

江汉区教育局招生考试办公室 2026 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国(境)费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担本区国家教育考试（高考、成考、自考、研究生考试、中考、学考、英语口语等）的宣传、报名、组考、阅卷、录取等相关工作；二是标准化考点的改造、运行维护等工作；三是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

江汉区教育局招生考试办公室部门预算单位为本部门1个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表1 2026年收支预算总表

表2 2026年收入预算总表

表3 2026年支出预算总表

表4 2026年财政拨款收支预算总表

表5 2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表 (分单位)

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	119.59	四、教育支出	581.39
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	581.39	本年支出合计	581.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	581.39	支 出 总 计	581.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2026年收入预算总表

部门/单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	581.39	581.39	461.80				119.59				
505	武汉市江汉区教育局	581.39	581.39	461.80				119.59				
505068	江汉区教育局招生考试办公室	581.39	581.39	461.80				119.59				

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	581.39	371.03	210.36			
205	教育支出	581.39	371.03	210.36			
20502	普通教育	581.39	371.03	210.36			
2050299	其他普通教育支出	581.39	371.03	210.36			

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	461.80	一、本年支出	461.80
（一）一般公共预算拨款	461.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	461.80
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	461.80	支 出 总 计	461.80

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 江汉区教育局招生考试办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77
205	教育支出	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77
20502	普通教育	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77
2050299	其他普通教育支出	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 江汉区教育局招生考试办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77
505	武汉市江汉区教育局	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77
505068	江汉区教育局招生考试办公室	461.80	371.03	345.85	25.18	90.77

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位: 江汉区教育局招生考试办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.03	345.85	25.18
301	工资福利支出	278.15	278.15	
30101	基本工资	73.40	73.40	
30102	津贴补贴	12.07	12.07	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	36.59	36.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	14.24	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	24.25	24.25	
302	商品和服务支出	25.18		25.18
30201	办公费	5.37		5.37
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.03		1.03
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	67.70	67.70	
30302	退休费	53.12	53.12	
30307	医疗费补助	14.58	14.58	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 江汉区教育局招生考试办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.51		1.51		1.51	

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月3日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区教育局招生考试办公室					
填报人	孟王庆晖	联系电话	15927675524			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	461.8	79.4%	320.97	474.4
		财政专户管理资金	119.59	20.6%	270	240
		其他				
	合计		581.39	100%	590.97	714.4
	支出构成	人员类项目支出	345.85	59.5%	295.42	262.24
		运转类项目支出	25.18	4.3%	25.55	18.66
特定目标类项目支出		210.36	36.2%	270	433.5	
合计		581.39	100%	590.97	714.4	
部门职能概述	1、承担本区国家教育考试（高考、美术统考、英语口语、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作； 2、标准化考点的升级改造及运行维护工作； 3、中考阅卷、录取工作					
年度工作任务	全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：编外人员-教师及教辅	编外人员经费	11.5	11.5	财务工作	
	项目1：宣传综合管理专项经费-民生	民生相关工作经费	198.86	198.86	报名、考试、阅卷等费用	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。		目标1：全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。			

长期目标1:	全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。				
长期目标2:	聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	≥14个	计划数据
			考试考务人员配备到位率	=100%	计划数据
			电力保障设施配置率	=100%	计划数据
		质量指标	标准化考点设备运行合格率	=100%	计划数据
			各类组考考务质量达标率	=100%	计划数据
			电力保障“零断电”实现率	=100%	计划数据
		时效指标	考务工作完成及时及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	≥14个	计划数据
			财务业务处理完成率	100%	计划数据
			财务档案归档完整率	100%	计划数据
		质量指标	会计核算准确率	100%	计划数据
			财务档案规范达标率	100%	计划数据
			财务处理合规率	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意率	≥90%	计划数据

年度目标1:	全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。						
年度目标2:	聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	=14个	=14个	=14个	计划数据
			考试考务人员配备到位率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			电力保障设施配置率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	标准化考点设备运行合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	各类组考考务质量达标率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
	电力保障“零断电”实现率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	考务工作完成及时及时率	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	=100%	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人	=1人	=1人	计划标准
			财务业务处理完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			财务档案归档完整率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	会计核算准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			财务档案规范达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区教育局招生考试办公室			单位: 万元		
项目名称	编外人员-教师及教辅	项目代码	42010325505T000000215		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局招生考试办公室		
项目负责人	梁建军	联系电话	85830910		
项目年度	2026				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	聘用1位财务人员, 提高财务水平, 全面高效完成财务工作。				
项目实施方案	提高财务水平, 全面按照财务相关管理制度做好财务工作、				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 提高财务水平, 认真完成各项财务相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 11.5万元 2. 2024年实际预算执行情况: 11.5万元 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 11.5万元 4. 2025年1-8月执行情况: 4.51万元 5. 2026年预算变动情况及理由: 无变动				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.5万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		11.5		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.5		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	(按子项目填写)		11.5	0	
	聘用人员费用	报账员1人, 11.5万元(财政审定标准)	11.5		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。							
年度绩效目标1		聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人	计划标准				
			财务业务处理完成率	=100%	计划标准				
			财务档案归档完整率	=100%	计划标准				
		质量指标	会计核算准确率	=100%	计划标准				
			财务档案规范达标率	=100%	计划标准				
			财务处理合规率	=100%	计划标准				
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人	=1人	=1人	5	计划标准
				财务业务处理完成率			=100%	5	
				财务档案归档完整率			=100%	5	
			质量指标	会计核算准确率			=100%	5	
				财务档案规范达标率			=100%	5	
				财务处理合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	20	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)江汉区教育局招生考试办公室					单位: 万元
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010325505T000000215		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局招生考试办公室		
项目负责人	梁建军	联系电话	85830910		
项目年度	2026				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: (1) 省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知(鄂教财[2015]8号); (2) 省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知(2015年)。 2. 项目与部门职能的相关性: 弥补考点学校考试经费不足, 增加防疫投入、中招宣传等。 3. 项目实施的现实意义: 保证国家教育考试公平公正有序安全。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划: 3月英语口语、4月自考、6月中考、高考、省级学考、10月自考、10月成考、10月市级学考体育测试、12月研究生、市级学考。4月中招宣传册制作, 5月中招宣传。 2. 严格根据国家教育考试考务要求, 精心组织, 确保考试安全有序。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 95分 2. 整改情况: 在考点防疫方面要做到更加细致, 更加人性化。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 总结经验, 弥补不足。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算270万元 2. 2024年实际预算执行情况: 240.3万元, 完成89% 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 433.50万元 4. 2025年1-7月执行情况: 329.77万元 5. 当年预算变动情况及理由: 未安排中考阅卷且研考考生人数发生较大变化				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	248.86万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		248.86		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		79.27		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		50		
	3. 专户管理的非税收入拨款		119.59		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金				
	(按子项目填写)		198.86	50					
	考试考务费	2.《省教育厅省财政厅关于印发	48.36						
	中考阅卷费	3.《武汉市高中阶段学校招生考	76.9						
	标准化考点建设	4.《关于做好我市2025年国家教	53.6	50					
	电力保障	5.《关于做好2025年普通高考	20						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提								
年度绩效目标1	全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标表1	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	≥14个	计划数据				
			考试考务人员配备到位率	=100%	计划数据				
			电力保障设施配置率	=100%	计划数据				
		质量指标	标准化考点设备运行合格率	=100%	计划数据				
			各类组考考务质量达标率	=100%	计划数据				
			电力保障“零断电”实现率	=100%	计划数据				
	时效指标	考务工作完成及时及时率	100%	计划数据					
	效益指标	经济效益指标	招生政策知晓率	=100%	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	=14个	=14个	=14个	10	计划数据
				考试考务人员配备到位率			=100%	5	计划数据
				电力保障设施配置率			=100%	5	计划数据
			质量指标	标准化考点设备运行合格率			=100%	5	计划数据
				各类组考考务质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				电力保障“零断电”实现率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	考务工作完成及时及时率	及时	及时	及时	5	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	招生政策知晓率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 581.39 万元,比 2025 年预算减少 133.01 万元,下降 18.62%,变动的主要原因是财政专户管理资金收入较 2025 年减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 581.39 万元,比 2025 年预算减少 133.01 万元,下降 18.62%。其中:一般公共预算拨款收入 461.80 万元,占 79.43%;财政专户管理资金收入 119.59 万元,占 20.57%;无事业收入、其他收入等其他收入项目。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 581.39 万元,比 2025 年预算减少 133.01 万元,下降 18.62%。其中:基本支出 371.03 万元,占 63.82%;项目支出 210.36 万元,占 36.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 461.80 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 461.80 万元。支出包括:教育支出 461.80 万

元；无一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等其他功能分类科目支出。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 461.80 万元，较 2025 年预算减少 12.60 万元，下降 2.66%。主要是根据单位人员结构调整及年度工作重点优化，对部分经费进行了精准测算与合理调整，确保资金使用效益最大化。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 371.03 万元，占 80.34%，其中：人员经费 345.85 万元，公用经费 25.18 万元；项目支出 90.77 万元，占 19.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

461.80 万元，主要是用于保障单位正常运转所需的人员工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出，以及招生考试组织实施、政策宣传、考务保障等专项项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 371.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 278.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 67.70 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 25.18 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 210.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90.77 万元，财政专户管理资金 119.59 万元；无政府性基金预算本年拨款、国有资本经营预算本年拨款、单位资金。具体使用情况如下：

1. 宣传综合管理专项经费 - 民生 198.86 万元，主要用于招生考试政策宣传材料制作、线上线下宣传活动组织、考试流程咨询服务、考务工作综合管理等。

2. 编外人员经费 - 教师及教辅 11.50 万元，主要用于补充招生考试辅助工作所需编外人员的薪酬支出辅助工作有序开展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 25.18 万元（即一般公共预算基本支出中商品和服务支出），较 2025 年预算增加 6.52 万元，增长 34.93%。主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。增长原因主要是新增在职人员 5 人电费、邮电费等必要支出项目增加。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 53.81 万元，较 2025 年预算增加 53.11 万元，增长 7587.14%。主要包括：货物类 53.81 万元，为纸及纸板（0.21 万元）、其他办公设备（53.60 万元）；无服务类、工程类政府采购支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算安排。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年无委托业务费预算安排。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,同时,单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标,涉及预算支出 581.39 万元。

第四部分 一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

一、“三公” 经费的单位范围

2026 年江汉区教育局招生考试办公室因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况

2026 年一般公共预算安排 “三公” 经费预算 1.51 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 0.67%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费用

预算控制数为 0 万元,与上年预算持平。年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

(二) 公务接待费

预算控制数为 0 万元,与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元,与上年持平。2、公务用车运行维护费 1.51 万元,用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增加 0.01 万元,增长 0.67%,变化的主要原因是车辆年度维护成本略有上升。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

财政专户管理资金收入：指教育收费收入等纳入财政专户管理的资金收入。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外的其他普通教育支出，包括招生考试管理、政策宣传、考务保障等相关支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85830910