

江汉区教育局会计核算中心2026年预算

目 录

第一部分 基本概况

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，本单位为武汉市江汉区教育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15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：承担区教育局系统财务集中核算工作；承担区教育局系统人员工资统发工作；承担对局属单位各项内部财务管理制度的指导监督工作；承担对局属单位非税票据及政府采购的审核工作；承担对局属单位各项收入的监管工作；承担局属单位预决算编制、预算执行及财务分析的审核工作；承担局属单位国有资产处置的审核工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算，为武汉市江汉区教育局会计核算中心。

第二部分 预算公开报表

一、2026年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心			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	475.46	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		四、教育支出	475.46
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	475.46	本年支出合计	475.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	475.46	支 出 总 计	475.46

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。

三、2026年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

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	475.46	416.26	59.20			
205	教育支出	475.46	416.26	59.20			
20502	普通教育	475.46	416.26	59.20			
2050299	其他普通教育支出	475.46	416.26	59.20			

四、2026年财政拨款收支预算总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.46	一、本年支出	475.46
（一）一般公共预算拨款	475.46	（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	475.46
（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	475.46	支 出 总 计	475.46

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

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	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20
205	教育支出	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20
20502	普通教育	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20
2050299	其他普通教育支出	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

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	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20
505	武汉市江汉区教育局	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	475.46	416.26	388.48	27.78	59.20

七、2026年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

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	416.26	388.48	27.78
301	工资福利支出	384.54	384.54	
30101	基本工资	91.01	91.01	
30102	津贴补贴	16.16	16.16	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	53.91	53.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	34.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	19.60	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
302	商品和服务支出	27.78		27.78
30201	办公费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心				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	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出。

九、2026 年政府性基金预算支出表

预算09表				
2026年政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

十、2026年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2026年国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、2026年项目支出预算表

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		59.20	59.2							
505	武汉市江汉区教育局		59.20	59.2							
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心		59.20	59.2							
31	本级支出项目		59.20	59.2							
420103265057000000217	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区教育局会计核算中心	57.40	57.4							
420103265057000000253	宣传综合管理专项经费-履职	武汉市江汉区教育局会计核算中心	1.80	1.8							

十二、2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江阳区教育局会计核算中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							1			1.00	1.00	1.00
505	武汉市江阳区教育局							1			1.00	1.00	1.00
505071	武汉市江阳区教育局会计核算中心	宣传综合管理专项经费-履职	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表													
2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市江汉区教育局会计核算中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

预算 14 表：

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	武汉市江汉区教育局会计核算中心					
填报人	吴畅	联系电话	027-82210006			
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）	475.46	100%	400.54	413.38
		财政专户管理资金				
		其他			0.32	
	合计		475.46	100%	400.86	413.38
	支出构成	人员类项目支出	388.48	81.71%	314.64	334.31
		运转类项目支出	27.78	5.84%	28.4	20.19
特定目标类项目支出		59.2	12.45%	57.82	58.88	
合计		475.46	100%	400.86	413.38	
部门职能概述	武汉市江汉区教育局会计核算中心贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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，本单位为武汉市江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类。					
年度工作任务	1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担区教育局系统财务集中核算工作； 2.承担区教育局系统人员工资统发工作； 3.承担对局属单位各项内部财务管理制度的指导监督工作；					

	<p>4.承担对局属单位非税票据及政府采购的审核工作；</p> <p>5.承担对局属单位各项收入的监管工作；</p> <p>6.承担局属单位预决算编制、预算执行及财务分析的审核工作；</p> <p>7.承担局属单位国有资产处置的审核工作；</p> <p>8.完成上级交办的其他工作任务。</p>				
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
	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出	57.4	57.4	主要用于支付聘用人员工资、五险一金、奖金及福利等。
	宣传综合管理专项经费-履职	特定目标类本级支出	1.8	1.8	主要用于设备维护维修、办公耗材、全系统凭证封面及纸张等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：依法办公，依规落实各学段教育工作经费开支，社会满意度持续提升；紧扣江汉教育发展中心任务，根据财务管理工作实际需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。</p> <p>目标 2：基于全区教育系统财务监督管理的部门职责，立足教育工作实际，夯实条件保障基础，提高财务工作质量与效率，切实做好教育服务工作。</p>		<p>目标 1：建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的财务队伍，提高财务管理水平。</p> <p>目标 2：以节约经费、科学统筹为原则优化资金支出结构，在保障合理需求的基础上精打细算，合理安排资金支出，提升财政资金使用效益，确保各项工作有序进行。</p>		
长期目标 1:	依法办公，依规落实各学段教育工作经费开支，社会满意度持续提升；紧扣江汉教育发展中心任务，根据财务管理工作实际需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。				

长期绩效指标	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	年均外聘财务人员人数	≥5 人	计划数据
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			财务处理合规性	=100%	计划数据
		时效指标	财务处理及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划数据
	长期目标 2:	基于全区教育系统财务监督管理的部门职责，立足教育工作实际，夯实条件保障基础，提高财务工作质量与效率，切实做好教育服务工作。			
长期绩效指标	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	设备维护检修覆盖率	≥95%	计划数据
		质量指标	设备安全稳定运行率	=100%	计划数据
			设备维护维修、耗材达标率	=100%	计划数据
		时效指标	设备维修及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据
			提升财务工作质量与效率	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划数据

年度目标 1:	建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的财务队伍，提高财务管理水平。						
年度绩效指标	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	外聘财务人员人数	=5人	=5人	=5人	计划数据
		质量指标	单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			财务处理合规性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	财务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 2:	以节约经费、科学统筹为原则优化资金支出结构，在保障合理需求的基础上精打细算，合理安排资金支出，提升财政资金使用效益，确保各项工作有序进行。						
年度绩效指标	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	设备维护检修覆盖率	-	-	≥95%	计划数据
		质量指标	设备安全稳定运行率	-	-	=100%	计划数据
			设备维护维修、耗材达标率	-	=100%	=100%	计划数据
时效指标		设备维修及时率	-	-	=100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			提升财务工作质量与效率	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15 表：

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局会计核算中心

单位：
万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000217
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局会计核算中心
项目负责人	李宁	联系电话	13886107222
项目年度	2026 年度		
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	1. 根据江汉教育发展规划，结合本单位年度工作计划立项； 2. 本项目主要用于财务队伍建设； 3. 根据局属中小学、幼儿园等各单位的财务核算及管理需求，按主管部门核定的聘用财务人员人数及人均定额标准进行测算。结合业务工作情况，合理设置绩效目标，依据本单位聘用人员管理办法和相关制度，合规使用聘用人员经费； 4. 紧扣江汉教育发展中心任务，统筹推进系统财务队伍建设，解决人员缺口问题，充分发挥人才支撑作用。		
项目实施方案	1. 外聘财务人员经费 57.4 万元，用于支付聘用人员的工资、奖金及福利等； 2. 制度依据为《江汉区教育局会计核算中心聘用工作人员管理制度》、《江汉区教育局会计核算中心聘用工作人员岗位设置管理办法》。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2024 年绩效评价结果较好，其中预算执行率 100%，产出指标、效益指标、满意度指标均较好完成。单位整体绩效目标完成情况较好； 2. 本单位积极承担社会责任，围绕中心任务及工作目标，及时调整当年预算支出结构和重点方向，合理调整年初部门预算，提高预算管理水平和； 3. 严格规范从编制到执行的预算管理，继续探索新的财务管理模式及方法，提高资金使用效益。继续完善修订本单位聘用人员管理办法及相关制度，建立健全聘用人員成长机制，加强财务队伍建设，促进江汉教育发展。		

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 57.5 万元，年中无调整情况； 2. 2024 年实际预算执行 57.5 万元，预算执行率 100%； 3. 2025 年年初预算安排 57.5 万元，年中无调整情况； 4. 2025 年 1-8 月预算执行 34.07 万元，预算执行率 59.25%； 5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年预算减少 0.1 万元。因财政核定人员标准变化，预算相应变动。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	57.4		
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		57.4		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		57.4		
	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
	外聘人员经费	按主管部门核定的聘用财务人员人数及人均定额标准进行测算。主要用于支付聘用人工工资、五险一金、奖金及福利等。	57.4		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

无	无	0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	紧扣江汉教育发展中心任务，根据财务管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。				
年度绩效目标 1	建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的财务队伍，提高财务管理水平。				
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	年均外聘财务人员人数	≥5 人	计划数据
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			财务处理合规性	=100%	计划数据
	时效指标	财务处理及时率	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据

			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	外聘财务人员人数	=5 人	=5 人	=5 人	5	计划数据
			质量指标	单位人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				财务处理合规性	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
时效指标	财务处理及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据			

	效益指标	财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	有效提升	有效提升	15	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	15

预算 16 表：

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江

单位：

汉区教育局会计核算中心

万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-履职	项目代码	42010326505T000000253
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局会计核算中心
项目负责人	李宁	联系电话	13886107222
项目年度	2026 年度		
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	<p>1. 根据江汉教育发展规划，结合本单位年度工作计划立项；</p> <p>2. 本项目主要用于设备维护维修、购买办公耗材及凭证封面纸张等；</p> <p>3. 基于财务集中核算的部门职责，为满足设备日常维护及全系统财务凭证打印装订的硬性需求，设立设备维护维修、办公耗材和纸张等的专项资金。依据设备数和故障率、全系统业务量等进行测算，合理设置绩效目标，妥善安排资金支出，根据内控制度对相关经费进行有效监管；</p> <p>4. 保障工作有序开展，切实解决较大业务量对工作设备造成的超负荷运转问题，防范设备故障频发的风险，进一步提高财务工作质量与效率，夯实条件保障基础。</p>		
项目实施方案	<p>1. 设备维护维修、办公耗材、全系统凭证封面及纸张等 1.8 万元；</p> <p>2. 在经费使用上严格依据相关规定、本单位内控制度等进行结算。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 2024 年绩效评价结果较好，其中预算执行率 100%，产出指标、效益指标、满意度指标均较好完成。单位整体绩效目标完成情况较好；</p> <p>2. 本单位积极承担社会责任，围绕中心任务及工作目标，及时调整当年预算支出结构和重点方向，合理调整年初部门预算，提高预算管理水平和；</p> <p>3. 严格规范从编制到执行的预算管理，合理安排资金支出，继续探索新的财务管理模式及方法，提高资金使用效益。</p>		

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 4.8 万元，年中无调整情况； 2. 2024 年实际预算执行 4.8 万元，预算执行率 100%； 3. 2025 年年初预算安排 1.2 万元，年中无调整情况； 4. 2025 年 1-8 月预算执行 0.15 万元，预算执行率 12.5%； 5. 2026 年预算变动情况及理由：2026 年预算增加 0.6 万元。因学校数量增加，根据本单位实际工作需要 进行变动。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1.8		
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		1.8		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.8		
	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
	设备维护维修、办公耗材、全系统凭证封面及纸张等	依据设备数和故障率、全系统业务量等进行测算。主要用于设备维护维修、购买办公耗材及全系统凭证封面纸张等，为日常工作提供基本保障。	1.8		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		0	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			基于全区教育系统财务监督管理的部门职责，立足教育工作实际，夯实条件保障基础，提高财务工作质量与效率，切实做好教育服务工作。		
年度绩效目标 1			以节约经费、科学统筹为原则优化资金支出结构，在保障合理需求的基础上精打细算，合理安排资金支出，提升财政资金使用效益，确保各项工作有序进行。		
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	设备维护检修覆盖率	≥95%	计划数据
		质量指标	设备安全稳定运行率	=100%	计划数据
			设备维护维修、耗材达标率	=100%	计划数据
			时效指标	设备维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据

		提升 财务 工作 质量 与效 率	有效提升	计划数据
	满意 度指 标	学校 及受 益对 象满 意度	≥98%	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
					前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	指 标 分 值 权 重	
年度绩效目标 1	10 0	产 出 指 标	数量指 标	设备 维护 检修 覆盖 率	-	-	≥ 95 %	1 0	计划 数据
			质量指 标	设备 安全 稳定 运行 率	-	-	=1 00 %	5	计划 数据
				设备 维护 维修、 耗材 达标 率	-	=100%	=1 00 %	1 0	计划 数据
			时效指 标	设备 维修 及时 率	-	-	=1 00 %	1 5	计划 数据
			效 益 指 标	社会效 益指标	财务 工作 正常 运行	=100%	=100%	=1 00 %	1 0

		率					
		提升 财务 工作 质量 与效 率	有效提 升	有效提 升	有 效 提 升	1 5	计划 数据
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 及 受 益 对 象 满 意 度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	1 5 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 475.46 万元，比 2025 年预算增加 76.02 万元，增长 19.03 %，变动的主要原因是本年度较上年相比，新增调入 2 人预算，相应经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 475.46 万元，比 2025 年预算增加 76.02 万元，增长 19.03 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.46 万元，占 100.00 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 475.46 万元，比 2025 年预算增加 76.02 万元，增长 19.03 %。其中：基本支出 416.26 万元，占 87.55 %；项目支出 59.20 万元，占 12.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 475.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 475.46 万元。支出包括：教育支出 475.46 万元。

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 475.46 万元，较 2025 年预算增加 76.02 万元。主要是本年度较上年相比，新增调入 2 人预算，相应经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出416.26万元，占87.55%，其中：人员经费388.48万元，公用经费27.78万元；项目支出59.20万元，占12.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)475.46万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

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416.26万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出384.54万元，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3.94万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出27.78万元。主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、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59.20万元，其中：一般公共预算本年拨款59.20万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅57.40万元，主要用于聘用财务人员工资福利支出等。

2. 宣传综合管理专项经费-履职1.80万元，主要用于设备维护

维修、购买办公耗材及全系统凭证封面纸张等，为日常工作提供基本保障。

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27.78万元，较2025年预算增加4.34万元，增加18.52%。主要包括：办公费、邮电费、日常维修费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（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1.00万元，较2025年预算减少1.30万元，下降56.52%。主要包括：货物类1.00万元，为复印纸采购。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0.00万元，我单位2026年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费0.00万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位房屋面积共有0.00平方米，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆等。

（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，部门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475.46万元。

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年江汉区教育局会计核算中心因公出国（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本单位1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0.00万元，与上年持平。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

公务接待费0.00万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0.00万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0.00万元，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。与上年持平。

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。

（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）

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其他用于普通教育方面的支出。

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：027-82210006