

武汉市蔡甸区教育局
2026 年度单位预算公开

2026 年 1 月 23 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、国有资本经营支出预算表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

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）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

武汉市蔡甸区教育局 2026 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训等工作。

(三) 会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。

(四) 综合管理全区基础教育和区属职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五) 协调指导全区教育综合改革。

(六) 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门年度经费综合预算

计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

（七）会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。会同有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的

开发与建设工作；规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

（十四）做好全区教育系统外事工作。

（十五）管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

内设机构：

1. 办公室
2. 组织人事科
3. 计划财务科
4. 基础教育科
5. 职业教育和成人教育科
6. 师资培训科（区语言文字工作委员会办公室）

7. 教育督导办公室（区政府教育督导办公室）

8. 招生科（区招生委员会办公室）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育局编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人，。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 2026 年单位预算表

一、 部门收支总表

收支总表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

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	10169.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10169.43	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	10294.63
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	25.56
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	85.61
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3000.00	九、城乡社区支出	3000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	135.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	150.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	280.00	十七、住房保障支出	58.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	13599.43	本年支出合计	13599.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13599.43	支 出 总 计	13599.43

二、部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			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	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	单位资金
		合计	13599.43	13599.43	10169.43	3000.00	150.00					280.00						
050		武汉市蔡甸区教育局	13599.43	13599.43	10169.43	3000.00	150.00					280.00						
050001		武汉市蔡甸区教育局本级	13599.43	13599.43	10169.43	3000.00	150.00					280.00						

三、部门支出总表

支出总表

武汉市蔡甸区教育局本级 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	13599.43	824.75	12774.68			
205	教育支出	10294.63	654.95	9639.68			
20501	教育管理事务	1578.15	654.95	923.20			
2050101	行政运行	654.95	654.95				
2050102	一般行政管理事务	923.20		923.20			
20502	普通教育	8716.48		8716.48			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
2050299	其他普通教育支出	8516.48		8516.48			
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56				
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56				
2080506	机关事业单位职业年金	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	85.61	85.61				
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36				
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
21208	国有土地使用权出让收入	3000.00		3000.00			
2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00			
213	农林水支出	135.00		135.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	135.00		135.00			
2130506	社会发展	135.00		135.00			
221	住房保障支出	58.63	58.63				
22102	住房改革支出	58.63	58.63				
2210201	住房公积金	48.73	48.73				
2210202	提租补贴	9.90	9.90				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13169.43	一、本年支出	13169.43
（一）一般公共预算拨款	10169.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10169.43	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	9864.63
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	25.56
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	85.61
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3000.00	（九）城乡社区支出	3000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	135.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	58.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13169.43	支 出 总 计	13169.43

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[1]武汉市蔡甸区教育局本级

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	10,169.43	674.75	620.06	54.69	9,494.68
205	教育支出	9,864.63	504.95	450.26	54.69	9,359.68
20501	教育管理事务	1,148.15	504.95	450.26	54.69	643.20
2050101	行政运行	504.95	504.95	450.26	54.69	
2050102	一般行政管理事务	643.20				643.20
20502	普通教育	8,716.48				8,716.48
2050201	学前教育	200.00				200.00
2050299	其他普通教育支出	8,516.48				8,516.48
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56		
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	25.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	25.56		
210	卫生健康支出	85.61	85.61	85.61		
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	85.61		
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	29.24		
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36	56.36		
213	农林水支出	135.00				135.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.00				135.00
2130506	社会发展	135.00				135.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	58.63		
22102	住房改革支出	58.63	58.63	58.63		
2210201	住房公积金	48.73	48.73	48.73		
2210202	提租补贴	9.90	9.90	9.90		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

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	674.75	620.06	54.69
301	工资福利支出	591.92	591.92	
30101	基本工资	101.74	101.74	
30102	津贴补贴	92.10	92.10	
30103	奖金	212.50	212.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	51.12	
30109	职业年金缴费	25.56	25.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	
30111	公务员医疗补助缴费	30.25	30.25	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	48.73	48.73	
302	商品和服务支出	54.69		54.69
30201	办公费	24.13		24.13
30216	培训费	2.90		2.90
30228	工会经费	3.87		3.87
30239	其他交通费用	18.79		18.79
30299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303	对个人和家庭的补助	28.14	28.14	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	26.11	26.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
01]武汉市蔡甸区教育局本级			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	

备注：本年度本单位没有安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

]武汉市蔡甸区教育局本级		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
	合计	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00

九、项目支出表

项目支出表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

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			13,599.43	10,169.43	3,000.00				150.00	280.00	
050	武汉市蔡甸区教育局		13,599.43	10,169.43	3,000.00				150.00	280.00	
050001	武汉市蔡甸区教育局本级		13,599.43	10,169.43	3,000.00				150.00	280.00	
1	人员经费		620.06	620.06							
42011422050R000000380	基本工资	武汉市蔡甸区教育局本级	101.74	101.74							
42011422050R000000381	规范津补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	65.43	65.43							
42011422050R000000383	保留津贴	武汉市蔡甸区教育局本级	1.56	1.56							
42011422050R000000384	通讯补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	5.20	5.20							
42011422050R000000385	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	4.99	4.99							
42011422050R000000386	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	9.90	9.90							
42011422050R000000387	交通补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	5.02	5.02							
42011422050R000000391	一次性奖金	武汉市蔡甸区教育局本级	8.48	8.48							
42011422050R000000392	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	204.02	204.02							
42011422050R000000393	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	51.12	51.12							
42011422050R000000394	职业年金	武汉市蔡甸区教育局本级	25.56	25.56							
42011422050R000000395	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	29.24	29.24							
42011422050R000000396	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区教育局本级	30.25	30.25							
42011422050R000000398	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	0.67	0.67							
42011422050R000000401	住房公积金	武汉市蔡甸区教育局本级	48.73	48.73							
42011423050R000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区教育局本级	2.03	2.03							
42011422050R000000422	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区教育局本级	26.11	26.11							
2	公用经费		204.69	54.69					150.00		
42011422050F000000125	在职人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	174.13	24.13					150.00		
42011422050F000000120	离退休人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	0.16	0.16							
42011422050F000000128	公务用车补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	18.79	18.79							
42011424050F000000104	三费	武汉市蔡甸区教育局本级	11.61	11.61							
3	项目支出		12,774.68	9,494.68	3,000.00					280.00	
42011422050T000000583	教师体检经费	武汉市蔡甸区教育局本级	343.20	343.20							
42011423050T000000328	公益性普惠性民办幼儿园	武汉市蔡甸区教育局本级	200.00	200.00							
42011423050T000000331	革命老区及骨干教师	武汉市蔡甸区教育局本级	50.92	50.92							
42011423050T000000332	绩效增量	武汉市蔡甸区教育局本级	1,832.90	1,832.90							
42011423050T000000333	学生资助区级负担	武汉市蔡甸区教育局本级	219.43	219.43							
42011423050T000000336	教育专项市级补助(普)	武汉市蔡甸区教育局本级	263.00	263.00							
42011423050T000000337	农村义务教育学校骨干	武汉市蔡甸区教育局本级	137.00	137.00							
42011423050T000000338	政策性关闭破产企业中	武汉市蔡甸区教育局本级	54.00	54.00							
42011423050T000000343	社区教育经费	武汉市蔡甸区教育局本级	6.00	6.00							
42011424050T000000138	教育局本级部门往来资	武汉市蔡甸区教育局本级	280.00							280.00	
42011425050T000000103	教育保障经费	武汉市蔡甸区教育局本级	5,953.23	5,953.23							
42011425050T000000116	助学扶智(乡村振兴、	武汉市蔡甸区教育局本级	135.00	135.00							
42011425050T000000117	中小学改造提升资金	武汉市蔡甸区教育局本级	3,000.00		3,000.00						
42011426050T000000101	幼儿免保教费	武汉市蔡甸区教育局本级	300.00	300.00							

十、国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表				
[050001]武汉市蔡甸区教育局本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本年度本单位没有国有资本经营支出预算。

十一、部门整体支出绩效目标表

武汉市蔡甸区教育局部门2026年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区教育局					
填报人	倪闽	联系电话	69812352			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	124053.53	88%	118364.73	123069.8
		其他资金	17132.20	12%	16253.64	24115.54
		合 计	141185.73	100%	134618.37	147185.34
	支出构成	基本支出	113928.83	81%	111144.67	111200.81
		项目支出	27256.90	19%	23473.7	35984.53
合 计		141185.73	100%	134618.37	147185.34	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>2. 在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。</p> <p>3. 会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。</p> <p>4. 综合管理全区基础教育和区属职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。</p> <p>5. 协调指导全区教育综合改革。</p> <p>6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。</p> <p>7. 会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。会同有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。</p> <p>8. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p> <p>9. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。</p> <p>10. 规划、协调、指导全区教育学科教研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。</p> <p>11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。</p> <p>12. 组织实施全区教育督导工作，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。</p> <p>13. 会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。</p> <p>14. 做好全区教育系统外事工作。</p> <p>15. 管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。</p> <p>16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					
年度工作任务	全面完成区级年度教育教学工作计划，进一步改善中小学校、幼儿园办学条件，保障各项工作顺利开展，着力提高教学质量，确保校园安全稳定，保障人员经费按时发放到位。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教育保障经费	5953.23	5953.23	安保经费、校车服务费、合作办学经费等支出		
	公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金	200.00	200.00	奖补资金		
	学生资助区级负担	219.43	219.43	资助金及免学费		
	社区教育经费	6.00	6.00	社区教育宣传		
	革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)	50.92	50.92	教师补贴		
	绩效增量	1832.9	1832.9	绩效发放		
	职教中心学校国有资产管理和维护资金	36	36	维修维护费		
	职教中心合作办学经费	50	50	合作办学经费		
助学扶智	135	135	助学金			

十二、项目支出绩效目标表

蔡甸区教育局部门2026年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育保障经费	项目编码	20261001
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据

1、校车运营服务经费。①蔡甸区人民政府常委会会议文件《关于推进全区校车公司化运营工作的情况汇报》第六届【2019】239号②区教育局关于增加公办中小学幼儿园校车资金预算的请示蔡教文【2024】6号。
2、安保经费。区教育局关于将校园保安经费列入区财政专项预算的请示。
3、教育局合作办学经费。①区教育局关于蔡甸区第七小学与江岸区长春街小学开展合作办学工作的请示②蔡甸区人民政府常委会第七届【2025】315号关于开展跨区域集团办学的汇报（引进江岸区七一华源中学、武汉市第三寄宿中学）③区政府常务会议纪要（74）2025年8月8日
4、教育保障经费。
5、区教育局关于拨付劳动技术等地方课程教材经费并纳入区财政预算的请示

项目实施方案

1. 校车通过公开招标车辆110辆，其中公办中小学幼儿园校车91辆（19座校车10辆、19座至46座校车52辆，46座以上校车29辆）。普惠性民办幼儿园校车纳入校车公司运营车辆约3辆，幼儿园自购校车16辆，均按3万元/辆/年的标准进行财政补贴。2. 教育保障经费主要用于干部教师培训，标准化考场、日常中小学（幼儿园）房屋日常维修维护等各项支出。3. 合作办学①长春街小学为我区七小、蔡甸祥云分校的学校安排1名分管领导、1名科室科长负责协调合作办学事宜，委派2名专人专职任职学校的书记和常务副校长。项目经费主要用于品牌系列学校的教育教学设施品质提升；②中法武汉生态示范城第二初级中学与武汉市七一华源中学合作办学，武汉市蔡甸区常福中学与武汉市第三寄宿中学合作办学，该资金用于保障品牌系列学校与合作办学项目学校之间的教育教学、教科研、学生研学，以及教职工专业化发展和提升激励，品牌专项资金等。4. 2025年因部分学校学生增加以及新增学校等原因需增加保安4人，部分学校减少4人，2026年实际需保安314人。

项目总预算	5953.23	项目当年预算	5953.23
-------	---------	--------	---------

项目前两年预算及当年预算变动情况

本项目2026年由4个项目组成：1. 校车运营服务经费2024年预算878.89万元，2025年预算951.15万元、2026年预算966.03万元；2. 教育局合作办学经费2024年预算900万，2025年预算900万元、2026年预算1000万元；3. 安保经费2024年预算1509.71万元，2025年预算1500.16万元、2026年预算1507.2万元；4. 教育保障经费2024年预算2962.9万元，2025年预算2962.9万元，2026年预算2480万元。

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	5953.23
	其中：申请当年预算拨款	5953.23
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
教育保障经费	教育保障经费	商品服务支出	2480	考务工作经费、第三方服务费、教育工作经费、安全维稳经费、教学工作经费等1500万元（含地方课程教材费用），工程建设及教学设备购置费980万元	
				校车运营服务经费966.03万	

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年单位预算总收入 13599.43 万元。其中：财政拨款(补助)收入 10169.43 万元，政府性基金财政拨款 3000 万元，财政专户管理资金 150 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 280 万元；上年结转 0 万元。

2026 年单位预算总支出 13599.43 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 10294.63 万元，社会保障和就业支出 25.56 万元，卫生健康支出 85.61 万元，城乡社区支出 3000 万元，农林水支出 135 万元，住房保障支出 58.63 万元。

二、收入安排情况

2026 年单位预算总收入 13599.43 万元。比 2025 年减少 1585.9 万，减少 10.44%。主要原因是减少了财政投入。其中：政府性基金财政拨款减少 2000 万元，

三、支出安排情况

2026 年单位预算总支出 13599.43 万元。比 2025 年增加 1585.9 万，增加 10%。主要原因是减少了财政投入。教育支出

10294.63 万元，社会保障和就业支出 25.56 万元，卫生健康支出 85.61 万元，城乡社区支出 3000 万元，农林水支出 135 万元，住房保障支出 58.63 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入 13169.43 万元。其中：财政拨款(补助)收入 10169.43 万，增加 4.2%。主要原因是增加了财政投入。

2026 年财政拨款支出 13169.43 万元，主要包括教育支出 9864.63 万元，社会保障和就业支出 25.56 万元，卫生健康支出 85.61 万元，城乡社区支出 3000 万，农林水支出 135 万元，住房保障支出 58.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款支出 10169.43 万元，比 2025 年减少 4585.27 万，增加 29.96%。主要原因是增加了财政投入。主要包括教育支出 9463.33 万元，（其中：教育管理事务 366.09 万元；普通教育 2745.93 万元；教育费附加 6351.31 万元。）社会保障和就业支出 64.18 万元，卫生健康支出 74 万元，城乡社区支出 5000 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 47.19 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年预算基本支出674.75万元，比2025年增加123.29万元，增加22.35%，主要原因是人员经费增加。其中：1.工资福利支出591.92万元。2.商品服务支出54.69万元。3.对个人和家庭补助支出28.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费预算0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

教育局2026年政府性基金预算财政拨款安排的支出3000万元。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出12774.68万元，明细如下。

1. 绩效增量1832.9万元，待2026年度结束后，再组织考核工作，并报区人社局、区财政局备案，依据考核及认定结果，据实发放。

2. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)50.92万元
此项经费在2026年由财政直接下拨给相关单位。

3. 教育局部门往来资金 280.00 万元。
4. 教育费附加经费、安保经费、校车运营服务经费、教育局合作办学经费 5953.23 万元。安保：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园安保服务经费，由教育局统一支付到保安公司。校车：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园校车运营经费，由教育局统一支付到校车运营公司。教育局合作办学：此项经费在 2026 年由财政直接下拨给相关单位。
5. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元，由教育局统一支付到 2026 年认定的普惠性幼儿园。
6. 社区教育经费 6 万元，此项经费在 2026 年由财政直接下拨给相关单位。
7. 学生资助区级负担 219.43 万元，此项经费在 2026 年由资助中心直接支付给资助对象。
8. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助 54 万元，此项经费由教育局每月按标准发放给相关退休教师。。
9. 农村义务教育学校骨干教师补助资金 137 万元。此项经费在 2026 年由财政直接下拨给相关单位。

10. 教育专项市级补助(革命老区教师补助 263 万元。此项经费在 2026 年由财政直接下拨给相关单位。

11. 助学扶智(乡村振兴、三保)经费 135 万元。

12. 中小学改造提升资金经费 3000 万元。

13. 幼儿园免保教经费 300 万元

14. 教师体检经费 343.2 万元

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(行政运行)预算 674.75 万元。其中:基本支出人员经费 620.05 万元,公用经费 54.69 万元。

(二) 政府预算采购情况

在单位预算中编制政府采购安排情况。在财政拨款(补助)资金中安排政府采购资金 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年安排政府购买服务费 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产1209.04万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地19998平方米，房屋14579.97平方米，一般公务用车0辆，单位通用设备368台。2025年增加国有资产70万元，主要为：处置资产70万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置1个整体支出绩效目标、14个项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，实现预算支出绩效评价全覆盖，其中涉及一般公共预算财政拨款9494.68万元，政府性基金预算3000万元，单位资金280.00万元。

1. 绩效增量1832.9万元。

2. 2. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)50.92万元。

3. 教育局部门往来资金280.00万元。

4. 教育费附加经费、安保经费、校车运营服务经费、教育局合作办学经费 5953.23 万元。安保：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园安保服务经费，由教育局统一支付到保安公司。校车：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园校车运营经费，由教育局统一支付到校车运营公司。

5. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元。

6. 社区教育经费 6 万元。

7. 学生资助区级负担 219.43 万元。

8. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助 54 万元。

9. 农村义务教育学校骨干教师补助资金 137 万元。

10. 教育专项市级补助（革命老区教师补助 263 万元。

11. 助学扶智（乡村振兴、三保）经费 135 万元。

12. 中小学改造提升资金经费 3000 万元。

13. 幼儿园免保教经费 300 万元

14. 教师体检经费 343.2 万元

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,也在本科目中反映。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,也在本科目中反映。

(七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,也在本科目中反映。

(九)教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育(项):反映其他用于广播电视教育方面的支出。

(十)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

八、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、福利费、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。