

武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算 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安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区教育局（本级）概况

一、单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理区教育系统教职工编制，指导和检

查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、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青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）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（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导

工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、单位人员构成

武汉市汉阳区教育局（本级）总编制人数24人，其中：行政编制24人。在职实有人数22人，其中：行政编制22人。离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

第二部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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	9790.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9790.58	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	8714.52
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	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
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	10.00	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		十七、住房保障支出	
		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	1086.06
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	9800.58	本年支出合计	9800.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9800.58	支 出 总 计	9800.58

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。

表 2. 收入总表

表2

收入总表

[072001] 武汉市汉阳区教育局本级											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
	合计	9800.58	9800.58	9790.58				10.00									
072	武汉市汉阳区教育局	9800.58	9800.58	9790.58				10.00									
072001	武汉市汉阳区教育局本级	9800.58	9800.58	9790.58				10.00									

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[072001] 武汉市汉阳区教育局本级			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	其他支出	
	合计	9800.58	1861.35	7939.23					
205	教育支出	8714.52	1861.35	6853.17					
20501	教育管理事务	3456.64	741.15	2715.49					
2050101	行政运行	741.15	741.15						
2050102	一般行政管理事务	2715.49		2715.49					
20502	普通教育	5257.88	1120.20	4137.68					
2050201	学前教育	4129.18	1120.20	3008.98					
2050204	高中教育	1128.70		1128.70					
232	债务付息支出	1086.06		1086.06					
23203	地方政府一般债务付息	1086.06		1086.06					
2320301	地方政府一般债券付息	1086.06		1086.06					

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072001] 武汉市汉阳区教育局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9790.58	一、本年支出	9790.58
(一) 一般公共预算拨款	9790.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9790.58	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	8704.52
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	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(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	
		(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	1086.06
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9790.58	支 出 总 计	9790.58

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表 (分功能科目)

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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	9,790.58	1,861.35	681.69	1,179.66	7,929.23
205	教育支出	8,704.52	1,861.35	681.69	1,179.66	6,843.17
20501	教育管理事务	3,446.64	741.15	681.69	59.46	2,705.49
2050101	行政运行	741.15	741.15	681.69	59.46	
2050102	一般行政管理事务	2,705.49				2,705.49
20502	普通教育	5,257.88	1,120.20		1,120.20	4,137.68
2050201	学前教育	4,129.18	1,120.20		1,120.20	3,008.98
2050204	高中教育	1,128.70				1,128.70
232	债务付息支出	1,086.06				1,086.06
23203	地方政府一般债务付息支出	1,086.06				1,086.06
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,086.06				1,086.06

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	9790.58	1861.35	681.69	1179.66	7929.23
06	教科文科	9790.58	1861.35	681.69	1179.66	7929.23
072	武汉市汉阳区教育局	9790.58	1861.35	681.69	1179.66	7929.23
072001	武汉市汉阳区教育局本级	9790.58	1861.35	681.69	1179.66	7929.23

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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	1861.35	681.69	1179.66
301	工资福利支出	621.23	621.23	
30101	基本工资	115.86	115.86	
30102	津贴补贴	99.88	99.88	
30103	奖金	247.77	247.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30111	公务员医疗补助缴费	33.88	33.88	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	53.98	53.98	
302	商品和服务支出	1178.46		1178.46
30216	培训费	56.01		56.01
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	9.73		9.73
30239	其他交通费用	20.44		20.44
30299	其他商品和服务支出	1092.23		1092.23
303	对个人和家庭的补助	60.46	60.46	
30301	离休费	23.33	23.33	
30302	退休费	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	33.76	33.76	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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	
0.05					0.05

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[072001]武汉市汉阳区教育局本级

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

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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			7,939.23	7,929.23						10.00	
072	武汉市汉阳区教育局		7,939.23	7,929.23						10.00	
072001	武汉市汉阳区教育局本级		7,939.23	7,929.23						10.00	
	项目支出		7,939.23	7,929.23						10.00	
420105230720030000100	机构运转类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,088.16	1,078.16						10.00	
420105230720030000101	民生政策类项目	武汉市汉阳区教育局本级	3.00	3.00							
420105230720030000104	专项业务类项目	武汉市汉阳区教育局本级	4,137.68	4,137.68							
420105230720030000102	编外用工类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,624.33	1,624.33							
420105230720030000103	发展建设类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,086.06	1,086.06							

表 11 和表 12 详见附件。

第三部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2026年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、债务付息支出。

2026年度收支总预算9800.58万元，比2025年6523.46万元预算增加3277.12万元，增长50.24%，主要是学前教育免学费等政策的落实。

二、收入预算安排情况

2026年单位收入预算9800.58万元，比2025年预算6523.46万元增加3277.12万元，增长50.24%，主要是学前教育免学费等政策的落实。其中：一般公共预算财政拨款收入9790.58万元，占99.9%；财政专户管理资金收入10万元，占0.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 9800.58 万元，比 2025 年预算 6523.46 万元增加 3277.12 万元，增长 50.24%，主要是学前教育免学费等政策的落实。其中：基本支出 1861.35 万元，占 19%；项目支出 7939.23 万元，占 81%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 9790.58 万元，比 2025 年预算 6413.46 万元增加 3377.12 万元，增长 52.7%，主要是学前教育免学费等政策的落实。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9790.58 万元。支出包括：教育支出 8704.52 万元、债务付息支出 1086.06。

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 9,790.58 万元。其中：(1) 本年预算 9,790.58 万元，比 2025 年预算 6413.46 万元增加 3377.12 万元，增长 52.7%，主要是学前教育免学费等政策的落实。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,861.35 万元，占 19%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 681.69 万元、公用经费 1,179.66 万元；项目支出 7,929.23 万元，占 81%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数 741.15 万元，比 2025 年预算减少 55.29 万元，下降 7%，主要是过紧日子压减了工作经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 2,705.49 万元，比 2025 年预算增加 997.84 万元，增长 58.4%，主要是教职工工资和社保。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数 4,129.18 万元，比 2025 年预算增加 1819.82 万元，增长 78.8%，主要是学前教育免学费落实及幼儿园普惠资金等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数 1,128.70 万元，比 2025 年预算增加 560 万元，增长 98.5%，主要是高中教育教科研发展。

债券付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2026 年预算数 1,086.06 万元，比 2025 年预算增加 103.37 万元，增长 10.5%，主要是应还利息增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,861.35 万元，比 2025 年预算 1931.42 万元减少 70.07 万元，下降 3.6%，主要是过紧日子要求。其中：

(一) 人员经费 681.69 万元。包括:

工资福利支出 621.23 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等。

对个人和家庭的补助 60.46 万元, 主要用于: 离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 1178.46 万元。主要用于: 国有企业幼儿园生均公用经费以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元, 比 2025 年预算增加 0.05 万元, 主要招待费 0.05 万元。其中: (1) 因公出国(境)经费 0 万元; (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出7,939.23万元，其中：一般公共预算本年拨款7,929.23万元、财政专户管理资金10万元。具体情况如下：

1. 机构运转类项目1088.16万元，主要用于：保障机关维系正常运转以及部分教职工社保等开支；
2. 民生政策类项目3万元，主要用于：乡村振兴工作；
3. 编外用工类项目1624.33万元，主要用于：合同制教师工资及服务费；
4. 发展建设类项目1086.06万元，主要用于：偿还一般债券利息；
5. 专项业务类项目4137.68万元，主要用于：普惠幼儿园奖补、免费学前教育补助等教育相关业务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年单位本级机关的机关运行经费22万元，比2025年预算增加1万元，增长4.76%，主要是机关人员增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年单位政府采购预算支出合计388.2万元，比2025年预算减少178.08万元，下降31.4%，主要2026年压减了工作经费。包括：货物类4.2万元，服务类384万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 489.75 万元。其中公共服务 294.75 万元，政府履职辅助性服务 195 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，比 2024 年增加 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 384 万元，主要是用于政府购买服务岗位人员劳务派遣费及新教师招聘。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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和公用支出。

(三)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。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

5. 债券付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(五)“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。

(六)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。

联系电话： 027-84835655