

**武汉市洪山区校外培训管理中心
(武汉市洪山区社区教育学院)**

2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）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 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）概况

一、单位主要职责

中心主要履行洪山区社会力量办学的管理、社区教育（非学历教育）和语言文字工作等职能。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）单位预算包括：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）本级预算。

纳入武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）本级。

第二部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	689.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	7.00	四、教育支出	613.42
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	54.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.37
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	696.80	本年支出合计	696.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	696.80	支 出 总 计	696.80

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

单位：万元

单位代码	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	696.80	696.80	689.80	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	696.80	696.80	689.80	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044012	武汉市洪山区校外培训管理中心(武汉市洪山区社区教育学院)	696.80	696.80	689.80	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	696.80	688.80	8.00			
205	教育支出	613.42	605.42	8.00			
20599	其他教育支出	613.42	605.42	8.00			
2059999	其他教育支出	613.42	605.42	8.00			
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	0.00			
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.80	一、本年支出	689.80
(一)一般公共预算拨款	689.80	(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	606.42
(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	54.01
		(八)卫生健康支出	29.37
		(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)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	689.80	支 出 总 计	689.80

五、一般公共预算支出表

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

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	689.80	688.80	634.81	53.99	1.00
205	教育支出	606.42	605.42	551.43	53.99	1.00
20599	其他教育支出	606.42	605.42	551.43	53.99	1.00
2059999	其他教育支出	606.42	605.42	551.43	53.99	1.00
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00

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

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	689.80	688.80	634.81	53.99	1.00
044	武汉市洪山区教育局	689.80	688.80	634.81	53.99	1.00
044012	武汉市洪山区校外 培训管理中心（武汉市 洪山区社区教育学院）	689.80	688.80	634.81	53.99	1.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	688.80	634.81	53.99
301	工资福利支出	603.99	603.99	0.00
30101	基本工资	144.04	144.04	0.00
30102	津贴补贴	33.30	33.30	0.00
30107	绩效工资	267.29	267.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	54.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	0.00
30113	住房公积金	51.96	51.96	0.00
302	商品和服务支出	53.99	0.00	53.99
30201	办公费	5.25	0.00	5.25
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.46	0.00	8.46
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	29.00
303	对个人和家庭的补助	30.81	30.81	0.00
30302	退休费	24.43	24.43	0.00
30307	医疗费补助	6.38	6.38	0.00

七、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

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

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		
			8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
044012	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）		8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
42011126044T000000347	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
42011126044T000000348	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

洪山区 2026 年项目资金 成人职业社区教育发展专项绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）
资金单位：万元

项目名称	成人职业社区教育发展专项	项目代码	42011126044T0000 00348
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）
项目负责人	李崇荣	联系电话	18171383319
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《教育部办公厅关于广泛开展全民终身学习活动的通知》、武教职成[2017]10号、武教职成〔2017〕6号、【武政〔2015〕30号】、【中发〔2018〕4号】、国发〔2019〕4号、【教职成〔2020〕7号】、【鄂政发〔2022〕9号】；《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》；市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（武教职成〔2017〕10号）；市教育局等七部门《关于推进学习型城市建设的实施意见》（武教职成〔2017〕6号）等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职成教科作为社区教育的主管部门，根据《市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》文件要求，要把开展社区教育作为完善终身教育体系、建设学习型城市、学习型社会的重要任务，纳入教育发展整体规划，牵头做好社区教育发展规划、政策、标准等的制定和完善工作，建立目标责任和考核机制，确保社区教育改革发展目标落实到位。呈现职业教育成果、增强职业教育吸引力</p> <p>3. 项目实施的现实意义：学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神，努力建设“学习型组织、学习型大国”，助力实现全民终身学习，形成人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 开展全民终身学习活动周活动；		
项目总预算	1	项目当年预算	1

项目 前两 年预 算及 当年 预算 变动 情况	1. 前两年预算安排情况: 2024 年预算 10 万元, 2025 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:	
项目 资金 来源	资金来源项目	金额
	合计	1
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1
	其中: 申请当年预算拨款	1
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中: 申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
项目 支出 明 细 预 算	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	1
项目 支 出 明 细 预 算	1. 全民终身学习活动周	1
	2. 社区教育大讲堂	
	3. 2026 年职业教育活动周	
	4. 中职教研 (洪职学堂、洪职课堂)	
	5. 语言文字工作及推普周活动	
	6. 校外培训机构执法培训	
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期 绩效 目标	引领社区教育发展, 提升洪山区社区教育水平, 促进全民终身学习。	
年度 绩效 目标	积极开展各类线上线下教育和培训活动。充分利用社区教育、社区教育微信公众号等线上平台, 营造全民参与、全民阅读、全民智学的氛围。使社区居民终身学习的理念深入人心, 充分展现市民健康、积极上向的精神风貌, 构建服务全民学习的终身教育体系。	

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	成本指标	经济成本指标	全民终身学习活动成本	≤1万元	计划标准
		数量指标	举办活动次数	≥1次	计划标准
	产出指标	质量指标	活动影响力	有效影响	计划标准
		社会效益指标	全民终身学习传播	有效传播	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表						
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
				前年	上年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全民终身学习活动成本	≤10万元	≤10万元	≤1万元
		数量指标	举办活动次数	>1次	>1次	>1次
	产出指标	质量指标	活动影响力	有效影响	有效影响	有效影响
		社会效益指标	全民终身学习传播	有效传播	有效传播	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 11-2

洪山区 2026 年项目资金 其他教育教学工作开展保障专项绩效目标申报 表

单位名称：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障	项目代码	42011126044T00 0000347
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区校外培训管理中心 (武汉市洪山区社区教育学院)
项目负责人	李崇荣	联系电话	18171383319
项目申请理由	所有在籍学生的学籍管理费提高对接效率。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于上缴学籍管理费用。		
项目总预	7	项目当年预算	7

算																																	
项目 前两 年预 算及 当年 预算 变动 情况	1. 前两年预算安排情况: 2024 年预算 7 万元, 2025 年预算 3.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:																																
项目 资金 来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">资金来源项目</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中: 申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中: 申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 事业收入</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	7	1. 一般公共预算财政拨款收入		其中: 申请当年预算拨款		2. 政府性基金预算财政拨款收入		其中: 申请当年预算拨款		3. 事业收入	7	4. 上级补助收入		5. 附属单位上缴收入		6. 事业单位经营收入		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	7																																
1. 一般公共预算财政拨款收入																																	
其中: 申请当年预算拨款																																	
2. 政府性基金预算财政拨款收入																																	
其中: 申请当年预算拨款																																	
3. 事业收入	7																																
4. 上级补助收入																																	
5. 附属单位上缴收入																																	
6. 事业单位经营收入																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	
项目 支出 明 细 预 算	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">项目支出明细</th> <th style="text-align: right;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>1. 突发应急机动</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 振兴乡村建设</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 局办公经费</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 法律咨询及法律服务</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 宣教经费、团委工作经费、关工委工作经费</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 审计费</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 会计服务</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 委托资产收入运营管理费</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 其他保障经费</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 上缴学籍管理费</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> </tbody> </table>			项目支出明细	金额	合计	7	1. 突发应急机动		2. 振兴乡村建设		3. 局办公经费		4. 法律咨询及法律服务		5. 宣教经费、团委工作经费、关工委工作经费		6. 审计费		7. 会计服务		8. 委托资产收入运营管理费		9. 其他保障经费		10. 上缴学籍管理费	7						
项目支出明细	金额																																
合计	7																																
1. 突发应急机动																																	
2. 振兴乡村建设																																	
3. 局办公经费																																	
4. 法律咨询及法律服务																																	
5. 宣教经费、团委工作经费、关工委工作经费																																	
6. 审计费																																	
7. 会计服务																																	
8. 委托资产收入运营管理费																																	
9. 其他保障经费																																	
10. 上缴学籍管理费	7																																
项目绩效总目标																																	
名称	目标说明																																
长期 绩 效 目 标	上缴学籍管理费。																																

年度绩效目标	上缴学籍管理费。				
--------	----------	--	--	--	--

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	成本指标	经济成本指标	上缴学籍管理费成本	≤ 7 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	招生人数	≥ 50 人	计划标准
		质量指标	对学生学费管理覆盖率	= 100%	计划标准
		时效指标	学费收取及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对社会继续教育的影响	有效影响	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	委托资产管理运营费(万元)	≤ 7 万元	≤ 3.5 万元	≤ 7 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	招生人数	≥ 50	≥ 30	≥ 50	
		质量指标	对学生学费管理覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	
		时效指标	学费收取及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对社会继续教育的影响	有效影响	有效影响	有效影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

第三部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）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，武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026年收支总预算696.80万元，比2025年预算增加50.78万元，增长7.86%，主要原因是：人员类项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算696.80万元。其中：一般公共预算拨款本年收入689.80万元，占98.99%；财政专户管理资金收入7.00万元，占1.01%；

三、支出预算安排情况

2026年支出预算696.80万元，其中：基本支出688.80万元，占98.85%；项目支出8.00万元，占1.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算689.80万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入689.80万元。支出包括：教育支出606.42万元，社会保障和就业支出54.01万元，卫生健康支出29.37万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出预算 689.80 万元，其中：本年预算 689.80 万元，与 2025 年相比增加 47.28 万元，增长 7.36%，主要是基本支出中人员经费和公用经费增加；上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 688.80 万元，占 99.86%，其中人员经费 634.81 万元、公用经费 53.99 万元；项目经费 1.00 万元，占 0.14%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）606.42 万元，比 2025 年增加 37.69 万元，增长 6.63%，主要是单位在职人员数增加 1 人，退休人员数增加 1 人，其他教育支出中包含的人员经费和公用经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.01 万元，比 2025 年增加 6.21 万元，增长 12.99%，主要是单位在职人员数增加 1 人，人员工资调整导致养老保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.37 万元，比 2025 年增加 3.38 万元，增长 13.01%，主要是单位在职人员数增加 1 人，人员工资调整导致医疗保险缴费基数提高。

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 688.80 万元，其中：

1. 人员经费 634.81 万元，包括：

(1) 工资福利支出 603.99 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 30.81 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 53.99 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，比 2025 年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要是增加公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 3.00 万元。其中：

公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 3.00 万元，主要原因：新增公务用车运行维护需求。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 8.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1.00 万元，，具体使用情况如下：

1. 成人职业社区教育发展专项 1.00 万元，主要用于开展全民终身学习活动周活动。
2. 其他教育教学工作开展保障专项 7.00 万元，主要用于上缴学籍管理费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.25 万元。其中：货物类 0.25 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2026 年无政府购买服务预算支出安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：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。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，单位项目预算支出 8.00 万元全面实施预算绩

效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
反映除上述项目以外的其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映财政部门集中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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学
院）无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在

尾差。