

武汉市洪山区教育科学研究院
(武汉市洪山区体育卫生艺术教育
指导中心)

2025 年单位预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）为公益一类机构规格为正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。其主要职责和业务范围是：承担全区中小学及幼儿园教育教学研究与指导工作；承担全区中小学及幼儿园教育科研规划与指导工作；承担全区中小学及幼儿园教育理论实践研究工作；承担全区中小学及幼儿园体育、卫生、艺术教育和国防教育业务指导及相关活动的组织、服务、督查等工作；承担全区中小学及幼儿园食品卫生监督、学生常见病防治、体质与健康调研、突发公共卫生事件处置、传染病防控等工作；承担全区中小学及幼儿园教育资源、教育信息化及现代教育技术的建设、运用与业务指导等工作；承担全区中小学及幼儿园科技教育业务指导及相关活动的组织等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）。

第二部分 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心） 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	2,611.97	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2417.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	125.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,611.97	本年支出合计	2611.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,611.97	支 出 总 计	2611.97

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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	单位资金
	合计	2611.97	2611.97	2611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2611.97	2611.97	2611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	2611.97	2611.97	2611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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	2611.97	2120.98	490.99			
205	教育支出	2417.74	1926.74	490.99			
20599	其他教育支出	2417.74	1926.74	490.99			
2059999	其他教育支出	2417.74	1926.74	490.99			
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	125.82	0.00			
210	卫生健康支出	68.42	68.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2611.97	一、本年支出	2611.97
（一）一般公共预算拨款	2611.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2417.74
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	125.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2611.97	支 出 总 计	2611.97

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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	2,611.97	2,120.98	1,966.02	154.96	490.99
205	教育支出	2,417.74	1,926.74	1,771.79	154.96	490.99
20599	其他教育支出	2,417.74	1,926.74	1,771.79	154.96	490.99
2059999	其他教育支出	2,417.74	1,926.74	1,771.79	154.96	490.99
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42	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（分单位）

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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	2,611.97	2,120.98	1,966.02	154.96	490.99
044	武汉市洪山区教育局	2,611.97	2,120.98	1,966.02	154.96	490.99
044011	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	2,611.97	2,120.98	1,966.02	154.96	490.99

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：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）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	2,120.98	1,966.02	154.96
301	工资福利支出	1,465.29	1,465.29	0.00
30101	基本工资	317.82	317.82	0.00
30102	津贴补贴	77.32	77.32	0.00
30107	绩效工资	687.15	687.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.82	125.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	68.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.08	23.08	0.00
30113	住房公积金	127.04	127.04	0.00
302	商品和服务支出	154.41	0.00	154.41
30201	办公费	18.45	0.00	18.45
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.60	0.00	6.60
30228	工会经费	19.91	0.00	19.91
30229	福利费	13.38	0.00	13.38
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	90.27	0.00	90.27
303	对个人和家庭的补助	500.73	500.73	0.00
30302	退休费	388.56	388.56	0.00
30307	医疗费补助	112.18	112.18	0.00
310	资本性支出	0.55	0.00	0.55
31003	专用设备购置	0.55	0.00	0.55

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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	
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：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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

本单位 2025 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：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

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 2025 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：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）											
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		
			490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000179	教科开展专项	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000218	教育信息化建设专项	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000220	数字化平台及系统	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000236	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项（体卫艺）	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000238	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000400	基础教育保障机制政策落实-运转补助	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日

资金单位：万元

单位名称	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）					
填报人	邱兰		联系电话		87216851	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	490.99	100.00%	1320.00	761
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	490.99	100%	1320	761
	支出构成	人员类项目支出		0.00%		
		运转类项目支出		0.00%		
		特定目标类项目支出	490.99	100.00%	1320.00	761
合计		490.99	100%	1320	761	
部门职能概述	1.全年中小学期中、期末考试及调考命题，全年中小学调考、数据分析、试卷扫描(质量检测)、试卷印刷，覆盖中学七、八、九年级、高中及小学期中、期末考试，涉及中学9个学科、小学全学科，阅卷教师中餐费；教育教学记载本及教育干部管理手册印刷等；中高考复习备考学科研究室经费；教学及阅卷、培训用网络服务年费；教科研课题评审费；《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用。 2.网络及信息技术运维服务工作；网络安全保障服务，根据上级关于政务网网络安全的有关文件规定，对教育城域网、无线网络和办公局域网网络安全设备升级；教育数字化建设（新生入学服务平台） 3.开展中小学生体育比赛及艺术教育等活动。 4.开展全国科技周活动。 5.区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析工作；					
年度工作任务	1.贯彻落实党的教育方针政策，利用智慧教研论坛，开展党的教育方针学习宣传，植牢理论根基。结合党史学习教育活动，从宣传教育、理念凝炼、教研体系建设、教育评价等方面进行对照检查，确保党的教育方针政策在教研、科研和培训工作中得到贯彻落实 2.网络及信息技术运维服务工作；网络安全保障服务，根据上级关于政务网网络安全的有关文件规定，对教育城域网、无线网络和办公局域网网络安全设备升级；教育数字化建设（新生入学服务平台） 3.开展中小学生体育比赛及艺术教育等活动。 4.开展全国科技周活动。 5.区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析工作；					
项目支出情况	项目名称	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	
	教育教学改革发展专项	特定类	223.3	223.3	中小学教育教学研究	
	基础教育重大建设项目专项	特定类	90	90	网络及信息技术运维服务工作	
	上级转移支付	特定类	147.69	147.69	区中小学生体检	
	信息网络购建项目	特定类	30	30	新生入学服务平台	
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1:全面贯彻党的教育方针，有效反映教育教学的成绩和问题；，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。 目标2:进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标3:提升全区中小学数字化基础环境；加大数字教育资源的应用；创建星级智慧校园（数字化校园），实现创建全覆盖。 目标4:区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析工作。 目标5:教育数字化建设（新生入学服务平台）。		目标1:为教研、科研、培训工作提供坚实的后勤保障，促进业教育稳步发展。 目标2:开展中小学生体育比赛及艺术教育等活动，开展全国科技周活动。 目标3:网络及信息技术运维服务工作，网络安全保障服务，根据上级关于政务网网络安全的有关文件规定，对教育城域网、无线网络和办公局域网网络安全设备升级。 目标4:区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析工作。 目标5:教育数字化建设（新生入学服务平台）。			

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日 资金单位：万元

长期目标1:	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷印刷次数	≥14次	计划标准
			中小学试卷分析及试卷扫描数	≥40万张	计划标准
			中小学质量监测试卷命题次数	≥14次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	工作开展的及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标2	进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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2	成本指标	经济成本指标	小型体育比赛经费标准	≤3万元/场	计划标准
			体育中考考务人员早中餐标准	≤50元/人/天	计划标准
	产出指标	数量指标	体育中考人数	≥7500人	计划标准
			参与艺术小人才比赛人数	≥5000人	计划标准
			科技实践活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	体育中考覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	各项比赛开展的及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对文体比赛的满意度	≥90%	计划标准
长期目标3	提升全区中小学数字化基础环境；加大数字教育资源的应用；创建星级智慧校园（数字化校园），实现创建全覆盖。				
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3	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数（次）	≥2次	计划数据
		质量指标	重大网络安全事故数量（次）	0次	计划数据
		时效指标	软件运维及时率（%）	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区数字化教育基础环境	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	计划数据
长期目标4	进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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4	成本指标	经济成本指标	区中小学生体检	≤147.69	计划标准
	产出指标	数量指标	体检学生数	>110000人	计划标准
			体检覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	提高学生体质	明显提高	计划标准
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥90%	计划标准

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日 资金单位：万元

长期目标5	满足国家、省市的相关“高效办成一件事”管理需要，同时满足我区业务应用支撑，同时通过本服务，进一步增强数据效能，为区校提升效能，为公众提供便利。						
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5	产出指标	数量指标	新建数据平台数	1个		计划数据	
		质量指标	平台建设合格率	100%		计划数据	
		时效指标	系统运维响应率	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对运维服务的满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	通过开展教研、科研、培训的工作，提升教师队伍素质，提高教育教学质量，为洪山教育从教育大区迈向教育强区，提供坚强的智力支持。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	制卷费标准	≤800元/套	≤800元/套	≤800元/套	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷印刷次数	7次	6次	6次	计划标准
			中小学试卷分析及试卷扫描数	45万	55万	69万	计划标准
			中小学质量监测试卷命题次数	7次	6次	6次	计划标准
			中小学命题制卷套数	77套	74套	74套	计划标准
		质量指标	考试试卷纸张合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	试卷命题按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	有提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	开展中小学生体育比赛及艺术教育等活动，开展全国科技周活动。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	艺术小人才外请评委评审费标准	100%	100%	≤1000元/半天（副高及以上专家）	计划标准
			体育中考考务人员早餐标准	≤50元/人/天	≤50元/人/天	≤50元/人/天	计划标准
			小型体育比赛经费标准	≤3万元/场	≤3万元/场	≤3万元/场	计划标准
	产出指标	数量指标	体育中考人数	5300人	6800人	≥6800人	计划标准
			体育中考考务人员数量	0	106	110	计划标准
			中小学足球比赛场次	300场	300场	≥300场	计划标准
			科技实践活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			科技实践活动参与人数	20	20	20	计划标准
			参与艺术小人才比赛人数	19.22	4066	4637	计划标准
			开展艺术小人才外请评委人数	40	51	73	计划标准
		质量指标	体育中考设备保障率	100%	100%	100%	计划标准
			体育赛事安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项比赛开展的及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	有促进	有促进	计划标准
			体育赛事安全事故数	0起	0起	0起	计划标准
			保障体育中考顺利完成	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对文体比赛的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日

资金单位：万元

年度目标4：区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	中小学生体检经费限额	122万元	145万元	147.69万元	计划标准
	产出指标	数量指标	体检学生数	90160人	107500人	>110000人	计划标准
		质量指标	提高学生体质	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5：通教育数字化建设（新生入学服务平台）。							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标	经费使用完成率	≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新建数据平台数	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	平台建设达到验收标准率	100%	100%	100%	计划数据
			网络运行正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
	网络故障修复响应时间		≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			保障网络数据安全	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对运维服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
项目负责人	谢依胜、陈志杰、孙璟		联系电话	18971079909、15392933335、87386668
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据市教区5部门联合文（正式12.3）（武教基【2015】45号），《关于加强义务教育学校考试管理的通知》教基厅函（2021）34号、《2024-2025年度武汉市部分高中学校高三年级二月调研考试通知》、《2024-2025年度武汉市部分高中学校高三年级九月调研考试通知》等文件精神。根据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《中华人民共和国科学技术普及法》《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》等文件依据。 2.项目与部门职能的相关性：全年中小学期中、期末考试及调考命题，全年中小学调考、数据分析、试卷扫描(质量检测)、试卷印刷，全区教育教学研究指导。指导各类学校德育、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。 3.项目实施的现实意义：教育教学改革与研究，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率；为中心工作的开展提供坚强的组织保障。进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。着力在教育“双减”中做好科学教育加法，一体化推进教育、科技、人才高质量发展，推进全区青少年科技环境教育工作高质量发展；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于调考、试卷扫描、数据统计与分析等、调考，试卷印刷费、质量分析报告册印刷费、洪山教育印刷费、学科阅读区域课程印刷费等、综合素质测试命题、审题等。 2.用于技能高考资源购置及精品课程教材开发费用。 3.开展全国科技周活动。 4.开展中小學生体育比赛及艺术教育等活动。			
项目总预算	223.3		项目当年预算	223.3
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：2023年预算400万元，2024年预算289万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算223.30万元，变动原因：2025年新增了技能高考资料购置及精品课程教材开发费用，取消了卫生防疫经费，调减了开展科技活动经费。。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		223.3	
	1.一般公共预算财政拨款收入		223.3	
	其中：申请当年预算拨款		223.3	
	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			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
项目支出明细预算	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		223.3	
	1.试卷印刷费		42	
	2.网络阅卷委托业务费		33	
	3.下校车其他交通费		5	
	4.劳务费		10	
	5.科技（科普）活动开展		3.3	
	6.体育比赛及艺术教育		130	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中考复习备考、学科研究室主题教研，保障中考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。 进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
年度绩效目标	组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中考复习备考、学科研究室主题教研，保障中考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。 组织完成2025年全区初三学生体育中考工作，选拔部分体艺优秀教师，学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

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	预算成本节约率	≥2%		计划标准
			小型体育比赛经费标准	≤3万元/场		计划标准
			体育中考考务人员早餐标准	≤50元/人/天		计划标准
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷印刷次数	≥14次		计划标准
			中小学试卷分析及试卷扫描数	≥40万张		计划标准
			中小学质量监测试卷命题次数	≥14次		计划标准
			体育中考人数	≥7500人		计划标准
			参与艺术小人才比赛人数	≥5000人		计划标准
			科技实践活动次数	≥2次		计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准
			体育中考覆盖率	100%		计划标准
		时效指标	工作开展及时率	100%		计划标准
			各项比赛开展的及时率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升		计划标准
			促进青少年学生身心健康全面发展	有促进		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准
			学生对文体比赛的满意度	≥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	制卷费标准	≤800元/套	≤800元/套	≤800元/套	计划标准
			艺术小人才外请评委评审费标准	100%	100%	≤1000元/半天（副高及以上专家）	计划标准
			体育中考考务人员早餐标准	≤50元/人/天	≤50元/人/天	≤50元/人/天	计划标准
			小型体育比赛经费标准	≤3万元/场	≤3万元/场	≤3万元/场	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷印刷次数	7次	6次	6次	计划标准
			中小学试卷分析及试卷扫描数	45万	55万	69万	计划标准
			中小学质量监测试卷命题次数	7次	6次	6次	计划标准
			中小学命题制卷套数	77套	74套	74套	计划标准
			体育中考人数	5300人	6800人	≥6800人	计划标准
			体育中考考务人员数量	0	106	110	计划标准
			中小学足球比赛场次	300场	300场	≥300场	计划标准
			科技实践活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准
			科技实践活动参与人数	20	20	20	计划标准
			参与艺术小人才比赛人数	19.22	4066	4637	计划标准
			开展艺术小人才外请评委人数	40	51	73	计划标准
		质量指标	考试试卷纸张合格率	100%	100%	100%	计划标准
			体育中考设备保障率	100%	100%	100%	计划标准
			体育赛事安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	试卷命题较晚完成率	100%	100%	100%	计划标准
			各项比赛开展的及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	有提升	计划标准
			促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	有促进	有促进	计划标准
			体育赛事安全事故数	0起	0起	0起	计划标准
			保障体育中考顺利完成	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			学生对文体比赛的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

项目名称	基础教育重大建设项目专项	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
项目负责人	王光雄	联系电话	13277901702
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据省人民政府办公厅关于印发湖北省教育数字化战略行动计划（2023-2025）的通知（鄂政办发【2023】27号文），《市教育局关于开展中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：教科院信息技术中心负责制定教育信息化建设专项建设计划和预算，承担全区基础教育信息化建设和应用的业务指导工作，负责全区基础教育信息化基础环境建设指导，开展全区中小学信息技术教学教研指导，承担网络管理维护管理和网络安全保障等工作等。 3.项目实施的现实意义：按照上级有关文件精神，围绕智慧教育环境提升、星级智慧校园创建、教育大数据体系（区校教育数字底座一体化）建设、智慧课堂教学应用、信息技术教学教研、师生信息素养提升、网络安全与保障等工作主线，促进信息技术与教育教学深度融合，依托教育信息化促进教育优质均衡发展，推动全区教育数字化转型，促进洪山教育信息化发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.做好网络及信息技术运维服务工作； 2.视频制作及会议服务费； 3.用于光纤宽带服务； 4.网络安全保障服务，根据上级关于政务网网络安全的有关文件规定，对教育城域网、无线网络和办公局域网网络安全设备升级； 5.教育数字化应用：按照教育数字化转型和发展素质教育评价等要求，开发相应测评系统、应用系统等。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
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：2023年预算620万元，2024年预算333万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算90万元，变动原因：本年度无洪山教育大数据平台的二期建设费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1.一般公共预算财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	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		
	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	项目支出明细		金额
	合计		90
	1.网络及信息技术运维服务		10
	2.视频制作费		7.5
	3.视频会议服务费		8.5
	4.光纤宽带服务费		24
	5.网络安全服务		15
	6.教育数字化应用		25
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	提升全区中小学数字化基础环境；加大数字教育资源的应用；创建星级智慧校园（数字化校园），实现创建全覆盖。		
年度绩效目标	保障全区中小学宽带网络的接入以及网络安全的运行维护，开展教育教育数字化应用，推进智慧教育平台等优质教育数字资源的应用，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。		

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

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	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数（次）	≥2次			计划数据
		质量指标	重大网络安全事故数量（次）	0次			计划数据
		时效指标	软件运维及时率（%）	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区数字化教育基础环境	逐步提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%			计划数据
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	经费使用完成率（%）	100%	100%	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数（次）	2次	2次	≥2次	计划数据
		质量指标	重大网络安全事故数量（次）	0次	0次	0次	计划数据
			网络故障率（%）	0%	0%	≤2%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应时间（小时）	≤0.5小时	≤0.5小时	≤0.5小时	计划数据
			网站故障修复响应时间（小时）	≤0.5小时	≤0.5小时	≤0.5小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区数字化教育基础环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障度	/	/	系统安全稳定可靠	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	90%	90%	≥90%	计划数据	

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
项目负责人	陈志杰	联系电话	15392933335
项目申请理由	体卫艺教育教学工作保障专项经费是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国的重要工作的保障。进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，监测学生健康状况，对学生 学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区中小学生体检，完成2024年全区学生11万多学生的体检及数据分析工作；		
项目总预算	147.69	项目当年预算	147.69
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：2023年预算300万元，2024年预算139万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算133.302万元，变动原因：2025年该项目中取消了卫生防疫经费，调减了开展科技活动经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	147.69	
	1.一般公共预算财政拨款收入	147.69	
	其中：申请当年预算拨款	147.69	
	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		
	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	项目支出明细	金额	
	合计	147.69	
	1.区中小学生体检	147.69	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，监测学生健康状况，对学生 学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		
年度绩效目标	按计划完成全年预算100%，组织完成2024年全区初三学生体育中考工作，选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，做好学校传染病防控工作及防疫物资发放工作，完成2024年全区学生9万多学生的体检及数据分析工作，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

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	区中小学生体检	≤147.69		计划标准	
	产出指标	数量指标	体检学生数	>110000人		计划标准	
		数量指标	体检覆盖率	100%		计划标准	
		数量指标					
		质量指标	提高学生体质	明显提高		计划标准	
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、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	中小学生体检经费限额	122万元	145万元	147.69万元	计划标准
	产出指标	数量指标	体检学生数	90160人	107500人	>110000人	计划标准
		质量指标	学生体质	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	掌握学生健康状况，增强学生体质	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	学生体质健康水平逐步改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

项目名称	信息网络购建项目		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
项目负责人	王尤雄		联系电话	13277901702
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据武汉市教育智慧教育示范区创建工作方案，武汉市教育局关于中小学入学招生学籍一体化等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：有效支撑我区年度招生入学工作顺利开展，并在“高效办成一件事”场景下构建符合洪山区教育系统业务需要的应用服务平台。 3.项目实施的现实意义：满足国家、省市的相关“高效办成一件事”管理需要，同时满足教育系统业务应用支撑，同时通过本服务，进一步增强数据效能，为区校提升效能，为公众提供便利。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于教育数字化建设（新生入学服务平台）			
项目总预算	30		项目当年预算	30
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：2023年、2024年无预算 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算30万元，变动原因：该项目为2025年新增项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1.一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	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			
	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	项目支出明细			金额
	合计			30
	1.教育数字化建设专项（新生入学服务平台）			30
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	满足国家、省市的相关“高效办成一件事”管理需要，同时满足我区业务应用支撑，同时通过本服务，进一步增强数据效能，为区校提升效能，为公众提供便利。			
年度绩效目标	构建符合洪山区中小学入学招生学籍一体化业务需要的应用平台，基于初中新生入学、中小学转学建设，补齐入学、转学应用平台支撑，通过政务数据赋能提供区校两级入学信息审核效率，利用大数据支持服务，提升平台应用效能。			

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）

资金单位：万元

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	产出指标	数量指标	新建数据平台数	1个			计划数据
		质量指标	平台建设合格率	100%			计划数据
		时效指标	系统运维响应率	≥95%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对运维服务的满意度	≥90%			计划数据
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	经费使用完成率	≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新建数据平台数	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	平台建设达到验收标准率	100%	100%	100%	计划数据
			网络运行正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
			网络故障修复相应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			保障网络数据安全	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对运维服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 2611.97 万元，比 2024 年预算增加 509.42 万元，增长 19.5%，主要原因是：按中共武汉市洪山区委机构编制委员会洪编〔2023〕10 号文件要求，将武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育信息技术中心、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导站整合，组建武汉市洪山区教育科学研究院，加挂武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心牌子，2024 年预算数为武汉市洪山区教育科学研究院的预算数，2025 年为合并后的四家单位预算数据。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2611.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2611.97 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2611.97 万元，其中：基本支出 2120.98 万元，占比 81.2%；项目支出 490.99 万元，占比 18.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2611.97 万元，与 2024 年相比增加 509.42 万元，主要原因是：按中共武汉市洪山区委机构编制委员会洪编〔2023〕10 号文件要求，将武汉市洪

山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育信息中心、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导站整合，组建武汉市洪山区教育科学研究院，加挂武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心牌子，2024 年预算数为武汉市洪山区教育科学研究院的预算数，2025 年为合并后的四家单位预算数据。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2611.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 2611.97 万元，教育支出 2417.74 万元，社会保障和就业支出 125.82 万元，卫生健康支出 68.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2611.97 万元，其中：本年预算 2611.97 万元，与 2024 年相比增加 509.42 万元，增长 19.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 2120.98 万元，占比 81.2%，其中人员经费 1966.02 万元，公用经费 154.96 万元；项目经费 490.99 万元，占比 18.8%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2120.98 万元，其中：

1. 人员经费 1966.02 万元，包括：

（1）工资福利支出 1465.29 万元，主要用于（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）。

（2）对个人和家庭的补助 500.73 万元，主要用于（退休费、医疗费补助）。

2. 公用经费 154.96 万元，主要用于（办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，主要原因：本年度单位车辆列入公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 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

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 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

2025 年项目支出 490.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 490.99 万元，具体使用情况如下：

1. 教育教学改革发展专项 223.3 万元，主要用于印刷费、委托业务费、劳务费、其他交通费。

2. 基础教育重大建设项目专项 90 万元，主要用于委托业务费、邮电费。

3. 上级转移支付 147.69 万元，主要用于委托业务费。

4. 信息网络购建项目 30 万元，主要用于委托业务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 308.69 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 308.69 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）2025 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 2024 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 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、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 490.99 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（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）：反映除其他教育管理事务支出、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。

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，按照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

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）无需要解释的其他专用名词。