

武汉市洪山区教育局

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 武汉市洪山区教育局概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区教育局 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 武汉市洪山区教育局 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 武汉市洪山区教育局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三) 会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设、闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

(四) 综合管理全区基础教育和中等职业教育、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教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育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。

(七) 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，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。配合有关部门做好学校、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。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。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，树立全区教育系统先进典型。

(八) 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。

(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，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

(十) 规划、协调、指导全区教育教学科研、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。规划指导本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，制定全区教育督导评估标准，对全区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) 组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。

(十四) 做好全区教育系统外事工作。

(十五) 管理局属事业单位。指导教育学会、协会等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、保密等主体责任。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育局单位预算包括：武汉市洪山区教育局本级预算。

纳入武汉市洪山区教育局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育局本级。

第二部分 武汉市洪山区教育局 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

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	37337.70	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	37199.08
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	113.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.93
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	37337.70	本年支出合计	37337.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37337.70	支 出 总 计	37337.70

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局

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	37337.70	37337.70	37337.70	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	37337.70	37337.70	37337.70	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
0440 01	武汉 市洪山 区教育 局本级	37337.70	37337.70	37337.70	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：武汉市洪山区教育局

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	37337.70	792.04	36545.66			
205	教育支出	37199.08	653.41	36545.66			
20501	教育管理事务	653.41	653.41	0.00			
2050101	行政运行	653.41	653.41	0.00			
20502	普通教育	27501.64	0.00	27501.64			
2050201	学前教育	19771.72	0.00	19771.72			
2050202	小学教育	3257.38	0.00	3257.38			
2050203	初中教育	4472.54	0.00	4472.54			
20599	其他教育支出	9044.02	0.00	9044.02			
2059999	其他教育支出	9044.02	0.00	9044.02			
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	67.84	67.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00			
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37337.70	一、本年支出	37337.70
(一) 一般公共预算拨款	37337.70	(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	37199.08
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	113.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.93
		(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	37337.70	支 出 总 计	37337.70

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（分科目）

单位：武汉市洪山区教育局

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	37,337.70	792.04	641.76	150.28	36,545.66
205	教育支出	37,199.08	653.41	503.14	150.28	36,545.66
20501	教育管理事务	653.41	653.41	503.14	150.28	0.00
2050101	行政运行	653.41	653.41	503.14	150.28	0.00
20502	普通教育	27,501.64	0.00	0.00	0.00	27,501.64
2050201	学前教育	19,771.72	0.00	0.00	0.00	19,771.72
2050202	小学教育	3,257.38	0.00	0.00	0.00	3,257.38
2050203	初中教育	4,472.54	0.00	0.00	0.00	4,472.54
20599	其他教育支出	9,044.02	0.00	0.00	0.00	9,044.02
2059999	其他教育支出	9,044.02	0.00	0.00	0.00	9,044.02
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	24.93	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：武汉市洪山区教育局

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	37,337.70	792.04	641.76	150.28	36,545.66
044	武汉市洪山区教育局	37,337.70	792.04	641.76	150.28	36,545.66
044001	武汉市洪山区教育局本级	37,337.70	792.04	641.76	150.28	36,545.66

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：武汉市洪山区教育局

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	792.04	641.76	150.28
301	工资福利支出	573.92	573.92	0.00
30101	基本工资	107.60	107.60	0.00
30102	津贴补贴	104.61	104.61	0.00
30103	奖金	217.72	217.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	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	7.55	7.55	0.00
30113	住房公积金	49.69	49.69	0.00
302	商品和服务支出	146.88	0.00	146.88
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	17.39	0.00	17.39
30299	其他商品和服务支出	112.99	0.00	112.99
303	对个人和家庭的补助	67.84	67.84	0.00
30301	离休费	20.41	20.41	0.00
30307	医疗费补助	47.42	47.42	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.40	0.00	3.40
31002	办公设备购置	3.40	0.00	3.40

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：武汉市洪山区教育局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区教育局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

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：武汉市洪山区教育局

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

武汉市洪山区教育局 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：武汉市洪山区教育局

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

武汉市洪山区教育局 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：武汉市洪山区教育局

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		
			36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级		36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000553	免费教科书	武汉市洪山区教育局本级	1,487.82	1,487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000556	学生资助专项	武汉市洪山区教育局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000557	课后服务费减免	武汉市洪山区教育局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000567	学前教育发展专项	武汉市洪山区教育局本级	16,853.74	16,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000569	免费学前教育补助	武汉市洪山区教育局本级	2,582.62	2,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局

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		
42011126044 T000000573	购买学位及委托办学专项	武汉市洪山区教育局本级	6,486.10	6,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000574	基础教育均衡发展专项	武汉市洪山区教育局本级	6,507.33	6,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000575	党建专项	武汉市洪山区教育局本级	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000576	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区教育局本级	1,682.36	1,682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000577	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区教育局本级	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000578	教育督导工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044 T000000579	租金	武汉市洪山区教育局本级	198.31	198.31	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 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	教育经费保障专项	项目代码	420111260440030000 100
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	基教科(小学、中学、学前)、保障中心(资助)
项目负责人	陈钢、龚勤、李晓慧、关乔红、李艳萍	联系电话	87886185、87185559、 87886263、87640382
项目申请理由	督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位；按照国家免费政策，根据省市教学用书目录为义务教育学校学生使用教学用书提供保障；贯彻落实各项学生资助政策；实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；实现资助政策学段全覆盖。		
项目主要内容	免费教科书；学生资助专项；课后服务费减免；学前教育发展专项；免费学前教育补助。		
项目总预算	20937.18	项目当年预算	20937.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年一级项目名称变更及二级项目归纳有调整，前两年预算安排及变动情况无法比较。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20937.18	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20937.18	
	其中：申请当年预算拨款	20937.18	
	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		

表 11-1

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额			
	合计			20937.18			
	1、免费教科书			1487.82			
	2、学生资助专项			3			
	3、课后服务费减免			10			
	4、学前教育发展专项			16853.74			
5、免费学前教育补助			2582.62				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	贯彻落实国家义务教育免费为学生提供教学用书的政策，保障课程实施；落实学生资助政策，减轻学生及家长的家庭负担；鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围。						
年度绩效目标	2026 年春、秋季初中学生免费教学用书实现全部发放到位，保障课程实施；按政策落实家庭困难学生的资助确保应助尽助，减轻学生及家长的家庭负担；强化幼儿园规范管理，进一步规范幼儿园办园行为，提升保育教育质量。						
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	免费教科书补助标准	小学：105 元/人；初中：180 元/人	计划标准		
			资助补助标准	按照各学段资助标准执行	计划标准		
			普惠园奖补标准	一二级园 1000 元/年、三级园、无等级 400 元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数（万人）	小学春季 84120 人，小学秋季 83087 人；中学春季 35500 人，中学秋季 39200 人	计划标准		
			课后服务减免补助人数	小学：900 人 初中：600 人	计划标准		
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	9334 人	计划标准		
	时效指标	资助应补尽补率	100%	计划标准			
		公办幼儿园年度考核合格率	100%	计划标准			
		购买物资质量合格率	100%	计划标准			

表 11-1

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校学生免费教学用书覆盖率	100%		计划标准	
			公办园在园幼儿数占比	$\geq 92\%$		计划标准	
			保障学校工作正常运转	有保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$		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	免费教科书补助标准	小学 105 元/人；初中 180 元/人	小学 105 元/人；初中 180 元/人	小学 105 元/人；初中 180 元/人	计划标准
			资助补助标准	按照各学段资助标准执行	按照各学段资助标准执行	按照各学段资助标准执行	计划标准
			普惠园奖补标准	一二级园 1000 元/年、三级园、无等级 400 元/年	一二级园 1000 元/年、三级园、无等级 400 元/年	一二级园 1000 元/年、三级园、无等级 400 元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数(万人)	≥ 17.8 万人	≥ 18.87 万人	≥ 12.09 万人	计划标准
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	≥ 12650 人	≥ 11067 人	≥ 9334 人	计划标准
			拨付免费学前教育补助幼儿园所数	/	≥ 176	≥ 164	计划标准

表 11-1

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

年度绩效目标	产出指标	数量指标	课后服务减免补助对象	≥ 1155 人	≥ 1000 人	≥ 1500 人	计划标准
		质量指标	资助应补尽补率	100%	100%	100%	计划标准
			减免保教费政策执行率	/	100%	100%	计划标准
	时效指标		购买物资质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标		保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			落实减免保教费政策，推进学前教育普及普惠安全优质发展	/	/	有推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 11-2

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项	项目代码	42011126044003 0000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	规划财务科（规划）、基教（学前、小教、中教）
项目负责人	李玉婷、李艳萍、陈钢、龚勤	联系电话	87878247、 87886263、 87886185、 87185559、
项目申请理由	根据各级文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，推进教育融入社会治理，推动区域经济社会高质量发展；满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率。		
项目主要内容	购买学位及委托办学专项；基础教育均衡发展专项。		
项目总预算	12993.43	项目当年预算	12993.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年一级项目名称变更及二级项目归纳有调整，前两年预算安排及变动情况无法比较。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12993.43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12993.43
	其中：申请当年预算拨款		12993.43
	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			

表 11-2

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目资金来源	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				12993.43
	1、购买学位及委托办学专项				6486.10
	2、基础教育均衡发展专项				6507.33
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步提升我区教育教学质量，更好服务区域经济发展。				
年度绩效目标	扩大教育社会影响，提升我区教育教学质量，扩大办学规模，保障居民子女入学需求。				
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	提供学位数	≥7788 个	计划标准
			拨付民办公用经费学校数	≥4 所	计划标准
		质量指标	新购设备质量合格率	100%	计划标准
			资金下达及时性	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	计划标准

表 11-2

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

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	产出指标	数量指标	提供学位数	≥6282 个	≥7242 个	≥7788 个	计划标准
			补助“足球进校园”学校数量	≥29 所	≥29 所	≥29 所	计划标准
			补助“游泳进校园”学校数量	≥18 所	≥18 所	≥18 所	计划标准
			拨付民办校公用经费学校数	≥4 所	≥4 所	≥4 所	计划标准
	质量指标	新购设备质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金下达及时性	100%	100%	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	有促进	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-3

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	机构运转专项		项目代码 420111260440 030000102
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	组干科、宣教科、规划财务科、安管科、审计科、局办
项目负责人	方正飚、刘佳兆、黄莹、刘骞、李晓慧、熊志勇	联系电话	87687349、 87496759、 87165766、 87653773、 87861682、 87884036
项目申请理由	提高法律事务效率，保障单位及国家利益；保障项目单位日常工作运转和机关正常办公；做好对口帮扶工作；有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成；促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益；保障教育教学中临时性突发事件所需经费；进一步加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序。		
项目主要内容	党建专项；校园安全服务及保障专项；其他教育教学工作开展保障专项。		
项目总预算	2378.74	项目当年预算	2378.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年一级项目名称变更及二级项目归纳有调整，前两年预算安排及变动情况无法比较。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,378.74
	1.一般公共预算财政拨款收入		2,378.74
	其中：申请当年预算拨款		2,378.74
	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			

表 11-3

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目资金来源	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				2,378.74
	1、党建专项				34.80
	2、校园安全服务及保障专项				1,682.36
	3、其他教育教学工作开展保障专项				661.58
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	持续开展乡村振兴工作，推动对口帮扶村社会经济发展；加强内部财务管理监督，提高财政资金使用效益；持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园安全，保障教育系统工作正常运转。				
年度绩效目标	加强教育系统财务管理，聘请专业财务人员对各二级单位开展财务工作，有效帮助学校及单位规避财务风险，高效发挥教育经费的使用效益；持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园安全，保障教育系统工作正常运转。				
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	退休党建指导员津贴标准	800 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	开展校园安全“第三方”综合检查评估与督促整改学校所数	278 所	计划标准
			开展团委、关工委相关活动次数（次）	≥5 次	计划标准
			全年被审计单位数	≥158 所	计划标准
	质量指标		安全维稳保障率	100%	计划标准
			驻村干部生活补贴发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大舆情发生率	无发生	计划标准

表 11-3

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	退休党建指导员津贴标准	800 元/人/月	800 元/人/月	800 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	开展校园安全“第三方”综合检查评估与督促整改学校所数	/	/	278 所	计划标准
			开展团委、关工委相关活动次数(次)	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准
		全年被审计单位数	≥100 所	≥148 所	≥158 所	计划标准	计划标准
	质量指标	安全维稳保障率	100%	100%	100%	计划标准	计划标准
	时效指标	突发应急事件相应时间	≤0.5 小时	≤0.5 小时	≤0.5 小时	计划标准	计划标准
		驻村干部生活补贴发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	计划标准
	效益指标	社会社会效益指标	重大舆情发生率	无发生	无发生	无发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-4

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局 资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项	项目代码	42011126044 0030000103
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	督导室、规划财务科
项目负责人	李玉婷	联系电话	87884036
项目申请理由	根据区教育局与和平街签署的土地租赁合同，扩大办学规模，满足居民子女入学。		
项目主要内容	教育督导工作开展专项；土地租金。		
项目总预算	236.31	项目当年预算	236.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年一级项目名称变更及二级项目归纳有调整，前两年预算安排及变动情况无法比较。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		236.31
	1. 一般公共预算财政拨款收入		236.34
	其中：申请当年预算拨款		236.34
	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		
预算支出明细	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
长期绩效目标	合计		236.31
	1、教育督导工作开展专项		38
	2、土地租金		198.31
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	扩大办学规模，满足居民子女入学，提高办学质量。		

表 11-4

洪山区 2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

年度绩效目标		扩大办学规模，满足居民子女入学，提高办学质量。				
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
			幼儿园“四个指南”评估项目费用标准		≤0.8 万元/所	预算支出标准
长期绩效目标表						
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	中小学“四个指南”评估项目费用标准		≤1 万元/所	预算支出标准
			租赁土地面积		7.425 亩	历史标准
	产出指标	数量指标	租金支付及时性		及时	计划标准
		时效指标	新增学位数		5160	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度		≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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		
				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	幼儿园“四个指南”评估项目费用标准	/	/	0.8 万元/所
			中小学“四个指南”评估项目费用标准	/	/	1 万元/所
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	/	7.425 亩	7.425 亩
		社会效益指标	新增学位数	/	/	5160
	效益指标		缓解学位压力，保障周边居民子女入学需求	有缓解	有缓解	较上年有缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	90%	≥90%

第三部分 武汉市洪山区教育局 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，武汉市洪山区教育局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。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 37337.7 万元，比 2025 年预算减少 769.87 万元，下降 2.02%，主要原因是：本单位在职人员调出与退休，人员经费有所减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 37337.7 元。其中：一般公共预算拨款本年收入 37337.7 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 37337.7 万元，其中：基本支出 792.04 万元，占 2.12%；项目支出 36545.66 万元，占 97.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 37337.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 37337.7 万元。支出包括：教育支出 37199.08 万元，社会保障和就业支出 113.69 万元，卫生健康支出 24.93 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 37337.7 万元，其中：本年预算 37337.7 万元，与 2025 年相比减少 769.87 万元，下降 2.02%，主要是本单位在职人员调出与退休，人

员经费有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 792.04 万元，占 2.12%，其中人员经费 641.76 万元、公用经费 150.28 万元；项目经费 36545.66 万元，占 97.88%。

（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)653.41 万元，比 2025 年减少 80.62 万元，下降 10.98%，主要是本单位在职人员调出与退休。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)19771.72 万元，比 2025 年增加 2349.36 万元，增长 13.48%，主要是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3257.38 万元，比 2025 年增加 3150.38 万元，增长 2944.28%，主要是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)4472.54 万元，比 2025 年增加 4384.54 万元，增长 4982.43%，主要是单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)9044.02 万元，比 2025 年减少 10551.57 万元，下降 53.85%，主要是系统项目经费按学段细化至其他功能分类科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)67.84 万元，比 2025 年减少 9.76 万元，下降 12.58%，主要是本单位退休人员去世。

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）45.85万元，比2025年减少7.91万元，下降14.71%，主要是本单位在职人员调出与退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.93万元，比2025年减少4.3万元，下降14.71%，主要是本单位在职人员调出与退休。

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792.04万元，其中：

1. 人员经费641.76万元，包括：

（1）工资福利支出573.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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67.84万元，主要用于离休费、医疗费补助。

2. 公用经费150.28万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局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

武汉市洪山区教育局 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 36545.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 36545.66 万元，具体使用情况如下：

1. 教育经费保障专项 20937.18 万元，主要用于 2026 年春、秋季学生免费教学用书全部发放到位，保障课程实施；按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，确保应助尽助，减轻学生及家长的家庭负担；强化幼儿园规范管理，进一步规范幼儿园办园行为，提升保育教育质量；及时拨付各学段生均公用经费补助，确保学校各项工作正常运转。

2. 协调发展专项 12993.43 万元，主要用于扩大教育社会影响，提升我区教育教学质量，扩大办学规模，保障居民子女入学需求。

3. 机构运转专项 2378.74 万元，主要用于提高法律事务效率，保障单位及国家利益；保障单位日常工作运转及机关正常办公；做好对口帮扶工作；帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，推进内控制度及三重一大政策的落实和完成；保障教育教学中临时性突发事件所需经费；进一步加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序。

4. 改善办学条件专项 236.31 万元，主要用于开展教育督导工作开展专项和土地租金支付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局 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 2202.36 万元，比 2025 年减少 498.52 万元，下降 18.46%，主要原因是干部教师培训服务项目调整至其他单位开展。其中：货物类 71 万元，服务类 2131.36 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 7025.1 万元。其中：公共服务 6486.1 万元，政府履职所需辅助性服务 539 万元。

(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 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 36545.66 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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) 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) “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、过路费、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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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。

3. 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，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）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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山区教育局无需要解释的其他专用名词。