

武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

一、单位主要职责

（一）负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。

（二）负责全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作。

（三）负责全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作。

（四）负责城市教育费附加和城市发展费征收的协调工作和辖区内住宅小区的教育配建工作。

（五）负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理工作。

（六）负责区教育局所属学校门面房开发建设租赁管理工作。

（七）指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育事业发展保障中心单位预算包括：武汉市洪山区教育事业发展保障中心本级预算。

纳入武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育事业发展保障中心本级。

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2026 年单位 预算表

一、单位收支总表

| 表1 | | 收支总表 | |
|---------------------|----------|----------------|----------|
| 单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | 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 | 8,113.79 | 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 | 0.00 | 四、教育支出 | 8,032.91 |
| 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 | 52.39 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 28.49 |
| 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 | 8,113.79 | 本年支出合计 | 8113.79 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 8,113.79 | 支出总计 | 8113.79 |

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | 8113.79 | 8113.79 | 8113.79 | 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 | 8113.79 | 8113.79 | 8113.79 | 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 |
| 044007 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 8113.79 | 8113.79 | 8113.79 | 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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | 8113.79 | 1002.09 | 7111.70 | | | |
| 205 | 教育支出 | 8032.91 | 921.21 | 7111.70 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8032.91 | 921.21 | 7111.70 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8032.91 | 921.21 | 7111.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8113.79 | 一、本年支出 | 8113.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8113.79 | （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 | 8,032.91 |
| （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 | 52.39 |
| | | （八）卫生健康支出 | 28.49 |
| | | （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 | 8113.79 | 支 出 总 计 | 8113.79 |

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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | 8,113.79 | 1,002.09 | 793.45 | 208.65 | 7,111.70 |
| 205 | 教育支出 | 8,032.91 | 921.21 | 712.56 | 208.65 | 7,111.70 |
| 20599 | 其他教育支出 | 8,032.91 | 921.21 | 712.56 | 208.65 | 7,111.70 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,032.91 | 921.21 | 712.56 | 208.65 | 7,111.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | 8,113.79 | 1,002.09 | 793.45 | 208.65 | 7,111.70 |
| 044 | 武汉市洪山区教育局 | 8,113.79 | 1,002.09 | 793.45 | 208.65 | 7,111.70 |
| 044007 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 8,113.79 | 1,002.09 | 793.45 | 208.65 | 7,111.70 |

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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | 1,002.09 | 793.45 | 208.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 645.92 | 645.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 131.76 | 131.76 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.16 | 33.16 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 319.81 | 319.81 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.49 | 28.49 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.06 | 57.06 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 208.65 | 0.00 | 208.65 |
| 30201 | 办公费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 135.70 | 0.00 | 135.70 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.61 | 0.00 | 9.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.14 | 0.00 | 45.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.53 | 147.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 111.05 | 111.05 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.48 | 36.48 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | 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 |

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 |
| | | | | |

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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 | | |
| | | | 7,111.70 | 7,111.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 | 武汉市洪山区教育局 | | 7,111.70 | 7,111.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044007 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | 7,111.70 | 7,111.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 7,111.70 | 7,111.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000307 | 后勤服务及保障专项 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 310.40 | 310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000330 | 学生资助专项 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 849.59 | 849.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000332 | 其他教育教学工作开展保障专项 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 159.77 | 159.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000338 | 基础教育配建学校建设专项补助 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 1,988.06 | 1,988.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000340 | 租金 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 123.88 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000343 | 教学仪器设备购置 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000344 | 改善高中办学条件 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000345 | 义务教育薄弱环节改善 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011126044T000000346 | 扩大学前教育资源 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | 930.00 | 930.00 | 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年学生资助专项资金绩效目标申报表 | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | 学生资助专项 | 项目代码 | 42011126044T000000330 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 关乔红 | 联系电话 | 02787640382 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据财教〔2024〕181号，《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发〔2023〕58号）、鄂财教发〔2024〕45号文件、鄂财教发〔2023〕58号文和鄂财教发〔2021〕32号、鄂教助〔2020〕1号文件。 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策。 3. 项目实施的现实意义：实现资助政策学段全覆盖。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，确保应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。 | | |
| 项目总预算 | 849.59 | 项目当年预算 | 849.59 |
| 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352.87万元；2025年321.80万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算338.7648万元。变动原因：由于各校学生人数有所变动，导致经费有所增加。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 849.59 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 849.59 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 849.59 | |
| | 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 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 849.59 | |
| | 1. 各学段国家助学金、免学费、一补、学前补助 | 849.59 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 落实学前教育至高中（中职）各学段学生资助政策。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 按政策落实学前教育至高中学段家庭困难学生的资助，严格审查资助学生资格，确保应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。 | | | | | | |
| 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 | 资助成本 | =8495900元 | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数 | ≥6项 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 困难学生资助覆盖率 | =100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | | 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 | |
| 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 | 资助成本 | =7926000元 | =1914400元 | =8495900元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数 | ≥6项 | ≥6项 | ≥6项 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 困难学生资助覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 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11-2 | | | | | | |
| 洪山区2026年后勤服务及保障专项资金绩效目标申报表 | | | | | | |
| 单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | | 资金单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 后勤服务及保障专项 | | 项目代码 | 42011126044T000 000307 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | |
| 项目负责人 | 梅进诚 | | 联系电话 | 02787496759 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：根据《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小学校直饮水工程建设维护基本标准和要求》的通知（武教勤[2015]3号）相关要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，促进基本公共教育服务均等化。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。</p> | | | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于教育教学后勤管理及保障—直饮水水质检测。</p> <p>2. 用于购买校责险。</p> <p>3. 保障日常工作运转。</p> | | | | | |
| 项目总预算 | 310.459 | | | 项目当年预算 | 310.4 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算220万元；2025年预算260万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年所有项目重新入库，对该项目整合，将校责险、劳务及视频安全培训费用调整到该项目中，导致资金增加。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | | 金额 |
| | 合计 | | | | | 310.4 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | | | 310.4 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 310.4 |
| | 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 细目 预支 算出 明 | 项目支出明细 | | | | | 金额 |
| | 合计 | | | | | 310.4 |
| | 1. 后勤服务及保障专项-教育局职工食堂购买食堂管理服务 | | | | | 50.4 |
| | 1. 后勤服务及保障专项-直饮水水质检测费 | | | | | 65 |
| 3. 后勤服务及保障专项-购买校责险, 食堂保险 | | | | | 195 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤服务成本 | =3104000元 | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 购买专项保险人数 | ≥7000人 | 计划标准 | | | |
| | | | 食品安全培训次数 | ≥5次 | 计划标准 | | | |
| | | | 教师通勤车路线条数 | ≥15条 | 计划标准 | | | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 计划标准 | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 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 | | | |
| 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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤服务成本 | =7925000元 | =1914400元 | =8495900元 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 购买专项保险人数 | ≥7000人 | ≥7000人 | ≥7000人 | ≥7000人 | 计划标准 |
| | | | 食品安全培训次数 | ≥5次 | ≥5次 | ≥5次 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | | 教师通勤车路线条数 | ≥15条 | ≥15条 | ≥15条 | ≥15条 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 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% | ≥90% | 计划标准 |

表11-3

洪山区2026年其他教育教学工作开展保障专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 其他教育教学工作开展保障专项 | 项目代码 | 42011126044T000000332 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 梅进诚 | 联系电话 | 02787496759 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：（洪老【2018】3号）区委组织部区委老干局区委直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；（武办文【2022】40号）中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知；《共青团中央、教育部关于印发<中学共青团改革实施方案>的通知》中青联发【2016】17号、《关于印发<少先队改革方案>的通知》中青联发【2017】3号、《共青团中央教育部全国少工委关于印发<关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见>、<关于深入贯彻党的全面从严治党、队建加强少先队工作体制机制建设的意见>的通知》中青联发【2019】13号、《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》中青联发【2020】2号、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、湖北省委办公厅关于印发《湖北省关心下一代工作委员会工作细则>的通知》《关于落实区委十届第19次常委会议精神区关工委有关经费的请示》《武汉市关心下一代工作委员会工作条例（试行）》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障机关正常办公；做好对口帮扶工作；优化租赁资金的管理与结算程序，落实合同履行责任；不断改善委托资产运营流程，提高对接效率。</p> <p>4. 提高各单位会计核算能力。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 突发应急机动； 2. 用于落实振兴乡村建设的驻村人员生活补贴及工作经费； 3. 保障中心辅助机关大楼维修及日常运转； 4. 用于法律咨询及诉讼服务、律师咨询招投标服务； 5. 开展团委、关工委等活动； 6. 开展各项审计工作及会计服务； 7. 用于委托资产收入运营管理。 8. 用于上缴学籍管理费用。 9. 其他保障工作。 | | |
| 项目总预算 | 159.77 | 项目当年预算 | 159.77 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算358.08万元，2025年预算201.42万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年项目重新入库，对项目进行整合，将停车场对外运营维护费等纳入该项目，导致资金增加。</p> | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 159.77 | | |
|---------------------------------------|--|-----------|--------------|----------|---------|
| | 合计 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 细 目 预 支 算 出 明 | 7. 其他收入 | | 金额 159.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 合计 | | | | |
| | 1. 后勤服务及保障专项-教育局职工食堂购买食堂管理服务 | | 70 | | |
| | 1. 委托资产收入运营管理费 | | 4.77 | | |
| | 3. 其他保障经费 | | 85 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障机关正常办公；做好对口帮扶工作，进一步提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。 | | | | |
| 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 | 局办经费 | =700000元 | 计划标准 |
| | | | 委托资产收入运营管理成本 | =47700元 | 计划标准 |
| | | | 其他保障成本 | =850000元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 局办项目数 | ≥3项 | 计划标准 |
| | | | 解决资产运营管理项目数 | ≥2项 | 计划标准 |
| | | | 停车场维护项目 | ≥15项 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | =100% | 计划标准 |
| | | | 资产收入运营提升效率 | ≥50% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | | 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 |

| 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 | 局办经费 | =700000元 | =700000元 | =700000元 | 计划标准 |
| | | | 委托资产收入运营管理成本 | =47700元 | =47700元 | =47700元 | 计划标准 |
| | | | 其他保障成本 | =850000元 | =850000元 | =850000元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 局办项目数 | ≥3项 | ≥3项 | ≥3项 | 计划标准 |
| | | | 解决资产管理项目数 | ≥2项 | ≥2项 | ≥2项 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 停车场维护项目 | ≥15项 | ≥15项 | ≥15项 | 计划标准 |
| | | | 项目完成合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 服务对象满意度指标 | 资产收入运营提升效率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | 计划标准 |
| | | | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 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11-4

洪山区2026年基础教育配建学校建设项目专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|---------|---------------------------|
| 项目名称 | 基础教育配建学校建设专项补助 | 项目代码 | 42011126044T000 000338 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 梅进诚 | 联系电话 | 02787496759 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：根据武汉市洪山区教育局申请的超长期国债的《项目实施方案》、《超长期国债资金使用管理办法》、(鄂财教发[2023]46号文件)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：会同有关单位，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：在我区新建两所公立中学，双湖中学、长虹中学，解决周边无配套中学的问题，确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，缓解周边入学矛盾，保障教育教学需要。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>用于学校工程建设。</p> | | |
| 项目总预算 | 1988.06 | 项目当年预算 | 1988.06 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算5198.36万元、2025年7000万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据保障中心提供扩班及新建校工程备案情况安排。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 1988.06 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1988.06 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1988.06 | |
| | 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 | 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 | 1988.06 | |
| | 1. 清单控制价 | | |
| | 2. 预算评审费 | | |
| | 3. 工程建设 | 1988.06 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|--|-----------|---------|------------|------------|------------|------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，保障教育教学需要。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，保障教育教学需要。 | | | | | | |
| 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 | 建设成本 | =19880600元 | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设学校项目数 | ≥5所 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 校舍质量合格率 | =100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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 | | | |
| | | | | 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 | 建设成本 | =51983600元 | =70000000元 | =19880600元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设学校项目数 | ≥5所 | ≥5所 | ≥5所 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 校舍质量合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 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 |

| 洪山区2026年租金专项资金绩效目标申报表 | | | |
|---------------------------|--|---------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | 租金 | 项目代码 | 42011126044T000000340 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 李玉婷、陈耀奎 | 联系电话 | 87884036 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：根据2023年3月31日区教育局与和平街和平村村民委员会签署的土地租赁合同。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：会同有关单位，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：扩大办学规模，满足居民子女入学。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据与和平街和平村村民委员会签署的土地租赁合同，支付和平村村民委员会租赁7.425亩土地所需租金。</p> <p>2. 支付万科金色城市幼儿园房屋租金。</p> <p>3. 支付洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼房屋租金。</p> | | |
| 项目总预算 | 123.88 | 项目当年预算 | 123.88 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算235.26万元、2025年预算为235.26万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据合同约定安排租金。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 123.88 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 123.88 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 123.88 | |
| | 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 细目 预支 算出 明 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 123.88 | |
| | 1. 和平村土地租金 | | |
| | 2. 万科金色城市幼儿园租金 | | |
| 3. 洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼房屋租金 | 123.88 | | |

| 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。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | =1238800元 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 租赁房屋利用率 | ≥80% | ≥80% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 租赁房屋质量合格率 | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | ≥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 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | =2352600元 | =2352600元 |
| | | 数量指标 | 租赁房屋利用率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| | | 质量指标 | 租赁房屋质量合格率 | =100% | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

表11-6

洪山区2026年教学仪器设备购置专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 教学仪器设备购置 | 项目代码 | 42011126044T000000343 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 陈耀奎 | 联系电话 | 87687349 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障中心作为教育局下属二级单位，负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，各个学校配置满足现代化教育发展需求。</p> | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 用于购置学校配套设施设备及更新。 | | |
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元、2025年预算为0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据合同约定安排租金。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 200 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 200 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 200 | |
| | 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 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 200 | |
| 新建校及扩班设备购置（近3年开学的新建校新招生所需课桌椅） | | 200 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，保障教育教学需要。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，保障教育教学需要。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学仪器设备购置成本 | =2000000元 |
| | | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥5000套 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 购买设备质量合格率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学仪器设备购置成本 | - |
| | | 数量指标 | 购买设备数量 | - | - |
| | | 质量指标 | 购买设备质量合格率 | - | - |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | - | - |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | - | - |
| | | | | 预计当年实现 | 指标值确定依据 |
| | | | | =2000000元 | 计划标准 |
| | | | | ≥5000套 | 计划标准 |
| | | | | =100% | 计划标准 |
| | | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | | ≥90% | 计划标准 |

表11-7

洪山区2026年改善高中办学条件专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------------|---|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 改善高中办学条件 | 项目代码 | 42011126044T000 000344 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 陈耀奎 | 联系电话 | 87687349 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：保障中心作为教育局下属二级单位，负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。 3. 项目实施的现实意义：保障高中学校基本运转，改善高中办学条件。 | | |
| 项目主要内容 | 根据发规科报市级备案表改善高中办学条件。 | | |
| 项目总预算 | 2000 | 项目当年预算 | 2000 |
| 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1000万元、2025年80万元预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：根据法规科备案表进行安排。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2000 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2000 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2000 |
| | 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 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 2000 |
| | 改善高中办学条件 | | 2000 |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障高中学校基本运转，改善高中办学条件。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障高中学校基本运转，改善高中办学条件。 | | | | |
| 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 | 改善办学条件成本 | =20000000元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造高中校舍数量 | ≥100平方米 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 改善工程合格率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改善办学条件成本 | =800000元 | =10000000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造高中校舍数量 | ≥100平方米 | ≥100平方米 |
| | | 质量指标 | 改善工程合格率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 指标值确定依据 | | | | | |

表11-8

洪山区2026年义务教育薄弱环境改善专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------|
| 项目名称 | 义务教育薄弱环境改善 | 项目代码 | 42011126044T000 000345 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 |
| 项目负责人 | 陈耀奎 | 联系电话 | 87687349 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：保障中心作为教育局下属二级单位，负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。 3. 项目实施的现实意义：确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，各个学校配置满足现代化教育发展需求。 | | |
| 项目主要内容 | 根据规划财务科（规划）报市级备案表安排义务教育薄弱环节改善项目。 | | |
| 项目总预算 | 550 | 项目当年预算 | 550 |
| 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0万元、2025年0万元预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：根据法规科备案表进行安排。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 550 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 550 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 550 | |
| | 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 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 550 | |
| | 义务教育薄弱环节改善项目 | 550 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 严格按照义务教育能力提升项目的前期规划落实资金分配及使用。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 严格按照义务教育能力提升项目的前期规划落实资金分配及使用。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育薄弱环境改善成本 | =5500000元 |
| | | 数量指标 | 改善项目数 | ≥2项 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 改善工程合格率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育薄弱环境改善成本 | - |
| | | 数量指标 | 改善项目数 | - | - |
| | | 质量指标 | 改善工程合格率 | - | - |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | - | - |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | - | - |
| | | | | 预计当年实现 | 指标值确定依据 |
| | | | | =5500000元 | 计划标准 |
| | | | | ≥2项 | 计划标准 |
| | | | | =100% | 计划标准 |
| | | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | | ≥90% | 计划标准 |

表11-9

洪山区2026年扩大学前教育资源专项资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------------|--|--------|-----|
| 项目名称 | 扩大学前教育资源 | | |
| 项目代码 | 42011126044T000000346 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区教育局 | | |
| 项目执行单位 | 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 | | |
| 项目负责人 | 陈耀奎 | | |
| 联系电话 | 87687349 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：根据省教育厅等十四部门关于印发《湖北省学前教育发展提升行动计划（2022—2025年）》（鄂教基〔2022〕9号）和《武昌区支持普惠性民办园发展奖补资金管理办法》文件精神，武昌区教育局积极推进学前教育事业发展。 2. 项目于部门职能的相关性：坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决入园难的现实问题和入园贵的矛盾，公益普惠率达标。 | | |
| 项目主要内容 | 根据法规科报市级备案表扩大学前教育资源项目。 | | |
| 项目总预算 | 930 | 项目当年预算 | 930 |
| 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0万元、2025年0万元预算0安排。 2. 当年预算变动情况及理由：根据法规科备案表进行安排。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 930 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 930 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 930 |
| | 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 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 930 |
| | 扩大学前教育资源项目 | | 930 |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扩大学前教育成本成本 | =9300000元 |
| | | 数量指标 | 改善公办幼儿园数量 | ≥19所 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 改善质量 | 有效改善 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥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 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扩大学前教育成本成本 | - |
| | | 数量指标 | 改善公办幼儿园数量 | - | - |
| | | 质量指标 | 改善质量 | - | - |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | - | - |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | - | - |
| | | | | 预计当年实现 | 指标值确定依据 |
| | | | | =9300000元 | 计划标准 |
| | | | | ≥19所 | 计划标准 |
| | | | | 有效改善 | 计划标准 |
| | | | | 及时 | 计划标准 |
| | | | | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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，武汉市洪山区教育事业发展保障中心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 8113.79 万元，比 2025 年预算减少 1608.28 万元，下降 16.54%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8113.79 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 8113.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8113.79 万元，其中：基本支出 1002.09 万元，占 12.35%；项目支出 7111.7 万元，占 87.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8113.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8113.79 万元。支出包括：教育支出 8032.91 万元，社会保障和就业支出 52.39 万元，卫生健康支出 28.49 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 8113.79 万元，其中：本年预算 8113.79 万元，与 2025 年相比减少 1608.28 万元，下降 16.54%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1002.09 万元，占 12.35%，其中人员经费 793.45 万元、公用经费 208.65 万元；项目经费 7111.7 万元，占 87.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 52.39 万元，比 2025 年减少 1.35 万元，下降 2.51%，主要是人员减少。

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 8113.79 万元，其中：

1. 人员经费 793.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 645.92 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、职工医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 147.53 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 208.65 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出以及办公设备购置。

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 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 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 2025 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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 7111.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7111.7 万元，具体使用情况如下：

1. 后勤服务及保障专项 310.4 万元，主要用于直饮水检

测以及教师上下班车。

2. 学生资助专项 849.59 万元，主要用于学前、高中、中职学生资助。

3. 其他教育教学工作开展保障专项 159.77 万元，主要用于委托资产收入运营管理费。

4. 基础教育配建学校建设专项补助 1988.06 万元，主要用于学校建设、修缮工程。

5. 租金 123.88 万元，主要用于洪山实验幼儿园承租国资公司办公室 2025 年度租金。

6. 教学仪器设备购置 200 万元，主要用于学校设备购买。

7. 改善高中办学条件 2000 万元，主要用于高中学校建设、修缮工程。

8. 义务教育薄弱环节改善 550 万元，主要用于义务教育段学校建设、修缮工程。

9. 扩大学前教育资源 930 万元，主要用于学前学校建设、修缮工程。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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 5935.26 万元，比 2025 年增加 2537.56 万元，增长 74.68%，主要原因是工程服务政采增多。其中：货物类 201.5 万元，工程类 5338.06 万元，服务类 395.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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，单位预算支出 7111.7 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、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务、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以外的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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）其他专用名词

武汉市洪山区教育事业发展保障中心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。