

**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)**

**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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 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）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 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）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、单位主要职责**

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、单位机构设置**

从预算单位构成看，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）单位预算包括：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）本级预算。

## 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）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	2,944.37	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	2,752.12
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	124.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	67.71
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	2,944.37	本年支出合计	2944.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,944.37	支 出 总 计	2944.37

## 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

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	2944.37	2944.37	2944.37	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	2944.37	2944.37	2944.37	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)	2944.37	2944.37	2944.37	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	2944.37	2075.07	869.30			
205	教育支出	2752.12	1882.82	869.30			
20599	其他教育支出	2752.12	1882.82	869.30			
2059999	其他教育支出	2752.12	1882.82	869.30			
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	0.00			
210	卫生健康支出	67.71	67.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.71	67.71	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	2944.37	一、本年支出	2944.37
(一)一般公共预算拨款	2944.37	(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	2,752.12
(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	124.53
		(八)卫生健康支出	67.71
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>2944.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2944.37</b>

## 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	2,944.37	2,075.07	1,925.21	149.86	869.30
205	教育支出	2,752.12	1,882.82	1,732.96	149.86	869.30
20599	其他教育支出	2,752.12	1,882.82	1,732.96	149.86	869.30
2059999	其他教育支出	2,752.12	1,882.82	1,732.96	149.86	869.30
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.71	67.71	67.71	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	2,944.37	2,075.07	1,925.21	149.86	869.30
044	武汉市洪山区教育局	2,944.37	2,075.07	1,925.21	149.86	869.30
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）	2,944.37	2,075.07	1,925.21	149.86	869.30

## 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	2,075.07	1,925.21	149.86
301	工资福利支出	1,421.80	1,421.80	0.00
30101	基本工资	337.37	337.37	0.00
30102	津贴补贴	74.72	74.72	0.00
30107	绩效工资	635.61	635.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	124.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.71	67.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.12	36.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.00	23.00	0.00
30113	住房公积金	122.73	122.73	0.00
302	商品和服务支出	149.86	0.00	149.86
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	19.40	0.00	19.40
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	100.86	0.00	100.86
303	对个人和家庭的补助	503.40	503.40	0.00
30302	退休费	390.32	390.32	0.00
30307	医疗费补助	113.09	113.09	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

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）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

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）2026年没有使用国有资本经营预算支出。

## 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）

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		
			869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		869.30	869.30	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）		869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000202	教科研开展专项	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）	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000208	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）	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000284	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）	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000293	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）	21.00	21.00	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年教科研开展专项项目资金 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	教科研开展专项	项目代码	42011126044T000000202
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、舒寿苗	联系电话	18971079909 13296562916
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据市级学区制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学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。全面深化新时代教师队伍建设改革的意见(中发〔2018〕4号)，根据《干部教育培训工作条例》（2023年9月19日中共中央发布），全面落实《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见》，按上级要求，干部教师每5年培训总学时必须达到360学时，即平均每年至少需达到72学时（9天），且教师培训不能纳入干部培训学时。 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。加强干部作风建设，培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。努力打造优秀干部群体，发挥其榜样示范作用。更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍。 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。开展中小学校长培训，党员培训，进一步提高全区党员干部队伍的整体素质和能力。		
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.用于干部教师培训等费用。		
项目总预算	230	项目当年预算	230
项目前两年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2024年预算150万元；2025年预算90万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026年项目重新入库，对该项目进行了整合，将干部培训纳入到该项目，导致资金增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	230	
	1.一般公共预算财政拨款收入	230	
	其中：申请当年预算拨款	230	
	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	230
1.试卷印刷（印刷费）（采购）	44.774	
2.中小学网络阅卷（委托业务费）	36.4955	
3.教科研课题评审等劳务费（劳务费）	1.2	
4.中小学教参教材（其他商品服务支出）	0.5705	
5.中小学英语考试音频制作费（委托业务费）	1.16	
6.中小学下校视导用车（其他交通费）	3	
7.中学封闭式外出集中命题（培训费）	2.8	
8.干部教师培训（含信息科技等学科专项培训）（培训费）（采购）	140	

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。开展全区中小学（幼儿园）干部教师培训，促进教师综合素质的提升。
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高考复习备考、学科研究室主题教研，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。加强队伍建设。发挥优秀干部的辐射、引领作用,提升教改科研能力,使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高,骨干比例增大、层次提高。实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升。

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	中小学调考、试卷、阅卷、评审、交通等项目年经费	=90万元	计划标准
			干部培训	=140万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷命题次数	=14次	计划标准
			中小学考试试卷印刷套数	$\geq 73.4$ 万套	计划标准
			干部区级培训项目年培训人数	$\geq 200$ 人次	计划标准
			干部区级培训项目年培训班数	$\geq 5$ 班次	计划标准
	质量指标	资金使用合规率	=100%		计划标准
		培训考核合格率	$\geq 98\%$		计划标准
		试卷命题按期完成率	=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
			提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师满意度	$\geq 95\%$	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
	产出指标	数量指标	中小学质量监测试卷命题次数	=15次	=14次	=14次	计划标准
			中小学考试试卷印刷套数	≥56万套	≥69万套	≥73.4万套	计划标准
			干部区级培训项目年培训人数	≥907人次	≥1075人次	≥200人次	计划标准
			干部区级培训项目年培训班数	≥12班次	≥10班次	≥5班次	计划标准
	质量指标	采购物资合格率	=100%	=100%	=100%		计划标准
		培训考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%		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
			提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	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%	≥90%	≥90%	计划标准

表11-2

## 洪山区2026年体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项 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	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项			项目代码	42011126044T000000208	
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、孙璟			联系电话	15392933335、87386668	
项目申请理由	<p><b>1.项目的政策依据：</b>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。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>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。</p> <p><b>3.项目实施的现实意义：</b>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；</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"> <li>1.开展全国科技周活动；</li> <li>2.开展全国科普日活动；</li> <li>3.科技环境教育竞赛；</li> <li>4.科技环境教育基地建设暨教师队伍建设；</li> <li>5.开展中小学生体育比赛及艺术教育等活动。</li> <li>6.开展中小学生体检工作。</li> </ol>					
项目总预算	555.3		项目当年预算	555.3		
项目前两年预算及当年预算	<p>1.前两年预算安排情况：2024年万元，2025年万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026年安排了游泳进校园及足球的上级补助资金，上年度由教育局本级统一安排编制。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			555.3		
	1.一般公共预算财政拨款收入			555.3		
	其中：申请当年预算拨款			555.3		
	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						
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			555.3		
	1.全国科技周活动（其他商品服务支出）			3.3		
	2.游泳进校园及足球专项（248其他商品服务支出，52委托业务费）			300		
	3.体育中考（委托业务费）（采购）			85		
	4.市区中小学生田径运动会（委托业务费）（采购）			15		
5.中小学生体检（委托业务费）（采购）			152			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	组织完成2026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。				
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	中小学一年级、七年级体检标	18元/生/年	计划标准
			中小学二至六年级、八、九年级体检标	12元/生/年	计划标准
	产出指标	数量指标	体育中考人数	≥8500人	计划标准
			科技实践活动次数	2次	计划标准
			中小学体检人数	≥114804人	计划标准
	质量指标		体育中考设备保障率	=100%	计划标准
			体育赛事安全保障率	=100%	计划标准
	时效指标		各项比赛开展的及时率	按工作任务时间节点开展	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	有促进	计划标准
			体育赛事安全事故数	0起	计划标准
			体育中考顺利完成率	=100%	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
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	中小学一年级、七年级体检标准	前年 18元/生/年 上年 18元/生/年 预计当年实现 18元/生/年	计划标准
			中小学二至六年级、八、九年级体检标准	12元/生/年 12元/生/年 12元/生/年	计划标准
	产出指标	数量指标	体育中考人数	≥6800人 ≥7300人 ≥8500人	计划标准
			补助“足球特色学校”数量	29所 29所 27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
			科技实践活动次数	2次 2次 2次	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 按工作任务时间节点开展	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
			体育中考顺利完成率	=100% =100% =100%	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

表11-3

## 洪山区2026年教育信息化建设专项项目资金 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	教育信息化建设专项		项目代码	42011126044T000000284				
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	<p><b>1.项目的政策依据：</b>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”智慧校园创建工作通知》等文件精神。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>教育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科技教学教研指导，承担网络管理维护管理和网络安全保障工作等。</p> <p><b>3.项目实施的现实意义：</b>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、信息科技教学教研、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。</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"> <li>1.做好网络及信息技术运维服务工作；</li> <li>2.视频制作及会议服务费；</li> <li>3.用于光纤宽带服务；</li> <li>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；</li> <li>5.教育教学数字化应用：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。</li> </ol>							
项目总预算	63	项目当年预算	63					
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300万元，2025年预算90万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026年预算与上年度略有减少。</p>							
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;"></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计		
	资金来源项目	金额						
	合计							
	1.一般公共预算财政拨款收入	63						
	其中：申请当年预算拨款	63						
	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	<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;">63</td> </tr> </tbody> </table>			项目支出明细	金额	合计	63	
	项目支出明细	金额						
	合计	63						
	1.网络及信息技术运维服务（委托业务费）	8						
	2.视频资源制作费（委托业务费）	5						
	3.视频会议服务费（委托业务费）	7						
	4.光纤宽带服务费（邮电费）（采购）	30						
5.网络安全服务（委托业务费）	10							
6.教育教学数字化应用（委托业务费）	3							

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，开展教育数字化应用，特别是人工智能的教学应用，推进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。				
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	网络运维服务费成本控制金额	=63万元	计划数据
	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	网络故障率（%）	≤2%	计划数据
		时效指标	软件运维及时性	及时	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥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
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	网络运维服务费成本控制金额	前年
		数量指标	教育信息化培训次数（次）	≤300万元	上年
		质量指标	网络故障率（%）	≤90万元	预计当年实现
		时效指标	系统运行维护响应时间（小时）	≤2%	计划数据
	效益指标	时效指标	网站故障修复响应时间（小时）	≤1小时	计划数据
		社会效益指标	提升全区数字化教育基础环境	≤1小时	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	网络安全保障度	≤1小时	计划数据
		服务对象满意度指标	系统安全稳定可靠	逐步提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	逐步提升	计划数据

表11-4

## 洪山区2026年数字化平台及系统项目资金 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	数字化平台及系统			项目代码	42011126044T000000293																															
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	<p><b>1.项目的政策依据：</b>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。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>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。</p> <p><b>3.项目实施的现实意义：</b>满足国家、省市区的相关“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。</p>																																			
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（新生入学服务平台运维服务）																																			
项目总预算	21			项目当年预算	21																															
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30万元，2025年预算30万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：与上年度预算安排略有减少。</p>																																			
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">资金来源项目</th> <th style="width: 40%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>21</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></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	21	1.一般公共预算财政拨款收入	21	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		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		金额
	资金来源项目	金额																																		
	合计	21																																		
	1.一般公共预算财政拨款收入	21																																		
	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																																				
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	21																																			
合计	21																																			
1.教育数字化建设专项（新生入学服务平台）（委托业务费）	21																																			

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。						
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	教育数字化建设成本	=21万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	运行维护平台数	1个	计划标准		
		质量指标	平台运行平稳率	=100%	计划标准		
		时效指标	平台故障修复相应时间	≤1小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障新生入学服务平台稳定运行	稳定运行	计划标准		
	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	教育数字化建设成本	=30万元	=30万元	=21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	运行维护平台数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	平台运行平稳率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	平台故障修复相应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障新生入学服务平台稳定运行	稳定运行	稳定运行	稳定运行	计划标准
	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%	计划标准

## **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）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。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 2944.37 万元，比 2025 年预算减少 332.4 万元，下降 12.73%，主要原因是：人员经费减少。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 2944.37 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2944.37 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 2944.37 万元，其中：基本支出 2075.07 万元，占 70.48%；项目支出 869.3 万元，占 29.52%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 2944.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2944.37 万元。支出包括：教育支出 2752.12 万元，社会保障和就业支出 124.53 万元，卫生健康支出 67.71 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 2944.37 万元，其中：本年预算 2944.37 万元，与 2025 年相比减少 332.4 万元，下降 12.73%，主要是人员经费减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2075.07 万元，占 70.48%，其中人员经费 1925.21 万元、公用经费 149.86 万元；项目经费 869.3 万元，占 29.52%。

## （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）2752.12 万元，比 2025 年减少 334.38 万元，下降 13.83%，主要是人员经费减少。

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）124.53 万元，比 2025 年减少 1.29 万元，下降 1.03%，主要是在职人员退休，人员经费下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.71 万元，比 2025 年减少 0.71 万元，下降 1.04%，主要是在职人员退休，人员经费下降。

## 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 2075.07 万元，其中：

1. 人员经费 1925.21 万元，包括：

（1）工资福利支出 1421.8 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 503.4 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 149.86 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

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。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 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**

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）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**

武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）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 869.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 869.3 万元，具体使用情况如下：

1. 教科研开展专项 230 万元，主要用于印刷费、委托业务费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、培训费。
2. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项 555.3 万元，主要用于委托业务费、其他商品服务支出。
3. 教育信息化建设专项 63 万元，主要用于委托业务费、邮电费。
4. 数字化平台及系统 21 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）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 466.77 万元，比 2025 年增加 158.08 万元，增长 51.21%，主要原因是 2025 年部分常年性项目经费年初预算不在本单位。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 466.77 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）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 869.3 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 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)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。