

硚口区教育发展保障中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区教育发展保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区教育发展保障中心 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教育发展保障中心 2026 年部门收支预算安排

情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区教育发展保障中心概况

一、硤口区教育发展保障中心主要职能

承担全区教育系统的不动产管理和统计工作；承担全区中小学校教育技术装备和实验室、图书馆（室）、计算机室等各项功能室的建设、配备、管理和使用工作；承担全区中小学校基本建设及学校危房改造项目投资及工程质量的监督管理工作；承担全区中小学校教职工住房公积金的建立和住房分配货币化的落实工作；承担教育系统部门预算、决算的审核、汇总及分析工作；承担中小学校规范使用教育专项资金、规范管理会计账务等财务事项的指导、检查、培训工作；承担有关中小学校代理记账工作；承担学生资助管理规定的各项工作；承担全区中小学校学生宿舍、校服、研学、保险等服务事项的管理工作；承担全区中小学校燃气、实验室危化品及特种设备使用的指导和管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、硤口区教育发展保障中心预算单位构成

纳入硤口区教育发展保障中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括硤口区教育发展保障中心。

三、部门预算单位人员构成

硤口区教育发展保障中心总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

第二部分 硚口区教育发展保障中心 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,082.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	7.84	四、教育支出	883.05
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	59.54
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	135.61
九、其他收入	0.36	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	12.57
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,090.77	本年支出合计	1,090.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,090.77	支 出 总 计	1,090.77

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,090.77	1,090.77	1,082.57			7.84					0.36						
306	武汉市硚口区教育局	1,090.77	1,090.77	1,082.57			7.84					0.36						
306072	硚口区教育发展保障中心	1,090.77	1,090.77	1,082.57			7.84					0.36						

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,090.77	995.94	94.83			
205	教育支出	883.05	788.22	94.83			
20501	教育管理事务	873.05	788.22	84.83			
2050199	其他教育管理事务支出	873.05	788.22	84.83			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050201	学前教育	8.00		8.00			
2050204	高中教育	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54				
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54				
210	卫生健康支出	135.61	135.61				
21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61				
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37				
2101103	公务员医疗补助	108.10	108.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210202	租房补贴	12.57	12.57				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1082.57	一、本年支出	1082.57
（一）一般公共预算拨款	1082.57	（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	874.85
（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	59.54
		（八）卫生健康支出	135.61
		（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	12.57
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1082.57	支 出 总 计	1082.57

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,082.57	995.94	948.33	47.61	86.63
205	教育支出	874.85	788.22	740.61	47.61	86.63
20501	教育管理事务	864.85	788.22	740.61	47.61	76.63
2050199	其他教育管理事务支出	864.85	788.22	740.61	47.61	76.63
20502	普通教育	10.00				10.00
2050201	学前教育	8.00				8.00
2050204	高中教育	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54		
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	59.54		
210	卫生健康支出	135.61	135.61	135.61		
21011	行政事业单位医疗	135.61	135.61	135.61		
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101103	公务员医疗补助	108.10	108.10	108.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	12.57	12.57	12.57		
22102	住房改革支出	12.57	12.57	12.57		
2210202	提租补贴	12.57	12.57	12.57		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1082.57	995.94	948.33	47.61	86.63
306	武汉市硚口区教育局	1082.57	995.94	948.33	47.61	86.63
306072	硚口区教育发展保障中心	1082.57	995.94	948.33	47.61	86.63

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	995.94	948.33	47.61
301	工资福利支出	643.43	643.43	
30101	基本工资	153.04	153.04	
30102	津贴补贴	27.13	27.13	
30103	奖金	200.00	200.00	
30107	绩效工资	79.06	79.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	41.09	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	55.14	55.14	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	49.86	2.25	47.61
30201	办公费	0.98		0.98
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	3.82		3.82
30211	差旅费	0.96		0.96
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	32.77	2.25	30.52
303	对个人和家庭的补助	302.65	302.65	
30302	退休费	235.64	235.64	
30307	医疗费补助	67.01	67.01	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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		
			94.83	86.63						7.84	0.36
306	武汉市硚口区教育局		94.83	86.63						7.84	0.36
306072	硚口区教育发展保障中心		94.83	86.63						7.84	0.36
31	本级支出项目		94.83	86.63						7.84	0.36
42010425306T000000328	学前教育幼儿资助	硚口区教育发展保障中心	8.00	8.00							
42010425306T000000331	普通高中学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000332	中职教育学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000333	教育专项业务	硚口区教育发展保障中心	37.84	30.00						7.84	
42010425306T000000337	教育事业发展	硚口区教育发展保障中心	35.04	34.68							0.36
42010426306T000000347	编外人员用工保障经费	硚口区教育发展保障中心	7.00	7.00							
42010426306T000000410	家庭经济困难学生生活补助	硚口区教育发展保障中心	2.95	2.95							

表 11

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据教育局关于加强工作要求，做好管理及服务群众等工作；</p> <p>项目实施的现实意义：规范日常管理，保证工作的高效，更好地服务群众。</p>		
项目立项依据	《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）文件		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 做好日常工作；2. 服从组织分配工作；3. 年度考核合格。</p> <p>资金主要投向：人事代理全年工资及社保共计 70000 元。</p>		
项目总预算	350,000	项目当年预算	70,000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70,000
	一般公共预算财政拨款		70,000
	其中：申请当年预算拨款		70,000
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
编外人员用工保障经费	5833.33元/月	70,000	1	70,000			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标。						
年度绩效目标 1	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标。						
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 1	成本指标	社会成本指标	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标，实施该项目，对社会教育发展，对教职工福利等方面不会造成任何负面影响。	≥95%	行业标准		
	成本指标	生态环境成本指标	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标，实施该项目，不会对自然生态环境不会造成任何负面影响。	≥95%	行业标准		
	产出指标	数量指标	外聘人员支出严格控制在项目预算指标内	≤70000元	历史标准		
		质量指标	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标	≥95%	行业标准		
		时效指标	确保市区绩效目标完成	≥95%	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	以保障单位正常运转，按时保质完成工作目标，让职工满意	≥95%	行业标准			
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	

	成本指标	社会成本指标	以保障单位正常运转,按时保质完成工作目标,实施该项目,对社会教育发展,对教职工福利等方面不会造成任何负面影响。	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	外聘人员支出严格控制在项目预算指标内	≤70000元	≤70000元	≤70000元	历史标准
		质量指标	以保障单位正常运转,按时保质完成工作目标	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

项目名称	家庭经济困难学生生活补助				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心		
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640		
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年		
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。				
项目立项依据	1. 鄂财教发【2023】28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》2. 武教基【2021】13 号《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》				
项目实施方案	根据资助中心核定的家庭经济困难学生，为义务段困难学生参加课后服务补助提供保障经费（小学每人每月 130 元，初中每人每月 110 元）				
项目总预算	44, 300	项目当年预算	29, 523		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29, 523		
	一般公共预算财政拨款		29, 523		
	其中：申请当年预算拨款		29, 523		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

家庭经济困难学生生活补助	-	29523元	1	-	1. 鄂财教发【2023】28号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》2. 武教基【2021】13号《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生补助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生生活补助，努力实现精准资助，做到应助尽助。						
年度绩效目标 1	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生补助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生生活补助，努力实现精准资助，做到应助尽助。						
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 1	成本指标	经济成本指标	执行该项目，严格控制经济成本	达标	行业标准		
		社会成本指标	该项目实施不会增加社会成本	达标	行业标准		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	≤29523元	计划标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效时效性	计划标准		
		时效指标	确保市区绩效目标完成	达标	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目资金的使用效率达到最大化	达标	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	行业标准		
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 1	成本指标	经济成本 指标	执行该 项目,严格 控制经济 成本			达标	计划标准
	产出指标	数量指标	家庭经济 困难学生 生活补助			≤29523 元	计划标准
		质量指标	资金发放 效果			达标	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	项目资金 的使用 效率达到 最大化			达标	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度			≥95%	计划标准

项目名称	教育事业发展				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		硚口区教育发展保障中心	
项目负责人	邱涛	联系电话		02783882640	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 263 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度		2030 年	
项目概述	为满足单位正常运转，弥补单位办公经费不足。				
项目立项依据	《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）文件要求。				
项目实施方案	物业费 15,3000 元； 临时工 176,400 元； 食堂菜款、燃气 4,360 元； 二级单位弥补办公 16,600 元。				
项目总预算	350,360	项目当年预算		350,360	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			350,360	
	一般公共预算财政拨款			350,360	
	其中：申请当年预算拨款			350,360	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
物业费		15,3000 元	1	15,3000 元	物业费 153,000 元
临时工		176,400 元	1	176,400 元	临时工 176,400 元
食堂菜款、燃气		4,360 元	1	4,360 元	食堂菜款、燃气 4,360 元。
二级单位弥补办公		16,600 元	1	16,600 元	二级单位弥补办公 16,600 元。
项目采购					

品名	数量	金额					
复印纸	1	2,000 元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为满足单位正常运转，弥补单位办公经费不足。						
年度绩效目标 1	为满足单位正常运转，弥补单位办公经费不足。						
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 1	成本指标	经济成本指标	执行该项目，严格控制经济成本	达标	行业标准		
	产出指标	数量指标	按照项目预算严格执行数量指标	≤350,360	计划标准		
		质量指标	保证工作效益和工作质量达标	达标	计划标准		
		时效指标	按照进度完成目标	达标	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高学校后勤管理服务意识有效提升	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动本区教育教学质量提升有效提升	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	执行该项目，严格控制经济成本		≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	按照项目预算严格执行数量指标		≤300,000 元	≤350,360 元	计划标准
		质量指标	资金发放效果		达标	达标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准

项目名称	教育专项业务				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心		
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640		
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年		
项目概述	1. 根据（武教建【2021】1 号）文组织安排全区初三毕业生理化生实验操作技能考试劳务费。 2. 全教育系统审计与绩效评价服务经费。				
项目立项依据	武教建【2021】1 号				
项目实施方案	理化生实验技能操作考试考务费 78,400 元。 全系统审计与绩效评价 300,000 元。				
项目总预算	856,800	项目当年预算	378,400		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		378,400		
	一般公共预算财政拨款		300,000		
	其中：申请当年预算拨款		300,000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	78,400			
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
理化生实验技能操作考务费		78,400 元	1		理化生考试 5600 人参加 78400 元
全系统审计与绩效评价		300,000 元	1		全教育系统绩效评价 10 万元，审计服务 20 万元
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织安排好全区初三毕业生理化生实验操作技能考试。完成全系统绩效评价与内审工作。					
年度绩效目标 1		组织安排好全区初三毕业生理化生实验操作技能考试。完成全系统绩效评价与内审工作。					
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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	达标	计划标准		
		社会成本指标	有效保证各项工作正常运转，控制社会成本，按时完成资金支付计划	达标	计划标准		
	产出指标	数量指标	理化生考务费和全系统审计与绩效评价	≤378,400 元	计划标准		
		质量指标	保证工作正常运转	达标	计划标准		
		社会效益指标	推动本区教育教学质量提升	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度		达标	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	理化生考务费和全系统审计与绩效评价		≤78,400 元	≤378,400 元	计划标准
		质量指标	资金发放效果		达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	初三毕业生理化生实验操作水平达标		达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准

项目名称	普通高中学生资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单。</p> <p>2、评审阶段：硚口区教育发展保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段： 高中助学金补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p>		
项目总预算	100,000	项目当年预算	20,000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20,000
	一般公共预算财政拨款		20,000
	其中：申请当年预算拨款		20,000
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
普通高中学生资助	每学期	1,000 元/人	20 人	20,000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。						
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。						
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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	达标	行业标准		
	成本指标	社会成本指标	有效保证各项工作正常运转，控制社会成本，按时完成资金支付计划	达标	行业标准		
	产出指标	质量指标	数量指标	助学金金额	≤20,000 元	计划标准	
			质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助时效行业标准	计划标准	
			质量指标	管理水平	管理服务水平不断提升行业标准	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算计划推进工作，按时完成资金支付计划，经济效益最大化	达标	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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 1	成本指标	经济成本 指标	严格按照预算计划推进 工作，控制成本合理安排 资金使用进度		达标	达标	行业标 准
	产出指标	数量指标	助学金金额		≤20,000 元	≤ 20,000 元	计划标 准
		质量指标	资金发放效果		达标	达标	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	严格按照预算计划推进 工作，按时完成资金支付 计划，经济效益最大化		达标	达标	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	计划标 准

项目名称	学前教育幼儿资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单。</p> <p>2、评审阶段：硚口区教育发展保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段：10 月底向区财政申请学前资助资金，11 月区财政局下拨资金，资金到位后，统一发放到幼儿园，幼儿园将资助资金发放到幼儿（家长）银行卡上。</p>		
项目总预算	440,000	项目当年预算	80,000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80,000
	一般公共预算财政拨款		80,000
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
学前教育幼儿资助	每学期	80,000	1	80,000	武财教[2023]509号 市财政局 市教育局关于下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	达标	计划标准		
		社会成本指标	有效保证各项工作正常运转，控制社会成本，按时完成资金支付计划	达标	计划标准		
	产出指标	数量指标	助学金金额	≤80,000 元	计划标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账，达到资助时效行业标准	计划标准		
			管理水平	管理服务水平不断提升行业标准	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算计划推进工作，按时完成资金支付计划，经济效益最大化	达标	计划标准		
		社会效益指标	严格按照预算计划推进工作，合理安排资金，按时完成资金支付计划，对社会效益产生良好作用	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		
前年					上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	严格按照预算计划 推进工作，控制成本 合理安排资金 使用进度		达标	达标	计划标准
	产出 指标	数量指标	助学金金额		≤120,000 元	≤80,000 元	计划标准
		质量指标	保证工作效率和 工作质量达标		达标	达标	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	严格按照预算计划 推进工作，按时 完成资金支付计划， 经济效益最大化		达标	达标	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	计划标准

项目名称	中职教育学生资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	02783882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 263 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知。		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单。</p> <p>2、评审阶段：区学生资助管理中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段：中职助学金、中职免学费补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p>		
项目总预算	100,000 元	项目当年预算	20,000 元
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20,000
	一般公共预算财政拨款		20,000
	其中：申请当年预算拨款		20,000
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
中职教育学生资助	每学期	1,000 元	20 人	20,000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。				
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。				
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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	达标	行业标准
		社会成本指标	有效保证各项工作正常运转，控制社会成本，按时完成资金支付计划	达标	行业标准
	产出指标	数量指标	助学金金额	≤20,000 元	计划标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账达到资助时效行业标准	计划标准
			管理水平	管理服务水平不断提升行业标准	计划标准
	效益指标	生态效益指标	控制成本严格按照预算计划推进工作，确保对生态环境有利发展	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度		达标	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	助学金金额		≤20,000元	≤20,000元	计划标准
		质量指标	资金发放效果		达标	达标	计划标准
	效益指标	生态效益指标	控制成本严格按照预算计划推进工作，确保对生态环境有利发展		达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 硚口区教育发展保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教育发展保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,082.57 万元、财政专户管理资金收入 7.84 万元、其他收入 0.36 万元。支出包括：教育支出 883.05 万元、社会保障和就业支出 59.54 万元、卫生健康支出 135.61 万元、住房保障支出 12.57 万元。

2026 年部门收支总预算 1,090.77 万元。比 2025 年预算减少 209.84 万元，降低 16.13%，主要是在职人员和退休人员减少的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1,090.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,082.57 万元，财政专户管理资金 7.84 万元，其他收入 0.36 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1,090.77 万元，其中基本支出 995.94 万元，占 91.31%；项目支出 94.83 万元，占 8.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1082.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1082.57 万元。支出包括：教育支出 874.85 万元，社会保障和就业支出 59.54 万元，卫生健康支出 135.61 万元，住房保障支出 12.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1,082.57 万元,其中:本年预算 1,082.57 万元,比 2025 年预算减少 210.2 万元,减少 16.26%,主要是在职人员和退休人员减少的原因。具体安排情况如下:

(一)基本支出 995.94 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

其他教育管理事务支出 788.22 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.54 万元,事业单位医疗 25.37 万元,公务员医疗补助 108.10 万元,其他行政事业单位医疗支出 2.15 万元,提租补贴 12.57 万元。

(二)项目支出 86.63 万元,其中:

其他教育管理事务支出 76.63 万元,学前教育 8 万元,高中教育 2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 995.94 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 948.33 万元。包括:

工资福利支出 643.43 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.25 万元,主要用于:其他商品和服务支

出等。

对个人和家庭的补助 302.65 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 47.61 万元。包括商品和服务支出 47.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区教育发展保障中心 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区教育发展保障中心 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、硚口区教育发展保障中心 2026 年无“三公”经费安排。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：本单位无因公

出国(境)预算；公务接待费增(减)0万元，原因是本单位无公务接待预算；公务用车运行维护费增(减)0万元，原因是本单位2025年无公务用车运行维护经费预算。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出94.83万元，其中：一般公共预算本年拨款86.63万元、财政专户管理资金7.84万元、单位资金0.36万元。具体使用情况如下：

1. 学前教育幼儿资助项目8万元，主要用于：对学前幼儿家庭经济困难学生的补助。

2. 普通高中学生资助项目2万元，主要用于：对普通高中家庭经济困难学生的补助。

3. 中职教育学生资助项目2万元，主要用于：对中职学校家庭经济困难学生的补助。

4. 教育专项业务项目37.84万元，主要用于：组织安排全区初三毕业生理化生实验操作技能考试劳务费，全教育系统审计与绩效评价服务经费。

5. 教育事业发展项目35.04万元，主要用于：弥补办公费用，发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足。为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。

6. 编外人员用工保障经费项目7万元，主要用于：保障编外人员按时按量完成单位分配工作。

7. 家庭经济困难学生生活补助项目2.95万元，主要用于：对义务段家庭经济困难学生参加课后服务的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.80万元。包括：货物类0.80万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门预算无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积96850.46平方米。单位价值50万元以上专用设备0套。2026年预算新增资产0.41万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了5个一级项目支出绩效目标，预算支出1,090.77万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个1090.77万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会中介组织

等举办的普通高中的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83882640