

武汉市教育发展保障中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市教育发展保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2025 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育发展保障中心 2025 年单位情况 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 武汉市教育发展保障中心概况

一、部门主要职能

依据武编【2022】26号文件的要求，整合组建武汉市教育发展保障中心，承担全市教育技术装备更新及应用的技术服务工作；参与全市中小学校和幼儿园基本建设规划拟定和组织实施工作；协助做好全市中小学校和幼儿园校舍校车安全管理的检查、考核、评估工作。指导各区做好中小学、幼儿园后勤管理及服务；承担市教育局机关事务管理工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市教育发展保障中心部门预算包括：本级预算。

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

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	2,035.10	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	1,630.73
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	130.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.00
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	128.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,035.10	本年支出合计	2,035.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,035.10	支 出 总 计	2,035.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入汇总表

收入总体情况表

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	2,035.10	2,035.10	2,035.10	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
703	武汉市教育局	2,035.10	2,035.10	2,035.10	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
703016	武汉市教育发展保障中心	2,035.10	2,035.10	2,035.10	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

表 3. 部门支出总表

支出总表

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	2,035.10	1,479.10	556.00			
205	教育支出	1,630.73	1,074.73	556.00			
20599	其他教育支出	1,630.73	1,074.73	556.00			
2059999	其他教育支出	1,630.73	1,074.73	556.00			
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.12	130.12	0.00			
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00			
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00			
221	住房保障支出	128.25	128.25	0.00			
22102	住房改革支出	128.25	128.25	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210202	提租补贴	13.49	13.49	0.00			
2210203	购房补贴	18.76	18.76	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2035.10	一、本年支出	2035.10
（一）一般公共预算拨款	2035.10	（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	1630.73
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	130.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.00
		（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	128.25
		（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	2035.10	支 出 总 计	2035.10

表 5-1

一般公共预算支出情况表（分功能科目）

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	2,035.10	1,479.10	1,345.90	133.20	556.00
205	教育支出	1,630.73	1,074.73	941.53	133.20	556.00
20599	其他教育支出	1,630.73	1,074.73	941.53	133.20	556.00
2059999	其他教育支出	1,630.73	1,074.73	941.53	133.20	556.00
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
	合计	2,035.10	1,479.10	1,345.90	133.20	556.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

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	
703038	武汉市教育发展保障中心	2035.10	1,479.10	1,345.90	133.20	

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

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	1,479.10	1,345.90	133.20
301	工资福利支出	1,014.07	1,014.07	0.00
30101	基本工资	151.40	151.40	0.00
30102	津贴补贴	50.17	50.17	0.00
30107	绩效工资	423.50	423.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.12	130.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.87	16.87	0.00
302	商品和服务支出	133.20	0.00	133.20
30201	办公费	69.08	0.00	69.08
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	11.00	0.00	11.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	24.12	0.00	24.12
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	331.83	331.83	0.00
30228	工会经费	62.28	62.28	0.00
30231	公务用车运行维护费	252.75	252.75	0.00
30239	其他交通费用	16.80	16.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,479.10	1,345.90	133.20
30301	离休费	1,014.07	1,014.07	0.00
30302	退休费	151.40	151.40	0.00
30305	生活补助	50.17	50.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	423.50	423.50	0.00

表 7.

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表 8.

政府性基金预算支出情况表

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

说明：本中心未使用政府性基金支出，无此项预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

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

说明：本中心未使用国有资本经营，无此项预算。

表 10

项目支出情况表

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		
			556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703 0310000100	资产运行维护		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703 Y000000135	资产设备及运行维护	武汉市教育发展保障中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703 0310000101	教育事业改革发展		436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024703 T000000102	服务教育工作	武汉市教育发展保障中心	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市教育发展保障中心					
填报人	陈蔚	联系电话	027-85789235			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2035.10	100%	2095.93	2,131.89
		财政专户管理资金	0	0%	0	30.00
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	2035.10	100%	2095.93	2,161.89
	支出构成	人员类项目支出	1345.90	66%	1363.57	1,435.22
		运转类项目支出	253.20	13%	272.36	316.67
		特定目标类项目支出	436	21%	460	410
		合计	2035.10	100%	2095.93	2,161.89
部门职能概述	承担全市教育技术装备更新及应用的技术服务工作；参与全市中小学校和幼儿园基本建设规划拟定和组织实施工作；协助做好全市中小学校和幼儿园校舍校车安全管理的检查、考核、评估等工作；指导各区做好中小学、幼儿园后勤管理及服务；承担市教育局机关事务管理工作。					
年度工作任务	一是加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设。助力直属学校新校区建设。提升校园绿化水平。完成市绿委下达的参加第 42 届金秋菊展任务。 二是推动教育信息化建设和数字化转型，持续推进智慧教育基础环境设施和武汉教育大数据应用体系建设工作，力争建设 1—2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。 三是落实新中考改革，规范组织开展 2025 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验精品课遴选、中小学理科教师实验技能大赛和全市高中生物新课标实验竞赛，推动实验教学高质量发展。加强实验教学研究探索，贯彻教育部 2019 年颁布《初中物理教学装备配置标准》等 6 个学科配置标准，推进实验仪器标准化配置。 四是开展中小学实验教学和实验室管理人员、图书管理人员、后勤管理人员、基建校管人员等培训，提升教育发展保障工作人员专业素养，强化教育发展保障队伍建设。 五是加强教育系统校舍（自建房）、消防、电梯特种设备、施工、校车、食堂燃气及校园食品等校园保障安全，防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾，红外测温设备、线上教学设施设备及校园直饮水设备的维护保养等方面的安全管理工作。落实危化品安全管理，推进全市中学实验室危险化学品管理设备标准化配置及管理平台建设。 六是开展机关固定资产清理工作。加强教育系统房地产管理，继续落实市属义务教育学校管理体制调整房地产划转办证工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	资产运行维护	运转类	120.00	120.00	1.2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。2.2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设	

					费用。
	教育事业改革发展	特定目标类	436	436	1.根据工作需要申请参与 2025 年第 42 届金秋菊展布展工作经费及菊展期间养护管理服务。2.局机关物业管理(含食堂餐饮服务人员劳务外包)及服务费用。3.中小学教学设备和固定资产采购管理专项审计为 20 万元 4.局机关大楼零星维修费用。5.抽查全市 100 所学校(幼儿园)进行食品安全评估。6.依法委托专业咨询公司完成中小学教室空调配置更新及可躺式课桌椅项目、武汉市初中物理、化学、生物实验室仪器设备配置项目、中学实验室危险化学品管理系统等四个项目的可行性研究报告。
	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			
整体绩效总目标	一是全力完成市政府工作报告任务。二是推进每年全市初中毕业生理化生实验操作考试改革。三是有序推进智慧教育环境提升工程。四是持续推进校园绿化工程。五是聚焦机关后勤服务保障。六聚焦基础设施建设保障,指导各区校做好中小学班班通等教育信息化设备管理与线上运维工作。七是深入开展学校自建房排查整治,校园施工安全排查,加装校园防护设施,全市中小学校园直饮水设备安全专项排查。八是落实学校校车管理的相关工作要求。九是做好危化品及食堂燃气安全专项整治工作。	一是加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设。完成义务教育阶段特殊教育学校残疾学生辅助器具适配、无障碍校园改造服务。完成市绿委下达的参加第 42 届金秋菊展任务。二是推动教育信息化建设和数字化转型,力争建设 1-2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。三是规范组织开展 2025 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验精品课遴选、中小学习理科教师实验技能大赛和全市高中生物新课标实验竞赛,推动实验教学高质量发展。推进实验仪器标准化配置。四是开展中小学实验教学和实验室管理人员、图书管理人员、后勤管理人员、基建校管人员等培训,提升教育发展保障工作人员专业素养,强化教育发展保障队伍建设。五是加强教育系统校舍(自建房)、消防、电梯特种设备、施工、校车、食堂燃气及校园食品等校园保障安全,防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾,红外测温设备、线上教学设施设备及校园直饮水设备的维护保养等方面的安全管理工作。落实危化品安全管理,推进全市中学实验室危险化学品管理设备标准化配置及管理平台建设。六是规范全市校服选用采购工作,保险承保相关工作。巩固提升中小学食堂专项整治成果,规范中小学校食堂日常管理。七是加强教育系统房地产管理,继续落实市属义务教育学校管理体制调整房地产划转办证工作。			
长期目标 1:	全面贯彻党的教育方针,坚守教育发展安全底线,进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质,努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目的机关后勤保障、第 42 届金秋菊展等。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	菊展盆数	≥ 3000 盆	行业标准
			参展单位个数	≥ 1	计划数据
		质量指标	菊展摆出期间保障菊花存活率	$\geq 90\%$	计划数据
		时效指标	展出天数	≥ 30	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	关于菊展市长热线投诉回复率及满意率	$\geq 90\%$	计划数据
		社会效益指标	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	$=100\%$	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念，提高市民生态保护意识	$=100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	$=9$ 人	计划数据
			巡逻次数	≥ 2 次/天	计划数据
			值班安排	$=24$ 小时	计划数据
			档案管理	≥ 2 套/年	计划数据
		质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	$=100\%$	计划数据
			房屋、设施、设备维护有定期核查	≥ 1	计划数据
			安全责任保障率	$\geq 90\%$	计划数据
		时效指标	半年核查	$=100\%$	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划数据
		社会效益指标	对区域环境的影响	$\geq 90\%$	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	历年持续使用	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 2:	全面贯彻党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目，2025 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	项目完成数量	=100%		具体数量以实际为准	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		具体数量以实际为准	
			项目验收合格率	> 90%		计划数据	
		时效指标	项目按期完工率	=100%		计划数据	
			服务周期	=1 年		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	> 90%		计划数据	
年度目标 1:	全面贯彻党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目的机关后勤保障、第 42 届金秋菊展、理化生实验操作考试服务等。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	菊展盆数	-	≥3000	≥3000	计划数据
			参展单位个数	-	≥ 1	≥ 1	计划数据
		质量指标	菊展摆出期间保障菊花存活率	-	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	展出天数	-	≥ 3 0	≥ 3 0
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	关于开展市长热线投诉回复率及满意率	-	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	-	≥90%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念，提高市民生态保护意识	-	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	=9 人	=9 人	=9 人	计划数据
			巡逻次数	≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	计划数据
			值班安排	=24 小时	=24 小时	=24 小时	计划数据
			档案管理	≥2 套/年	≥2 套/年	≥2 套/年	计划数据
		质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

			房屋、设施、设备维护有定期核查	≥1	≥1	≥1	计划数据
			安全责任保障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	半年核查	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	对区域环境的影响	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	历年持续使用	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 2:	全面贯彻党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目，2025 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	效益指标	经济效益指标	机考平台维护	—	=100%	=100%	计划数据
			题库建设	—	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	项目验收合格率	—	> 90%	> 90%	计划数据
			项目按期完工率	—	=100%	=100%	计划数据
		生态效益指标	服务周期	—	=1 年	=1 年	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	—	> 90%	> 90%	计划数据	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展	项目编码	42010022703T000000133
项目主管部门	武汉市教育发展保障中心	项目执行单位	武汉市教育发展保障中心
项目负责人	戴晖	电话	027-85789235
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
项目申请理由	保证局办公大楼建筑物和构建物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护。省教育厅等 5 部门关于印发《省中小学校食堂管理暂行办法》的通知（鄂教后勤〔2022〕4 号文）第六十四条 各地教育部门应当每年组织力量对学校食堂财务收支情况进行专项审计或专项检查。《中华人民共和国食品安全法》：第五十七条 学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的食堂应当严格遵守法律法规和食品安全标准；学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的主管部门应当加强对集中用餐单位的食品安全教育和日常管理，降低食品安全风险，及时消除食品安全隐患。		
项目主要内容	局机关物业管理（含食堂）费，第 42 届金秋菊展等		
项目总预算	436	项目当年预算	436

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2023 年 410 万元，2024 年 460 万元；当年预算变动情况及理由：2025 年减少了机关搬家费 24 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		436	
		1.财政拨款收入		436	
		其中：申请当年预算拨款		436	
		2.事业收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
局机关物业管理（含食堂）费（政府采购）	物业服务	2059999	230	局机关物业管理（含食堂）费（政府采购）	
局机关大楼零星维修费	零星维修	2059999	42.5	按以往使用情况测算。	
组织全市中小学实验教学说课评选活动	评审服务	2059999	10	约 13 个学科，每个学科 3 位评委。分网上评选和现场评选两次打分。每人（高级职称）1000 元/半天，需资金约 7.8 万元；现场说课活动评委 39 人、各区领队 16 人、参赛教师约 90 人、现场工作人员 30 人，共计约 175 人，每人 40 元/餐，需资金约 0.7 万元；证书制作及其他费用 1.5 万元。	
完成四个项目的可行性研究报告	咨询服务	2059999	45	依法委托专业咨询公司完成中小学教室空调配置更新及可躺式课桌椅项目、武汉市初中物理、化学、生物实验室仪器设备配置项目、中学实验室危险化学品管理系统等四个项目的可行性研究报告。依据项目投资总额及《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（审计价格〔1999〕1283 号）测算咨询费。中小学教室空调配置更新及可躺式课桌椅项目咨询费用 20 万元、武汉市初中物理、化学、生物实验室仪器设备配置项目咨询费用 20 万元、中学实验室危险化学品管理系统咨询费用 5 万元。	
市教育发展保障中心办公楼物业管理费	物业服务	2059999	10	市教育发展保障中心办公楼物业管理费，按照面积 835.2 平方米计算。	

第 42 届金 秋菊展	委托业务 费	2059999	25	根据工作需要申请参与 2025 年第 42 届金秋菊展布展工作经费及菊展期 间养护管理服务。	
中小学教 学设备和 固定资产 采购管理 专项审计	委托业务 费	2059999	20	依据国家相关法律法规和地方标准， 并结合具体的审计工作内容、所需时 间及资源投入等因素综合确定中小 学教学设备和固定资产采购管理专 项审计为 20 万元	
学校食堂 食品安全 评估	委托业务 费	2059999	30	每年抽查全市 100 所学校（幼儿园） 进行食品安全评估，平均 0.3 万元/ 所，合计 30 万元。	
办公设备	委托业务 费	2059999	23.5	购置国产打印机等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务费		1		230	
办公设备		20		13.5	
审计服务		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教育事业改革发展		机关后勤保障、全市金秋菊展、专项审计等			
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
菊展盆数		产出指标	数量指标	—	=3000 计划数据
参展单位个数		产出指标	数量指标	—	≥ 1 计划数据
菊展摆出期间保障菊花存 活率		产出指标	质量指标	—	≥90% 计划数据
展出天数		产出指标	时效指标	—	≥ 3 0 计划数据
关于菊展市长热线投诉回 复率及满意率		效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	—	≥90% 计划数据
市教育局影响力和美誉 度、提升人民对教育多元 意识		效益指标	社会效益指标	—	≥90% 计划数据
传播生态理念，提高市民 生态保护意识		效益指标	可持续影响指标	—	≥90% 计划数据
人员配备		产出指标	数量指标	—	=9 人 计划数据
巡逻次数		产出指标	数量指标	—	≥2 次/天 计划数据
值班安排		产出指标	数量指标	—	=24 小时 计划数据
档案管理		产出指标	数量指标	—	≥2 套/年 计划数据
安保制度和规程		产出指标	质量指标	—	≥90% 计划数据
房屋、设施、设备维护有 定期核查		产出指标	质量指标	—	≥1 计划数据
安全责任保障率		产出指标	质量指标	—	≥90% 计划数据

半年核查	产出指标	时效指标	—	≥90%	计划数据		
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	—	≥90%	计划数据		
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标	—	≥90%	计划数据		
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标	—	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
菊展盆数	产出指标	数量指标	—	—	≥90%	≥90%	计划数据
参展单位个数	产出指标	数量指标	—	—	≥1	≥1	计划数据
菊展摆出期间保障菊花存活率	产出指标	质量指标	—	—	≥90%	≥90%	计划数据
展出天数	产出指标	时效指标	—	—	≥30	≥30	计划数据
关于菊展的市长热线投诉回复率及满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	—	—	≥90%	≥90%	计划数据
传播生态理念，提高市民生态保护意识	效益指标	可持续影响指标	—	—	≥90%	≥90%	计划数据
人员配备	产出指标	数量指标	—	=9人	=9人	=9人	计划数据
巡逻次数	产出指标	数量指标	—	≥2次/天	≥2次/天	≥2次/天	计划数据
值班安排	产出指标	数量指标	—	=24小时	=24小时	=24小时	计划数据
档案管理	产出指标	数量指标	—	≥2套/年	≥2套/年	≥2套/年	计划数据
安全防范有相应的安保制度和规程	产出指标	质量指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
房屋、设施、设备维护有定期核查	产出指标	质量指标	—	≥1	≥1	≥1	计划数据
安全责任保障率	产出指标	质量指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
半年核查	产出指标	时效指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010023703Y000000135
项目主管部门	武汉市教育发展保障中心	项目执行	武汉市教育发展保障中心

		单位			
项目负责人	戴晖	电话	027-85789235		
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
支出项目类别	22 - 其他运转类				
项目申请理由	根据《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(鄂教幼高〔2017〕11号)和《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案(试行)》(武教基〔2020〕13号)和国家义务教育课程方案及其实施要求。根据市机关事务管理局的批复文件。				
项目主要内容	1.2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。2.2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。				
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00		
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 年新组建单位，预算安排 132 万元； 2.当年预算变动情况及理由：实施 2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		120.00		
	1.财政拨款收入		120.00		
	其中：申请当年预算拨款		120.00		
	2.事业收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费。	2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。	委托业务费	95	2025 年全市初中毕业生 9.5 万人，按每生 10 元，共需 95 万元。	
2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费。	2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。	委托业务费	25	通过市场调研了解，以及制作视频题、图片题的工作量，按每个学科 8 万元，共需 25 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
运行维护服务		2		120.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
资产设备及运行维护		确保 2025 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试平稳进行。			
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
项目完成数量	产出指标	数量指标	-	=100%	具体数量以实际为准
项目验收合格率	产出指标	质量指标	-	≥95%	具体数量以实际为准

项目验收合格率	产出指标	质量指标	—	> 90%	计划数据		
项目按期完工率	产出指标	时效指标	—	100%	计划数据		
服务周期	产出指标	时效指标	—	1 年	计划数据		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	—	> 90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机考平台维护	效益指标	经济效益指标	—	—	=100%	=100%	具体数量以实际为准
题库建设	效益指标	经济效益指标	—	—	≥ 95%	≥ 95%	具体数量以实际为准
项目验收合格率	效益指标	社会效益指标	—	—	> 90%	> 90%	计划数据
项目按期完工率	效益指标	社会效益指标	—	—	=100%	=100%	计划数据
服务周期	效益指标	生态效益指标	—	—	=1 年	=1 年	计划数据
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	—	—	> 90%	> 90%	计划数据

第三部分 武汉市教育发展保障中心 2025 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，武汉市教育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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2035.10 万元。比 2024 年预算 2,095.93 万元，减少 60.83 万元，下降了 3%，主要是项目经费减少 24 万元；部分退休人员于 2024 年纳入社保系统，退休金随之相应减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2035.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2035.10 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2035.10 万元，其中：基本支出 1479.10 万元，占 72.67%；项目支出 556 万元，占 27.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2035.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2035.10 万元。支出包括：教育支出 1,630.73 万元、社会保障和就业支出 130.12 万元、卫生健康支出 146 万元、住房保障支出 128.25 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。

2025 年一般公共预算拨款 2035.10 万元。其中：（1）本年预算 2035.10 万元，比 2024 年预算 2,095.93 万元，减少 60.83 万元，下降了 3.00%，主要是项目经费减少 24 万元；部分退休人员于 2024 年纳入社保系统，退休金随之相应减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1479.10 万元，占 72.67%，其中：人员经费 1345.90 万元、公用经费 133.2 万元；项目支出 556 万元，占 27.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 1630.73 万元，比 2024 年预算 1682.59 万元减少 51.86 万元，下降 3.18%，主要是退休人员经费减少和公用经费按政策要求降低 10%。

社会保障和就业支出 130.12 万元，比 2024 年预算 150.19 万元减少 20.07 万元，减少 15.42%，主要是 2024 年新增人员社保基数低于退休人员社保基数，2025 年预算按照实际缴存社会保障基数编制预算金额。

卫生健康支出 146 万元，比 2024 年预算 137 万元，增加 9 万元，增加 6%，主要是工资改革后调整了新进人员医保基数。

住房保障支出 128.25 万元，比 2024 年预算 137 万元减少 8.75 万元，减少 6%，主要是 2024 年新增人员公积金基数低于退休人员基数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1489.1 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1014.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 331.83 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 1533.2 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0

万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5 万元);公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费与 2024 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 556 万元,其中:一般公共预算本年拨款 556 万元。具体使用情况如下:

项目一:教育事业改革发展,预算 436 万元。

项目主要内容: 1. 市教育局承担参与辖区 2025 年金秋菊展布展工作经费 25 万元。2. 组织全市中小学实验教学说课评选活动 10 万元。3. 局机关物业管理(含食堂餐饮服务人员劳务外包)及服务费用 230 万元。4. 局机关大楼零星维修费用 42.5 万元。5. 四个项目的可行性研究报告 45 万元。6. 中小学教学设备和固定资产采购管理专项审计 20 万元。7. 学校食堂食品安全评估工作经费 30 万元。8. 保障中心办公设备 23.5 万元。8. 保障中心办公楼物业费 10 万元。

项目二:资产设备及运行维护,预算 120 万元。

项目主要内容: 1. 2025 年全市初中毕业生理化生实验操

作考试机考平台软件运行维护费用 95 万元。2. 2025 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用 25 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 427.5 万元，比上年度 419 增加 8.5 万元，增长 2%，主要原因是 2024 年底搬家报废了一批资产，2025 年需购置办公设备。其中：货物类 13.5 万元，服务类 414 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市教育发展保障中心共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是传送保密文件。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。2025 年减少国有资产 29.34 万元，主要为：2024 年本中心配置资产 12.12 万元；处置的资产 179 件，总价值为人民币 41.46 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 2035.10 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 住房保障支出

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。