

# 武汉市教育科学研究院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市教育科学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 武汉市教育科学研究院 2026 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

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 武汉市教育科学研究院 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 武汉市教育科学研究院概况

### 一、主要职能

武汉市教育科学研究院为武汉市教育局直属的全额预算拨款的公益一类副局级规格事业单位，由原武汉市教学研究室、武汉市教育科学研究所、武汉市电化教育馆 3 家单位合并组成。武汉市教育科学研究院的宗旨是，进行教育管理，开展教育教学研究与指导，为教育行政决策服务，促进武汉教育事业的发展；业务范围是，教育科研规划与管理、教育理论与实践研究、教学研究、电化教育服务、教育信息服务；主要任务是，提升“三个服务”（服务决策、服务基层、服务社会），创新“四大职能”（研究、指导、服务、评价），履行“五项职能”（参谋部、指挥部、咨询部、监测部、培训部）；奋斗目标是，建设学习型、服务型、创新型的全国一流教科院和全国一流教科研创新高地。根据设立宗旨开展教育理论研究、教育宏观决策研究、教育实践研究；为教育行政决策和学校管理提供咨询服务；为提高中小学、幼儿园、中等职业学校及成人教育质量管理提供服务。

### 二、机构设置

根据武汉市委机构编制委员会武编〔2016〕118号文件规定，武汉市教育科学研究院设 12 个内设机构，即：党群工作部、办公室、综合业务处、科研规划管理指导中心、小学教学研究室、

中学教学研究室、体卫艺教学研究室、职业教育与成人教育教学研究室、基础教育研究所、教育质量监测与评价中心、现代教育技术中心、教育信息资源中心。

## 第二部分 武汉市教育科学研究院 2026 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 1

## 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	7,922.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	6,134.30
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	853.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	437.14
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	591.22
		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	
本年收入合计	7,922.19	本年支出合计	8,015.81
上年结转结余	93.62	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,015.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,015.81</b>

表 2

## 收入总表

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	<b>8,015.81</b>	<b>7,922.19</b>	<b>7,922.19</b>									<b>93.62</b>	<b>93.62</b>				
<b>703</b>	武汉市教育局		<b>7,922.19</b>	<b>7,922.19</b>										<b>93.62</b>				
703012	武汉市教育科学研究院	8,015.81	7,922.19	7,922.19									93.62	93.62				

表 3

## 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	<b>8,015.81</b>	<b>7,082.19</b>	<b>933.62</b>			
<b>205</b>	教育支出	<b>6,134.30</b>	<b>5,200.68</b>	<b>933.62</b>			
<b>20599</b>	其他教育支出	<b>6,134.30</b>	<b>5,200.68</b>	<b>933.62</b>			
2059999	其他教育支出	6,134.30	5,200.68	933.62			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>				
2080502	事业单位离退休	28.15	28.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>				
2101102	事业单位医疗	437.14	437.14				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>				
2210201	住房公积金	400.00	400.00				
2210202	提租补贴	41.22	41.22				
2210203	购房补贴	150.00	150.00				

合计	8,015.81	7,082.19	933.63			
----	----------	----------	--------	--	--	--

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	7,922.19	一、本年支出	8,015.81
（一）一般公共预算拨款	7,922.19	（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	6,134.30
二、上年结转	93.62	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	93.62	（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	853.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	437.14
		（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	591.22
		(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	8,015.81	支 出 总 计	8,015.81

表 5

## 一般公共预算支出表

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	<b>8,015.81</b>	<b>7,082.19</b>	<b>6,249.20</b>	<b>832.99</b>	<b>933.62</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>6,134.30</b>	<b>5,200.68</b>	<b>4,367.69</b>	<b>832.99</b>	<b>933.62</b>
<b>20599</b>	其他教育支出	<b>6,134.30</b>	<b>5,200.68</b>	<b>4,367.69</b>	<b>832.99</b>	<b>933.62</b>
2059999	其他教育支出	6,134.30	5,200.68	4,367.69	832.99	933.62
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>		
2080502	事业单位离退休	28.15	28.15	28.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00	550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00	275.00		
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>	<b>437.14</b>		
2101102	事业单位医疗	437.14	437.14	437.14		
<b>221</b>	住房保障支出	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>		
2210201	住房公积金	400.00	400.00	400.00		

2210202	提租补贴	41.22	41.22	41.22		
2210203	购房补贴	150.00	150.00	150.00		

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	<b>7,082.19</b>	<b>6,249.20</b>	<b>832.99</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>5,082.68</b>	<b>5,082.68</b>	
30101	基本工资	1,022.50	1,022.50	
30102	津贴补贴	279.50	279.50	
30107	绩效工资	2,034.99	2,034.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.00	550.00	
30109	职业年金缴费	275.00	275.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.14	437.14	
30112	其他社会保障缴费	15.55	15.55	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>832.99</b>		<b>832.99</b>
30201	办公费	75.00		75.00

30202	印刷费	90.00		90.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	102.30		102.30
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30216	培训费	24.81		24.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	14.45		14.45
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	268.00		268.00
30228	工会经费	33.08		33.08
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	85.35		85.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,166.52</b>	<b>1,166.52</b>	
30301	离休费	29.01	29.01	
30302	退休费	1,123.33	1,123.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	14.18	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
9.50		9.00		9.00	0.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：2026 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

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		
<b>703</b>	武汉市教育局		<b>733.62</b>	<b>640.00</b>			<b>93.62</b>				
<b>420100250000220000103</b>	信息系统运行维护项目		<b>39.02</b>				<b>39.02</b>				
42010025703Y000000109	信息化运行维护	武汉市教育科学研究院	39.02				39.02				
<b>420100257030030000105</b>	教育事业改革发展专项		<b>54.60</b>				<b>54.60</b>				
42010025703T000000131	教育教研及改革	武汉市教育科学研究院	54.60				54.60				
<b>420100260000220000101</b>	信息系统运行维护项目		<b>90.00</b>	<b>90.00</b>							
42010026703Y000000130	信息化运行维护项目	武汉市教育科学研究院	90.00	90.00							
<b>420100267030030000101</b>	教职工队伍发展建设项目		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>							
42010026703T000000130	其他聘用人员支出项目	武汉市教育科学研究院	50.00	50.00							
<b>420100267030030000103</b>	教育事业改革发展项目		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>							

42010026703T000000128	教育教研及改革项目	武汉市教育 科学研究院	500.00	500.00								
-----------------------	-----------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 11

## 2026 年单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市教育科学研究院					
填报人	袁冬明	联系电话	027-85320032			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	7,922.19	100.00%	7,026.01	7,667.45
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		上年结转结余	93.62	-	-	3.00
	合 计		8,015.81	100.00%	7,026.01	7,670.45
	支出构成	人员类项目支出	6,249.20	77.96%	5,100.95	4,687.45
		运转类项目支出	1,162.01	14.50%	1,205.06	2,260.00
特定目标类项目支出		604.60	7.54%	720.00	723.00	
合 计		8,015.81	100.00%	7,026.01	7,670.45	
单位职能概述	<p>1、承担全市中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育、高等教育的政策、理论和实践研究；</p> <p>2.对全市中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育提供教学指导和教育教学评估与质量监测服务；</p> <p>3、负责全市教育科研规划、课题立项、成果评审及业务指导；</p> <p>4.承担全市教育资源、教育信息化及现代教育技术的建设、运用与业务指导；</p> <p>5.承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、进一步夯实“研究、指导、评价、服务”4 项基础职能，以及各部门的基础工作；</p> <p>2、开展教育评价实践与服务，构建本土化教育评价体系；</p> <p>3、持续推进“新一代人工智能教育应用”，聚焦智慧课堂，构建数字化背景下的新型教与学模式；</p> <p>4、打造改革项目平台，推进教与学方式变革，开展大单元教学研究，探索跨学科主题学习，完善课堂教学评价体系；</p> <p>5.深化心理健康教育品牌建设，加强职业教育教学研究，实施职业教育专业课程改革。</p>					

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
	教育事业改革发展项目	特定目标类	554.60	554.60	新课程改革及课题研究
	教职工队伍发展建设项目	特定目标类	50.00	50.00	劳务派遣人员支出
	资产设备及运行维护项目	运转类	200.00	200.00	日常资产维护
	信息系统运行维护项目	运转类	129.02	129.02	信息化系统运行维护
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	目标 1：进一步加快和推进基础教育以及成人职业教育建设。		目标 1：组织初高中、中职调研考试命题、试卷印制、阅卷及质量分析。		
	目标 2：推动教育信息化发展，深化信息技术与教学教研融合。		目标 2：确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转。		
	目标 3：加强“十五五”科研规划课题研究，提升新高考背景下初高中教研员教研业务能力和水平。		目标 3：完成“十五五”科研规划课题申报，对教研人员及骨干教师进行业务培训。		
			目标 4：小学五科及中学九科的课程研究及应用，采购《成才》杂志；编印《教育信息》《教育年鉴》。		
长期目标 1：	进一步加快和推进基础教育以及成人职业教育建设。				
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	有效德育建设	1 项	计划数据
			高效课堂建设	1 项	计划数据
			心理健康教育建设	1 项	计划数据
			学前教育改革实验	1 项	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中小学、中职师生满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2：	推动教育信息化发展，深化信息技术与教学教研融合。				

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	智慧教研服务	1 项		计划数据	
			智慧管理服务	1 项		计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教科研人员满意度	≥90%		计划数据		
长期目标 3:	加强“十五五”科研规划课题研究，提升新高考背景下初高中教研员教研业务能力和水平。						
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	“十五五”科研规划课题立项个数	重点规划课题 80 项、一般规划课题 180 项		计划数据	
		质量指标	教研员业务培训	1 项		计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据		
年度目标 1:	组织初中、高中、中职调研考试命题、试卷印刷、阅卷及质量分析。						
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		
	产出指标	数量指标	初中调考试卷	2 套	2 套	1 套	计划数据
高中调考试卷			5 套	5 套	4 套	计划数据	
中职调考试卷			2 套	3 套	3 套	计划数据	
年度目标 2:	确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转。						
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	

				前年	上年	值	
	产出指标	数量指标	互联网光纤租用服务	1项	1项	1项	计划数据
			武汉云服务采购	-	1项	1项	计划数据
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	完成“十五五”科研规划课题申报,开展教育系统网络安全、创客教师培训。						
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		
	产出指标	数量指标	“十五五”科研规划课题申报	-	-	重点课规划课题 80 项、一般规划课题 180 项	计划数据
			人工智能课程培训	100 人次	-	100 人次	计划数据
全市教育系统网络安全培训			100 人次	-	100 人次	计划数据	
创客“金种子”教师培训覆盖面			-	15 个区	15 个区	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	数智赋能视域下的小学跨学科学习及中学九科的课程研究及应用,采购《成才》杂志,编印《教育信息》《武汉教育年鉴》。						
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		

	产出指标	数量指标	数智赋能视域下的小学跨学科学习	-	-	1 项	计划数据
			中学课程研究及应用	-	9 科	9 科	计划数据
			《成才》	13 期	13 期	13 期	计划数据
			《教育信息》	12 期	12 期	12 期	计划数据
			《武汉教育年鉴》	1 期	1 期	1 期	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

## 2026 年单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展项目	项目编码	42010026703T000000128
项目主管部门	武汉市教育科学研究院	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	丁华锋	联系电话	85663208
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 125 号	邮政编码	430012
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	依据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》《武汉市教育科学规划课题管理办法》《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等		
项目主要内容	1.2026 年初、高中三次调考试卷编印、集中阅卷及质量分析工作； 2、2026 年武汉市教育科学规划课题管理及成果转化； 3、2026 年数智赋能视域下的小学跨学科学习及课程研究与应用； 4、2026 年中职学段基础课、文化课、技能课等四次调考； 5、基础教育小班化教学及心理健康教育研究与实践； 6、购买《成才》，编印《武汉教育年鉴》《教育信息》等。		
项目总预算	554.60	项目当年预算	554.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 670 万元，2025 年预算 670.20 万元，2026 年预算 554.60 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		554.60
	1.一般公共预算财政拨款		500.00
	其中：申请本级财力年初安排		500.00

	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			54.60	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
初、高中及中职调考工作	调考试卷印刷等	印刷费	100.00	根据往年初高中及中职调考支出情况及学生人数综合测算	
武汉市教育科学规划课题管理及成果转化	课题研究	委托业务费	50.00	根据《武汉市教育科学规划课题管理办法》《武汉市教育科学规划课题资金管理办法》等文件规定测算	
心理健康教育及中职教育研究	课程研究及应用	委托业务费	26.00	根据往年心理健康、中职教研活动需要测算	
高中质量检测网上阅卷等教研活动	课程研究及应用	委托业务费	139.00	根据往年高中质量检测支出及预计学生人数等综合测算	
小学数智赋能视域下的跨学科学习等教研活动	课程研究及应用	委托业务费	150.00	根据往年中小学各学科教研活动需要测算	
中小学课程研究及应用	教研活动专家评审等	劳务费	30.00	根据往年中小学各学科教研活动需要测算	
中小学课程及应用	教研活动出差交流等	差旅费	5.00	根据往年中小学各学科教研活动需要测算	
2025年结转项目	课程研究及应用	委托业务费	54.60	根据2025年教科研业务活动需要测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
调考试卷印刷服务		1批		100.00	
高中质量检测网上阅卷服务		1项		58.00	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推进教育评价改革,改革结果评价,探索增值评价		通过高中质量监测采用网上集中阅卷,探索建立“3+1+2”模式下的武汉市高中综合质量评价新体系。					
提升全市教育系统课题研究水平		通过科研规划课题立项、申报、评审,提升全市教育系统教科研人员课题研究能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			备注
提升我市基础教育教科研水平、提高教育质量,促进教育公平	产出指标	数量指标	拨款科研规划立项课题数量	重点课规划 80 项、一般规划课题 180 项			
推进教育评价改革,改革结果评价,探索增值评价	产出指标	数量指标	高中质量检测网上阅卷	1 项			
教科研业务培训	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%			
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	
提升我市中小学教师教科研水平	产出指标	数量指标	科研规划立项课题数量	重点课规划 120 项、专项课题 30 项、一般规划课题 240 项	重点课规划 120 项、专项课题 30 项、一般规划课题 240 项	重点课规划 80 项、一般规划课题 180 项	计划数据
网上集中阅卷,获得真实、有效、即时、多维度的数据	产出指标	数量指标	高中质量检测网上阅卷	1 项	1 项	1 项	计划数据
初步构建小学教科研新体系	产出指标	数量指标	数智赋能视域下的小学跨学科学习	-	-	1 项	计划数据

教科研业务培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
---------	-------	-----------	---------	------	------	------	------

表 12-2

## 2026 年单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教职工队伍发展建设项目	项目编码	42010026703T000000130
项目主管部门	武汉市教育科学研究院	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	丁华锋	联系电话	85663208
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 125 号	邮政编码	430012
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据我院长期空编的现状，为确保单位正常运转以及教科研业务活动正常开展，需要购买劳务服务。		
项目主要内容	2026 年劳务派遣 13 人劳务费用。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元，2026 年预算 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1.一般公共预算财政拨款		50.00
	其中：申请本级财力年初安排		50.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
4.单位资金			

		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
劳务派遣费用	司机、网络编辑等劳务费	劳务费	50.00	结合往年单位正常运转需要测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
确保单位正常运转		确保单位日常办公及教科研业务活动正常进行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
劳务派遣人数情况	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	13人			
劳务派遣人员考核情况	产出指标	数量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%			
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
劳务派遣人数情况	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10人	13人	13人	计划数据

劳务派遣人员考核情况	产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
社会公众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

## 2026 年单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护项目	项目编码	42010026703Y000000127	
项目主管部门	武汉市教育科学研究院	项目执行单位	武汉市教育科学研究院	
项目负责人	丁华锋	联系电话	85663208	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 125 号	邮政编码	430012	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据 2026 年我院办公用房搬迁及办公设备购置及维护需要进行测算。			
项目主要内容	办公用房及办公设备日常维护、保养。			
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1080 万元，2025 年预算 180 万元，2026 年预算 200 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200.00	

	1.一般公共预算财政拨款		200.00		
	其中：申请本级财力年初安排		200.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公用房日常维护	办公用房正常运转维护	维修（护）费	80.00	根据办公用房及办公设备使用状况测算	
办公设备维护保养	办公设备维修维护	委托业务费	90.00	根据办公用房及办公设备使用状况测算	
办公用房运转零星支出	办公用房零星支出	其他商品和服务支出	30.00	根据办公用房及办公设备使用状况测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
办公用房及设备维护		确保办公用房及办公设备正常运行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
设备维修维护	产出指标	数量指标	设备维修、维护项数	≤10 项	

整体完成时限	产出指标	时效指标	维护期间	2026年			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
设备维修维护	产出指标	数量指标	设备维修、维护项数	-	-	≤10项	计划数据
整体完成时限	产出指标	时效指标	维护期间	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-4

**2026 年单位项目申报表（含绩效目标）**

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026703Y000000127
项目主管部门	武汉市教育科学研究院	项目执行单位	武汉市教育科学研究院
项目负责人	丁华锋	联系电话	85663208
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 125 号	邮政编码	430012
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申报理由	按照《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等文件要求，加快我市教育信息化基础建设，提高教育信息化技术应用及服务水平，更好地服务于全市基础教育。按市政数局集约化管理要求在武汉云部署市教科院信息系统。按《中华人民共和国网络安全法》要求，代表市教育局履行全市教育系统网络安全管理主体责任，保障全市教育信息系统安全稳定运行。		
项目主要内容	1.2026 年购买互联网光纤接入服务，满足院内上网及办公需要； 2、2026 年购买武汉云计算、存储及安全服务； 3、2026 年全市教育系统网络安全综合保障能力提升服务； 4.2026 年院网站二级等保安全测评及办公平台国产替代； 5、2025 年网络安全监测等项目尾款。		
项目总预算	129.02	项目当年预算	129.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 100 万元，2025 年预算 100 万元，2026 年预算 129.02 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计	129.02
	1.一般公共预算财政拨款	90.00
	其中：申请本级财力年初安排	90.00
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	39.02

**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
互联网光纤接入	网络光纤接入	邮电费	17.00	结合 2025 年光纤租用项目采购后的中标价格进行测算	
购买武汉云计算、存储及安全服务	武汉云采购	维修（护）费	20.00	结合往年武汉教育信息网网络改造支出情况进行测算	
市教育系统网络安全综合保障能力提升	确保武汉教育信息网正常运转	委托业务费	48.00	结合往年武汉教育信息网维护等项目采购后的中标金额进行测算	
院网站二级等保安全测评及办公平台国产替代	确保网络安全及满足办公需要	委托业务费	5.00	结合网络安全及单位办公需要进行测算	
2025 年信息技术服务项目尾款	确保武汉教育信息网正常运转	委托业务费	39.02	结合往年武汉教育信息网维护等项目采购后的中标金额进行测算	

**项目采购**

品名	数量	金额
光纤接入服务	1 项	17.00
武汉云服务	1 项	20.00
市教育系统网络安全综合服务	1 项	48.00

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保武汉教育信息网及相关网络设备正常运转		加强对全市教育网络系统的安全监控及管理,确保武汉教育信息网安全稳定运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			备注
教育信息化建设	产出指标	数量指标	武汉教育信息网运行维护	1项			
设备验收标准	产出指标	数量指标	信息化设备	验收合格			
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			
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	
互联网光纤接入	产出指标	数量指标	互联网光纤租用服务	1项	1项	1项	计划数据
武汉云服务	产出指标	数量指标	武汉云服务采购	-	1项	1项	计划数据
系统运行状况	产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
网络安全等级	效益指标	社会效益指标	网络安全状况	安全	安全	安全	计划数据
社会公众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 武汉市教育科学研究院 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，武汉市教育科学研究院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、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。2026 年收支总预算 8,015.81 万元。比 2025 年预算增加 989.6 万元，上升 14.08%，主要是按政策规定调整增加人员经费预算支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8,015.81 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 7,922.19 万元，占 98.83%，上年结转结余 93.62 万元，占 1.17%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8,015.81 万元，其中：基本支出 7,082.19 万元，占 88.35%；项目支出 933.62 万元，占 11.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算**8,015.81**万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入**7,922.19**万元，上年结转结余**93.62**万元，收入较2025年预算增加**989.6**万元，上升**14.08%**，主要是按政策规定调整增加人员经费预算支出。支出包括：教育支出**6,134.30**万元；社会保障和就业支出**853.15**万元；卫生健康支出**437.14**万元；住房保障支出**591.22**万元。支出较2025年预算增加**989.6**万元，上升**14.08%**，主要是按政策规定调整增加人员经费预算支出。

## 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年一般公共预算拨款**8,015.81**万元。其中：本年预算**7,922.19**万元，比2025年预算增加**895.98**万元，上升**12.75%**，主要是按政策规定调整增加人员经费预算支出；上年结转结余**93.62**万元，比2025年预算增加**93.62**万元，主要是2025年项目支出结转结余。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出**7,082.19**万元，占**88.35%**，其中：人员经费**6,249.20**万元；公用经费**832.99**万元。项目支出**933.62**万元，占**11.65%**。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）其他教育支出**6,134.3**万元，比2025年预算增加**671.11**万元，上升**12.28%**，主要是按政策规定调整增加人员经费预算支出以及2025年项目资金结转结余。

(2) 社会保障和就业支出 **853.15** 万元，比 2025 年预算增加 **215.87** 万元，增长 **33.87%**，主要是职工养老保险及职业年金缴费基数上调及职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出 **473.14** 万元，比 2025 年预算增加 **37.31** 万元，增长 **9.33%**，主要是教职工医疗保险缴费基数上调。

(4) 住房保障支出 **591.22** 万元，比 2025 年预算增加 **65.31** 万元，下降 **12.42%**，主要是教职工人数增加，职工住房公积金缴费基数上调。

## 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 **7,082.19** 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 **5,082.68** 万元，主要包括：基本工资 **1,022.50** 万元；津贴补贴 **279.50** 万元；绩效工资 **2,034.99** 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 **550** 万元；职业年金缴费 **275** 万元；职工基本医疗保险缴费 **437.14** 万元；其他社会保障缴费 **15.55** 万元；住房公积金 **400** 万元；其他工资福利支出 **68** 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 **1,166.52** 万元，主要包括：离休费 **29.01** 万元；退休费 **1,123.33** 万元；其他对个人和家庭的补助 **14.18** 万元。

(三) 商品和服务支出 **832.99** 万元，主要用于：办公费 **75** 万元；印刷费 **90** 万元；水费 **4.5** 万元；电费 **40** 万元；邮

电费 4 万元；取暖费 5 万元；物业管理费 102.3 万元；差旅费 17 万元；培训费 24.81 万元；公务接待费 0.5 万元；专用材料费 14.45 万元；劳务费 60 万元；委托业务费 268 万元；工会经费 33.08 万元；公务用车运行维护费 9 万元；其他商品和服务支出 85.35 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 9.5 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）；公务接待费 0.5 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费与 2025 年持平。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 933.62 万元，其中，一般公共预算本年拨款 933.62 万元。具体使用情况如下：

教育事业改革发展 554.6 万元，主要用于武汉市教育科学规划课题管理及成果转化、初高中调研测试、中小学课程研究及应用、武汉市普通高中质量监测网上阅卷服务采购以及《成才》《武汉教育年鉴》《教育信息》期刊采购、编印等支出。

教职工队伍发展建设 50 万元，主要用于劳务派遣人员费用支出。

资产设备及运行维护 **200** 万元，主要用于办公用房及设备日常维修、维护等支出。

信息系统运行维护 **129.02** 万元，主要用于互联网光纤接入服务采购、武汉云计算、存储及安全服务采购、上年度信息技术服务项目尾款等支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

**2026** 年没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购预算情况**

**2026** 年政府采购预算支出合计 **509.99** 万元。包括：货物类 **14.45** 万元；服务类 **495.54** 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

**2026** 年没有政府购买服务预算支出。

### **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

**2026** 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 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，占有使用国有资产 **665.5** 万元（净值），包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 **122.98** 平方米，一般公务用车 **5** 辆，单价 **100** 万元（含）以上设备 **3** 台（套）。**2025** 年新增国有资产 **190.13** 万元（原值），主要为：办公用家具、办公设备、教科研用图书等。

### **（六）预算绩效管理情况**

**2026** 年，预算支出 **8,015.81** 万元全面实施绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等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）行政事业单位离退休（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**7.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。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)“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、新能源汽车充电费、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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。