

武汉市教育发展保障中心 2026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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市教育发展保障中心 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、项目支出情况表
- 十一、单位整体支出绩效目标表
- 十二、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育发展保障中心 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 武汉市教育发展保障中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市教育发展保障中心单位预算包括：本级预算。

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

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	2,050.55	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	1,639.77
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	136.05
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	128.73
		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	2,050.55	本年支出合计	2,050.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,050.55	支 出 总 计	2,050.55

表 3.

单位支出总表

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	2,050.55	1,460.55	590.00			
205	教育支出	1,639.77	1,049.77	590.00			
20599	其他教育支 出	1,639.77	1,049.77	590.00			
2059999	其他教育 支出	1,639.77	1,049.77	590.00			
208	社会保障和就 业支出	136.05	136.05	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	136.05	136.05	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	68.03	68.03	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	68.03	68.03	0.00			
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	146.00	146.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	146.00	146.00	0.00			
221	住房保障支出	128.73	128.73	0.00			
22102	住房改革支 出	128.73	128.73	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210202	提租补贴	12.59	12.59	0.00			
2210203	购房补贴	20.14	20.14	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	2050.55	一、本年支出	2050.55
（一）一般公共预算拨款	2050.55	（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	1639.77
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	136.05
（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	128.73
		（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	2050.55	支 出 总 计	2050.55

表 5-1.

一般公共预算支出表（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	2,050.55	1,460.55	1,337.17	123.38	590.00
205	教育支出	1,639.77	1,049.77	926.39	123.38	590.00
20599	其他教育支出	1,639.77	1,049.77	926.39	123.38	590.00
2059999	其他教育支出	1,639.77	1,049.77	926.39	123.38	590.00
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	68.03	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	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.73	128.73	128.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.73	128.73	128.73	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	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00

表 5-2.

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	2050.55	1,460.55	1,337.17	123.38	590.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	1,460.55	1,337.17	123.38
301	工资福利支出	995.50	995.50	0.00
30101	基本工资	164.12	164.12	0.00
30102	津贴补贴	49.99	49.99	0.00
30107	绩效工资	381.34	381.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	68.03	0.00
30109	职业年金缴费	68.03	68.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.00	146.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00
302	商品和服务支出	123.38	0.00	123.38
30201	办公费	57.59	0.00	57.59
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	7.20	0.00	7.20
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	11.99	0.00	11.99
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	14.60	0.00	14.60
303	对个人和家庭的补助	341.68	341.68	0.00
30301	离休费	42.27	42.27	0.00
30302	退休费	290.00	290.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41	0.00

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2026 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，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 2026 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出，无此项预算。

表 11.

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市教育发展保障中心					
填报人	陈蔚	联系电话	027-85789235			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2050.55	100%	2095.93	2115.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2050.55	100%	2095.93	2115.09
	支出构成	人员类项目支出	1337.17	66%	1363.57	1425.89
		运转类项目支出	243.38	12%	272.36	253.2
		特定目标类项目支出	470	22%	460	436
		合计	2050.55	100%	2095.93	2115.09
单位职能概述	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	<p>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43届金秋菊展任务。</p> <p>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。</p> <p>三是落实新中考改革，规范组织开展2026年初中毕业生理生化实验操作考试。组织开展中小学实验精品课遴选、中小学习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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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
	资产设备及运行维护	运转类	120	120	1.2026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。2.2026年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。
	服务教育工作	特定目标类	470	470	1.根据工作需要申请参与2026年第43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.局机关大楼零星维修费用。4.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。
整体绩效总目标	长期目标(截至2026年)		年度目标		
	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。三是有序推进数字食堂工程。四是持续推进校园绿化工程。五是聚焦机关后勤服务保障。六是聚焦基础设施建设保障。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,全市中小校园直饮水设备安全专项排查。八是落实学校校车管理、校服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。完成市绿委下达的参加第43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2026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。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,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,承保保险相关工作。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体系。按照政策完成该项目的机关后勤保障、第43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的认识	=100%	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念，增强市民生态保护意识	=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	季度核查	=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体系。按照政策完成该项目，2026 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试。			
长期绩	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

效指标	指标	标					
	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:	聚焦突出问题，持续打好专项整治“攻坚战”；聚焦固本强基，筑牢学校建设“硬支撑”；聚焦服务优化，下好运行保障“关键棋”；聚焦校园安全，答好平安守护“必答题”。						
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	≥3000	计划数据
			参展单位个数	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	菊展展出期间保障菊花存活率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	展出天数	≥30	≥30	≥30
	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	≥90%	≥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%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念，增强市民生态保护意识	≥90%	≥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

					时			
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		计划数据	
		时效指标	半年核查	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		计划数据	
		社会效益指标	对区域环境的影响	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		计划数据
		可持续影响指标	历年持续使用	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		计划数据
年度目标 2:	聚焦突出问题，持续打好专项整治“攻坚战”；聚焦固本强基，筑牢学校建设“硬支撑”；聚焦服务优化，下好运行保障“关键棋”；聚焦校园安全，答好平安守护“必答题”。							
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%	=100%	计划数据	
			题库建设	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		社会效益指标	项目验收合格率	>90%	>90%	>90%	计划数据	
			项目按期完工率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		生态效益指标	服务周期	=1年	=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%	>90%	计划数据		

表 12-1.

单位项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称	资产设备及运行维护	项目编码	42010023703Y00000013 5		
项目主管单位	市教育发展保障中心	项目执行单位	技术装备科		
项目负责人	刘仁华	联系电话	13707110928		
单位地址	翰林大厦	邮政编码	430000		
项目属性	其他运转类				
支出项目类别	单位项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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)、《省教育厅关于做好全省初中学业水平考试统一命题工作的通知》(鄂教基〔2025〕4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。				
项目主要内容	1.2026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。 2.2026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	项目当年预算	120		
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:2023年114万元,2025年120万元; 2.当年预算变动情况及理由:预算无增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1.一般公共预算财政拨款		120		
	其中:申请本级财力年初安排		120		
	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				
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
2026年全市初中	包括考试系统操作使	2059999	95	2026年全市初中毕业生9.5万人,按每生10元,共需95万元。	

毕业生理 化生实验 操作考试 机考平台 软件运行 维护费。	用培训服 务、考前准 备及模拟考 阶段技术服 务、题库录 入及正式考 期间技术的 服务				
2026年 全市初中 毕业生理 化生实验 操作考试 题库建设 费。	包括物 理、化学、 生物三科试 题共计120 题，其中图 片题108 题，视频题 12题，保证 视频题图片 题达到相关 技术要求。	2059999	25	通过市场调研了解,以及制作视频题、 图片题的工作量,测算共需25万元。	

项目采购

品名	数量	金额
软件运维服务	1年	95
其他信息技术服务	1套	25

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	坚持以学科课程标准为指导,全面检测学生科学素养。
年度绩效目标	确保2026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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	9.0万	9.5万	9.5万
		社会成本指标	>90%	>90%	>90%
		生态环境成本指标	1年	1年	1年
	产出指标	数量指标	1套	1套	1套
		质量指标	100%	100%	100%
		时效指标	1年	1年	1年
		社会效益指标	90%	90%	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标		9.0万	9.5万	9.5万	学生数
		社会成本指标		>90%	>90%	>90%	完成度
		生态环境成本指标		1年	1年	1年	时间
	产出指标	数量指标		1套	1套	1套	
		质量指标		100%	100%	100%	
		时效指标		1年	1年	1年	
		社会效益指标		90%	90%	90%	完成度
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	以各区确认单为准

表 12-2.

单位项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010024703T000000102
项目主管单位	市教育发展保障中心	项目执行单位	综合事务科
项目负责人	王翔	联系电话	13707110928
单位地址	翰林大厦	邮政编码	430000
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	单位项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.保证局办公大楼建筑物和构筑物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护。2.省教育厅等 5 单位关于印发《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《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单位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。3.金秋菊展。4.学生直饮水质量抽检。5.暑期校园施工 AI 智能系统安全监控服务项目。6.项目结余资金用于保障中心相关工作内容。		
项目主要内容	局机关物业管理（含食堂）费，第 43 届金秋菊展等		
项目总预算	470	项目当年预算	470
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：2024 年 436 万元，2025 年 460 万元；当年预算变动情况及理由：2026 年增加了专班审计费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	470	
	1.一般公共预算财政拨款	470	
	其中：申请本级财力年初安排	470	
	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		

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	260	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	55	按以往使用情况测算。	
局机关物业管理(含食堂)费	物业服务	2059999	5	局机关物业管理(含食堂)人员加班费	
第43届金秋菊展	委托业务费	2059999	25	根据工作需要申请参与2026年第43届金秋菊展布展工作经费及菊展期间养护管理服务。	
学校食堂食品安全评估	委托业务费	2059999	25	每年抽查全市100所学校(幼儿园)进行食品安全评估,平均0.25万元/所,合计25万元。	
学生直饮用水质量抽检	委托业务费	2059999	10	抽查全市50所学校(幼儿园)进行食品安全评估,平均0.2万元/所,合计10万元。	
审计费	委托业务费	2059999	60	专班涉及2个审计服务。	
暑期校园施工AI智	委托业务费	2059999	30	按以往使用情况测算,保障2026年暑期校园施工安全。	

能系 统安 全监 控					
项目采购					
品名	数量			金额	
物业服务费	1			260	
审计服务	1			60	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保证机关和单位正常运转。				
年度绩效目标	机关后勤保障、保障中心后勤保障、第43届金秋菊展等。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	-	菊展盆数	3000盆
			-	参展单位个数	≥1
		社会成本指标	-	菊展摆出期间保障菊花存活率	≥90%
			-	展出天数	≥30天
	产出指标	生态环境成本指标	-	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	≥90%
			-	传播生态理念，增强市民生态保护意识	≥90%
		数量指标	-	巡逻次数	≥2次/天
			-	值班安排	=24小时
		质量指标	-	档案管理	≥2套/年
			-	安全防范有相应的安保制度和规程	完整

	效益指标	经济效益指标	-	房屋、设施、设备维护有定期核查	≥ 1
			-	安全责任保障率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	-	半年核查	$\geq 90\%$
			-	关于菊展市长热线投诉回复率及满意度	$\geq 90\%$
		生态效益指标	-	对区域环境的影响	≥ 0.9
			-	历年持续使用	≥ 0.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	服务对象满意度	≥ 0.9

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	-	3000 盆	3000 盆	3000 盆	菊展盆数	
			-	≥ 1	≥ 1	≥ 1	参展单位个数	
		社会成本指标	-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	菊展摆出期间保障菊花存活率	
			-	≥ 30 天	≥ 30 天	≥ 30 天	展出天数	
		生态环境成本指标	-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	
			-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	传播生态理念，增强市民生态保护意识	
		产出指标	数量指标	-	≥ 2 次/天	≥ 2 次/天	≥ 2 次/天	巡逻次数

			-	=24 小时	=24 小时	=24 小时	值班安排
		质量指标	-	≥2 套/年	≥2 套/年	≥2 套/年	档案管理
			-	完整	完整	完整	安全防范有相应的安保制度和规程
效益指标	经济效益指标		-	≥1	≥1	≥1	房屋、设施、设备维护有定期核查
			-	≥90%	≥90%	≥90%	安全责任保障率
	社会效益指标		-	≥90%	≥90%	≥90%	半年核查
	生态效益指标		-	≥90%	≥90%	≥90%	关于菊展市长热线投诉回复率及满意率
满意度指标	服务对象满意度指标		-	≥0.9	≥0.9	≥0.9	对区域环境的影响
成本指标	经济成本指标		-	≥0.9	≥0.9	≥0.9	历年持续使用
	社会成本指标		-	≥0.9	≥0.9	≥0.9	服务对象满意度

第三部分 武汉市教育发展保障中心 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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2050.55 万元，比 2025 年预算减少 45.38 万元，下降 2.21%，主要是减少了两名离休人员工资发放。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2050.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2050.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2050.55 万元，其中：基本支出 1460.55 万元，占 71.23%；项目支出 590 万元，占 28.77 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2050.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2050.55 万元。支出包括：教育支出 1639.77 万元、社会保障和就业支出 136.05 万元、卫生健康支出 146 万元、住房保障支出 128.73 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 年一般公共预算拨款 2050.55 万元。其中：（1）本

年预算 2050.55 万元，比 2025 年预算减少 45.38 万元，下降 2.21%，主要是减少了两名离休人员工资发放；（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 1460.55 万元，占 71.23%，其中：人员经费 1337.17 万元、公用经费 123.38 万元；项目支出 590 万元，占 28.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 2026 年预算数 1639.77 万元，比 2025 年预算增加 9.04 万元，增长 0.5%，主要是：由于 2026 年将增设专项治理工作，项目经费相应增加了该工作所需的工作经费。

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 2050.55 万元，其中：

（一）人员经费 1337.17 万元，包括：

工资福利支出 995.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 341.68 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 123.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

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 5 万元，与 2025 年一致。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年一致。

1. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），与 2025 年一致。

2. 公务接待费 0 万元，与 2025 年一致。

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 590 万元，其中：一般公共预算本年拨款 590 万元。具体使用情况如下：

项目一：教育事业改革发展，预算 470 万元。

项目主要内容：1.市教育局承担参与辖区 2026 年金秋菊展布展工作经费 25 万元。2.学生直饮水水质抽检 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 265 万元。4.局机关大楼零星维修费用 55 万元。5.专班审计 60 万元。6.暑期校园施工 AI 智能系统监控 30 万元。7.学校食堂食品安全评估 25 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：1.2026 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。2.2026 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年一致。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 467.6 万元，比上年度增加 40.1 万元，增长 0.9%，主要原因是 2026 年将增设专项治理工作，项目经费相应增加了该工作所需的工作经费。其中：货物类 12.6 万元，服务类 455 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 0 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 601.99 万元。其中：

商品和服务支出中委托业务费 11.99 万元，主要用于组织全市中小学实验教学说课评选活动。

项目教育事业改革发展中委托业务费 470 万元，主要用于：1.市教育局承担参与辖区 2026 年金秋菊展布展工作经费 25 万元。2.学生直饮水水质抽检 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 265 万元。4.局机关大楼零星维修费用 55 万元。5.专班审计 60 万元。6.暑期校园施工 AI 智能系统监控 30 万元。7.学校食堂食品安全评估 25 万元。

项目资产设备及运行维护中委托业务费 120 万元。主要用于：1.2026 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。2.2026 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。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市教育发展保障中心共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 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）。2026 年新增国有资产 12.6 万元，主要为：国产计算机、国产打印机及复印机。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2050.55 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2025 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：（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

（九）机关运行经费：指各单位的公用经费，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。