江汉区教育服务资助中心2026年预算

目　录

第一部分　基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分　预算公开报表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

第三部分　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、政府性基金预算支出安排情况
八、国有资本经营预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效开展情况
第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第五部分　名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47 号）文件，本单位为江汉区教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制 13 名，其中：正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 2 名。

主要职责和业务范围：一是承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；二是承担资助资金的审核发放等工作；三是承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；四是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区教育服务资助中心部门预算单位为本部门 1 个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分　预算公开报表

一、2026年收支预算总表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）

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	1,143.07	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		四、教育支出	1,143.07
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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、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	1,143.07	本年支出合计	1,143.07
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,143.07	支　出　总　计	1,143.07

二、2026年收入预算总表

预算02
表

2026年收入预算总表

部门/单位：　武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,143.07	1,143.07	1,143.07								
505	武汉市江汉区教育局	1,143.07	1,143.07	1,143.07								
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	1,143.07	1,143.07	1,143.07								

三、2026年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)

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	1,143.07	418.79	724.28			
205	教育支出	1,143.07	418.79	724.28			
20502	普通教育	1,143.07	418.79	724.28			
2050299	其他普通教育支出	1,143.07	418.79	724.28			

四、2026年财政财政拨款收支预算总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,143.07	一、本年支出	1,143.07
（一）一般公共预算拨款	1,143.07	（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	1,143.07
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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）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	1,143.07	**支　出　总　计**	1,143.07

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
205	**教育支出**	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
20502	**普通教育**	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
2050299	其他普通教育支出	1,143.07	418.79	389.66	29.13	724.28

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

预算
06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
505	**武汉市江汉区教育局**	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	1,143.07	418.79	389.66	29.13	724.28

七、2026年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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	**418.79**	**389.66**	**29.13**
301	**工资福利支出**	**334.50**	**334.50**	
30101	基本工资	89.12	89.12	
30102	津贴补贴	14.26	14.26	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	43.68	43.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	29.17	29.17	
302	**商品和服务支出**	**29.13**		**29.13**
30201	办公费	10.20		10.20
30228	工会经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303	**对个人和家庭的补助**	**55.16**	**55.16**	
30302	退休费	43.85	43.85	
30307	医疗费补助	11.31	11.31	

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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	
1.51		1.51		1.51	

九、2026 年政府性基金预算支出表

预算 09 表

2026 年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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

十、2026 年国有资本经营预算支出表

预算 10 表

2026 年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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、2026 年项目支出预算表

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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		
	合计		724.28	724.28							
505	武汉市江汉区教育局		724.28	724.28							
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉		724.28	724.28							

	市江汉区校外培训综合服务中心)										
31	**本级支出项目**		**724.28**	**724.28**							
42010322505T000000394	教育资助专项经费	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	36.79	36.79							
42010326505T000000262	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	11.50	11.5							
42010326505T000000266	校园安全专项经费-民生	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	414.62	414.62							
42010326505T000000267	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉	4.32	4.32							

		市江汉区校外培训综合服务中心)									
42010326505T000000268	宣传综合管理专项经费-租金	武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	257.05	257.05							

十二、2026 年政府采购预算表

预算
12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							**1**			**202.25**		
505	**武汉市江汉区教育局**							**1**			**202.25**		
505067	武汉市江汉	校园安全专项	[C18049900]其他保险服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	202.25	元	202.25		

	区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)	经费-民生											

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2025　年　12　月　03　日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">胡 杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13971005991</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款（本级）</td><td>1143.07</td><td>100%</td><td>285.78</td><td>969.27</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1143.07</td><td>100%</td><td>297.78</td><td>969.27</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>389.66</td><td>34.09%</td><td>224.26</td><td>344.28</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>29.13</td><td>2.55%</td><td>22.3</td><td>26.4</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>724.28</td><td>63.36%</td><td>51.22</td><td>598.59</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1143.07</td><td>100%</td><td>297.78</td><td>969.27</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 承担辖区各学段贫困生的统计复核工作
2. 承担资助资金的审核发放等工作
3. 承担生源地信用助学贷款发放等资助工作
4. 承担上级交办的其他事项</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 落实政府各项资助政策，教育资助真正惠及到每一个贫困家庭
2. 构建校园风险防范体系。完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险
3. 进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制
4.妥善处理各类遗留问题</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">编外人员-教师及教辅</td><td colspan="2">特定目标类本级支出</td><td>11.5</td><td>11.5</td><td>聘用 1 位财务人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育资助专项经费</td><td colspan="2">特定目标类本级支出</td><td>36.79</td><td>36.79</td><td>各学段学生资助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园安全专项经费</td><td colspan="2">特定目标类本级支出</td><td>414.62</td><td>414.62</td><td>校园饮水机质量维护和校园险保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传综合管理-民生</td><td colspan="2">特定目标类本级支出</td><td>4.32</td><td>4.32</td><td>遗留问题处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传综合-租金</td><td colspan="2">特定目标类本级支出</td><td>257.05</td><td>257.05</td><td>公房租金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="4">长期目标（截止　　年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。　　目标 2：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。
目标 3：保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。</td><td colspan="2">目标 1：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。　　目标 2：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。
目标 3：保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="6">把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥97%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>普通高中助学金</td><td colspan="2">=200 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>普通高中国家免学费</td><td colspan="2">=80 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>中职国家助</td><td colspan="2">=150 人</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

			学金		
			中职国家免学费	=244 人	计划标准
			中职本市免学费	=34 人	计划标准
			学前教育政府助学金	=120 人	计划标准
		质量指标	学生资助审核准确率	=100%	计划标准
			学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	滤芯更换台次	=2150 台次	计划标准
			水质检测次数	=2150 台次	计划标准
			直饮水机新增台数	=34 台	计划标准
			校园险种类	=4 个	计划标准
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	=100%	计划标准
			各险种覆盖率、投保率	=100%	计划标准

		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：	长江减速机械厂退休大集体 9 人工龄补贴及两节慰问。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员工资发放人数	=9 人	计划标准
			改制遗留人员补助发放覆盖率	=100%	计划标准
			遗留问题处置完成率	=100%	计划标准
		质量指标	政策宣传信息准确率	=100%	计划标准
			归档资料合格率	=100%	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准

长期目标 4：	办公区域用房，保障日常工作正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	公房租金面积	=1800 ㎡	计划标准
			公共空间利用率	=100%	计划标准
			人均办公面积合规率	=100%	计划标准
		质量指标	办公环境安全达标率	=100%	计划标准
			租金支出与市场价格偏离度控制率	=100%	计划标准
			物业服务正常工作到位率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常运行	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥90%	计划标准
长期目标 5：	聘用 1 位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	计划标准
			财务业务处理完成率	=100%	计划标准
			财务档案归档完整率	=100%	计划标准
		质量指标	会计核算准确率	=100%	计划标准

			财务档案规范达标率	=100%	计划标准
			财务处理合规率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准
年度目标 1：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	普通高中助学金	=260 人	=240 人	=200 人	计划标准
			普通高中国家免学费	=90 人	=85 人	=80 人	计划标准
			中职国家助学金	=90 人	=100 人	=150 人	计划标准
			中职国家免学费	=1580 人	=150 人	=244 人	计划标准
			中职本市免学费	=900 人	=224 人	=34 人	计划标准
			学前教育政府助学金	=120 人	=120 人	=120 人	计划标准
		质量指标	学生资助审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0 人	=0 人	=0 人	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2：	构建校园风险防范体系，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险；进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	滤芯更换台次	=2152 台次	=2352 台次	=2150 台次	计划标准
			水质检测次数	=2152 台次	=2352 台次	=2150 台次	计划标准
			直饮水机新增台数	=33 台	=19 台	=34 台	计划标准
			校园险种类	=4 个	=4 个	=4 个	计划标准
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			各险种覆盖率、投保率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	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
年度目标 3：	项目主要用于发放 9 名改制遗留问题处置人员工资，解决改制遗留问题。						

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员工资发放人数	=22 人	=10 人	=9 人	计划标准
			改制遗留人员补助发放覆盖率			=100%	计划标准
			遗留问题处置完成率			=100%	计划标准
		质量指标	政策宣传信息准确率			=100%	计划标准
			归档资料合格率			=100%	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 4：	办公区域用房，保障日常工作正常运行。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公房租金面积	=1800 ㎡	=1800 ㎡	=1800 ㎡	计划标准
			公共空间利用率			=100%	计划标准

			人均办公面积合规率			=100%	计划标准
		质量指标	办公环境安全达标率			=100%	计划标准
			租金支出与市场价格偏离度控制率			=100%	计划标准
			物业服务正常工作到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常运行	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5：	聘用 1 位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	计划标准
			财务业务处理完成率			=100%	计划标准
			财务档案归档完整率			=100%	计划标准
		质量指标	会计核算准确率			=100%	计划标准
			财务档案规范达标率			=100%	计划标准
			财务处理合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　单位：万元

项目名称	编外人员-教师及教辅	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育服务资助中心
项目负责人	车伟军	联系电话	027-85865848
项目年度	2026 年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 √　2.特定目标类转移性支出项目 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □　2.常年项目 √　3.延续性项目 □		
立项依据	聘用 1 位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。		
项目实施方案	提高财务水平，全面按照财务相关管理制度做好财务工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.上年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：提高财务水平，认真完成各项财务相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：11.5 万元 2.2024 年实际预算执行情况：11.5 万元 3.2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：11.5 万元 4.2025 年 1-8 月执行情况：按预算安排执行 5.2026 年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	11.5 万元
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	11.5 万元	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	11.5 万元	

	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员费用	报账员1人，11.5万元（财政审定标准）	11.5万元		

项目资产配置计划及采购计划		
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	聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。
年度绩效目标1	聘用1位财务人员，提高财务水平，全面高效完成财务工作。

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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人	计划标准
			财务业务处理完成率	=100%	计划标准
			财务档案归档完整率	=100%	计划标准

		质量指标	会计核算准确率	=100%	计划标准
			财务档案规范达标率	=100%	计划标准
			财务处理合规率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	5	计划标准
				财务业务处理			=100%	5	计划标准

				完成率					
				财务档案归档完整率			=100%	5	计划标准
			质量指标	会计核算准确率			=100%	5	计划标准
				财务档案规范达标率			=100%	5	计划标准
				财务处理合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>教育资助专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>车伟军</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85865848</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　　2.特定目标类转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 □　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">1.省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务局 省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（ 鄂财教发【2023】58号）；2.《湖北省财政厅　湖北省教育厅关于印发<湖北省支持学前教育发展资金管理办法>的通知》（鄂财教发[2021]32号）。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">普通高中助学金、免学费7.6万元；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费47.6万元；学前教育资助5.40万元。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="4">2025年按年初预算完成执行，无整改情况，2026年执行年初预算。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年初安排352.86万元，上级转移支付540万元；
2.2024年实际预算执行情况；235.51万元（其中区级352.86万元，上级转移支付540万元）；
3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2025年初安排296.6万元，上级转移支付500万元；
4.2025年1-8月执行情况：按预算安排执行
5.2026年预算变动情况及理由：无</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>36.79万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2">36.79万元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">36.79 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>普通高中助学金</td><td>助学金 200 人，200 人*2300 元/人·年*12%（区级配比）=55,200 元</td><td>5.52 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通高中国家免学费</td><td>国家免学费 80 人，80 人*1800 元/人·年*12%（区级配比）=17,280 元。</td><td>1.73 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中职国家助学金</td><td>中职学校：国家助学金 150 人，150 人*2300 元/人·年*12%（区级配比）=41,400 元</td><td>4.14 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中职国家免学费</td><td>国家免学费 244 人，149 人*840 元/人·年（600 元+2000 元*12%）/人·年+95 人*240 元/人·年（2000 元*12%）=148,000 元。</td><td>14.8 万元</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	中职本市免学费	本市免学费34人，30人*1600元/人·年（2000元*50%+600元）+4人*1000元/人·年（2000元*50%）=52,000元。	5.2万元		
	学前教育政府助学金	学前教育:学前教育资助120人，120人*1000元/人·年*45%（区级配比）=54,000元。	5.4万元		

项目资产配置计划及采购计划		
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	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。
年度绩效目标1	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。

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	预算执行率	≥97%	计划标准

	产出指标	数量指标	普通高中助学金	=200 人	计划标准
			普通高中国家免学费	=80 人	计划标准
			中职国家助学金	=150 人	计划标准
			中职国家免学费	=244 人	计划标准
			中职本市免学费	=34 人	计划标准
			学前教育政府助学金	=120 人	计划标准
		质量指标	学生资助审核准确率	=100%	计划标准
			学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	计划标准

	效益指标		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0 人				计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%				计划标准
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	普通高中助学金	=260 人	=240 人	=200 人	4	计划标准
				普通高中国家免学费	=90 人	=85 人	=80 人	4	计划标准
				中职国家助学金	=90 人	=100 人	=150 人	4	计划标准
				中职国家免学费	=1580 人	=150 人	=244 人	4	计划标准
				中职本市免学费	=900 人	=224 人	=34 人	4	计划标准

				学前教育政府助学金	=120 人	=120 人	=120 人	4	计划标准
			质量指标	学生资助审核准确率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
				学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
		效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0 人	=0 人	=0 人	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000224
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育服务资助中心
项目负责人	车伟军	联系电话	027-85865848
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐		
立项依据	《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发[2017]35号）、《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》(鄂教后勤[2016]1号）、武教勤[2017]2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》；2、根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处[2016]5号）为全区学校办理校园食品安全责任保险。		
项目实施方案	1.深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制。 2.构建校园风险防范体系。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.上年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024年初安排356.58万元，上级转移支付62.29万元； 2.2024年实际预算执行情况：198.49万元； 3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025年初安排435.01万元 4.2025年1-8月执行情况：按预算安排执行 5.2026年预算变动情况及理由：无		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	414.62万元
2026年预算申报项目资	来源项目	2026年预算申报数	

<table>
<tr><td rowspan="5">金来源</td><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">414.62 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">414.62 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>校园饮水机质量维护</td><td>滤芯更换：1073 台，合计 1101842.24 元；（滤芯单价 513.44 元，春秋两季合计 1026.88 元）。
水质检测：1077 台，合计 872370 元；（水检单价 405 元，春秋两季合计 810 元）。新建校设备：134460 元。其中：马场路规划初中 18 个班需要 8 台三龙头，8×4490=35920 元。一初学苑理想校区增加 10 台三龙头，10×4490=44900</td><td>210.87 万元</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		元。规划新幼儿园12个班，12台幼儿一体机12×3300元=39600元，二龙头4×3510元=14040元。			
	校园险	1.校园险2085000元（校方责任险，公办及民办校，生均标准：义务段14元每生每学年，非义务段20元每生每学年；教师组合险标准：含聘用教师，每人每学年103元；食品安全险：全区公办校（园），办学点为单位缴纳保险费用，根据在校生人数确定缴费金额，学生人数（S），S≤500，600元/年；500＜S≤1000，1100元/年;1000＜S≤1500，1300元/年;1500＜S≤2000，	203.75万元		

		1500 元/年;2000＜S≤2500，1900 元/年。2500＜S≤3000,2300 元/年;3000＜S≤4000,3000 元/年；S＞4000,4000 元/年。 2.职业院校学生实习责任险:15000 元（每生 40*375 人)。其中市旅游学校 235 人，电子信息 140 人。			

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
保险服务	3	202.25 万元(因应急响应及理赔等综合处理能力原因，此项目不面向中小企业）

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。
年度绩效目标 1	构建校园风险防范体系，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险；进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。

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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	滤芯更换台次	=2150 台次	计划标准
			水质检测次数	=2150 台次	计划标准
			直饮水机新增台数	=34 台	计划标准
			校园险种类	=4 个	计划标准
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	100%	计划标准
			各险种覆盖率、投保率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	计划标准

			度指标						
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	滤芯更换台次	=2152 台次	=2352 台次	=2150 台次	5	计划标准
				水质检测次数	=2152 台次	=2352 台次	=2150 台次	5	计划标准
				直饮水机新增台数	=33 台	=19 台	=34 台	5	计划标准
				校园险种类	=4 个	=4 个	=4 个	5	计划标准
			质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	100%	100%	100%	5	计划标准
				各险种覆盖率、投保率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全	=0 次	=0 次	=0 次	20	计划标准

				责任事件次数					
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	10	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%	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>宣传综合管理-民生</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010322505T000000329</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育服务资助中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>车伟军</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85865848</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">以服务教育教学为宗旨，稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题；</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会会议纪要需解决的问题，义务段改制遗留问题处置经费；</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="4">1.上年评分情况以及评价结论：优
2.整改情况：无
3.评价结果在今年预算的应用情况：深化巩固教育成果，进一步促进教育公平及可持续发展</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）:2024年年初安排11.44万元；
2.2024年实际预算执行情况:11.44万元：
3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025年年初安排11.77万元；
4.2025年1-8月执行情况：按预算安排执行
5.2026年预算变动情况及理由：无</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>4.32万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2">4.32万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">4.32万元</td></tr>
</table>

	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	维稳经费	长江减速机械厂退休大集体10人工龄补贴及两节慰问及友谊1人、人民1人、75中4人义务改制遗留问题	4.32万元		

项目资产配置计划及采购计划		
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	长江减速机械厂退休大集体9人工龄补贴及两节慰问。
年度绩效目标1	项目主要用于发放9名改制遗留问题处置人员工资，解决改制遗留问题。

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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员	=9人	计划标准

			工资发放人数		
			改制遗留人员补助发放覆盖率	=100%	计划标准
			遗留问题处置完成率	=100%	计划标准
		质量指标	政策宣传信息准确率	=100%	计划标准
			归档资料合格率	=100%	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意率	≥90%	计划标准

		标			

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员工资发放人数	=22 人	=10 人	=9 人	5	计划标准
				改制遗留人员补助发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				遗留问题处置完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	政策宣传信息准确率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				归档资料合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准

				改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	有效推进	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>宣传综合-租金</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010322505T000000329</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育服务资助中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>车伟军</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85865848</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">办公区域用房，保障日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">办公区域用房，保障日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="4">1.上年评分情况以及评价结论：优
2.整改情况：无
3.评价结果在今年预算的应用情况：良好</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）:2024年年初安排82.08万元；
2.2024年实际预算执行情况:82.08万元：
3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2025年年初安排129.82万元；
4.2025年1-8月执行情况：按预算安排执行
5.2026年预算变动情况及理由：无</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>257.05万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2">257.05万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">257.05万元</td></tr>
</table>

	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	公房租金	合同	257.05万元		

项目资产配置计划及采购计划		
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	办公区域用房，保障日常工作正常运行。
年度绩效目标1	办公区域用房，保障日常工作正常运行。

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		数量指标	公房租金面积	=1800 ㎡	计划标准
			公共空间利用率	=100%	计划标准
			人均办公面积合规率	=100%	计划标准
		质量指标	办公环境	=100%	计划标准

			安全达标率		
			租金支出与市场价格偏离度控制率	=100%	计划标准
			物业服务正常工作到位率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常运行	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划标准

			数量指标	公房租金面积	=1800 ㎡	=1800 ㎡	=1800 ㎡	5	计划标准
				公共空间利用率			=100%	5	计划标准
				人均办公面积合规率			=100%	5	计划标准
			质量指标	办公环境安全达标率			=100%	5	计划标准
				租金支出与市场价格偏离度控制率			=100%	5	计划标准
				物业服务正常工作到位率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常运行	有效推进	有效推进	有效推进	20	计划标准
		满意度指	服务对象满意度指	科室满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

		标	标						

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1143.07 万元，比 2025 年预算增加 173.8 万元，增长 17.93%，变动的主要原因是增加启慧园房屋租金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1143.07 万元，比 2025 年预算增加 173.8 万元，增长 17.93 %。其中：一般公共预算拨款收入 1143.07 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1143.07 万元，比 2025 年预算增加 173.8 万元，增长 17.93%。。其中：基本支出 418.79 万元，占 36.64%;项目支出 724.28 万元，占 63.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1143.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1143.07 万元。支出包括：教育支出 1143.07 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 1143.07 万元，较 2025 年预算增加 173.8 万元。主要是增加启慧园房屋租金。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 418.79 万元，占 36.64%，其中：人员经费 389.66 万

元，公用经费 29.13 万元；项目支出 724.28 万元，占 63.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区教育服务资助中心(武汉市江汉区校外培训综合服务中心)　　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	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
205	**教育支出**	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
20502	**普通教育**	**1,143.07**	**418.79**	**389.66**	**29.13**	**724.28**
2050299	其他普通教育支出	1,143.07	418.79	389.66	29.13	724.28

2026 年一般公共预算教育支出 1143.07 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 418.79 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)。较 2025 年预算增加 48.11 万元，增加 12.98%，变动的主要原因是人员增加，有调入人员。

（二）项目支出 724.28 万元，较 2025 年预算增加 125.69 万元，增加 21%，变动的主要原因是启慧园房屋租金。

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 418.79 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 334.5 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助55.16万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出29.13万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无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

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出724.28万元，其中：一般公共预算本年拨款724.28万元。具体使用情况如下：

1.（校园安全专项-民生）414.62万元，主要用于校园险，校责险，食品安全险及直饮水等。

2.（宣传综合管理专项经费-民生）4.32万元，主要用于大集体义务改制人员经费。

3（宣传综合管理专项经费-租金）257.05万元，只要是启慧园房屋租金和本单位办公用房租金。

4. （教育资助专项经费）36.79万元，主要用于助学金。

5. （编外人员经费-教师及教辅）11.5万元，聘用财务人员一名。

十、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29.13万元,较2025年预算增加2.73万元，增加10.34%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 202.25 万元，较 2025 年预算减少 10.35 万元，减少 4.87％。主要包括：服务类 202.25 万元，为全区师生保险费用。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 6925 平方米，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 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1143.07 万元。

第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026 年江汉区教育服务资助中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2026 一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.51 万元，比上年预算增加 0.01 万元，基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费　　万元，比上年预算增长（减少）　　万元，增长（下降）　　%。我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费　　万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平/较上年预算增长（减少）　　万元，增长（下降）　　%，我单位无公务用车购置。

2、公务用车运行维护费1.51万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算增加0.01万元，基本持平。.

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

205（教育支出）20502（普通教育）2050299（其他普通教育支出）反映反应本单位基本人员及项目支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 85865848