

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2026 年 部门预算表

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、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 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2026 年

部门预算情况说明

- 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 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我院实际情况，承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教学理论研究、现代教育技术研究等研究任务培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门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 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	3406.52	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	3636.52
四、财政专户管理资金收入	180.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3586.52	本年支出合计	3636.52
上年结转结余	50.00		
收 入 总 计	3636.52	支 出 总 计	3636.52

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

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	3586.52	3586.52	3406.52	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发 区教育局	3586.52	3586.52	3406.52	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究院	3586.52	3586.52	3406.52	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	3636.52	2326.52	1310.00			
205	教育支出	3636.52	2326.52	1310.00			
20502	普通教育	3636.52	2326.52	1310.00			
2050299	其他普通教育支出	3636.52	2326.52	1310.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,406.52	一、本年支出	3,456.52
（一）一般公共预算拨款	3,406.52	（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	
		（四）教育支出	3,456.52
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	50.00		
收 入 总 计	3,456.52	支 出 总 计	3,456.52

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	3,456.52	2,326.52	2,167.28	159.24	1,130.00
205	教育支出	3,456.52	2,326.52	2,167.28	159.24	1,130.00
20502	普通教育	3,456.52	2,326.52	2,167.28	159.24	1,130.00
2050299	其他普通教育支出	3,456.52	2,326.52	2,167.28	159.24	1,130.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	3456.52	2326.52	2167.28	159.24	1130.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3456.52	2326.52	2167.28	159.24	1130.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	3456.52	2326.52	2167.28	159.24	1130.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	2,326.52	2,167.28	159.24
301	工资福利支出	2,132.92	2,132.92	0.00
30101	基本工资	444.04	444.04	0.00
30102	津贴补贴	63.89	63.89	0.00
30103	奖金	676.73	676.73	0.00
30107	绩效工资	325.37	325.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.59	170.59	0.00
30109	职业年金缴费	38.00	38.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.52	123.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.56	98.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	0.00
30113	住房公积金	178.82	178.82	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
302	商品和服务支出	159.24	0.00	159.24

30201	办公费	16.87	0.00	16.87
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	15.99	0.00	15.99
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.20	0.00	4.20
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	21.32	0.00	21.32
30299	其他商品和服务支出	31.05	0.00	31.05
303	对个人和家庭的补助	34.37	34.37	0.00
30302	退休费	22.50	22.50	0.00
30307	医疗费补助	4.67	4.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

注：2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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：2026 年没有政府性基金拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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

注：2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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		
			1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院		1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00
31	本级支出项目		1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00
42010825035T000000235	教育保障机制及重点项目补助	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000157	事业收入安排的支出	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
42010826035T000000275	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2026 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院					
填报人	陈建国		联系电话	18071729129		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024	2025年
	收入构成	财政拨款	3406.52	93.68	2119.35	3081.67
		财政专户管理资金	180	4.95	150	180
		其他资金	50	1.37	20	36.38
		合计	3636.52	1	2289.35	3298.05
	支出构成	人员类项目支出	2167.28	59.6	1224.28	1851.9
		运转类项目支出	159.24	4.38	118.74	159.77
		特定目标类项目支出	1310	36.02	946.33	1286.38
		合计	3636.52	1	2289.35	3298.05
部门职能概述	东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训等；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他所有考务工作。					

年度工作任务	1、围绕“研训教一体化”工作品牌，不断推进教学改革，不断提升科研能力。 2、指导教学管理实践、提升教研管理效能、贯彻《实施方案》、积极应对新的中高考、创新区域教研机制。 3、组织开展学生体育艺术竞赛活动，教师课堂教学比赛活动，促进学生全面发展，促进课堂教学效果提升。 4、做好考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序。				
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
	教育收费收入安排的支出——考试组织经费	特定目标类	180	180	用于收费类的中、高考的组织及实施的工作经费。
	教育事业发展专项	特定目标类	1080	1080	用于教发院教研、教管、日常运转、体音美、考务活动等项目。
	教育保障机制及重点项目补助	特定目标类	50	50	上年结转市级下拨经费，用于开展体育项目。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。开展体音美竞赛活动，促进学生在德、智、体、美、劳方面的全面发展。		完成全区所有学校教学视导 1 次，完成相关课题结题开题工作，中、高考成绩稳步提升，发展学生身体素质和艺术素养，创造条件继续开展丰富多彩的学生体美、音、劳活动。做好全年各项考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序开展。		
长期目标:	全区教育质量提升和教育品质提升，科研先导，培养骨干，积极创新，打造光谷教育新气象。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标确定依据标准
	产出指标	数量指标	中考普高过线率	稳中有进	计划标准

			高考一本过线率	稳中有进		计划标准	
			各类招生考试报名考生应考尽考	1		计划数据	
			开展课题年度展评活动	1次		计划标准	
			市区田径运动会	1次		计划标准	
			科技创新活动	1次		计划标准	
			骨干教师培养(优青、学带等)	优青、学带占学校教师总数约10%		计划标准	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	学校发展有特色	基本形成一校一品		计划标准	
			教育教学质量	进一步提升		计划标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%		计划标准	
年度目标1:	科研先导, 辐射引领						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	组织省市区级课题开题结题活动	>62次	>62次	>62次	计划标准
编印《光谷教育新视界》			2期	2期	2期	计划标准	
编印《光谷教育发展新动态》			2期	2期	2期	计划标准	

			完成课题开题、中期评估、结题	>60 人次	>60 人次	>60 人次	计划标准
		时效指标	项目按照时间计划完成率	》=90	》=90	》=90	
		质量指标	课题评优	>10 项	>10 项	>10 项	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校教师满意度	>=90%	>=90%	>=90%	计划标准
年度目标 2:	革故创新，提升质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	创新中小学教学视导	>65 次	>65 次	>65 次	计划标准
			各主要学科教材教法培训	2 次	2 次	2 次	计划标准
			新高考、中考系列培训	各 1 次	各 1 次	各 1 次	计划标准
			组织优秀备课组评选	1 次	1 次	1 次	计划标准
			组织全区质量监测	>10 次	10 次	>10 次	计划标准
			创新系列活动	0 人次	0 人次	》=2 人次	计划标准
			组织相关体育艺术活动及比赛	>10 次	>10 次	>10 次	计划标准
质量指标	中高考成绩	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准		

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标 3:	招生考试，确保平稳						
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
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
组织招生考试	产出指标	数量指标	全区高考报名考生应考尽考	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	组考失误率	0	0	0	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足全区高考考生考试需求	100%	100%	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	学考考生及家长满意率	>98%	>98%	>98%	计划数据
高考经费	产出指标	质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	100%	100%	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	组考考生及家长满意率	>95%	>95%	>95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010825035T000000235 42010826035T000000275
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育发展研究院
项目负责人	王开桥（教发院）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷四路9号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、习近平总书记《关于教育工作的论述》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》、《东湖高新区名师工作室建设方案》、《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉东湖新技术开发区教学研究室（招生办公室）更名及职责调整和人员配备的通知》、《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》、《省教育厅关于印发〈湖北省学生体质健康监测管理办法（试行）的通知〉》、武汉市教育局《关于进一步做好学生体质健康监测和评价工作的通知》、《武汉市中小学书记校长发展素质教育履职考核评价体系》		

项目实施方案		1. 开展各类教学研究活动、教学管理活动、维持教发院正常运行； 2. 开展各项教学活动，教学课题研究等活动； 3. 组织举办各类学生体育、艺术、文化、科技等活动。			
项目总预算		1130	项目当年预算		1130
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 预算 506.38 万，2024 年预算 400 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1130
		1. 一般公共预算财政拨款			1080
		其中：申请本级财力年初安排			0
		2. 政府性基金预算财政拨款			0
		3. 国有资本经营预算财政拨款			0
		4. 财政专户管理资金（含往来资金）			0
		5. 单位资金			0
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			50
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
教育事业发展专项	开展课堂教学研究、指导、评比、课题研究、体音美劳科技、监测、考务等各项活动	502-机关商品和服务支出	1130	办公费：30.2 万 培训费：109 万 专用材料费：10 万 劳务费：348 万 委托业务费：503 万 其他商品和服务费：92 万 印刷费：15 万 维修费：18 万 租赁费：4.8 万	

项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费	1			15 万	
委托业务费	1			373 万	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
教发院教育事业发展专项	提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。开展体音美竞赛活动，促进学生在德、智、体、美、劳方面的全面发展。				
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
教发院教育事业发展专项	产出指标	数量指标	名师名校数	稳定增长	省市相关文件规定和年度计划
			课题科研数	稳定增长	省市相关文件规定和年度计划
			体音美劳科技活动	稳定增长	省市相关文件规定和年度计划
		质量指标	教学质量	居全市前五	省市相关文件规定和年度计划
		时效指标	按计划实施	» =95%	省市相关文件规定和年度计划
		社会效益指标	家长满意度	80%	省市相关文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%	省市相关文件规定
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	
教发院教育事业 发展专项	成本指标	经济成本指标	各项支出	不高于社会平均水平	不高于社会平均水平	不高于社会平均水平	省市相关文件规定
	产出指标	数量指标	质量监测	1	1	1	计划数据
			开展课题年度展评活动	1次	1次	1次	计划数据
			组织考试场次	10次	≥10次	≥10次	计划数据
			学生竞赛	≥5项次	≥5项次	≥5项次	计划数据
		质量指标	普高升学率	0.5	0.6	0.61	计划数据
			高考一本率	0.3	0.4	0.42	计划数据
		时效指标	工作进度	按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划数据
	社会效益指标	家长满意度	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校问卷满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010826035T000000157
项目主管部门	东湖高新区教育局	项目执行单位	东湖高新区教育局
项目负责人	秦盛荣	联系电话	86951712
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据按照教育部、《省教育厅省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函[2018]54号）、《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鄂政发[2016]16号）及《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院[2019]1号）文件精神，进一步做好国家教育考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。		
项目实施方案	教育发展建设专项经费包含招生考试组考经费、标准化考场建设，以及招生考试非税收入用于： 1. 组织高考、中考、成人高考、自考、研究生考试等国家教育招生考试产生的各项劳务费、委托业务费、办公费等； 2. 上缴省、市上级主管部门组考管理费用。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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年预算150万元，2024年预算180万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		180	
		1. 一般公共预算财政拨款		0	
		其中：申请本级财力年初安排		0	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 国有资本经营预算财政拨款		0	
		4. 财政专户管理资金（含往来资金）		180	
5. 单位资金		0			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0	
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
事业收入安排的支出	做好各项招生考试组考工作，确保国家教育考试安全、平稳、有序	502-机关商品和服务支出	180	劳务费：150万 其他商品和服务支出：30万	
项目采购					
品名	数量		金额		
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
事业收入安排的支出	服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序；满足国家级考试考点建设标准化要求，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。				
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		
招生考试经费	产出指标	数量指标	全区各类招生考试报名考生应考尽考	100%	计划数据		
		质量指标	组考失误率	0	计划数据		
		社会效益指标	满足全区考生考试需求	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生及家长满意率	>98%	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	
招生考试经费	产出指标	数量指标	全区各类招生考试报名考生应考尽考	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	组考失误率	0	0	0	计划数据
			达到国家标准化考点要求	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	满足全区考生考试需求	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生及家长满意率	>95%	>98%	>98%	计划数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区教育发展研究院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、财政专户管理资金收入、上年结转结余。支出包括：教育支出。2026 年收支总预算 3636.52 万元。比 2025 年预算增加 338.47 万元，增长 9.31%，主要是教职员工人数增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3636.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3406.52 万元，占 93.68%；财政专户管理资金收入 180 万元，占 4.95%；上年结转结余 50 万元，占 1.37%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3636.52 万元，其中：基本支出 2326.52 万元，占 63.98%；项目支出 1310 万元，占 36.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3456.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3406.52 万元，上年结转结余 50 万元；支出包括：教育支出 3456.52 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3456.52万元。其中：（1）本年预算3456.52万元，比2025年预算增加374.85万元，增长10.84%，主要是教职员工人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2326.52万元，占36.02%，其中：人员经费2167.28万元、公用经费159.24万元；项目支出1310万元，占63.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数3456.52万元，比2025年预算（3081.67万元）增加374.85万元，增长10.84%，主要是教职员工人数增加。

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3456.52万元，其中：

（一）人员经费2326.52万元，包括：

工资福利支出2132.92万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助34.37万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费159.24万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

1. 2026年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1310万元，其中：一般公共预算本年拨款1080万元、财政专户管理资金180万元，上年结转结余50万元。具体使用情况如下：

1. 事业收入安排的支出--考试组织经费180万元，主要用于收费类的中、高考等的组织及实施的工作经费。

2. 教育事业发展专项1080万元，主要用于教发院日常运转、教研科研、教师培养、学生培养、组织各种考试及区内各种体音美活动的工作经费。

3. 教育保障机制及重点项目补助经费50万元，主要是市级拨款用于开展重点项目的活动经费。

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159.24万元(即部门公用经费)，比2025年159.77万元减少了0.53万元，减少0.33%，主要原因是开源节流，控制不必要的开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 440.987 万元，比 2025 年 81.35 万元增加了 359.637 万元，增加 81.55%，主要原因是增加了一个新政府采购项目 300 万。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 503 万元。其中：300 万委托业务费用于创新人才培养；其他用于体育赛事的组织和参赛、开展其他活动、考试网上阅卷、网络服务费等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，新增国有资产 1.972 万元，主要为：笔记本电脑 4 台。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3636.52 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门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:指区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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(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) “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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(八) 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。