武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

一、单位主要职能

（一）负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。

（二）负责全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作。

（三）负责全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作。

（四）负责城市教育费附加和城市教育发展费征收的协调工作和辖区内住宅小区的教育配建工作。

（五）负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理管理工作。

（六）负责区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。

（七）指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理管理工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育事业发展保障中心单位预算包括：武汉市洪山区教育事业发展保障中心本级预算。

纳入武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育事业发展保障中心。

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心

2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	9,722.07	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	9639.11
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	53.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.22
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
本年收入合计	9,722.07	本年支出合计	9722.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,722.07	支 出 总 计	9722.07

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	9722.07	9722.07	9722.07	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
044	武汉市洪山区教育局	9722.07	9722.07	9722.07	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
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	9722.07	9722.07	9722.07	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

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	9722.07	1029.72	8692.35			
205	教育支出	9639.11	946.76	8692.35			
20599	其他教育支出	9639.11	946.76	8692.35			
2059999	其他教育支出	9639.11	946.76	8692.35			
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	0.00			
210	卫生健康支出	29.22	29.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9722.07	一、本年支出	9722.07
（一）一般公共预算拨款	9722.07	（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	9639.11
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	53.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.22
		（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	
		（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	9722.07	支 出 总 计	9722.07

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5.1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	9,722.07	1,029.72	819.51	210.21	8,692.35
205	教育支出	9,639.11	946.76	736.55	210.21	8,692.35
20599	其他教育支出	9,639.11	946.76	736.55	210.21	8,692.35
2059999	其他教育支出	9,639.11	946.76	736.55	210.21	8,692.35
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5.2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	9,722.07	1,029.72	819.51	210.21	8,692.35
044	武汉市洪山区教育局	9,722.07	1,029.72	819.51	210.21	8,692.35
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	9,722.07	1,029.72	819.51	210.21	8,692.35

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	1,029.72	819.51	210.21
301	工资福利支出	675.98	675.98	0.00
30101	基本工资	124.13	124.13	0.00
30102	津贴补贴	36.65	36.65	0.00
30107	绩效工资	344.98	344.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	53.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	59.41	59.41	0.00
302	商品和服务支出	207.21	0.00	207.21
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	135.70	0.00	135.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.05	0.00	10.05
30229	福利费	6.06	0.00	6.06
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	39.00	0.00	39.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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

本单位 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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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		
			8,692.35	8,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		8,692.35	8,692.35	0.00						
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心		8,692.35	8,692.35	0.00						
31	本级支出项目		8,692.35	8,692.35	0.00						
42011125044T000000226	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000232	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000394	学生资助专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000398	基础教育保障机制政策落实一平均公用运转补助	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000399	基础教育重大建设项目	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T000000404	教育重大建设项目专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心						
填报人	陈璐		联系电话		13407137093		
部门总体资金情况（万元）	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		9722.07	100.00%	4282.72	778.89
		财政专户资金		0.00	0.00%	0	0
		单位资金		0.00	0.00%	4282.72	778.89
		合计		9722.07	100%	397.89	348.37
	支出构成	人员类项目支出		819.51	8.43%	75.34	60.96
		运转类项目支出		210.21	2.16%	3809.49	369.56
		特定目标类项目支出		8692.35	89.41%	4282.72	778.89
		合计		9722.07	100%	8167.55	1209.41
部门职能概述	<p>1.负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划；全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作；指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理等工作；全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作；区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。</p> <p>2.落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，杜绝学生因贫失学。</p> <p>3.进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进基本公共教育服务均等化。</p>						
年度工作任务	<p>1.落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策，按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，实现应助尽助。</p> <p>2.确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，保障教育教学需要。</p> <p>3.确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。</p> <p>4.为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。</p>						
项目支出情况	项目名称	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	
	基础教育学校保障机制落实专项	常年性项目	179.76	179.76		学生资助区级专项	
	基础教育重大建设项目专项	常年性项目	1000.00	1000.00		超长期国债	

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心				
填报人	陈璐		联系电话		13407137093
整体绩效目标	其他教育教学工作开展保障专项	常年性项目	292.59	292.59	房屋租金、委托运营管理、直饮水和教师通勤车专项
	上级转移支付	常年性项目	7220.00	7220.00	生均公演运转补助，基础教育重大建设项目
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标1: 落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。</p> <p>目标2: 负责全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划及负责直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和协调工作</p>		<p>目标1: 落实学生资助政策，落实家庭困难学生的资助，实现应助尽助。</p> <p>目标2: 确保新建、改扩建学校的工程，满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾。</p> <p>目标3: 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教师提供通勤专车，为教书育人提供稳定环境；对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算；完善委托资产运营的程序与资金管理。</p> <p>目标4: 完成部分学校修缮、校园文化建设等工程及装备配置工作；完成学校食堂检测及培训；提供校责险及食堂保险</p>		
长期目标1:	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策				
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	资助成本	≤180万	计划数据
	产出指标	数量指标	受助人次	≥500人	计划数据
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	下降	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	计划数据	
长期目标2:	根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神，适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育局步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量，不断提高业务效率，促进程序完善。				
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	项目建设成本	≤1000万元	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程学校数	≥2所	计划数据
		质量指标	新建或改造校舍质量合格	1	计划数据
时效指标		项目完成及时率	≥80%	计划数据	

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心					
填报人	陈璐		联系电话		13407137093	
	效益指标	社会效益指标	提高教育资源供给量	有效提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据	
长期目标3:	健全对于各租赁、运营等业务的资金管理与结算程序；完善委托资产运营的程序与资金管理；确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，推进教育均衡发展。					
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	租金成本	≤ 124万元	计划数据	
			委托资产收入运营成本	≤ 4万元	计划数据	
			直饮水检测成本	≤ 65万元	计划数据	
			教师通勤车成本	≤ 100万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	解决资产管理问题	≥ 2项	计划数据	
			教师通勤车路线（条）	≥ 17条	计划数据	
			直饮水水质检测次数	≥ 2次	计划数据	
		质量指标	租赁房屋利用率	≥ 80%	计划数据	
			直饮水检测预防效果	有效	计划数据	
			减少教师通勤时常	减少	计划数据	
		时效指标	资金到位及时率	1	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高教师通勤效率	有效提高	计划数据	
			资产运营提升效率	≥ 50%	计划数据	
			保障学生饮水安全	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 90%	计划数据	
			教师满意度	≥ 90%	计划数据	
	长期目标4:	根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神，适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育局步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量，不断提高业务效率，促进程序完善。进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心					
填报人	陈璐		联系电话		13407137093	
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	校责险成本	≤160万	计划数据	
			食堂保险成本	≤15万	计划数据	
			食堂检测成本	≤5万	计划数据	
			食堂安培培训成本	≤40万	计划数据	
			工程建设成本	≤3978万	计划数据	
			设备配备成本	≤3022万	计划数据	
	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	≥7000人	计划数据	
			学校食堂培训人数	≥100人	计划数据	
			解决通勤问题人数	≥500人	计划数据	
			校园文化建设学校数	≥5所	计划数据	
			消防隐患整改工程学校	≥6所	计划数据	
			扩班购置课桌椅数量	≥8600套	计划数据	
			新购办公设备及家具数	≥3800件	计划数据	
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据	
			设备质量合格率	100%	计划数据	
			食堂培训效果	提高	计划数据	
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	计划数据	
			工程完工及时率	≥80%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	学校条件改善	有效改善	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据
单位满意度	≥90%			计划数据		
年度目标1:	落实学生资助政策，按政策落实家庭困难学生的资助，实现应助尽助。					
				指标值		

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心						
填报人	陈璐			联系电话		13407137093	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	资助成本	/	/	≤180万	计划数据
	产出指标	数量指标	受助人次	/	/	≥500人	计划数据
		时效指标	资助资金及时发放率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	/	/	下降	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	/	/	≥90%	计划数据	
年度目标2:	确保新建、改扩建学校的工程，满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	/	/	≤1000万元	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程学校数	/	/	≥2所	计划数据
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	/	/	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高班教育资源供给量	/	/	有效提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据	
年度目标3:	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教师提供通勤专车；对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算；完善委托资产运营的程序与资金管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	租金成本	/	≤124万元	≤124万元	计划数据
			委托资产收入运营成本	/	≤5.5万元	≤4万元	计划数据
			直饮水检测成本	/	/	≤65万元	计划数据
教师通勤车成本			/	/	≤100万元	计划数据	

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心						
填报人	陈璐			联系电话			13407137093
年度绩效指标	产出指标	数量指标	解决资产运营管理问题	/	≥ 2项	≥ 2项	计划数据
			教师通勤车路线（条）	/	/	≥ 17条	计划数据
			直饮水水质检测次数	/	/	≥ 2次	计划数据
		质量指标	租赁房屋利用率	/	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
			直饮水检测预防效果	/	/	有效	计划数据
			减少教师通勤时常	/	/	减少	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教师通勤效率	/	有效提高	有效提高	计划数据
			资产运营提升效率	/	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
			保障学生饮水安全	/	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标4:	完成部分学校修缮、校园文化建设等工程及装备配置工作；完成学校食堂检测及培训；提供校责险及食堂保险。						
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	
			2023年	2024年			
	成本指标	经济成本指标	校责险成本	/	/	≤ 160万	计划数据
			食堂保险成本	/	/	≤ 15万	计划数据
			食堂检测成本	/	/	≤ 5万	计划数据
			食堂安培训成本	/	/	≤ 40万	计划数据
			工程建设成本	/	/	≤ 3978万	计划数据
			设备配备成本	/	/	≤ 3022万	计划数据
	数量指标	数量指标	购买专项保险人数	/	/	≥ 7000人	计划数据
			学校食堂培训人数	/	/	≥ 100人	计划数据
			解决通勤问题人数	/	/	≥ 500人	计划数据
			校园文化建设学校数	/	/	≥ 5所	计划数据

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 12 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育事业发展保障中心						
填报人	陈璐			联系电话			13407137093
产出指标		消防隐患整改工程学校	/	/	≥ 6所	计划数据	
		扩班购置课桌椅数量	/	/	≥ 8600套	计划数据	
		新购办公设备及家具数	/	/	≥ 3800件	计划数据	
	质量指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划数据	
		设备质量合格率	/	/	100%	计划数据	
		食堂培训效果	/	/	提高	计划数据	
	时效指标	资金到位及时率	/	/	≥ 80%	计划数据	
		工程完工及时率	/	/	≥ 80%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学校条件改善	/	/	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	/	/	≥ 90%	计划数据
单位满意度			/	/	≥ 90%	计划数据	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项		项目代码	-	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	
项目负责人	李开听		联系电话	027-87687349	
项目属性	-		项目类别	特定运转类	
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂财教发【2023】58号文和鄂财教发【2021】32号文； 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策； 3. 项目实施的现实意义：实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，杜绝学生因贫失学。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。				
项目总预算	179.76		项目当年预算	179.76	
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年预算为0万元，2024年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：单位合并后首次安排相关预算。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			179.76	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			179.76	
	其中：申请本级财力年初安排			179.76	
项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			179.76	
	1. 学生资助专项			179.76	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策				
年度绩效目标1	落实学生资助政策，按政策落实家庭困难学生的资助，实现应助尽助。				
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	资助成本	≤180万	计划数据
	产出指标	数量指标	受助人次	≥500人	计划数据
		时效指标	资助资金及时发放率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	下降	计划数据

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项	项目代码	-
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心
项目负责人	李开昕	联系电话	027-87687349
项目属性	-	项目类别	特定运转类
起始年度	2025	终止年度	2025
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率
			≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资助成本	/	/	≤180万	计划数据
	产出指标	数量指标	受助人次	/	/	≥500人	计划数据
		时效指标	资助资金及时发放	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	/	/	下降	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	/	/	≥90%	计划数据

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	基础教育重大建设项目专项		项目代码	-	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87687349	
项目属性	-		项目类别	特定运转类	
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据武汉市洪山区教育局申请的超长期国债的《项目实施方案》、《超长期国债资金使用管理办法》、（鄂财教发[2023]46号文件）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育局步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量，不断提高业务效率，促进程序完善。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：新建两所公立中学，解决周边无配套中学的问题，确保区内学校数量满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾，学校配置满足现代化教育发展需求，缓解周边入学矛盾，保障教育教学需要。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于双湖中学、长虹中学的项目建设。				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算为0万元，2024年预算为0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：单位合并后首次安排相关预算。</p>				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1000	
	其中：申请本级财力年初安排			1000	
项目支出预算说明	项目支出明细			金额	
	合计			1000	
	1. 教育重大建设项目专项			1000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育局步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量，不断提高业务效率，促进程序完善。				
年度绩效目标1	确保新建、改扩建学校的工程，满足区内中学生需求，缓解周边入学矛盾。				
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	项目建设成本	≤1000万元	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程学校数	≥2所	计划数据
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教育资源供给量	有效提高	计划数据

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	基础教育重大建设项目专项			项目代码	-		
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心		
项目负责人	李开昕			联系电话	027-87687349		
项目属性	-			项目类别	特定运转类		
起始年度	2025			终止年度	2025		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	/	/	≤ 1000万元	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程学校数	/	/	≥ 2所	计划数据
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	/	/	≥ 80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教育资源供给量	/	/	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥ 90%	计划数据

表12-3

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	-
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87687349
项目属性	-		项目类别	特定运转类
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神，根据《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小学校直饮水工程建设维护基本标准和要求》的通知（武教勤[2015]3号）相关要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：健全对于各租赁、运营等业务的资金管理与结算程序；完善委托资产运营的程序与资金管理进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，促进基本公共教育服务均等化。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算；完善委托资产运营的程序与资金。用于教育教学后勤管理及保障——直饮水水质检测、教师通勤车。</p>			
项目总预算	292.589238		项目当年预算	292.589238
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算为34.15万元，2024年预算为369.56418万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少76.974942万元单位合并后据实安排相关预算。</p>			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			292.589238
	1. 一般公共预算财政拨款收入			292.589238
	其中：申请本级财力年初安排			292.589238
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			292.589238
	1. 其他教育工作保障			127.589238
	2. 后勤服务及保障专项			165
项目采购				
品名	数量	金额		
委托资产运营管理服务	1项	3.709638		
直饮水检测服务	1项	65		
教师通勤车服务	1项	100		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	-	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	
项目负责人	李开听		联系电话	027-87687349	
项目属性	-		项目类别	特定运转类	
起始年度	2025		终止年度	2025	
长期绩效目标1	健全对于各租赁、运营等业务的资金管理与结算程序；完善委托资产运营的程序与资金管理；确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，推进教育均衡发展。				
年度绩效目标1	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教师提供通勤专车；对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算；完善委托资产运营的程序与资金管理。				
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	租金成本	≤124万元	计划数据
			委托资产收入运营成本	≤4万元	计划数据
			直饮水检测成本	≤65万元	计划数据
			教师通勤车成本	≤100万元	计划数据
	产出指标	数量指标	解决资产管理运营问题	≥2项	计划数据
			教师通勤车路线(条)	≥17条	计划数据
			直饮水水质检测次数	≥2次	计划数据
		质量指标	租赁房屋利用率	≥80%	计划数据
			资产运营提升效率	≥50%	计划数据
			直饮水检测预防效果	有效	计划数据
			教师通勤时常	减少	计划数据
		时效指标		资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师通勤效率	有效提高	计划数据
			资产运营提升效率	≥50%	计划数据
			保障学生饮水安全	有效保障	计划数据

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项			项目代码	-		
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心		
项目负责人	李开听			联系电话	027-87687349		
项目属性	-			项目类别	特定运转类		
起始年度	2025			终止年度	2025		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥ 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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	租金成本	/	≤ 124万元	≤ 124万元	计划数据
			委托资产收入运营	/	≤ 5.5万元	≤ 4万元	计划数据
			直饮水检测成本	/	/	≤ 65万元	计划数据
			教师通勤车成本	/	/	≤ 100万元	计划数据
	产出指标	数量指标	解决资产管理	/	≥ 2项	≥ 2项	计划数据
			教师通勤车路线	/	/	≥ 17条	计划数据
			直饮水水质检测次	/	/	≥ 2次	计划数据
		质量指标	租赁房屋利用率	/	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
			资产运营提升效率	/	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
			直饮水检测预防效	/	/	有效	计划数据
			教师通勤时常	/	/	减少	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	/	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教师通勤效率	/	有效提高	有效提高	计划数据
			资产运营提升效率	/	≥ 50%	≥ 50%	计划数据
			保障学生饮水安全	/	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育事业发展保障中心
项目负责人	李开听	联系电话	027-87687349
项目属性	-	项目类别	特定运转类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据鄂教后勤【2016】1号和鄂食药监文【2015】36。根据市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，促进基本公共教育服务均等化。保障中心作为教育局下属二级单位，负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，各个学校配置满足现代化教育发展需求。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 用于后勤服务及保障专项-专项保险和食堂检测及安全培训。用于学校运动场改造、消防隐患整改、校园文化建设、电力迁改、天然气报装、外墙修缮以及篮球场体育馆修缮工作；购置学校配套设施设备及更新。</p>		
项目总预算	7220	项目当年预算	7220
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算为0万元，2024年预算为0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：单位合并后首次安排相关预算。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7220
	其中：申请本级财力年初安排		7220
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		7220
	1. 基础教育保障机制政策落实-生均公用运转补助		220
	2. 基础教育重大建设项目		7000
项目采购			
品名	数量	金额	
校责险	1项	160	
食堂保险	1项	15	
食堂检测服务	1项	5	
食堂安全培训	1项	40	
设备	34项	3022	
工程建设	20项	3978	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业保障中心

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育事业保障中心
项目负责人	李开昕	联系电话	027-87687349
项目属性	-	项目类别	特定运转类
起始年度	2025	终止年度	2025
长期绩效目标1	适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育局步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等		
年度绩效目标1	完成学校食堂检测及培训；提供校责险及食堂保险；完成部分学校修缮、校园文化建设等工程及装备配置工作。		

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	校责险成本	≤160万	计划数据
			食堂保险成本	≤15万	计划数据
			食堂检测成本	≤5万	计划数据
			食堂安培训成本	≤40万	计划数据
			工程建设成本	≤3978万	计划数据
			设备配备成本	≤3022万	计划数据
	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	≥7000人	计划数据
			学校食堂培训人数	≥100人	计划数据
			解决通勤问题人数	≥500人	计划数据
			校园文化建设学校数	≥5所	计划数据
			消防隐患整改工程学校数	≥6所	计划数据
			扩班购置课桌椅数量	≥8600套	计划数据
			新购办公设备及家具数量	≥3800件	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据
			设备质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	计划数据
			工程完工及时率	≥80%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	学校条件改善	有效改善
	学生满意度			≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育事业保障中心

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付			项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位			武汉市洪山区教育事业保障中心	
项目负责人	李开昕			联系电话			027-87687349	
项目属性	-			项目类别			特定运转类	
起始年度	2025			终止年度			2025	
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1	成本指标	经济成本指标	校责险成本	/	/	≤160万	计划数据	
			食堂保险成本	/	/	≤15万	计划数据	
			食堂检测成本	/	/	≤5万	计划数据	
			食堂安培培训成本	/	/	≤40万	计划数据	
		工程建设成本	/	/	≤3978万	计划数据		
		设备配备成本	/	/	≤3022万	计划数据		
	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	/	/	≥7000人	计划数据	
			学校食堂培训人数	/	/	≥100人	计划数据	
			解决通勤问题人数	/	/	≥500人	计划数据	
			校园文化建设学校	/	/	≥5所	计划数据	
			消防隐患整改工程	/	/	≥6所	计划数据	
			扩班购置课桌椅数	/	/	≥8600套	计划数据	
		质量指标	时效指标	新购办公设备及家	/	/	≥3800件	计划数据
				项目验收合格率	/	/	100%	计划数据
			质量指标	设备质量合格率	/	/	100%	计划数据
				资金到位及时率	/	/	≥80%	计划数据
				工程完工及时率	/	/	≥80%	计划数据
				社会效益指标	学校条件改善	/	/	有效改善
	满意度指标	学生满意度	/	/	≥90%	计划数据		
		服务对象满意度指标	单位满意度	/	/	≥90%	计划数据	

第三部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育事业发展保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 9722.07 万元，比 2024 年预算增加 8943.18 万元，增长 1148.2%，主要原因是：四家单位合并，人员、公用经费增加；工程建设项目经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 9722.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9722.07 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 9722.07 万元，其中：基本支出 1029.72 万元，占比 10.59%；项目支出 8692.35 万元，占比 89.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9722.07 万元，与 2024 年相比增加 8943.18 万元，主要原因是：四家单位合并，人员、公用经费增加；工程建设项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9722.07 万元。支出包括：教育支出 9639.11 万元，社会保障和就业支出 53.74 万元，卫生健康支出 29.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 9722.07 万元，其中：

本年预算 9722.07 万元，与 2024 年相比增加 8943.18 万元，增长 1148.2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1029.72 万元，占比 10.59%，其中人员经费 819.51 万元，公用经费 210.21 万元；项目经费 8692.35 万元，占比 89.41%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1029.72 万元，其中：

1. 人员经费 819.51 万元，包括：

(1) 工资福利支出 675.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 143.53 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 210.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位不需要因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算

增加 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位不需要购置公务车。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，主要原因：单位旧车今年改为公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位不需要公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 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 8692.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8692.35 万元，具体使用情况如下：

1. 其他教育工作保障 127.59 万元，主要用于委托资产收入运营管理费以及洪山实验幼儿园承租国资公司办公室 2024 年度租金

2. 后勤服务及保障专项 165 万，主要用于直饮水检测以及教师上下班车。

3. 学生资助专项 179.76 万，主要用于学前、高中、中职学生资助。

4. 基础教育保障机制政策落实一生均公用运转补助 220

万，主要用于校责险、食堂保险及食堂检测。

5. 基础教育重大建设项目 7000 万，主要用于学校工程建设、修缮，以及设备购买。

6. 教育重大建设项目专项 1000 万，主要用于长虹中学等项目建设工程款支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3397.7 万元。包括：货物类 3022 万元，工程类 0 万元，服务类 375.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9722.07 万元。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（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的医疗经费。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山区教育事业发展保障中心无需要解释的其他专用名词。