

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备 管理站 2025 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、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 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、2025 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

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站位于武汉市江汉区京汉大道 747 号,属江汉区教育局下属的综合性后勤服务保障和行政管理职能部门,主要承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房(含职工住房分配货币化)、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作;承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

三、2025 年支出预算总表

预算03表

2025年支出预算总表

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	5,962.83	447.23	5,515.60			
205	教育支出	5,962.83	447.23	5,515.60			
20502	普通教育	5,962.83	447.23	5,515.60			
2050299	其他普通教育支出	5,962.83	447.23	5,515.60			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,962.83	一、本年支出	5,962.83
（一）一般公共预算拨款	5,962.83	（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	5,962.83
（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	5,962.83	支 出 总 计	5,962.83

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2025年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	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
205	教育支出	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
20502	普通教育	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
2050299	其他普通教育支出	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2025年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	
	合计	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
505	武汉市江汉区教育局	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60

七、2025 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2025年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	447.23	408.71	38.52
301	工资福利支出	333.75	333.75	
30101	基本工资	77.28	77.28	
30102	津贴补贴	15.18	15.18	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	46.33	46.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	29.14	29.14	
302	商品和服务支出	38.52		38.52
30201	办公费	11.05		11.05
30209	物业管理费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	6.07		6.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	74.96	74.96	
30302	退休费	59.13	59.13	
30307	医疗费补助	15.83	15.83	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2025年一般公共预算“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	
3.00		3.00		3.00	

九、2025 年政府性基金预算支出表

预算09表				
2025年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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

本单位无政府性基金预算安排的支出。

十、2025 年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
				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				

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十一、2025 年项目支出预算表

2025年项目支出预算表										
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			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		5,515.60	5515.6						
505	武汉市江汉区教育局		5,515.60	5515.6						
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		5,515.60	5515.6						
31	本级支出项目		5,515.60	5515.6						
42010322505T000000212	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	31.68	31.68						
42010322505T000000272	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	83.92	83.92						
42010322505T000000448	建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	2,000.00	2000						
42010322505T000000449	(预下达)建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	3,400.00	3400						

十二、2025 年政府采购预算表

预算12表

2025年政府采购预算表											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		
	合计							7	9,029.10		9,029.10	1,813.08	1,087.85
505	武汉市江汉区教育局							7	9,029.10		9,029.10	1,813.08	1,087.85
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	A02029900其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	校园安全专项经费	C05040300保安服务	[2050299]其他普通教育支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	19.80	次	19.80	11.88	7.13
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	在职人员公用	A05040101复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	1.20	0.72
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	(预下达)建设发展专项经费	[008990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1,000.00	批	1,000.00	600.00	360.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	福利费	C04070100体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	1.30	次	1.30		
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	B99000000其他建筑工程	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	(预下达)建设发展专项经费	A02029900其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1,800.00	批	1,000.00	600.00	360.00

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表													
2024年政府向社会力量购买服务预算表													
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安排的支出。

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表							
填报日期：2024年 12 月 11日							
单位：万元							
部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站						
填报人	王丹	联系电话	027-85851786				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	5962. 83	100%	19353. 67	5976. 27	
		财政专户管理资金					
		单位资金				956. 55	
		合计	5962. 83	100%	19353. 67	6932. 82	
	支出构成	人员类项目支出	408. 71	6. 85%	392. 92	379. 55	
		运转类项目支出	38. 52	0. 65%	52. 06	42. 03	
		特定目标类项目支出	5515. 6	92. 50%	18908. 69	6511. 24	
合计		5962. 83	100%	19353. 67	6932. 82		

部门职能概述	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站主要职责和业务范围：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。 2. 抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。落实当年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，按合同按计划进行施工，为教育教学提供基础保障。 3. 加强校园校舍安全管理。				
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
	项目1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	31.68	31.68	聘用安保人员，维护站内和周边安全稳定。
	项目2：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	83.92	83.92	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作
	项目3：建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	2000	2000	2025年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。
	项目4：（预下达）建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	3400	3400	完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标1：通过聘用安保人员，切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。 目标2：聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序开展。 目标3：制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。 目标4：完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。		目标1：做好年度安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。 目标2：聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序开展。 目标3：制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。 目标4：完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。		

长期目标1：	通过聘用安保人员，切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。				
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	年均安保人员数量	8人	计划数据
			专职保安人员在岗率	100%	计划数据
			保安年度考核通过率	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	计划数据
			维护基仪站及周边环境的安全稳定	有效保障	计划数据
			面向中小微企业采购份额	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	站内人员满意度	≧90%	计划数据
长期目标2：	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。				
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	预算执行率	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	8人	计划数据
			律师服务	合同	计划数据
			基仪站档案室维修工程项目个数	1项	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划数据
			竣工验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
			工程进度执行率	正常进度	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	计划数据
			档案室正常使用率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧90%	计划数据

长期目标3:	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。				
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	100%	计划数据
			设备购置完成率	100%	计划数据
			信息化建设项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	设备到位及时率	100%	计划数据
			工程完工及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	0次	计划数据
			面向中小微企业采购份额	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标4:	完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基				
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	工程完工及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交付工程正常使用率	100%	计划数据
			改善办学条件	改善	计划数据
			优化资源配置	优化	计划数据
			项目质量（安全）事故发生	0次	计划数据
			面向中小微企业采购份额	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	重点工程接收单位满意度	≥ 90%	计划数据

年度目标1:	做好年度安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。						
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%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	22人	22人	8人	计划数据
			安保人员工资标准	3300元/人*月	3300元/人*月	3300元/人*月	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			24小时安保值班在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			保安年度考核通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	计划数据
			维护基仪站及周边环境的安全稳定	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			面向中小微企业采购份额	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	站内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序开展。						
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	100%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	8	8	8	计划数据
			律师服务	按合同执行	按合同执行	按合同执行	计划数据
			基仪站档案室维修工程项目个数		1项	1项	计划数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			竣工验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			工程进度执行率		正常进度	正常进度	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			档案室正常使用率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥95%	≥90%	计划数据

年度目标3:	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。							
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	100%	≥ 97%	≥ 97%	计划数据	
	产出指标		基建维修项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			设备购置完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			信息化建设项目完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			设备到位及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	计划数据
				优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据
				基建项目质量（安全）事故发生	0起	0起	0起	计划数据
			面向中小微企业采购份额	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标4:	完成重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。							
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	100%	≥ 97%	≥ 97%	计划数据	
	产出指标		重点工程项目完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			重点工程新改扩建项目数量	2项	5项	6项	计划数据	
			重点工程新校配套项目数量	5项	5项	5项	计划数据	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			工程完工及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	优化资源配置	优化	优化	优化	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生	0起	0起	0起	计划数据
				面向中小微企业采购份额	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					单位：万元
项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000212		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	1. 项目的政策依据：省综治办 省教育厅 省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（鄂公通【2018】61号）、市公安局《关于印发<深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案>的通知》（【2018】5号）；《湖北省学校安全条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号））；《江汉区安全生产工作要求》（江安【2016】5号）；省综治办、省教育厅、省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：江汉区教育局下属二级单位，为确保局辖基站点及建设工地的国有资产的安全和完整，需要聘请站内及临时接管工地安保人员费用。 3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 依据保安人数核定22人*0. 33万元/人/月*12月。 2. 本站切实维护站内安全稳定，优化办公环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，还要进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2024年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2025年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算安排87.12万元；2、2023年执行87.12万元。 3、2024年年初预算安排87.12万元，调减40.92万元；4、2024年1-11月份支付安保费13.38万元。5、2025年预计安排87.12万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	31.68	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		31.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31.68		
	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）				
2025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
	安保费	8人*0.33万元*12月	31.68		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
安保费	5人*0.33万元*12月		19.8万元（其中面向中小企业11.88万；其中面向小微企业7.128万）		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			通过聘用安保人员，切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。						
年度绩效目标1			做好年度安保工作，确保国有资产的安全和完整，维护站内和周边环境的安全稳定。						
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%		计划数据			
	产出指标	数量指标	年均安保人员数量	8人		计划数据			
			专职安保人员在岗率	=100%		计划数据			
		质量指标	保安年度综合考核通过率	=100%		计划数据			
			时效指标	工作完成及时率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起		计划数据		
	维护基仪站及周边环境的安全稳定			有效保障		计划数据			
	面向中小微企业采购份额			=100%		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%		计划数据			
	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%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	安保人员数量	22人	22人	8人	5	计划数据
				安保人员工资标准	3300元/人*月	3300元/人*月	3300元/人*月	5	计划数据
			质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	100%	5	计划数据
				24小时安保值班在岗率	100%	100%	100%	5	计划数据
				保安年度综合考核通过率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	0起	10	计划数据
				维护基仪站及周边环境的安全稳定	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划数据
				面向中小微企业采购份额	100%	100%	100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					单位：万元
项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000272		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	1、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。2、为确保局辖学校基建维修仪以及仪器设备配备工作规范有序的开展，考虑到基仪站工作任务繁重，资金量大，而且专业性强，相关建设专业人员紧缺，需聘请专职人员从事辅助工作。				
项目实施方案	1、基仪站工程技术管理人员工资60.92万元。其中：聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员4名；工程资料审核兼房改工作人员1名；专职司机1名；厨师1名。2、为确保局辖学校基建维修仪以及仪器设备配备工作规范有序的开展，聘请局常年法律顾问对合同等相关工作风险实施合理规避费用5万元。3、基仪站档案室维修工程18万。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2024年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2025年认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算安排72.57万元。2、2023年预算执行72.57万元。3、2024年年初预算安排83.92万元。4、2024年1-11月份预算执行53.02万元。5、2025年预算83.92万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	83.92	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		83.92		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		83.92		
	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）				
2025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
	临聘人员工资	《2025年预算临聘人员经费表》、临聘人员签订的合同、劳务派遣协议、临聘人员工资单。	60.92		
	律师服务费	《担任法律顾问委托合同》	5		
	基仪站档案室维修工程	《2024年基仪站档案室扩建及电路改造工程合同》	18		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无	无		无		

项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标1			聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。								
年度绩效目标1			聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。确保年度内局辖学校基建维修以及仪器设备配备相关工作规范有序的开展。								
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				
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≧97%		计划数据				
				聘用建设专业人员	8人		计划数据				
	产出指标	数量指标	律师服务	合同		计划数据					
			基仪站档案 室维修工程项目个数	1项		计划数据					
			质量指标	聘用人员考核合格率	100%		计划数据				
				竣工验收合格率	100%		计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划数据					
			工程进度执行率	正常进度		计划数据					
		效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%		计划数据				
				档案室正常使用率	100%		计划数据				
满意度指标		服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧90%		计划数据					
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	100%	≧97%	≧97%	5	计划数据		
				聘用建设专业人员	8	8	8	5	计划数据		
		产出指标	数量指标	律师服务	按合同执行	按合同执行	按合同执行	5	计划数据		
				基仪站档案 室维修工程项目个数		1项	1项	5	计划数据		
				质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	5	计划数据	
					竣工验收合格率		100%	100%	5	计划数据	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据		
				工程进度执行率		正常进度	正常进度	5	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	100%	100%	10	计划数据		
				档案室正常使用率		100%	100%	10	计划数据		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≧98%	≧95%	≧90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					单位：万元
项目名称	建设发展专项经费	项目代码	42010322505T000000448		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	1、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。2、完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。				
项目实施方案	1. 2025年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。 2. 2025年新改扩建等重大项目建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2024年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2025年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算安排18749万元。调整到一中800万元，调减699719.77到71中学。2、2023年实际执行18706.82万元。3、2024年初预算安排5400万元，指标调减100万到教育局搬迁，调减29.26到单洞新村小学，调增指标2819.15万, 4、2024年1-11月已支付7389.89万元, 5、2025年预计指标7096万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2000	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		2000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2000		
	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）				
2025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
	中小学、幼儿园校舍维修、设备配置、信息化建设项目	《江汉区教育局基亿站2025年江汉区中小学幼儿园建设资金预什	2000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
设备	1批		500万（其中面向中小企业300万；其中面向小微企业180万）		
维修	1批		500万（其中面向中小企业300万；其中面向小微企业180万）		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
年度绩效目标1			制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件。完成重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
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%		计划数据			
	产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	100%		计划数据			
			设备购置完成率	100%		计划数据			
			信息化建设项目完成率	100%		计划数据			
			质量指标	竣工验收合格率	100%		计划数据		
		时效指标	设备到位及时率	100%		计划数据			
			工程完工及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善		计划数据			
			优化资源配置	优化		计划数据			
			项目质量（安全）事故发生	=0次		计划数据			
			面向中小微企业采购份额	=100%		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%		计划数据			
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	100%	≥ 97%	≥ 97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
				设备购置完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
				信息化建设项目完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
				质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	5
		时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	5	计划数据
				优化资源配置	优化	优化	优化	5	计划数据
				基建项目质量（安全）事故发生	=0次	=0次	=0次	5	计划数据
				面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					单位：万元
项目名称	（预下达）建设发展专项经费	项目代码	42010322505T000000449		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	熊腊生	联系电话	027-85252766		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	1、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《江汉区教育局基仪站2024年教育建设项目资金预估表》完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。				
项目实施方案	1、新改扩建项目：以前年度项目：武汉市第一中学校园升级项目；贺家墩小学新建项目、十二高改扩建项目、一初学苑南校区。2025年度项目：大兴第一实验福星校区改扩建项目、马场路规划初中项目。 2、新校配建项目：以前年度项目：远洋K7幼儿园维修项目、永红幼儿园维修项目、华发中城荟二期配套幼儿园、新华西二期配套幼儿园2025年度项目：新华西二期配套幼儿园（九玺台）。3、项目执行按合同要求来支付进度款。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年度已完成年度绩效目标，预算执行率为100%。2024年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2025年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算安排10000万元。2、2023年实际执行10000万元。3、2024年初预算安排2700万元，调增指标190.91万，4、2024年已支付2890.91万元，5、2025年预计指标3400万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3400	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		3400		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3400		
	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）				
2025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
	重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设	《江汉区教育局基仪站2025年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	3400		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
设备	1批		1000万（其中面向中小企业600万；其中面向小微企业360万）		
维修	1批		1000万（其中面向中小企业600万；其中面向小微企业360万）		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			完成重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
年度绩效目标1			完成重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施，为教育教学提供基础保障。						
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%		计划数据		
	产出指标		数量指标	重点工程项目完成率	=100%		计划数据		
			质量指标	竣工验收合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	工程完工及时率	=100%		计划数据		
			效益指标	社会效益指标	交付工程正常使用率	=100%		计划数据	
	改善办学条件	改善			计划数据				
	优化资源配置	优化			计划数据				
	项目质量（安全）事故发生	=0起			计划数据				
	面向中小微企业采购份额	=100%			计划数据				
	满意度指标		服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≧90%		计划数据		
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	=100%	≧97%	≧97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	100%	5	计划数据
				重点工程新改扩建项目数量	2项	5项	6项	5	计划数据
				重点工程新校配套项目数量	5项	5项	5项	5	计划数据
				质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化	优化	优化	10	计划数据
				项目质量（安全）事故发生	=0起	=0起	=0起	10	计划数据
				面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点工程接收单位满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	计划数据

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 5962.83 万元,比 2024 年预算减少 969.99 万

元，下降 13.99%，变动的主要原因是收入方面：2024 年有往来结余资金，因此预算安排了其他收入 956.55 万元，本年无往来结余资金，因此未安排此项收入。支出方面：基本支出增加 25.65 万元，是因为人员调动的原因为，2025 年人员比 2024 年有所增加；项目支出减少 995.64 万元，是因为本年本单位无往来结余资金，未安排其他收入预算以及本单位今年减少了工地安保人员 14 人，因此校园安全也有所减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5962.83 万元，比 2024 年预算减少 969.99 万元，下降 13.99%。其中：一般公共预算拨款收入 5962.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5962.83 万元，比 2024 年预算减少 969.99 万元，下降 13.99%。。其中：基本支出 447.23 万元，占 7.5%；项目支出 5515.6 万元，占 92.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5962.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5962.83 万元。支出包括：其他普通教育支出 5962.83 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

2025 年一般公共预算拨款 5962.83 万元，较 2024 年预算减少 969.99 万元，下降 13.99%。主要是 2024 年有往来结余资金，因此预算安排了其他收入 956.55 万元，本年无往来结余资金，因此未安排此项收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 447.23 万元，占 7.5%，其中：人员经费 408.71 万元，

公用经费 38.52 万元；项目支出 5515.6 万元，占 92.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

其他普通教育支出 8962.83。主要是用于 1、人员经费 408.71 万元，用于工资福利性支出和对个人和家庭补助；公用经费 38.52 万元，用于日常各项办公开支；校园安全专项经费 31.68 万元，用于安保服务费；宣传综合管理专项经费 83.92 万元，用于聘用人员工资、律师服务费及基仪站档案室维修项目；建设发展专项经费 2,000 万元，用于 2025 年度局辖区学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目；（预下达）建设发展专项经费 3,400 万元，用于新改扩建项目以及新校配建项目的建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 447.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 333.75 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 74.96 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 38.52 万元。主要用于：办公费、办公用房物业管理费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 5515.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5515.6 万元，具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 31.68 万元，用于安保服务费。
2. 宣传综合管理专项经费 83.92 万元，用于聘用人员工资、律师服务费及基仪站档案室维修项目。
3. 建设发展专项经费 2,000 万元，用于 2025 年度局辖区学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目
4. （预下达）建设发展专项经费 3,400 万元，用于新改扩建项目以及新校配建项目的建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 38.52 万元，较 2024 年预算减少 3.51 万元，下降 8.35%。主要包括：办公费、办公用房物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3023.1 万元，较 2024 年预算增加 1021.1 万元，增加 51%。主要包括：货物类 1502 万元，为办公设备及复印纸购置；服务类 21.1 万元，为安保服务和体检服务；工程类 1500 万元，为项目建设维修费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1,000.67 平方米，一般公务用车 2 辆。

（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。

2025 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 5962.83 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

2025 年江汉区部门因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 50%。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 0 万元，与上年预算持平。原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 3 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。较上年预算减少

3 万元，下降 50%，变化的主要原因是依据上级提出过紧日子的要求，本年公务用车运行维修费预算压缩一半。

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）

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。

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：027-85851786