

# 2025年武汉市江岸区勤工俭学办公室 单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 2025 年单位预算

#### 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室概况**

### **(一) 单位主要职能**

江岸区勤工俭学办公室是江岸区教育局的二级单位，主要工作任务是贯彻落实市、区勤工俭学处下达的目标管理和绩效工作，认真做好全区中小学学校后勤服务、学平险、校园方责任险、食堂管理、校园直饮水、节能降耗统计上报、城镇居民医保、校服管理、学生夏令营、部分特种设备安全检查、局管建筑公司职工人员的稳定工作。

### **(二) 部门预算单位构成**

纳入武汉市江岸区勤工俭学办公室 2025 年单位预算编制范围的预算单位，包括武汉市江岸区勤工俭学办公室一个预算单位。其中：全额拨款事业单位 1 个。

### **(三) 部门人员构成**

江岸区勤工俭学办公室总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 2 人，其中：事业编制 2 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

## 第二部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 2025 年部门预算表

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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	163.65	201一般公共服务支出		一、基本支出	125.36
其中：一般公共预算拨款	163.65	204公共安全支出		工资福利支出	39.76
政府性基金预算拨款		205教育支出	144.06	对个人和家庭的补助	82.83
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	2.77
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	38.29
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	19.50	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	163.65	本年支出合计	163.65	本年支出合计	163.65
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	163.65	支出总计	163.65	支出总计	163.65



表三

## 武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	163.65	125.36	38.29			
205	教育支出	144.06	105.77	38.29			
20501	教育管理事务	144.06	105.77	38.29			
2050199	其他教育管理事务支出	144.06	105.77	38.29			
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00			

表四

## 武汉市江岸区勤工俭学办公室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	163.65	一、本年支出	163.65
（一）一般公共预算拨款	163.65	（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	144.06
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	0.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.50
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>163.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>163.65</b>

表五：

## 武汉市江岸区勤工俭学办公室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	163.65	125.36	122.59	2.77	38.29
205	教育支出	144.06	105.77	103.00	2.77	38.29
20501	教育管理事务	144.06	105.77	103.00	2.77	38.29
2050199	其他教育管理事务支出	144.06	105.77	103.00	2.77	38.29
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区勤工俭学办公室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	163.65	125.36	122.59	2.77	38.29
109	武汉市江岸区教育局	163.65	125.36	122.59	2.77	38.29
109005	武汉市江岸区勤工俭学办公室	163.65	125.36	122.59	2.77	38.29

表七

武汉市江岸区勤工俭学办公室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	125.36	122.59	2.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>39.76</b>	<b>39.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	8.11	8.11	0.00
30102	津贴补贴	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	12.72	12.72	0.00
30107	绩效工资	5.91	5.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	3.46	3.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2.77</b>
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.83</b>	<b>82.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	67.11	67.11	0.00
30307	医疗费补助	15.72	15.72	0.00

表八

武汉市江岸区勤工俭学办公室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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位一般公共预算无“三公”经费支出



表十

武汉市江岸区勤工俭学办公室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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营支出







表十四

武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区勤工俭学办公室					
填报人		杨丽萍	联系电话	82839597			
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		
	收入构成	财政拨款	163.65	100%	439.55	343.56	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		163.65	100%	439.55	343.56	
	支出构成	人员类项目支出	122.59	100%	154.36	113.85	
		运转类项目支出	2.77	100%	106.29	1.96	
特定目标类项目支出		38.29	100%	264.7	227.75		
合计		163.65	100%	525.35	343.56		
部门职能概述	武汉市江岸区勤工俭学办公室是江岸区教育局的二级单位，主要工作任务是贯彻落实市区勤工俭学处下达的目标管理和绩效工作，认真做好全区中小学学校后勤服务、学平险、校园方责任险、食堂管理、校园直饮水、节能降耗统计上报、城镇居民医保、校服管理、学生夏令营、小食品和部分特种设备安全检查、局管建筑公司职工人员的稳定工作。						
年度工作任务	1. 食品安全责任事故为零。每个单位购买食品安全险，每学期开学前为学校直饮水进行水质检测，开展“互联网+智慧型明厨亮灶”的建设。 2. 继续完善学校风险转移机制。校园方责任险投保率100%，负责向学生及其监护人宣传居民医保政策，指导学生家长办理缴费手续，集中将学生基本信息报送社保经办机构。 3. 特种设备安全事故发生率为零。积极开展“电梯安全知识进校园”宣传教育活动，对有电梯管理的学校定期开展自查和互查，督促学校每半月一次电梯保养，按时完成电梯年审年检工作。						
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	
	教育保障项目经费	特定目标类		38.29	38.29	按体检标准安排在职人员年度体检，保障职工身体健康权益。离退休人员体检、困难慰问、开展文体活动等。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标			
	承担江岸区中小学学校后勤管理工作，督促学校全面落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规。			目标1：食品安全责任事故为零。 目标2：继续完善学校风险转移机制。 目标3：特种设备安全事故发生率为零。			
长期目标1:	校园食品安全责任事故为零。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	区属学校全覆盖	绩效目标要求		
		质量指标	食品安全责任事故	0	绩效目标要求		
	效益指标	社会指标	区属学校食堂和食品安全	有保障	绩效目标要求		
		社会指标	学生及家长满意度	95%	绩效目标要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	绩效目标要求			
长期目标2:	做好学校风险转移机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	区属学校	区属学校全覆盖	绩效目标要求		
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	绩效目标要求		
	效益指标	社会指标	学生安全	有保障	绩效目标要求		
		社会指标	学生及家长满意度	95%	绩效目标要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	绩效目标要求			
年度目标1:	校园食品安全责任事故为零。						
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		
	产出指标	数量指标	学校食堂和食品安全	区属学校全覆盖	区属学校全覆盖	区属学校全覆盖	年度工作计划
		质量指标	食品安全事故	0	0	0	年度工作计划
	效益指标	时效指标	定期进行食堂检查	有保障	有保障	有保障	年度工作计划
社会效益指标		学生及家长满意度	95%	95%	95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	97%	97%	年度工作计划	
年度目标2:	做好学校风险转移机制。						
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		
	产出指标	数量指标	区属学校	区属学校全覆盖	区属学校全覆盖	全覆盖	年度工作计划
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	时效指标	每年开展投保工作	98%	98%	98%	年度工作计划
社会效益指标		学生及家长满意度	95%	95%	95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	97%	97%	年度工作计划	

表十五-1

武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费								
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区勤工俭学办公室							
项目负责人	肖超	联系电话	027--82839597							
单位地址	江岸区黄石路34号	邮政编码	430010							
项目属性	部门项目									
支出项目类别	特定目标类									
起始年度	2025年	终止年度	2025年							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、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“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。									
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。									
项目总预算		项目当年预算								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2023	3	3	100%						
	2024	0.45	0.45	100%						
项目当年资金来源	来源项目		金额							
	合计		0.9							
	1. 一般公共预算财政拨款		0.9							
	其中：申请本级财力年初安排		0.9							
	2. 政府性基金预算财政拨款									
	3. 财政专户管理资金									
4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
关爱教师行动款	在岗人员工作午餐	其他商品服务支出	0.9	根据教职工人数测算						
项目采购										
品名	数量	金额								
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
关爱教师行动款	稳定解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。									
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	人均补助标准	450元/人/月	计划标准					
			数量指标	涉及局属单位数量	1	计划标准				
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	2	计划标准					
			质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	关爱款拨付及时率	≥100%	计划标准					
			保障教师就餐需要	有效保障	计划标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对后勤工作满意度	≥90%	计划标准						
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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	前年	600元/人/月	上年	450元/人/月	预计当年实现	450元/人/月	计划标准
				涉及局属单位数量	1	1	1	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	3	2	2	计划标准			
			质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱款拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准			
			保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准				

表十五-2

武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区勤工俭学办公室				
项目负责人	肖超	联系电话	027-82839597				
单位地址	江岸区黄石路34号	邮政编码	430010				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、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“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。						
项目主要内容	开展教师体检工作						
项目总预算	项目当年预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0.24	0.24	100%			
	2024	0.16	0.16	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.16			
	1. 一般公共预算财政拨款			0.16			
	其中：申请本级财力年初安排			0.16			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
体检费	在职教师体检工作	福利费	0.16	按照在职人数和规定的标准测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
服务类	1		0.16				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
在职人员体检费	按体检标准安排在职人员年度体检，保障职工身体健康权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
			数量指标	体检单位数量	1	计划数据	
	产出指标	质量指标	体检教职工人数	2人	计划数据		
			体检标准合规率	100%	计划标准		
			时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果较好	计划标准		
			帮助职工了解身体健康状况	效果较好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	计划标准			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划标准
			产出指标	数量指标	体检单位数量	1	1
	数量指标	体检教职工人数		3	2	2	计划标准
	质量指标	体检标准合规率		100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划标准
			保障职工身体健康权益	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
			帮助职工了解身体健康状况	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表十五-3

武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区勤工俭学办公室				
项目负责人	肖超	联系电话	027--82839597				
单位地址	江岸区黄石路34号	邮政编码	430010				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	用于离退休老干部相关活动开展支出						
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	1.14	1.14	100%			
	2024	0.85	0.85	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.2				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.2				
	其中：申请本级财力年初安排		1.2				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问活动开展	办公费	1.2	按照离退休人员人数和规定的标准测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、文体活动开展等。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			产出指标	数量指标	离退休干部人数	23人	计划标准
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划标准	
			时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	计划标准			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	离退休干部人数	22	
	组织离退休干部慰问次数	≥1次			≥1次	≥1次	计划标准
	质量指标	文体活动安全开展率		100%	100%	100%	
	时效指标	相关活动开展及时情况		及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-4

武汉市江岸区勤工俭学办公室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区勤工俭学办公室				
项目负责人	肖超	联系电话	027--82839597				
单位地址	江岸区黄石路34号	邮政编码	430010				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1.项目的政策依据： 2.项目与部门职能的相关性：为抓好全区中小学及幼儿园食堂管理、校园安全管理等后勤服务工作。 3.项目实施的现实意义：为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态，围绕单位总体工作目标开展后勤服务工作。						
项目主要内容	保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极促进江岸教育美好发展。有离退休人员专项经费、关爱教师行动、在职教师体检等工作。围绕单位总体工作目标开展后勤服务相关工作。						
项目总预算		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	264.7	264.7	100%			
	2024	217.42	217.42	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		36.03				
	1.一般公共预算财政拨款		36.03				
	其中：申请本级财力年初安排		36.03				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
专项业务费	校园食堂管理、校园安全管理等后勤服务工作	教育保障项目经费	36.03	上述各项按照财政核定的标准、在职、离退休人数等分别测算，在预算执行过程中，结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，学校食堂管理、校园安全管理等后勤服务相关工作36.03万元。			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
专项业务费	校园食堂管理、校园安全管理等后勤服务工作						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	区属公办校	100%	计划标准		
		质量指标	后勤服务工作项目完成率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作开展及时情况	及时	计划标准		
	社会效益指标	打造平安校园	打造	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	区属公办校	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	后勤服务工作项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	打造平安校园	打造	打造	打造	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

### 第三部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 2025 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 163.65 万元。其中：财政拨款收入 163.65 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 163.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 144.06 万元；社会保障和就业支出 0.09 万元；卫生健康支出 19.5 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 39.76 万元；商品服务支出 2.77 万元；对个人和家庭补助支出 82.83 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 163.65 万元，比 2024 年预算增加 21.20 万元，增长 12.95%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 125.36 万元，比 2024 年预算减少 15.70 万元，减少 12.52%，主要原因：一是根据财政要求，压缩办公经费；二是在职人员中，有到龄退休人员。其中：

1、工资福利支出 39.76 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 2.77 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 82.83 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）项目支出 38.29 万元，比 2024 年预算增加 36.90 万元，增长 96.37%，主要原因是单位业务费纳入项目支出，其中：

1、关爱教师行动专款项目 0.9 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐经费。

2、教职工体检项目 0.16 万元。主要用于教师体检工作的经费支出。

3、老干经费项目 1.2 万元。主要用于离退休人员体检、生病慰问活动开展经费支出。

4、专项业务项目 36.03 万元。主要用于区属校园食堂管理、校园安全管理等后勤服务工作。

### 三、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 125.36 万元。其中：

（一）人员经费 122.59 万元，包括：

工资福利支出 39.76 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 82.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年“三公”经费预算都为 0 万元，主要是根据财政要求，单位不再做“三公”经费预算。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市江岸区勤工俭学办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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 163.65 万元。比 2024 年预算增加 21.20 万元，增长 12.95%，主要是：单位业务费增加。

## 七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 163.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.65 万元，占 100%；其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 163.65 万元，其中：基本支出 125.36 万元，占 76.60%；项目支出 38.29 万元，占 23.40%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.16 万元，包括：

1、服务类 0.16 万元。其中：职工体检服务 0.16 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

#### **(五) 预算绩效管理情况**

2025 年单位预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.29 万元。

### **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) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门社会

保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：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