

2025年武汉市江岸区教育局房产基建设备 管理站单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站概况

- 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 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 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 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 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 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站是江岸区教育局的二级单位，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站全面贯彻党的教育方针，不断改善和提高中小学校办学质量，为学生提供良好的学习环境和条件。承担区教育局所辖中小学校、幼儿园、二级单位土地、房产、基建、维修、设备等办学条件（硬件）的管理工作。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 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

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年单位收支总表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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	356.33	201一般公共服务支出		一、基本支出	299.00
其中：一般公共预算拨款	356.33	204公共安全支出		工资福利支出	211.34
政府性基金预算拨款		205教育支出	318.19	对个人和家庭的补助	79.58
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	8.08
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	57.33
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.44	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	35.30	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	2.40		
		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	356.33	本年支出合计	356.33	本年支出合计	356.33
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	356.33	支出总计	356.33	支出总计	356.33

表三

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	356.33	299.00	57.33			
201			一般公共服务支出	0.00					
	20106		财政事务	0.00					
		2010601	行政运行	0.00					
		2010602	一般行政管理事务	0.00					
205			教育支出	318.19					
	20501		教育管理事务	318.19					
		2050199	其他教育管理事务支出	318.19	260.86	57.33			
208			社会保障和就业支出	0.44					
	20899		其他社会保障和就业支出	0.44					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	35.30					
	21011		行政事业单位医疗	35.30					
		2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
		2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00					
221			住房保障支出	2.40					
	22102		住房改革支出	2.40					
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	2.40	2.40				

表四

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.33	一、本年支出	356.33
(一) 一般公共预算拨款	356.33	(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	318.19
二、上年结转	0.00	(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	0.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	35.30
		(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	2.40
		(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	0.00
收 入 总 计	356.33	支 出 总 计	356.33

表五：

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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	356.33	299.00	290.92	8.08	57.33
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
205	教育支出	318.19	260.86	252.78	8.08	57.33
20501	教育管理事务	318.19	260.86	252.78	8.08	57.33
2050199	其他教育管理事务支出	318.19	260.86	252.78	8.08	57.33
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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	356.33	299.00	290.92	8.08	57.33
109	武汉市江岸区教育局	356.33	299.00	290.92	8.08	57.33
109007	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站	356.33	299.00	290.92	8.08	57.33

表七

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	299.00	290.92	8.08
301	工资福利支出	211.34	211.34	0.00
30101	基本工资	39.63	39.63	0.00
30102	津贴补贴	11.11	11.11	0.00
30103	奖金	76.86	76.86	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.09	25.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	19.75	19.75	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	8.08	0.00	8.08
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费		0.00	0.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	2.39	0.00	2.39
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	79.58	79.58	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	64.66	64.66	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.92	14.92	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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

表九：

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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				

表十三

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

本单位无向社会力量购买服务支出

表十四

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月16日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站					
填报人	肖洪茗	联系电话	15927519811			
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	356.33	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	356.33	100%	5731.3	15773.01
	支出构成	人员类项目支出	290.92	82%	381.12	309.42
		运转类项目支出	8.08	2%	250.19	7.27
		特定目标类项目支出	57.33	16%	5198.03	15456.32
合计		356.33	100%	5829.34	15773.01	
部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针，不断改善和提高中小学校办学条件； 2. 为学生提供良好的学习环境和条件； 3. 承担区教育局所辖中小学校、幼儿园、二级单位土地、房产、基建、维修、设备等办学条件（硬件）的管理工作。					
年度工作任务	1. 按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，圆满完成基建维修类、设备购置类、资产管理类等常规建设内容； 2. 积极落实房产站党风廉政建设和意识形态责任制“一岗双责”工作任务。					
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	
	其他刚性支出-聘用人员专项经费	常年性项目	8.00	8.00	用于支付聘用人员相关费用	
	保运转-关爱教师行动专款	常年性项目	3.60	3.60	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	常年性项目	11.92	11.92	用于开展校园安保工作	
	其他刚性支出-教师体检费	常年性项目	0.64	0.64	开展教师体检工作	
	非三保支出-老干经费	常年性项目	1.04	1.04	用于离退休老干部相关活动开展支出	
	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）	常年性项目	25.82	25.82	用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作	
	其他刚性支出-后勤服务支出（房租）	常年性项目	6.31	6.31	根据合同约定，按年支付教育系统内4个公房租金。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	资金支付到位及时，资金使用规范，促进教育优质均衡发展，促进区域教育基础设施建设和完善，改善区域教育教学条件		资金支付到位及时，资金使用规范，促进教育优质均衡发展，促进区域教育基础设施建设和完善，改善区域教育教学条件			
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据		
	数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
	质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-聘用人员专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p>				
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
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	0	-	
	2024	4	4	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请本级财力年初安排		8		
	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
聘用人员专项经费劳务费	支付聘用人员相关费用	205类教育支出	8	根据相关部门意见及局聘财务人员支出4万元/年/人，本年聘用人员2人。	
项目采购					
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	适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持				
年度绩效目标1	加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。				
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	聘用人员人数	2	计划标准
			聘用人员在岗率	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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
				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	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		1	2	计划标准
			聘用人员在岗率		100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展		有所促进	有所促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	≥95%	计划标准	

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-关爱教师行动专款				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	3.6	项目当年预算	3.6		
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	14.4	14.4	100%	
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.6		
	其中：申请本级财力年初安排		3.6		
	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
教职工工作期间的工作用餐费用	支付教职工工作期间的工作用餐费用	205类教育支出	3.6	在职人员8人，关爱款标准为450元/人/月，全年共拨付10个月，预计3.6万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。				
年度绩效目标1	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		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	8人	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划标准		
			加强教师关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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
				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	人均补助标准	600 元/人/月		450 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	24		8	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%		100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障		有效保障	计划标准
			生态效益指标	加强教师关怀	效果较好		效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		≥95%	计划标准

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-学校安防人员专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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《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）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。</p>				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算	11.92	项目当年预算	11.92		
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	11.92	11.92	100%	
	2024	11.92	11.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.92		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.92		
	其中：申请本级财力年初安排		11.92		
	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
学校安防人员专项经费	支付安保人员工资	205类教育支出	11.92	本单位安保人员3人，按39720元/人/年*核定保安人数，全年预计11.92万元。	
项目采购					

品名	数量		金额				
学校安防人员专项经费	3		11.92				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。						
年度绩效目标1	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全						
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	安保人员数量	3	计划标准		
			安保人员在岗率	100%	计划标准		
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	计划标准		
			时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所正常秩序	效果较好	计划标准		
			不发生重大安全责任事故	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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
				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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3	3	3	计划标准
			安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所正常秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		生态效益指标	不发生重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-教师体检费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64		
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	0.96	0.96	100%	
	2024	0.88	0.88	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.64		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.64		
	其中：申请本级财力年初安排		0.64		
	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
教师体检费	开展教师体检工作	205类教育支出	0.64	根据教职工8人，结合体检费标准800元/人确定。	
项目采购					
品名	数量	金额			
教师体检费	8	0.64			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。					
年度绩效目标1		保障教职工健康，提高教师的工作满意度					
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	体检费标准	800元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	8	计划标准		
		质量指标	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	有效保障	计划标准		
			帮助了解职工身体健康状况	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	≥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
				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	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	体检教职工数	12	11	8	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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：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，落实相关政策文件和财政预算规定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	1.04	项目当年预算	1.04		
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	0.88	0.88	100%	
	2024	0.94	0.94	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.04		
	其中：申请本级财力年初安排		1.04		
	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	老干活动支出（办公费）	205类教育支出	1.04	根据离退休人数20人测算核定，离退休干部党支部工作经费120元/人/年；退休干部公用经费400元/人/年。	
项目采购					
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		落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。					
年度绩效目标1		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。					
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	离退休干部人数	20	计划标准		
			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	加强对离退休干部关怀	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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
				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	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	17	18	20	计划标准
			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%	计划标准
		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	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。</p>				
项目主要内容	用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作开展				
项目总预算	25.82	项目当年预算	25.82		
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	0	-	
	2024	0	0	-	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.82		
	1. 一般公共预算财政拨款		25.82		
	其中：申请本级财力年初安排		25.82		
	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
保安关爱款	保安人员伙食费	205类教育支出	1.35	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算，聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。	
物业管理费	办公场所的物业管理服务	205类教育支出	0.68	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算，聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。	
聘用人员工资及关爱款	支付聘用人员工资及伙食费	205类教育支出	12.75	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算，聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。	
复印纸等办公用品	复印纸采购	205类教育支出	1.5	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算，聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。	

印刷费	印刷服务支出	205类教育支出	1.5	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算,聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。			
办证费、CA证书费、测量费等其他办公费用其他办公费用	办证费、CA证书费、测量费等其他办公费用日常办公支出	205类教育支出	8.04	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算,聘用人员工资、关爱款、办公用品、办证费等各项工作共25.82万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1		1.5			
印刷服务		1		1.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加大科技、艺术、体育活动经费投入,促进学生全面成长					
年度绩效目标1		为保障教育系统正常运转,各项教育教学管理活动如期开展,确保江岸教育高质量发展					
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		
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	聘用人员数量	3	计划标准
	办公用品采购完成率	100%			计划标准		
	质量指标	聘用人员在岗率		100%	计划标准		
		聘用人员考核合格率		100%	计划标准		
		办公用品验收合格率		100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	办公用品采购时效	及时	计划标准		
			保障教育发展平稳运行	保障较好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育质量	有效提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	聘用人员数量		
	办公用品采购完成率					100%	计划标准
	质量指标	聘用人员在岗率				100%	计划标准
		聘用人员考核合格率				100%	计划标准
		办公用品验收合格率				100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	相关活动开展及时情况			及时	计划标准
			保障教育发展平稳运行			保障较好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育质量			有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			≥95%	计划标准	

表十五

武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（房租）				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	18971383067		
单位地址	江岸区花桥二村18号	邮政编码	430019		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据财政关于按时支付公房租金的要求，我单位与公房产权人签订合同按年支付租金； 2. 项目与部门职能的相关性：房管站承担区教育局所辖学校土地、房产等办学条件的管理工作； 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：按时支付公房租金，有效保障幼儿园园区正常使用，学校平稳运转，促进教育事业的发展。				
项目主要内容	根据合同约定，按年支付教育系统内4个公房租金。				
项目总预算	6.31	项目当年预算	6.31		
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	0	-	
	2024	0	0	-	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.31		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.31		
	其中：申请本级财力年初安排		6.31		
	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
原吉庆街幼儿园2025年房租	原吉庆街幼儿园2025年房租	205类教育支出	1.65	按合同约定金额支付房租，其中：1. 原吉庆街幼儿园2025年房租1.65万元；2. 原小学教研室2025年房租3.68万元；3. 鄱阳街新里5号宿舍2025年房租0.71万元；4. 平安里19号宿舍2025年房租0.27万元。	
原小学教研室2025年房租	原小学教研室2025年房租	205类教育支出	3.68	按合同约定金额支付房租，其中：1. 原吉庆街幼儿园2025年房租1.65万元；2. 原小学教研室2025年房租3.68万元；3. 鄱阳街新里5号宿舍2025年房租0.71万元；4. 平安里19号宿舍2025年房租0.27万元。	

鄱阳街新里5号宿舍2025年房租	鄱阳街新里5号宿舍2025年房租	205类教育支出	0.71	按合同约定金额支付房租，其中：1. 原吉庆街幼儿园2025年房租1.65万元；2. 原小学教研室2025年房租3.68万元；3. 鄱阳街新里5号宿舍2025年房租0.71万元；4. 平安里19号宿舍2025年房租0.27万元。			
平安里19号宿舍2025年房租	平安里19号宿舍2025年房租	205类教育支出	0.27	按合同约定金额支付房租，其中：1. 原吉庆街幼儿园2025年房租1.65万元；2. 原小学教研室2025年房租3.68万元；3. 鄱阳街新里5号宿舍2025年房租0.71万元；4. 平安里19号宿舍2025年房租0.27万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		教育系统公房租金每年及时支付，保持教育发展平稳运行					
年度绩效目标1		教育系统公房租金支付情况良好，促进校园稳定运转					
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	租金成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	系统内租赁公房数量	4	计划标准		
		质量指标	系统内公房租金执行情况	良好	计划标准		
		时效指标	系统内公房租金支付到位及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育发展平稳运行	促进	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用学校教职工、学生、家长满意度	≥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
				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	租金成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统内租赁公房数量			4	计划标准
		质量指标	系统内公房租金执行情况			良好	计划标准
		时效指标	系统内公房租金支付到位及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育发展平稳运行			促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用学校教职工、学生、家长满意度			≥98%	计划标准

长期绩效指标	产出指标	质量指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据
		质量指标	维护站内正常工作秩序	有效维护	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职人员数	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		质量指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据
		质量指标	维护站内正常工作秩序	有效维护	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站 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 356.33 万元。其中：财政拨款收入 356.33 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 356.33 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出(科目)318.19 万元；社会保障和就业支出 0.44 万元；医疗卫生支出 35.3 万元；住房保障支出 2.4 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 211.34 万元；商品服务支出 8.08 万元；对个人和家庭补助支出 79.58 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 356.33 万元，比 2024 年预算增加 25.17 万元，增长 7.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 299 万元，比 2024 年预算减少 14.42 万元，下降 4.6%，因在职转退休2人，人数减少导致工资福利支出减少，其中：

1、工资福利支出 211.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 8.08 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 79.58 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 57.33 万元，比 2024 年预算增加 39.59 万元，增长 223.17%，主要原因是 1、在职人员关爱款未列入 2024 年预算；2、聘用人员人数增加导致聘用人员专项经费增加；3、**新增加公房房租**。其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 8 万元。主要用于聘用人工工资及关爱款等。

2、保运转-关爱教师行动专款项目 3.6 万元。主要用于在职人员教师关爱款。

3、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 11.92 万元。主要用于安防人员保安服务费。

4、其他刚性支出-教师体检费项目 0.64 万元。主要用于教师体检。

5、非三保支出-老干经费项目 1.04 万元。主要用于老

干经费支出。

6、非三保支出-专项业务经费(含课后服务)项目 25.82 万元。主要用于保安服务费、聘用人员及返聘人员工资关爱款、零星办公用品采购、印刷费、复印纸采购。

7、其他刚性支出-后勤服务支出(房租)项目 6.31 万元。主要用于支付公房房租。

(三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025 年预算数 318.19 万元,比 2024 年预算增加 7.58 万元,增加 2.44%,主要是 1、在职人员关爱款未列入 2024 年预算; 2、聘用人员人数增加。

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)2025 年预算数 0.44 万元,比 2024 年预算增加 0.08 万元,增加 22.2%,主要是缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 9.42 万元,比 2024 年预算增加 1.75 万元,增加 22.82%,主要是缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 25.88 万元,比 2024 年预算增加 13 万元,增加 100.93%,主要是在职人员医疗补助未列入 2024 年预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 2.4 万元,比 2024 年预算增加 2.4 万元,

主要是购房补贴未列入2024年预算。

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299万元。其中：

（一）人员经费290.92万元，包括：

工资福利支出211.34万元，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79.58万元，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8.08万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

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”经费预算比2024年增加0万元。

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，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站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年部门收支总预算356.33万元。比2024年预算增加25.17万元，增长7.6%，主要是1、在职人员关爱款未列入2024年预算；2、聘用人员人数增加导致聘用人员专项经费增加；3、**新增加公房房租**。

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算356.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.33万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、单位支出预算安排情况

2025年单位支出预算356.33万元，其中：基本支出299万元，占83.91%；项目支出57.33万元，占16.09%。

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年本单位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 16.24 万元,其中,中小微企业预留份额 15.6 万元。包括:

1. 货物类 1.5 万元。其中:办公设备、用品 1.5 万元。
2. 服务类 14.1 万元。其中:物业管理服务 12.6 万元;印刷服务 1.5 万元。
3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 7 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 57.33 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) 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

(三) 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

(四) 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)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。

2、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。

3、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。

4、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。

(五) “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。