

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目录

第一部分武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理 站概况.....	4
-------------------------------------	---

一、主要职责.....	4
-------------	---

二、机构设置.....	4
-------------	---

第二部分武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理 站 2025 年单位预算表.....	5
---	---

一、收支总表.....	5
-------------	---

二、收入总表.....	6
-------------	---

三、支出总表.....	7
-------------	---

四、财政拨款收支总表.....	7
-----------------	---

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	9
------------------------------	---

六、一般公共预算基本支出表.....	10
--------------------	----

七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
------------------------	----

八、政府性基金预算支出表.....	12
-------------------	----

九、国有资本经营预算支出表.....	12
--------------------	----

十、项目支出情况表.....	13
----------------	----

十一、整体支出绩效目标表.....	14
-------------------	----

十二、项目支出绩效目标表.....	17
-------------------	----

第三部分武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理	
站 2025 年单位预算情况说明.....	26
一、收支预算总体安排情况.....	26
二、收入预算安排情况.....	26
三、支出预算安排情况.....	26
四、财政拨款收支预算总体情况.....	26
五、一般公共预算支出安排情况.....	27
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	28
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	28
八、政府性基金预算支出安排情况.....	29
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	29
十、项目支出安排情况.....	29
十一、其他重要事项的情况说明.....	29
第四部分名词解释.....	31

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理

站概况

一、主要职责

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理的工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站2025年单位预算编制范围的预算单位为1个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理 站 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

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	1,654.23	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1,549.05
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	90.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,654.23	本年支出合计	1,654.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,654.23	支 出 总 计	1,654.23

表 2. 收入总表

表 2

收入总表

单位：
万元

单位代码	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	
	合计	1,654.23	1,654.23	1,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	1,654.23	1,654.23	1,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327010	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	1,654.23	1,654.23	1,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

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
	合计	1,654.23	599.59	1,054.64
205	教育支出	1,549.05	494.41	1,054.64
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20599	其他教育支出	549.05	494.41	54.64
2059999	其他教育支出	549.05	494.41	54.64
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,654.23	一、本年支出	1,654.23
(一) 一般公共预算拨款	1,654.23	(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	1,549.05
(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	90.47
		(八) 卫生健康支出	14.71
		(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、年终结转结余	
收 入 总 计	1,654.23	支 出 总 计	1,654.23

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

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	1,654.23	599.59	507.09	92.50	1,054.64
205	教育支出	1,549.05	494.41	403.51	90.90	1,054.64
20509	教育费附加安排的支 出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20599	其他教育支出	549.05	494.41	403.51	90.90	54.64
2059999	其他教育支出	549.05	494.41	403.51	90.90	54.64
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	88.87	1.60	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	90.47	90.47	88.87	1.60	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	51.44	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00

表 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(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	1,654.23	599.59	507.09	92.50	1,054.64
327	武昌区教育局	1,654.23	599.59	507.09	92.50	1,054.64
327010	武汉市武昌区教育局基建 维修教学设备管理站	1,654.23	599.59	507.09	92.50	1,054.64

表 6. 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: 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	599.59	507.09	92.50
301	工资福利支出	440.94	440.94	0.00
30101	基本工资	83.83	83.83	0.00
30102	津贴补贴	32.25	32.25	0.00
30107	绩效工资	200.66	200.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	41.10	41.10	0.00
302	商品和服务支出	90.50	0.00	90.50

30201	办公费	13.27	0.00	13.27
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	0.38	0.00	0.38
30228	工会经费	1.84	0.00	1.84
30229	福利费	3.84	0.00	3.84
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	66.15	66.15	0.00
30302	退休费	51.44	51.44	0.00
30307	医疗费补助	14.71	14.71	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

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

备注: 本单位 2025 年没有使用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

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：
万元

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		
		1,054.64	1,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		1,054.64	1,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站		1,054.64	1,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,054.64	1,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站					
填报人	廖秋晨		联系电话	02788931908		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1654.23	100%	1665.69	5,809.59
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1654.23	100%	1665.69	5,809.59
	支出构成	人员类项目支出	507.09	30.6%	545.51	601.16
		运转类项目支出	92.50	5.6%	75.8	160.79
		特定目标类项目支出	1054.64	63.8%	1044.38	5,047.63
		合计	1654.23	100%	1665.69	5,809.59
部门职能概述	其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建于维修，校园房地产资产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作。					
年度工作任务	负责局属教育系统的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等。					
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
	改善办学条件专项经费	商品和服务支出、其他资本性支出		1000 万元	1000 万元	改善学校办学条件
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	系统内的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等需求。		完成系统内的部分基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等工作。			

长期目标	改善办学条件专项经费						
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	实际开工项目完成率	95%		实际开工项目/预计开工项目	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%		验收合格项目/验收项目	
		时效指标	支付完成及时率	95%		按时支付项目/支付项目	
		成本指标	成本节约率	>0		完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益(新增学位补充数)	>0		学位补充数	
		社会效益指标	有效提升教学质量和工作效率	有提升		按计划完成工程项目	
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	30%		经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值	
		可持续影响指标	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	有影响		按计划完成工程项目	
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	满意		满意度测评	
年度目标 1	校舍维修、学位补充、应急工程等建设						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	实际开工项目完成	95%	95%	95%	实际开工项目/

			率				预计开工项目
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	100%	验收合格项目/验收项目
		时效指标	支付完成及时率	95%	95%	95%	按时支付项目/支付项目
		成本指标	成本节约率	>0	>0	>0	完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	>0	>0	>0	学位补充数
		社会效益指标	有效提升教学质量和工作效率	有提升	有提升	有提升	按计划完成工程项目
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	30%	30%	30%	经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值
		可持续影响指标	项目实施对学生、学校是否带来可持续影响	有影响	有影响	有影响	按计划完成工程项目
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	
			家长满意度	95%	95%	95%	
			社会公众投诉满意度	95%	95%	95%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

项目申报表

单位:万元

项目名称		以薪养岗专项经费		项目编码	42010623327T0000000262
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
项目负责人		李昌松		联系电话	02788931908
单位地址		武汉市武昌区粮道街 279 号		邮政编码	430000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		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》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3 号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。			
项目实施方案		聘用食堂及业务人员，解决教职工伙食安全问题、缓解单位师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。			
项目总预算		1		项目当年预算	38.14
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 年预算数 26 万元，2024 年预算数 35.14 万元，2025 年预算同比增加 3 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			38.14
		一般公共预算财政拨款			38.14
		其中：申请当年预算拨款			38.14
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
42010625327T000000156	聘用人员	劳务费	38.14	聘用人员工资及社保支出			
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		确保本单位工作正常进行，保障校园正常运行，维护社会稳定发展					
年度绩效目标 1		确保本单位工作正常进行，保障校园正常运行，维护社会稳定发展					
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	产出指标	数量指标	聘用人员每月伙食待遇	≥600元	落实文件规定		
		质量指标	人员不足的矛盾有所缓解	有缓解	落实文件规定		
			教职工工作效率有提升	有提升			
		时效指标	按时支付聘用人员费用	按时支付	落实文件规定		
	效益指标	社会效益指标	发生重大事故	0			
			提供就业岗位	有提供	落实文件规定		
	满意度指标	服务对象满意度	职工及服务对象满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	聘用人员每月伙食待遇	≥600元	≥400元	≥600元	落实文件规定
			聘用人数满足岗位要求	满足	满足	满足	
		质量指标	人员不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	有缓解	落实文件规定
食堂人员持证上	有证		有证	有证书			

			岗	书	书		
		时效指标	按时支付聘用人员费用	按时支付	按时支付	按时完成	落 实 文 件 规 定
	效益指标	经济效益指标	教职工工作效率有提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益指标	为社会提供就业岗位	有提供	有提供	有提供	
	满意度指标	服务对象满意度	职工及服务对象满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 项目支出绩效目标表
关爱教师专项经费项目申报表

项目申报表

单位:万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000261
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
项目负责人	李昌松	联系电话	02788931908
单位地址	武汉市武昌区粮道街 279 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。				
项目实施方案		通过合理支出保障教师权益和待遇。			
项目总预算		16.5	项目当年 预算	16.5	
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 年预算数 21.63 万元，2024 年预算数 9.24 万元，2025 年预算同比增加 7.26 万元，原因为聘用人员伙食费从关爱教师经费列支。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		16.5	
		一般公共预算财政拨款		16.5	
		其中：申请当年预算拨款		16.5	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：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
聘用及在职教师伙食费	支付聘用及在职教师伙食费		16.5	在岗教职工人数 19 人, 聘用 6 人, 人均伙食费标准 600 元/月, 按 11 个月测算。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		教师体检费和在职教师伙食费			
年度绩效目标 1		教师体检费和在职教师伙食费			
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	教职工伙食标准	600元/人/月	落实文件规定
	产出指标	数量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	实际享受标准伙食人数/应享受标准伙食人数
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
		时效指标	按时提供伙食	按时提供	
	效益指标	社会效益指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	

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	教职工伙食标准	600元	400元	600元	落实文件规定
	产出指标	数量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
		时效指标	按时提供伙食	按时提供	按时提供	按时提供	
	效益指标	社会效益指标	避免侵占学生	无侵占	无侵占	无侵占	

		标	午餐利 益				
	满意度指 标	服务对象满 意度	教职工 满意度	满意	满意		

表 12-3. 项目支出绩效目标表
改善办学条件专项经费项目申报表

项目申报表

单位:万元

项目名称	改善办学条件 专项经费	项目编码	42010623327T0000002 64
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单 位	武汉市武昌区教育局 基建维修教学设备管 理站
项目负责人	李昌松	联系电话	02788931908
单位地址	武汉市武昌区 粮道街 279 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	1. 项目的政策依据：根据改善市属学校办学条件,补充完善区属学校教育教学设施的需要，武昌区教育局推进部分学校改扩建及危房改造等重点工程；《中国教育现代化 2035》《教育信息化 2.0 行动计划》文件要求“加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展”，数字中台建设是国家信息化发展战略和规划中的重要内容之一，是推动数字化转型和升级的重要举措。因此，数字中台建设项目需要符合国家信息化发展战略和规划的要求。		
项目实施方案	按要求完成学校基建维修及新改扩建项目，保障学校教学质量和环境。		
项目总预算	1,000.00	项目当年预算	1000.00
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 年预算数 5000 万元，2024 年预算数 1000 万元，2025 年预算同比无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目绩效总目标			

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		部分学校改善办学条件					
年度绩效目标 1		部分学校改善办学条件					
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	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	本年度实际危房改造完成数/计划完成危房改造数		
			校园基础设施维修改建完成率	100%	本年度实际维修改建项目/计划维修改建项目完成数		
			购置设备补助学校数	≥40			
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	实际验收项目/计划验收项目		
			保障学校正常运转	有保障			
		时效指标	按时完成工程	按时完成			
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是			
	效益指标	社会效益指标	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善			
			校园安全得到保障	有保障			
			武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	

	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	100%	本年度实际危房改造完成数 / 计划完成危房改造数
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	100%	本年度实际维修改建项目 / 计划维修改建项目完成数
			购置设备补助学校数	≥40	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	实际验收项目 / 计划验收项目
			保障学校正常运转	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	按时完成工程	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	是	
	效益指标	社会效益指标	改善教育设施条件, 促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	有保障	有保障	
			武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2025 年单位收支总预算 1654.23 万元，比 2024 年预算减少 11.46 万元，下降 1%，主要原因是在职人员减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1654.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1654.23 万元。其中：基本支出 599.59 万元，占比 36%；项目支出 1054.64 万元，占比 64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1654.23 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1654.23 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1549.05 万元；社会保障和就业支出 90.47 万

元；卫生健康支出 14.71 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 1654.23 万元。其中：本年预算 1654.23 万元，比 2024 年预算减少 11.46 万元，下降 1%，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 599.59 万元，占 36%，其中：人员经费 507.09 万元、公用经费 92.5 万元；项目支出 1054.64 万元，占 64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2025 年预算数 1000 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，无变化。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2025 年预算数 549.05 万元，比 2024 年预算减少 16.36 万元，主要原因是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025 年预算数 53.04 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，主要原因是退休人员增加。

4. 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）。2025 年预算数 37.43 万元，比 2024 年预算减少 4.43 万元，主要原因是在职人员减少。

5. 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 14.71 万元，比 2024 年预算增加 2.14 万元，主要原因是退休人员增加。

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 1654.23 万元，其中：

（一）人员经费 507.09 万元，包括：

1. 工资福利支出 440.94 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 66.15 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 92.5 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.07 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是资金使用口径发生变化。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。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.07 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是资金使用口径发生变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 1054.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1054.64 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

（一）改善办学条件项目 1000 万元。主要用于承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产资产管理、教学设备配置与管理等项目。。

（二）关爱教师项目 16.5 万元。主要用于单位职工伙食费。

（三）以薪养岗项目 38.14 万元。主要用于单位劳务派遣人员劳务费。

十一、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 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 942.19 万元，比 2024 年增加 9.19 万元，增长 1%，主要原因是资金使用口径发生变

化。其中：货物类 380.19 万元，工程类 500 万元，服务类 0 万元，物业管理费 60 万元，印刷费 2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1654.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、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。

七、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。

八、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”等以外的收入。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。