

硃口区教育发展保障中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育发展保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区教育发展保障中心 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、一般公共预算“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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育发展保障中心 2025 年部门收支预算

安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育发展保障中心概况

一、硚口区教育发展保障中心主要职能

承担全区教育系统的不动产管理和统计工作；承担全区中小学校教育技术装备和实验室、图书馆（室）、计算机室等各项功能室的建设、配备、管理和使用工作；承担全区中小学校基本建设及学校危房改造项目投资及工程质量的监督管理工作；承担全区中小学校教职工住房公积金的建立和住房分配货币化的落实工作；承担教育系统部门预算、决算的审核、汇总及分析工作；承担中小学校规范使用教育专项资金、规范管理会计账务等财务事项的指导、检查、培训工作；承担有关中小学校代理记账工作；承担学生资助管理规定的各项工作；承担全区中小学校学生宿舍、校服、研学、保险等服务事项的管理工作；承担全区中小学校燃气、实验室危化品及特种设备使用的指导和管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、硚口区教育发展保障中心预算单位构成

纳入硚口区教育发展保障中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级硚口区教育发展保障中心。

三、硚口区教育发展保障中心预算单位人员构成

硚口区教育发展保障中心总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。

第二部分 硚口区教育发展保障中心 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,292.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	7.84	四、教育支出	969.82
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	75.84
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	167.35
九、其他收入		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	87.59
		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	
本年收入合计	1,300.61	本年支出合计	1,300.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,300.61	支 出 总 计	1,300.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	政 户 理 金 专 管 资	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	1,300.61	1,300.61	1,292.77			7.84										
306	武汉市硚口区教育局	1,300.61	1,300.61	1,292.77			7.84										
306072	硚口区教育发展保障中心	1,300.61	1,300.61	1,292.77			7.84										

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,300.61	1,239.77	60.84			
205	教育支出	969.82	908.98	60.84			
20501	教育管理事务	961.98	908.98	53.00			
2050199	其他教育管理事务支出	961.98	908.98	53.00			
20599	其他教育支出	7.84		7.84			
2059999	其他教育支出	7.84		7.84			
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84				
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84				
210	卫生健康支出	167.35	167.35				
21011	行政事业单位医疗	167.35	167.35				
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76				
2101103	公务员医疗补助	131.84	131.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
221	住房保障支出	87.59	87.59				
22102	住房改革支出	87.59	87.59				
2210201	住房公积金	70.76	70.76				
2210202	提租补贴	16.84	16.84				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1292.77	一、本年支出	1292.77
（一）一般公共预算拨款	1292.77	（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	961.98
（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	75.84
		（八）卫生健康支出	167.35
		（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	87.59
		（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	1292.77	支 出 总 计	1292.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,292.77	1,239.77	1,180.24	59.53	53.00
205	教育支出	961.98	908.98	849.45	59.53	53.00
20501	教育管理事务	961.98	908.98	849.45	59.53	53.00
2050199	其他教育管理事务支出	961.98	908.98	849.45	59.53	53.00
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	75.84		
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	75.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	75.84		
210	卫生健康支出	167.35	167.35	167.35		
21011	行政事业单位医疗	167.35	167.35	167.35		
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76		
2101103	公务员医疗补助	131.84	131.84	131.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出	87.59	87.59	87.59		
22102	住房改革支出	87.59	87.59	87.59		
2210201	住房公积金	70.76	70.76	70.76		
2210202	提租补贴	16.84	16.84	16.84		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1292.77	1,239.77	1,180.24	59.53	53.00
306	武汉市硚口区教育局	1292.77	1,239.77	1,180.24	59.53	53.00
306072	硚口区教育发展保障中心	1292.77	1,239.77	1,180.24	59.53	53.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	1,239.77	1,180.24	59.53
301	工资福利支出	825.97	825.97	
30101	基本工资	183.96	183.96	
30102	津贴补贴	36.06	36.06	
30103	奖金	264.00	264.00	
30107	绩效工资	105.22	105.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	75.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费	54.22	54.22	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	70.76	70.76	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	62.50	2.97	59.53
30201	办公费	15.43		15.43
30216	培训费	1.78		1.78
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	7.71		7.71
30299	其他商品和服务支出	33.85	2.97	30.88
303	对个人和家庭的补助	351.30	351.30	
30302	退休费	273.68	273.68	
30307	医疗费补助	77.62	77.62	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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	

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区教育发展保障中心

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		
			60.84	53.00					7.84		
306	武汉市硚口区教育局		60.84	53.00					7.84		
306072	硚口区教育发展保障中心		60.84	53.00					7.84		
31	本级支出项目		60.84	53.00					7.84		
42010425306T000000309	编外人员项目	硚口区教育发展保障中心	7.00	7.00							
42010425306T000000328	学前教育幼儿资助	硚口区教育发展保障中心	12.00	12.00							
42010425306T000000331	普通高中学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000332	中职教育学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000333	教育专项业务	硚口区教育发展保障中心	7.84						7.84		
42010425306T000000337	教育事业发展	硚口区教育发展保障中心	30.00	30.00							

表 11

本单位为二级单位，无整体绩效目标表。

表 12

部门项目支出绩效目标

12-1

单位：元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心	
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据教育局关于加强财务工作要求，做好财务管理及服务群众等工作； 项目实施的现实意义：规范财务的日常管理，保证财务工作的高效，更好地服务群众。			
项目立项依据	《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）文件要求：区级承担工资及津补贴 51372 元，养老、医疗、失业保险等 18628 元。			
项目实施方案	例本项目将开展以下工作：1. 做好日常财务工作；2. 服从组织分配工作；3. 年度考核合格。 资金主要投向：区级承担工资及津补贴 51372 元，养老、医疗、失业保险等 18628 元。			
项目总预算	350000 元	项目当年预算	70000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				70000 元
	一般公共预算财政拨款				70000 元
	其中：申请当年预算拨款				70000 元
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外人员项目	70000 元/年	70000 元	1	70000 元	
项目采购					
品名	数量		金额		
编外人员项目	1		70000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成编外人员工资发放，保证工作正常进行				
年度绩效目标 1	完成编外人员工资发放，保证工作正常进行				
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	人事代理工资	70000 元	计划指标
		质量指标	人事代理考核	合格	计划指标
		时效指标	完成	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准

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	人事代理工资			70000 元	历史标准
	产出指标	数量指标	人事代理人数			1 人	计划指标
		质量指标	人事代理考核			合格	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保证业务工作正常开展			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	历史标准

12-2

单位：元

项目名称	教育事业发展的		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足。为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。		
项目立项依据	《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）文件要求。		

项目实施方案	1. 测算年临时工人工工资支出数据，编制预决算支出草案并执行。 2. 财务部门按月考核，并按时发放临时人员工资。 3. 根据实际办公费用按时支付。				
项目总预算	300000 元	项目当年预算		300000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	272000 元	272000 元	100%	
	2024 年	244800 元	244800 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300000 元	
	一般公共预算财政拨款			300000 元	
	其中：申请当年预算拨款			300000 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
弥补食堂	35000 元/年	35000 元	1 年	35000 元	
保安	74400 元/年	74400 元	1 年	74400 元	
临时工工资	190600 元/年	190600 元	1 年	190600 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	弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足。为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。						
年度绩效目标 1	弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足。为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。						
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	开展“消防安全”检查	12次	计划标准		
		质量指标	质量指标	学生家长满意度	计划标准		
		时效指标	租金入库及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高学校后勤管理服务意识	计划标准		
		社会效益指标	社会效益指标	推动本区教育教学质量提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	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	资金使用量	272000元	244800元	300000元	计划标准

	产出指标	数量指标	开展“消防安全”检查	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	保证工作正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	租金入库及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	推动本区教育教学质量提升	推动本区教育教学质量提升	推动本区教育教学质量提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

12-3

单位：元

项目名称	教育专项业务		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>二级单位专项业务经费： （武教建【2021】1号）文组织安排全区初三毕业生理化生实验操作技能考试劳务费。学生在校外基地开展活动时科技器材体验丰富学生科技动手能力和创新能力，在参加科技比赛时能取得好成绩。</p>		

项目立项依据	二级单位专项业务经费 理化生考试 5600 人参加 78400 元				
项目实施方案	1、按市教育局工作安排进行。 2、校外基地按年初计划工作安排进行。 3、根据实际科技竞赛要求进行。				
项目总预算	78400 元	项目当年预算			78400 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	235600 元	235600 元	100%	
	2024 年	238400 元	238400 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			78400 元	
	其中：申请当年预算拨款			78400 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
按要求完成理化生考试任务	14 元/人	14 元	5600 人	78400 元	理化生考试 5600 人参加 78400 元
项目采购					

品名	数量	金额				
理化生考试	5600 人	78400 元				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	组织安排好全区初三毕业生理生化实验操作技能考试。在学生参加科技竞赛活动时有足够的器材，丰富学生科技动手能力和创新能力。					
年度绩效目标 1	组织安排好全区初三毕业生理生化实验操作技能考试。在学生参加科技竞赛活动时有足够的器材，丰富学生科技动手能力和创新能力。					
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	经济成本指标	=100%	计划标准	
		社会成本指标	社会成本指标	=100%	计划标准	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	计划标准	
		质量指标	质量指标	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	计划标准	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	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	技能考试经费		≤78400元	≤78400元	计划标准
	产出指标	数量指标	理化生实验操作考试次数		=1次	=1次	计划标准
		质量指标	按时效完成考试		=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	初三毕业生理生化实验操作水平达标		=95%	=95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准

12-4

单位：元

项目名称	普通高中学生资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		

项目立项依据	武财教[2023]182号 市财政局 市教育局关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知			
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区教育发展保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段： 高中助学金补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p>			
项目总预算	20000元	项目当年预算		20000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年			
	2024年	20000元	20000元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			20000元
	其中：申请当年预算拨款			20000元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
普通高中学生资助	1000 元/人	1000 元	20 人	20000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
普通高中学生资助	1		20000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。				
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。				
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	产出指标	数量指标	发放人数	≤20 人	行业标准
			助学金金额	20000 元	行业标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥95%	行业标准

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	每人次发放标准		=1000元	=1000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	助学金金额		≤20000元	≤20000元	计划标准
		质量指标	管理水平		管理服务水平不断提升	管理服务水平不断提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放效果		及时到账达到资助时效	及时到账达到资助时效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	计划标准

12-5

单位：元

项目名称	学前教育幼儿资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法,确保各学段学生资助政策落实到位,切实保证家庭经济困难学生得到资助,努力实现精准资助,做到应助尽助。		

项目立项依据	武财教[2023]509号 市财政局 市教育局关于下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知			
项目实施方案	<p>项目组织实施情况:</p> <p>1、申报阶段: 依据各学段学生资助政策, 各校(园)在秋季开会后, 相关学校组织学生填写申请表, 并递交相关证明材料, 学校受理学生申请, 对受助对象进行资格、材料审查, 组织评定资助名单, 公示后, 10月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段: 区教育发展保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件(据)进行审查、核对, 签署审核意见, 确定资助名单, 公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段:</p> <p>学前资助: 10月底向区财政申请资金, 11月区财政局下拨资金, 资金到位后, 统一发放到幼儿园, 幼儿园将资助资金发放到幼儿(家长)银行卡上。</p>			
项目总预算	120000元	项目当年预算		120000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年			
	2024年	80000元	80000元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			120000元
	其中: 申请当年预算拨款			120000元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
学前教育幼儿资助	120000元	120000元	1	120000元	武财教[2023]509号 市财政局 市教育局关于下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目采购							
品名	数量		金额				
学前教育幼儿资助	1		120000元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
年度绩效目标1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
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	产出指标	数量指标	助学金金额	≤120000元	计划标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助时效	计划标准		
			管理水平	管理服务水平 不断提升	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金发放效果	即时到账， 达到资助时效	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	每人发放助学金标准		=500元	=500元	预算支出标准

	产出指标	数量指标	助学金金额		≤80000 元	≤120000 元	计划标准
		质量指标	管理水平		管理服务水平不断提升	管理服务水平不断提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放效果		即时到账，达到资助时效	即时到账，达到资助时效	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	计划标准

12-6

单位：元

项目名称	中职教育学生资助		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育发展保障中心
项目负责人	邱涛	联系电话	83882640
单位地址	武汉市硚口区解放大道 493 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知。		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区教育发展保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段：</p> <p>中职助学金、中职免学费补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p>		

项目总预算	20000 元		项目当年预算		20000 元	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率	
	2023 年					
	2024 年		20000 元	20000 元	20000 元	
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计					
	一般公共预算财政拨款				20000 元	
	其中：申请当年预算拨款				20000 元	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
中职教育学生资助	1000 元/人	1000 元	20 人	20000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知	
项目采购						
品名	数量		金额			
中职教育学生资助	1		20000 元			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。					
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。					

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	产出指标	数量指标	助学金金额	≤20000元	行业标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账达到资助时效	行业标准		
			管理水平	管理服务水平不断提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	行业标准		
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	每人次发放标准		=1000元	=1000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	助学金金额		≤20000元	≤20000元	计划标准
		质量指标	管理水平		管理服务水平不断提升	管理服务水平不断提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放效果		及时到账达到资助时效	及时到账达到资助时效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度		≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 硃口区教育发展保障中心 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区教育发展保障中心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 1292.77 万元、财政专户管理资金收入 7.84 万元。支出包括：教育支出 969.82 万元、社会保障和就业支出 75.84 万元、卫生健

康支出 167.35 万元、住房保障支出 87.59 万元。

2025 年部门收支总预算 1300.61 万元。比 2024 年预算减少 262.75 万元，降低 16.81%，主要是部门预算收支在上年基础上压缩等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 1300.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1292.77 万元，财政专户管理资金收入 7.84 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1300.61 万元，其中基本支出 1239.77 万元，占 95.32%；项目支出 60.84 万元，占 4.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1292.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1292.77 万元。支出包括：教育支出 961.98 万元，社会保障和就业支出 75.84 万元，卫生健康支出 167.35 万元，住房保障支出 87.59 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1292.77 万元，其中：(1) 本年预算 1292.77 万元，比 2024 年预算减少 270.59 万元，减少 17%，主要是项目经费和公用经费预算在上年基础上压缩。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1239.77 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

其他教育管理事务支出 908.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.84 万元，事业单位医疗 31.76 万元，公务员医疗补助 131.84 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.75 万元，住房公积金 70.76 万元。提租补贴 16.84 万元。

（二）项目支出 53 万元，其中：

其他教育管理事务 53 万元，其中其他教育管理事务支出 53 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1239.77 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1180.24 万元。包括：

工资福利支出 825.97 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。

商品和服务支出 2.97 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 351.3 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。

2、公用经费 59.53 万元。包括商品和服务支出 59.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区教育发展保障中心 2025 年没有使用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说明

硚口区教育发展保障中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硚口区教育发展保障中心 2025 年无“三公”经费安排。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是本单位 2025 年无“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 62.5 万元。主要

包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（此项支出比上年减少 23.58 万元，降低 27.39%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。）

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门预算无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，部门占有使用国有资产 38858.25 万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 96850.46 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1300.61 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 60.84 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门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)：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):反映财政部门集中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。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九) 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。