武汉市青山区教育发展保障中心 2025 年单位预算公开

目录

第一部分 武汉市青山区教育发展保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区教育发展保障中心 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区教育发展保障中心 2025 年单位 预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区教育发展保障中心概况

一、单位主要职能

武汉市青山区教育发展保障中心承担全区教育系统后勤服务工作的开展；全区中小学校食品卫生监督、食堂服务管理工作；全区中小学校基本建设、学校危房改造项目投资及工程质量的监督管理工作；全区中小学校教育技术装备和各项功能室的建设、配备、管理和使用工作；承担全区困难学生资助及大学生信用助学贷款工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，2025年单位预算包括武汉市青山区教育发展保障中心本级预算。

三、单位人员构成

武汉市青山区教育发展保障中心总编制人数30人，其中：事业编制30人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数32人，其中：事业编制32人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员129人，其中：离休1人、退休128人。

第二部分 武汉市青山区教育发展保障中心
2025 年单位预算表

单位收支总表

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	1,428.85	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	1,348.05
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	80.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
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	1,428.85	本年支出合计	1,428.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,428.85	支 出 总 计	1,428.85

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。

单位支出总表

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	1,428.85	1,428.85	-			
205	教育支出	1,348.05	1,348.05	-			
20501	教育管理事务	1,348.05	1,348.05	-			
2050199	其他教育管理事务支出	1,348.05	1,348.05	-			
208	社会保障和就业支出	80.80	80.80	-			
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	-			

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	1,428.85	一、本年支出	1,428.85
（一）一般公共预算拨款	1,428.85	（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	1,348.05
（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	80.80
		（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）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	1,428.85	支 出 总 计	1,428.85

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	1,428.85	1,428.85	1,397.95	30.90	0.00
205	教育支出	1,348.05	1,348.05	1,317.15	30.90	0.00
20501	教育管理事务	1,348.05	1,348.05	1,317.15	30.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,348.05	1,348.05	1,317.15	30.90	0.00
208	社会保障和就业支出	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00

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	1,428.85	1,428.85	1,397.95	30.90	
139070	武汉市青山区教育发展保障中心	1,428.85	1,428.85	1,397.95	30.90	

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	1,428.85	1,397.95	30.90
301	工资福利支出	913.83	913.83	0.00
30101	基本工资	182.17	182.17	0.00
30102	津贴补贴	52.07	52.07	0.00
30103	奖金	316.25	316.25	0.00
30107	绩效工资	107.65	107.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.80	80.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.37	51.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	0.00
30113	住房公积金	77.05	77.05	0.00
302	商品和服务支出	30.90	0.00	30.90
30201	办公费	19.20	0.00	19.20
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69
30229	福利费	4.61	0.00	4.61
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
303	对个人和家庭的补助	484.13	484.13	0.00
30301	离休费	15.98	15.98	0.00
30302	退休费	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	82.06	82.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	385.95	385.95	0.00

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

备注：2025年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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：2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

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		

备注：2025年本单位无年初预算安排的项目支出。

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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计										-	-	-
139070	武汉市青山区教育发展保障中心												

备注：2025年本单位无政府采购预算。

政府购买服务预算表

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
139070	武汉市青山区教育 发展保障中心												

备注：2025年本单位无政府购买服务预算。

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产申请数量	单价	总金额	财政审核数						
									单价	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额	
	合计														
139070	武汉市青山区教育发展保障中心														

备注：2025年本单位无资产配置预算。

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市青山区教育发展保障中心					
填报人	黄晓明	联系电话	86331063			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1,428.85	100.0%	2023年	2024年
		财政专户管理资金		0.0%		
		单位资金		0.0%		
		合计	1,428.85	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	1,397.95	97.8%		
		运转类项目支出	30.90	2.2%		
		特定目标类项目支出		0.0%		
合计		1,428.85	100%			
单位职能概述	指导全区学校后勤服务工作的开展；学校建设项目管理，校舍房屋安全鉴定、安全排查；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和、配备、管理和使用工作。					
年度工作任务	承担教育系统后勤工作管理，指导全区学校后勤服务工作的开展；承担学前教育资助、义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生生活费补助资金管理，及生源地信用助学贷款管理等工作；承担全区中小学校食品卫生监督、食堂服务管理工作；承担全区中小学校基本建设、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育技术装备和各项功能室的建设和、配备和使用工作。					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	进一步规范全区学校各项后勤管理工作，全面提升后勤服务质量。		进一步完善数字食堂建设工作，对校园供餐服务全链条、全过程、可追溯、智能化监管，以数字赋能中小学校食堂管理，切实提高学校食堂供餐和服务质量。			
长期目标	进一步规范全区学校各项后勤管理工作，全面提升后勤服务质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	校责险参保学校数	48所	计划数据	
		数量指标	学生资助覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	计划数据	
		质量指标	学校建设工程合格率	≥100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	基础学校办学条件	持续改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	计划数据	
年度目标	进一步完善数字食堂建设工作，以数字赋能中小学校食堂管理，切实提高学校食堂供餐和服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“数字化食堂”学校数	近两年指标值		
				2023年	2024年	
			“数字化食堂”服务人数		60809人	计划数据
			数字化服务覆盖率		100%	计划数据
	“互联网+明厨亮灶”使用合格率		100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能力服务水平		稳步提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	计划数据	

第三部分 武汉市青山区教育发展保障中心 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，武汉市青山区教育发展保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1,428.55 万元。比 2024 年预算增加 812.26 万元，增长 131.8%，主要是机构改革，整合了区教育局房管站、设备站，造成收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,428.55 万元，其中：一般公共预算 1,428.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,428.55 万元，其中：基本支出 1,428.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,428.55 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,428.55 万元。

支出包括：1. 教育支出 1,348.05 万元。2. 社会保障和就业支出 80.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1,428.55 万元，比 2024 年预算增加 812.26 万元，增长 131.8%，主要是机构改革，整合了区教育局房管站、设备站，造成一般公共预算支出大幅增加。具体安排情况如下：基本支出 1,428.55 万元，主要用于人员经费、公用经费。

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 1,428.55 万元。其中：

(一) 人员经费 1,397.95 万元。包括：

工资福利支出万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 30.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年本单位无项目支出安排。

十一、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。

(二)政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算经费。

(三)政府购买服务预算情况

2025年本单位无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025年本单位无行政事业性国有资产配置预算及车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1,428.55万元。

根据预算绩效管理要求，本单位拟对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评，进一步规范教育项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高教育专项资金的使用效益。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。