

江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

一、校舍、场地、绿化建设与管理

执行江汉区人民政府江政【1997】48 号，关于批转江汉区教育局《江汉区教委房地产管理实施意见》。

1. 按市、区政府及教育局有关政策规定合理管理和使用各类校舍，宣传落实上级有关部门颁布的各项房地产管理政策和教育法规性政策，维护教育房地产不受侵害。

2. 协调有关职能部门落实中小学校舍安全工程。

3. 进行制度化的校舍管理大检查与评比，与学校一道进行经常性安全检查，清除不安全因素。

4. 指导学校落实校园绿化美化工作，创建良好的育人环境，完成每年环境创新先进单位及绿化项目的目标任务。

5. 组织学校总务主任及有关管理人员关于校舍、场地、绿化管理的培训工作。指导、督导各单位执行《专项资金管理办法》。

6. 协调房产、土地管理部门对学校进行校舍和场地面积的修测，管理并清理更换《房屋所有权证》和《土地使用权证》。

二、校舍新建、扩建和改建的管理

1. 办理学校基建工程的立项及规划前期手续和水、电增容。

2. 按照建筑工程招标的规范要求，负责学校新建、扩建和改建的招投标和合同的签订。

3. 负责和协调质检、监理等部门参与学校的新建、扩建、改建和维修等的施工全过程，技术质量监督管理及工程验收。

4. 同有关工程审计人员、工程队预算人员及审计事务所做好学校新建、扩建、改建和维修项目的结算审计工作。

5. 负责学校基建、维修项目建设整个过程资料收集和整理。

三、教学仪器及信息化设备的装备管理

1. 执行湖北省教育技术装备处 2006 年编印的《教育技术装备文件及标准汇编》。

2. 按照仪器设备招标规范要求，参与组织采购学校教育装备及信息化装备。

3. 学校课桌椅、各实验室仪器设备、(体、音、美、卫)器材、图书及信息化教育装备等的配置和调拨。

4. 督促检查学校教学仪器及信息化设备的登录、使用和管理，保证国有资产不流失。

5. 抓好实验员、图书管理员、计算机老师的管理和培训工作，开展“两个规程”检查。

四、教职工住房改革工作

1. 接待和解答教职工关于房改政策咨询。

2. 按政策对未出售教工住宅征收房屋租金。(武汉市人民政府武政[1999] 98 号)

3. 配合有关部门宣传落实市人民政府关于武汉市职工住房分配

货币化政策(武汉市人民政府武政[1999] 105 号), 指导学校建立健全所属职工住房档案工作, 完善职工住房补贴的审查、报批, 按区人力资源局、编制办、房管局、财政局审批意见落实职工住房货币补贴工作。

4. 负责全区直管教工住宅管理, 协调公共设施的检查维修等。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

江汉区教育局基建维修仪器设备管理站共有编制 15 人。其中: 事业人员编制 15 人。2020 年 12 月在职人员实有数 11 人, 其中: 事业人员 11 人。离退休人员实有数 20 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 本部门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; 支出包括: 基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 8,509.31 万元, 比 2020 年预算减少 10,055.61 万元, 下降 54.16%, 变动的主要原因是 2021 年建设发展 12,000 万元资金来源为政府债, 不列入区级部门预算。

2021 年部门预算收入 8,509.31 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,509.31 万元, 占 100%。

2021 年部门预算支出 8,509.31 万元, 其中: 基本支出 385.34 万元, 占 4.53%; 项目支出 8,123.97 万元, 占 95.47%。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1、其他普通教育支出 4,009.31 万元;
- 2、其他教育费附加安排的支出 4,500 万元;

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 8,509.31 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 385.34 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）。较 2020 年预算增加 58.84 万元，增长 18.02%，变动的主要原因是 2020 年本单位调入在职人员 2 人，2020 年预算按在职 9 人基数计算，2021 年预算按在职 11 人基数计算。

（二）项目支出 8,123.97 万元，较 2020 年预算减少 10,114.45 万元，下降 55.46%，变动的主要原因是 2021 年建设发展 12,000 万元资金来源为政府债，不列入区级部门预算。

其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、校园安全 67.2 万元，主要是用于保安服务费。
- 2、宣传综合管理 56.77 万元，主要是用于聘用人员工资及律师服务费。
- 3、建设发展 3,500 万元，主要是用于 2021 年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设、新改扩建项目。
- 4、（预下达）建设发展 4,500 万元，主要是用于做好 2021 年度重点工程项目的推进工作：传奇中学新建工作、红领巾第二学校新建工作、大兴实验（金雅）扩建工作、辅仁 CBD 新建工作、一初 CBD 新建工作。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 385.34 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 305.59 万元。包括：

工资福利支出 266.05 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 79.75 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 39.54 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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,006 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 301.8 万元。政府采购预算包括：物类 1,000 万元，为其他计算机设备购置；服务类 6 万元，为车辆维修和保养服务；工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1,000.67 平方米，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 8,123.97 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区 教育局基建维修仪器设备管理站 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 6 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 85851786

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育局基仪站

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,509.31	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	266.05
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	163.51
四、上级补助收入		205教育支出	8,509.31	303对个人和家庭的补助	79.75
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	8,000.00
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		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			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		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			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,509.31	本年支出合计	8,509.31	本年支出合计	8,509.31
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8,509.31	支出总计	8,509.31	支出总计	8,509.31

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局基仪站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	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、结余
合计		8,509.31	8,509.31							
205	教育支出	8,509.31	8,509.31							
20502	普通教育	4,009.31	4,009.31							
2050299	其他普通教育支出	4,009.31	4,009.31							
20509	教育费附加安排的支出	4,500.00	4,500.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00	4,500.00							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		8,509.31	385.34	8,123.97				
205	教育支出	8,509.31	385.34	8,123.97				
20502	普通教育	4,009.31	385.34	3,623.97				
2050299	其他普通教育支出	4,009.31	385.34	3,623.97				
20509	教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00				

公开表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	8,509.31	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	266.05	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	163.51	
		205教育支出	8,509.31		303对个人和家庭的补助	79.75	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出	8,000.00	
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		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					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	8,509.31	本年支出合计	8,509.31		本年支出合计	8,509.31	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	8,509.31	支出总计	8,509.31		支出总计	8,509.31	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,509.31	385.34	8,123.97
205	教育支出	8,509.31	385.34	8,123.97
20502	普通教育	4,009.31	385.34	3,623.97
2050299	其他普通教育支出	4,009.31	385.34	3,623.97
20509	教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		385.34	345.80	39.54
301	工资福利支出	266.05	266.05	
30101	基本工资	56.93	56.93	
30102	津贴补贴	12.41	12.41	
30103	奖金	82.50	82.50	
30107	绩效工资	38.89	38.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	27.96	27.96	
302	商品和服务支出	39.54		39.54
30201	办公费	15.00		15.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	1.62		1.62
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	5.82		5.82
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	79.75	79.75	
30302	退休费	63.59	63.59	
30307	医疗费补助	16.16	16.16	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	6.00	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费	6.00	
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

9-1 宣传综合管理专项经费

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
项目实施单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
与项目相关单位职能概述	承担局属区中小学、幼儿园和二级专业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	基仪站工程技术管理人员工资51.77万元；律师服务费5万，用于项目过程中随时可能发生的合同及协议的变更和完善。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级优秀。认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算安排85.6万元；2019年实际预算安排85.6万元；2020年年初预算安排99.22万元，2020年实际预算安排67.02万元，调减33.2万元。				

项目预算资金投入表

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目总预算	56.77
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		56.77
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		56.77
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	临时人员工资	劳务费	51.77
	律师服务费	劳务费	5
项目资产配置计划及采购计划	宣传综合管理专项经费		
项目绩效总目标	<p>基本普及学前教育，巩固提高九年义务教育水平，推进义务教育均衡发展，建立健全继续教育体制机制，着眼于促进教育公平，提高教育质量，增强可持续发展能力，确保实现教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供充分保障。</p>		

项目年度绩效目标表

单位名称: **武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站** 项目名称: **宣传综合管理专项经费** 年度预算金额: **56.77万**

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	购买服务	劳务派遣7人	为确保局辖学校基建维修以及仪器设备配备工作规范有序开展，聘请常年法律顾问对合同等相关工作风险实施合理规避，因基仪站工作任务繁重，而且专业性强，相关建设专业人员紧缺，需聘请专职人员从事辅助工作。
	产出质量	聘请专业人员，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务	7人	保障站室工作正常运转
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	做好建设工作前期准备，积极服务学校建设工作。
	社会效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子受益优质教育，有利于推进本区教育均衡发展，让办人民满意的教育这一目标深入人心。
	环境效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	安全文明施工、园林示范校创建达标、环境保护达标
	可持续影响	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	教育建设资金项目实施对开展学校课程、改善教学方式、提高教学效果等方面均可起到积极作用。同时，对校园周边地区的经济、文化事业及城市化建设进程，都具有较大的辐射和带动作用，对教育事业的可持续发展有着深远影响
	服务对象满意度	师生及受益对象满意度	100%	学校领导、老师、学生及家长对教育建设资金项目的质量和效果非常满意

9-2 校园安全专项经费

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

项目名称	校园安全专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
项目实施单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
与项目相关单位职能概述	承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	校园安全，基仪站聘请了保安3位，工地临时接管聘用保安。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级优秀。认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算安排100.8万元，2019年实际预算安排100.8万元；2020年年初预算安排67.2万元，2020年实际预算安排67.2万元。				

项目预算资金投入表

项目名称	校园安全专项经费	项目总预算	67.2
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		67.2
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		67.2
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	校园安全	物业管理费	67.2
项目资产配置计划及采购计划	校园安全专项经费		
项目绩效总目标	安保工作确保了国有资产的安全和完整。		

项目年度绩效目标表

单位名称: **武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站** 项目名称: **校园安全专项经费** 年度预算金额: **67.2万元**

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	基仪站聘请了保安3位，工地临时接管聘用保安。	每人每月3300	每位保安每天值班24小时，每季度跟保安公司结算。
	产出质量	基仪站聘请了保安3位，工地临时接管聘用保安。	每人每月3300	完成率100%
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	安保工作确保了校园安全及国有资产的安全和完整。	优质	做好建设工作前期准备，积极服务学校建设工作。
	社会效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子受益优质教育，有利于推进本区教育均衡化发展，让办人民满意的教育这一目标深入人心。
	环境效益	加强基仪站安全保障，更好的完成教育条件建设与管理工作	优质	做好建设工作前期准备，积极服务学校建设工作。
	可持续影响	安保工作确保了校园安全及国有资产的安全和完整。	加强管理，提高工作效率。	促进教育发展
	服务对象满意度	部门考核	达标	合同管理

9-3 建设发展专项经费

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

项目名称	建设发展专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
项目实施单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
与项目相关单位职能概述	承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	2021年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设、新改扩建项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级优秀。认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
2019-2020年预算及执行情况	2020年年初预算安排13572万元，2020年实际预算安排10825.34万元，调减2746.66万元。				

项目预算资金投入表

项目名称	建设发展专项经费	项目总预算	3500
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		3500
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3500
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	建设发展	基础设施建设	3500
项目资产配置计划及采购计划	建设发展专项经费		
项目绩效总目标	创新服务理念，优化教育教学服务工作。制定完善的管理制度，实施工作流程管理，全面确保绩效任务的完成，为我去教育教学工作奠定安全保障。		

项目年度绩效目标表

单位名称：**武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站** 项目名称：**建设发展专项经费** 年度预算金额：**3500万**

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。	项目资金计划	按工程实施进度支付
	产出质量	1、做好重点工程项目的推进工作：传奇中学新建工程、红领巾第二学校新建工程、大兴实验（金雅）扩建项目、辅仁CBD校区新建工程、一初CBD校区新建工程。2、做好重点工程新校配建项目工作：江汉区越秀小学建设、辅仁CBD建设、一初CBD建设、传奇中学建设、十九高建设。3、做好中小学幼儿园校舍维修改造及设备信息化建设。4、做好专项国债利息支付工作。5、做好校舍安全管理工作。	项目实施进度	完成率100%
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	做好重点工程推进工作，以及校舍改造、设备购置工作，做好校舍安全管理工作。
	社会效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子受益优质教育，有利于推进本区教育均衡发展，让办人民满意的教育这一目标深入人心。
	环境效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	做好建设工作前期准备，积极服务学校建设工作。
	可持续影响	创新服务理念，优化教育教学服务工作。制定完善的管理制度，实施工作流程管理，全面确保绩效任务的完成，为我区教育教学工作奠定安全保障。	加强管理，提高工作效率。	促进教育发展
	服务对象满意度	绩效考核	达标	市绩效目标

9-4 （预下达）建设发展专项经费

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

项目名称	（预下达）建设发展专项经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
项目实施单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	负责人	姚卫兵	联系电话	85252766
与项目相关单位职能概述	承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	做好重点工程项目的推进工作：传奇中学新建工作、红领巾第二学校新建工作、大兴实验（金雅）扩建工作、辅仁CBD新建工作、一初CBD新建工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级优秀。认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年年初预算安排20000万元，2019年实际预算安排16290.94万元，调减3709.06万元；2020年年初预算安排4500万元，2020年实际预算安排0元，调减4500万元。				

项目预算资金投入表

项目名称	(预下达) 建设发展专项经费	项目总预算	4500
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		4500
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4500
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	建设发展	基础设施建设	4500
项目资产配置计划及采购计划	(预下达) 建设发展专项经费		
项目绩效总目标	<p>创新服务理念，优化教育教学服务工作。制定完善的管理制度，实施工作流程管理，全面确保绩效任务的完成，为我去教育教学工作奠定安全保障。</p>		

项目年度绩效目标表

单位名称: **武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站** 项目名称: **(预下达)建设发展专项经费** 年度预算金额: **4500万**

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。	项目资金计划	按工程实施进度支付
	产出质量	做好重点工程项目的推进工作，传奇中学新建工作、红领巾第二学校新建工作、大兴实验（金雅）扩建工作、辅仁CBD新建工作、一初CBD新建工作	项目实施进度	完成率100%
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	做好重点工程推进工作，以及校舍改造、设备购置工作，做好校舍安全管理工作。
	社会效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子受益优质教育，有利于推进本区教育均衡化发展，让办人民满意的教育这一目标深入人心。
	环境效益	加大建设投资力度，极大改善了学校的办学条件，提高学校教育质量。	优质	做好建设工作前期准备，积极服务学校建设工作。
	可持续影响	创新服务理念，优化教育教学服务工作。制定完善的管理制度，实施工作流程管理，全面确保绩效任务的完成，为我区教育教学工作奠定安全保障。	加强管理，提高工作效率。	促进教育发展
	服务对象满意度	绩效考核	达标	市绩效目标