

附件1

# 2020年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门决算

2021年10月15日

## 目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站  
概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站  
2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

### 第三部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

#### 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站概况

### 一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制15名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：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。

### 二、部门决算单位构成

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门决算单位为本部门一个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11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 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2020年度部门决算表**

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	22,475.82	一、一般公共服务支出		31		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	700.00	二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35	19,556.76	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38		
		9		九、卫生健康支出		39	1,320.40	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49		
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53	700.00	
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
<b>本年收入合计</b>		27	23,175.82	<b>本年支出合计</b>		57	21,577.16	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	16.85	年末结转和结余		59	1,615.51	
<b>总 计</b>		30	23,192.67	<b>总 计</b>		60	23,192.67	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江海区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			23,175.82	23,175.82					
205	教育支出		21,155.42	21,155.42					
20502	普通教育		15,292.90	15,292.90					
2050201	学前教育		109.00	109.00					
2050299	其他普通教育支出		15,183.90	15,183.90					
20599	其他教育支出		5,862.52	5,862.52					
2059999	其他教育支出		5,862.52	5,862.52					
210	卫生健康支出		1,320.40	1,320.40					
21004	公共卫生		1,320.40	1,320.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,320.40	1,320.40					
229	其他支出		700.00	700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1把各行一（2+3+4+5+6+7）把各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江海区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			21,577.16	326.50	21,250.66			
205	教育支出		19,556.76	326.50	19,230.26			
20502	普通教育		13,677.39	326.50	13,350.89			
2050201	学前教育		109.00		109.00			
2050299	其他普通教育支出		13,568.39	326.50	13,241.89			
20509	教育费附加安排的支出		16.85		16.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出		16.85		16.85			
20599	其他教育支出		5,862.52		5,862.52			
2059999	其他教育支出		5,862.52		5,862.52			
210	卫生健康支出		1,320.40		1,320.40			
21004	公共卫生		1,320.40		1,320.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,320.40		1,320.40			
229	其他支出		700.00		700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00		700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00		700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1把各行一（2+3+4+5+6）把各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江海区教育局基建维修仪器设备管理站 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	22,475.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,556.76	19,556.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,320.40	1,320.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	700.00		700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,175.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,577.16</b>	<b>20,877.16</b>	<b>700.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	16.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,615.51	1,615.51		
一般公共预算财政拨款	29	16.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>23,192.67</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>23,192.67</b>	<b>22,492.67</b>	<b>700.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和本年结转结余情况。  
27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行。  
59行 = (59+54+...+58) 行；60行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江海区教育局基建维修仪器设备管理站 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	<b>20,877.16</b>	<b>326.50</b>	<b>20,550.66</b>
206	教育支出	19,556.76	326.50	19,230.26
20602	普通教育	13,677.39	326.50	13,350.89
2060201	学前教育	109.00		109.00
2060299	其他普通教育支出	13,568.39	326.50	13,241.89
20609	教育费附加安排的支出	16.85		16.85
2060999	其他教育费附加安排的支出	16.85		16.85
20699	其他教育支出	5,862.52		5,862.52
2069999	其他教育支出	5,862.52		5,862.52
210	卫生健康支出	1,320.40		1,320.40
21004	公共卫生	1,320.40		1,320.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,320.40		1,320.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.64	302	商品和服务支出	32.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.88	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.61
30107	绩效工资	112.14	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	399		其他支出	
30302	退休费	69.87	30217	公务接待费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.04			
30309	奖励金		30229	福利费	3.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		288.51	公用经费合计					37.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		0.85		0.85		0.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+4）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		700.00	700.00		700.00	
229		其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402		其他地方自行设立项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

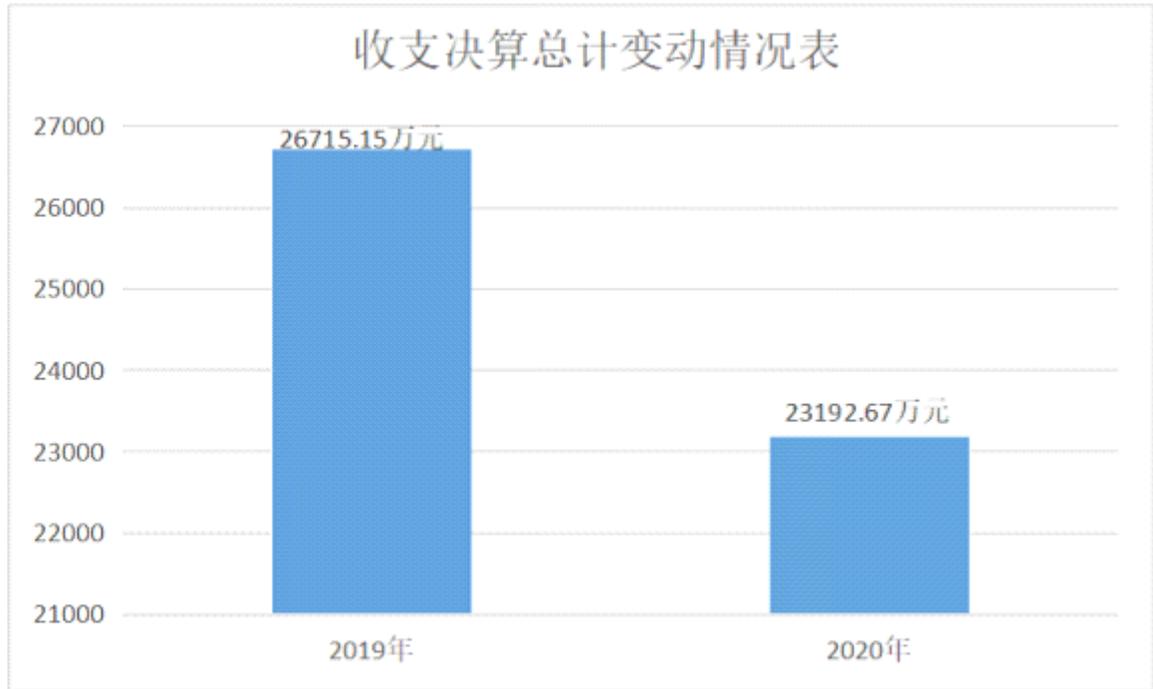
## 第三部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,192.67万元。与2019年度26,715.15万元相比，收、支总计各减少3,522.48万元，下降13.19%，主

要原因是2020年疫情原因，财政压减本级财政投入项目经费，本站只能着重保证重点项目、新建校配套建设项目以及中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。

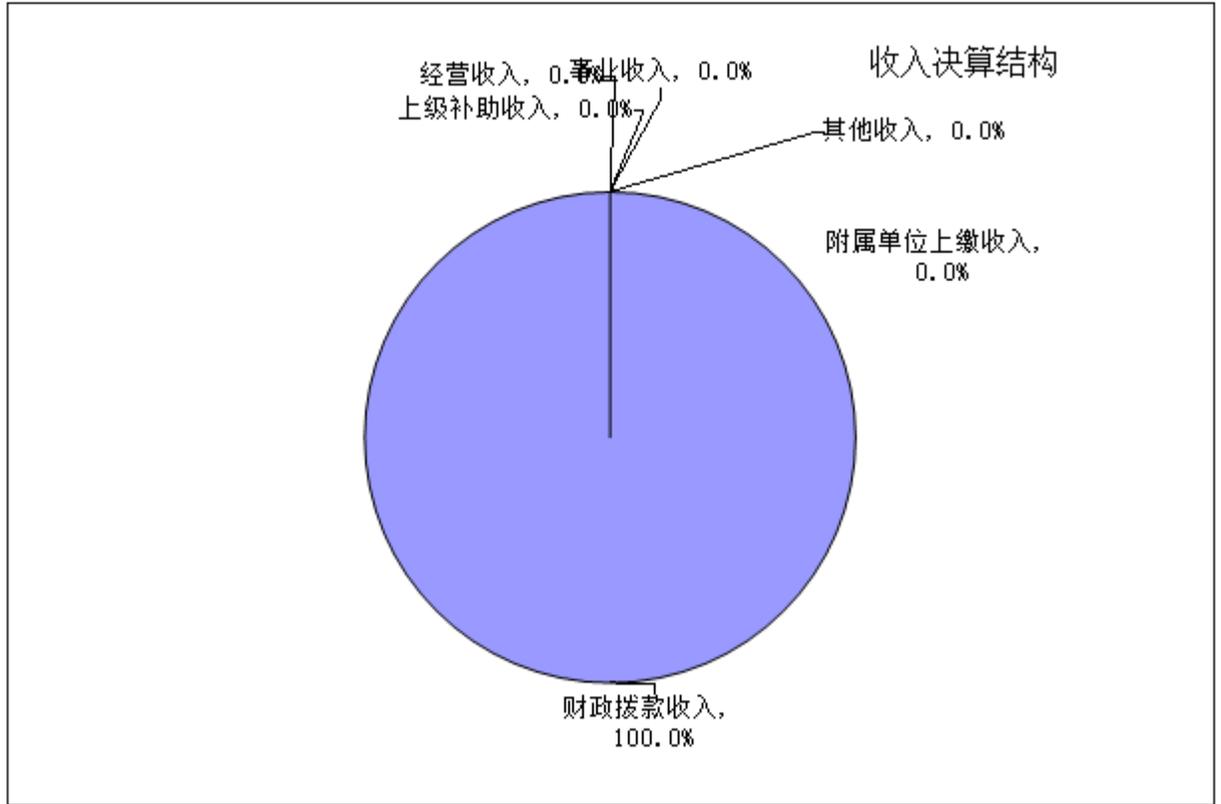
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23,175.82万元。其中：财政拨款收入23,175.82万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。我单位为财政全额拨款事业单位，核算收入科目为一般公共预算财政拨款收入。

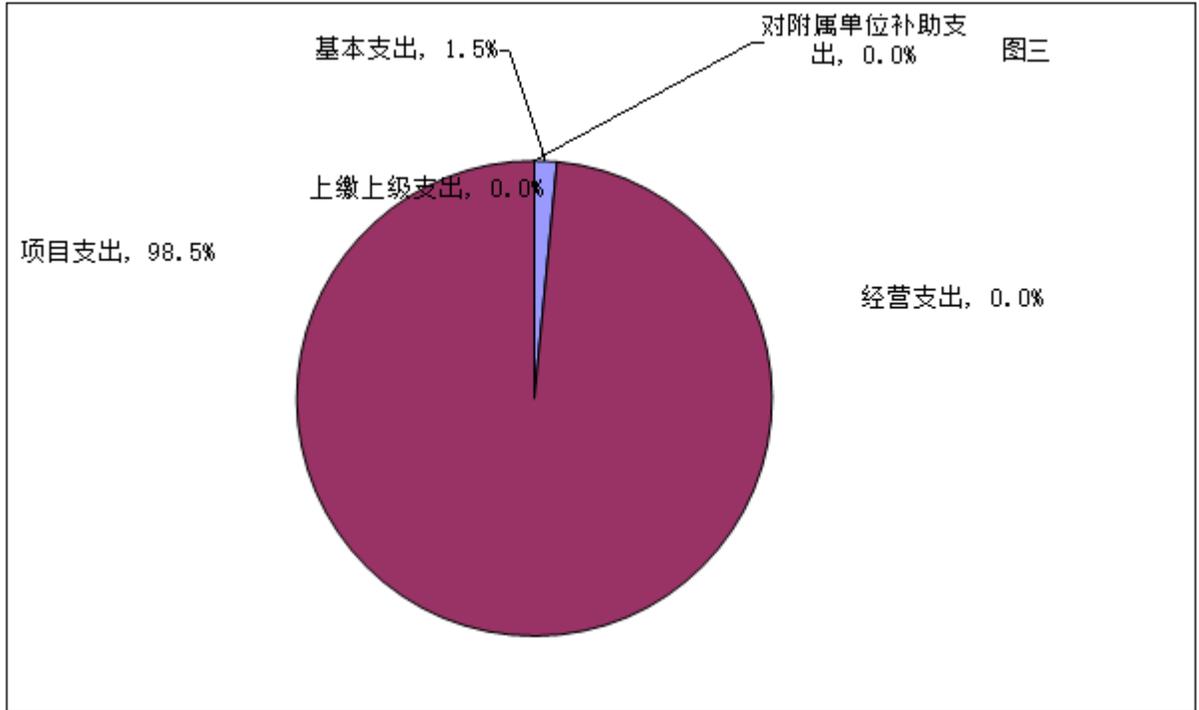
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21,577.16万元。其中：基本支出326.50万元，占本年支出1.51%；项目支出21,250.66万元，占本年支出98.49%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。基本支出核算本部门基本人员支出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

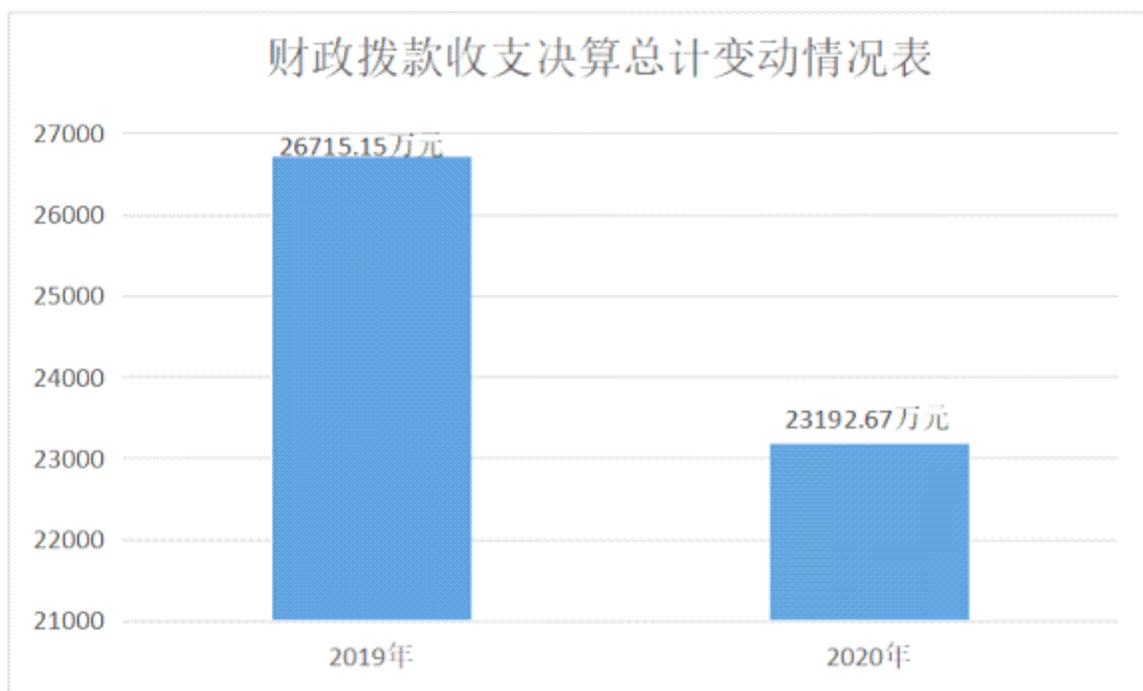
图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,192.67万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,522.48万元，下降13.19%。主要原因是2020年疫情原因，财政压减本级财政投入项目经费，本站只能着重保证重点项目、新建校配套建设项目以及中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出20,877.16万元,占本年支出合计的96.76%。与2019年度相比,财政拨款支出减少5,821.13万元,下降21.80%。主要原因是2020年疫情原因,财政压减本级财政投入项目经费,本站只能着重保证重点项目、新建校配套建设项目以及中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出20,877.16万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出19,556.76万元,占93.68%;卫生健康(类)支出1,320.40万元,占6.32%。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目,其中普通教育支出13,677.39万元,占财政拨款支出的65.51%,用于学前教育、其他普通教育支出;教育费附加安排的支出16.85万元,占财政拨款支出的0.08%,主要用于其他教育费附加安排的支出;其他教育支出5,862.52万元。占财政拨款支出的28.08%,用于

其他教育支出；卫生健康支出1,320.40万元，占财政拨款支出6.32%，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,564.92万元，支出决算为20,877.16万元，完成年初预算的112.45%。其中：基本支出326.50万元，项目支出20,550.66万元。项目支出主要用于校园安全专项经费67.20万元，主要成效是切实维护站内安全稳定，优化办公环境，保障建设工地生产安全及治安稳定，确保了国有资产的安全和完整；宣传综合管理专项经费67.02万元，主要成效是聘请专业性强的相关建设人员从事辅助工作，有效保证了局辖学校基建维修仪以及仪器设备配备工作规范有序的开展；建设发展专项经费20,320.08万元，主要成效是有效完成重点建设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；政策性增资经费96.36万元，主要用于不可预见的政策性投入。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为18,564.92万元，支出决算为19,556.76万元，完成年初预算的105.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是是2020年疫情原因，预算有调整。

普通教育支出13,677.39万元，占财政拨款支出的65.51%，用于学前教育、其他普通教育支出；

教育费附加安排的支出16.85万元，占财政拨款支出的0.08%，主要用于其他教育费附加安排的支出；

其他教育支出5,862.52万元。占财政拨款支出的28.08%，用于其他教育支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,320.40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是是2020年疫情原因，拨入防疫资金专款用于中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。

卫生健康支出1,320.40万元，占财政拨款支出6.32%，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.50万元，其中，人员经费288.51万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.99万元，主要包括：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、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的14.17%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2020年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿

费0万元、旅费0 万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成年初预算的14.17%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.85万元，完成年初预算的14.17%，比年初预算减少5.15万元，主要原因是2020年因为疫情原因，1-4月份未出车。其中：燃料费0万元；维修费0.28万元；过桥过路费0.05万元；保险费0.52万元；安全奖励费万元。年末公务用车保有量2辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少3.37万元，下降79.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.37万元，下降79.86%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2020年因为疫情原因，1-4月份未出车。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入700.00万元，本年支出700.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为700.00万元，主要用于武汉市江汉区学前教育(3-6岁)补短板项目方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站机关运行经费支出0.00万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站政府采购支出总额12,615.92万元，其中：政府采购货物支出

11,590.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,025.13万元。授予中小企业合同金额3,784.77万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额2,270.86万元，占政府采购支出总额的18.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21,070.43万元，占一般公共预算项目和政府性基金项目支出总额的99.15%。从绩效评价情况来看，我站年内基本完成两项绩效项目。一是校园安全项目，年初目标任务为切实维护站内安全稳定，优化办公环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站治安稳定，还要进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。2020年校园安全投入成果为：1、本站及建筑工地周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。2、本站及建筑工地周边安全隐患得到及时发现和整治。3、涉及本站矛盾得到有效预防和化解。4、实施安全教育。5、2020年全年我站无重大责任性安全事故。二是建设发展项目，年初建设发展总目标。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、做好校舍安全管理工作。2020年建设发展投入成果为：1、完成全年绩效目标，六个重点工程和21个充电桩建设。2、落实2020年中小学、

幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。克服疫情带来的各种困难，投入900余万元，为十余所学校复学完成紧急维修及设备配备工作。3、2020年共完成固定资产投资额22,990万。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

部门整体绩效自评得分：92.6分。

附件2:

部门整体支出绩效自评表  
2020年度

总分: 92.6 填报日期: 2021.7.9.

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				
基本支出总额	3,266,000.00		项目支出总额	212,506,565.37	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		23,192.67	21,577.16	93.03%	18.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	73.33%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-79.92%	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	98.91%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	93.03%	4
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	14.11%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	21.07%	3
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	7.19%	7
	社会效益	全市中小学重大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	不适用	10
	服务对象和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	本年度圆满完成各项工作任务,无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	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,为区教育局教学工作奠定安全保障。				

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及2个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述: 项目全年预算数为67.20万元, 执行数为67.20万元, 完成预算的100.0%。主要产出和效益是: 一是办学条件显著改善, 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；二是切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站及建设工地治安稳定。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

填报日期：2021.11.15.

项目名称	校园安全		财务负责人	姚卫兵	联系电话		85252766	
项目科室	办公室		项目负责人	姚卫兵	联系电话		85252766	
项目资金	67.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	67.2	67.2	67.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	67.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本站切实维护站内安全稳定，优化办公环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站治安稳定，还要进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。			本站切实维护站内安全稳定，优化办公环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站治安稳定，还要进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	安保人员数量	43	43	10	10	
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	9
		专职保安人员考核合格率		100%	100%	10	9	
	效益指标 (30)	时效指标	按时	本年内	本年内	10	9	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意度	90%-100%	95%-98%	10	8	
安全问题投诉办结率			90%-100%	99%-100%	10	8		
总分					100	93		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析和提出改进措施和建议。

2. 建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数（上级专项经费）为22,618.74万元，执行数为21,003.23万元，完成预算的92.86%。主要产出和效益是：一是完成全年绩效目标，六

个重点工程和21个充电桩建设。二是落实2020年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。克服疫情带来的各种困难，投入900余万元，为十余所学校复学完成紧急维修及设备配备工作。三是2020年共完成固定资产投资额22,990万。结转结余率大于年初目标值 $\leq 1\%$ 的原因是：一是市下2020年基础教育设施建设市级补助资金(武财教[2020]650号)指标总额2500万元，是我区两个重点建设项目的专项资金，分别是武汉市第一初级中学(CBD)校区和汉口辅仁(CBD)校区，这两个重点项目的资金按照合同已于2020年1月份用我区的建设发展资金垫付，这项资金下来后调整用于我区的建设项目的支出，截止到年底，由于部分项目还没有实施完毕，将于2021年用于我区的建设发展资金使用。二是市下2020年智慧教育示范区建设市级补助资金(武财教[2020]697号)830万元，是2020年智慧教室(五个学校五间)、人工智能实验室(五个学校五间)、理化生电子考室(三个学校三间)、智慧图书馆(二个学校两间)的建设。该项目2020期间正在安照项目规定，进行各项项目流程，2021年整理验收资料，站内审核，走支付程序。

改进措施及结果应用方案，时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟

通，落实资金下达，当年指标当年完成。

附件1-1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：(盖章) 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

填报日期：2021.11.15.

项目名称	建设发票	财务负责人	姚卫兵	联系电话	85252766			
项目科室	项目、设备组	项目负责人	姚卫兵	联系电话	85252766			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18072	22618.74	21003.23	10	92.86%	8	
	其中：当年财政拨款	18072	22618.74	21003.23	—	92.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成建设发票总目标。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（金鼎）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、做好校舍安全管理工作。			基本完成建设发票总目标。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（金鼎）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、做好校舍安全管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	重点工程新校配建项目	5	5	10	10	
			重点工程项目数	5	5	10	10	
			校舍维修改造及设备信息化建设完成率	97%-100%	97%-100%	10	9	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	10	9	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	92.86	10	8		
	效益指标 (30)	社会效益	计划新增学位数	3120	3120	10	10	
			校舍及设备正常使用率	达标	达标	20	18	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%-95%	10	8	
总分						100	92	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

(四) 绩效自评结果应用情况。

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理，完

善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

(一) 加强安全防护，保障每个建设项目顺利施工，确保国有资产的安全和完整。

(二) 紧盯目标任务，规范项目流程，积极服务教育建设工作，创优质教育环境。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园安全	为确保基仪站及建设工地的国有资产的安全和完整，聘请安保人员。	本站及建设工地周边治安稳定
2	建设发展	局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的基建、校舍维修、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作。	完成全年绩效目标；落实2020年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障

(一) 加强安全防护，保障每个建设项目顺利施工，确保国有资产的安全和完整。

1、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；

2、切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站及建设工地治安稳定。

（二）紧盯目标任务，规范项目流程，积极服务教育建设工作，创优质教育环境。

1、完成全年绩效目标，六个重点工程和21个充电桩建设。其中：六个重点工程项目建设按进度有序进行，基本完成2020年目标建设。新建汉口辅仁小学（CBD校区），新建武汉市第一初级中学（CBD校区），改扩建武汉市第十九中学，新装饰装修中城悦城幼儿园，新装饰装修童美幼儿园，新装饰装修童话幼儿园。截止到12月底，汉口辅仁小学（CBD校区）于2020年8月完成主体结构封顶；武汉市第一初级中学（CBD校区）2020年6月完成主体结构封顶；改扩建武汉市第十九中学已经完工，正在进行各类验收工作；中城悦城幼儿园、童美幼儿园、童话幼儿园均已完成装修及设备配置工作，已交付学校使用。完成21个充电桩安装工作；

2、落实2020年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。克服疫情带来的各种困难，投入900余万元，为十余所学校复学完成紧急维修及设备配备工作。

3、2020年共完成固定资产投资额22,990万。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

205	教育支出
20502	普通教育
2050201	学前教育
2050299	其他普通教育支出
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
210	卫生健康支出
21004	公共卫生
2100410	突发公共卫生事件应急处理
229	其他支出
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出;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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无。

本单位咨询电话: 85851786