

江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

（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，创造良好的育人环境，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. 办理学校建设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、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、人员构成

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。2021 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 19 人。

第二部分 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，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。

2022 年部门总预算 18,549.44 万元，比 2021 年预算增加 10,040.13 万元，增长 117.99%，变动的主要原因是 2021 年建设发展 11,381.956 万元资金来源为政府债，不列入区级部门预算。

2022 年部门预算收入 18,549.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,549.44 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 18,549.44 万元，其中：基本支出 403.56 万元，占 2.18%；项目支出 18,145.88 万元，占 97.82%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、其他普通教育支出 8,549.44 万元；
- 2、其他教育费附加安排的支出 10,000 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 18,549.44 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 403.56 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 2021 年预算增加 18.22 万元，增长 4.72%，变动的主要原因是工资正常增资和人员岗位晋级以及 2022 年关爱经费列入一般公共预算安排。

（二）项目支出 18,145.88 万元，较 2021 年预算增加 10,021.91 万元，增长 123.36%，变动的主要原因是 2021 年建设发展 11,381.956 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、2050299—其他普通教育支出：校园安全 79.2 万元，主要是用于保安服务费。

2、2050299—其他普通教育支出：宣传综合管理 66.68 万元，主要是用于聘用人员工资。

3、2050299—其他普通教育支出：建设发展 8,000 万元，主要是用于 2022 年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设以及 2022 年房屋安全鉴定项目。

4、2050999—其他教育费附加安排的支出：（预下达）建设发展 10,000 万元，主要是用于 2022 年度局辖学校重点工程新改扩建：传奇中学新建工作、辅仁 CBD 新建工作、一初 CBD 新建工作、贺家墩小学新建工作、十二中改扩建工作、七十一中改扩建工作。2022 年度新校配建工作：越秀小学、辅仁 CBD、一初 CBD、十九高、芸海园幼儿园配建工作

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 403.56 万元。其中：

（一）人员经费 354.65 万元。包括：

工资福利支出 276.72 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 77.93 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 48.91 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 48.91 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 8,008 万元，包括：物类 3,802 万元，为复印纸 2 万、触控一体机 500 万、家具用具 1,700 万、台式计算机 300 万、信息安全设备 700 万、空调机 600 万；服务类 4,206 万元，为工程造价咨询服务 140 万、其他服务 4060 万、车辆加油服务 2 万、机动车保险服务 2 万、车辆维修和保养服务 2 万。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1000.67 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。

(五) 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。

2022年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18,145.88万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算18,549.44万元。

第三部分 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

2022年江汉区部门因公出国（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、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（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（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）。

（七）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。

（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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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

第五部分 预算公开报表

一、部门预算报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称: 教育局基位站

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	18,549.44	201一般公共服务支出	0.00	301工资福利支出	276.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	302商品和服务支出	194.79
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	303对个人和家庭的补助	77.93
四、上级补助收入	0.00	205教育支出	18,549.44	307债务利息及费用支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	206科学技术支出	0.00	309资本性支出(基本建设)	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	310资本性支出	18,000.00
七、其他收入	0.00	208社会保障和就业支出	0.00	311对企业补助(基本建设)	0.00
		210卫生健康支出	0.00	312对企业补助	0.00
		211节能环保支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		212城乡社区支出	0.00	399其他支出	0.00
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	0.00		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227预备费	0.00		
		229其他支出	0.00		
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	18,549.44	本年支出合计	18,549.44	本年支出合计	18,549.44
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18,549.44	支出总计	18,549.44	支出总计	18,549.44

公开表2

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		18,549.44	18,549.44	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,549.44	18,549.44	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,549.44	8,549.44	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,549.44	8,549.44	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	###	####	0.00	0.00	0.00

公开表5

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	18,549.44	201一般公共服务支出	0.00		301工资福利支出	276.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00		302商品和服务支出	194.79	
		204公共安全支出	0.00		303对个人和家庭的补助	77.93	
		206教育支出	18,549.44		307债务利息及费用支出	0.00	
		206科学技术支出	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00		310资本性支出	18,000.00	
		208社会保障和就业支出	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	
		210卫生健康支出	0.00		312对企业补助	0.00	
		211节能环保支出	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	
		212城乡社区支出	0.00		399其他支出	0.00	
		213农林水支出	0.00				
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探工业信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	0.00				
		222粮油物资管理支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				
		229其他支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				
		231债务还本支出	0.00				
		232债务付息支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	18,549.44	本年支出合计	18,549.44		本年支出合计	18,549.44	
上年结转		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
收入总计	18,549.44	支出总计	18,549.44		支出总计	18,549.44	

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6

2022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		18,549.44	403.56	18,145.88
205	教育支出	18,549.44	403.56	18,145.88
20502	普通教育	8,549.44	403.56	8,145.88
2050299	其他普通教育支出	8,549.44	403.56	8,145.88
20509	教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00

公开表7

2022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		403.56	354.65	48.91
301	工资福利支出	276.72	276.72	0.00
30101	基本工资	60.36	60.36	0.00
30102	津贴补贴	13.18	13.18	0.00
30103	奖金	82.50	82.50	0.00
30107	绩效工资	39.60	39.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	31.65	31.65	0.00
302	商品和服务支出	48.91	0.00	48.91
30201	办公费	12.75	0.00	12.75
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	6.59	0.00	6.59
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	16.51	0.00	16.51
303	对个人和家庭的补助	77.93	77.93	0.00
30302	退休费	62.01	62.01	0.00
30307	医疗费补助	15.92	15.92	0.00

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
教育局基亿站	2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

公开表9

2022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。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	服务类	其他服务	100	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	机动车保险服务	2	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	服务类	工程造价咨询服务	10	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆加油服务	2	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆维修和保障服务	2	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	复印纸	4	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	物类	家具用具	3000	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	物类	空调机	200	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	物类	触控一体机	200	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	物类	信息安全设备	300	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	添设发展	物类	台式计算机	120	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源								
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	

二、整体支出预算绩效目标表

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年 9 月 30 日

部门名称	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站				
填报人	王丹	联系电话	85851786		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
	收入构成	财政拨款	18549.44		26224.91
		其他资金			
		合计	18549.44	100%	26224.91
	支出构成	基本支出	403.56		385.34
		项目支出	18145.88		25839.57
合计		18549.44	100%	26224.91	

部门职能概述	本单位职能：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。				
年度工作任务	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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	79.2	79.2	1. 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，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。2. 用于支付安保人员工资。依据保安人数核定20人*0.33万元/人/月*12月。
	项目2：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	66.68	66.68	1. 为确保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，考虑到基基站工作任务繁重，资金量大，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。2. 用于基基站工程技术管理人员工资。
	项目3：建设发展专项经费	基础教育重大建设项目	8000	8000	主要支出方向及用途：2022年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设以及2022年房屋安全鉴定项目。
	项目4：（预下达）建设发展专项经费	基础教育重大建设项目	10000	10000	主要支出方向及用途：2022年度局辖学校重点工程改扩建及新校配建项目。
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	目标1：维护站内安全稳定，全面落实社会治安综合治理各项措施，加强安全检查。		目标1：维护站内安全稳定，全面落实社会治安综合治理各项措施，加强安全检查。		
	目标2：聘用建设方面专业人员，满足基基站各项项目建设管理工作。		目标2：聘用建设方面专业人员，满足基基站各项项目建设管理工作。		
	目标3：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。		目标3：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。		
长期目标1：	目标1：维护站内安全稳定，全面落实社会治安综合治理各项措施，加强安全检查。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	安保人员数量	20人	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成实效	2022年内	2022年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	区级目标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90%	工作计划
		满意度指标	教师满意度	90%	工作计划

三、项目支出预算绩效目标表

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
项目负责人	姚卫兵	联系电话	15007171589
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 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国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；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（鄂教规[2011]5号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：教育局下属二级单位，为确保局辖基仪站及建设工地的国有资产的安全和完整，需要聘请站内及临时接管工地安保人员费用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。</p>		
项目实施方案	<p>1. 依据保安人数核定20人*0.33万元/人/月*12月。</p> <p>2. 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，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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>2020年度部门整体支出绩效自评92.6分；2020年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价93分。2020年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2022年将认真落实省、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。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2020年年初预算安排67.2万元，2020年实际预算安排67.2万元。2、2020年实际预算执行67.2万元。3、2021年年初预算安排67.2万元，2021年实际预算安排67.2万元。4、2021年1-7月份尚未进行预算执行。5. 由于2021年临时接管工地增多，现按实际合同测算全年需要安保经费220.49万，需要增加预算，正在办理申请预算调整。</p>		

项目总预算	79.2		项目当年预算	79.2	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		79.2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		79.2		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	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等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	安保费	20人*0.33万元*12月	79.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	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，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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	安保人员数量	20人	工作计划	
		安保人员工资标准	标准	工作计划	
	产出质量	专职保安人员在岗率	100%	工作计划	
		24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	2022年内	2022年内	工作计划	
项目效益	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	90%	工作计划	
		教师满意度	90%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	姚卫兵	联系电话	15007171589		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1、本单位职能：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。2、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的开展，考虑到基仪站工作任务繁重，资金量大，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。				
项目实施方案	基仪站工程技术管理人员工资66.68万元。其中：聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员3名；厨师2名；工程资料审核兼房改工作人员1名；工程档案员1名；专职司机2名。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年度部门整体支出绩效自评92.6分。2020年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2022年将认真落实省、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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年年初预算安排99.22万元，2020年实际预算安排67.02万元，因为疫情原因，当年调减33.2万元。2、2020年实际预算执行67.02万元。3、2021年年初预算安排56.7万元，2021年实际预算安排56.7万元。4、2021年1-7月份预算执行27.9万元。				
项目总预算	66.68	项目当年预算	66.68		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		66.68		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		66.68		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	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等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	宣传综合管理	《2022年预算临时聘用人员经费表》、临时聘用人员签订的合同、劳务派遣协议、代理服务协议、临时人员工资单。	66.68		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	聘用建设方面专业人员，满足基仪站各项项目建设管理工作。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	聘用建设专业人员	10人	工作计划	
	产出质量	聘用人员考核合格率	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划	
项目效益	社会效益	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	工作计划	
	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		
项目负责人	姚卫兵	联系电话	15007171589		
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1、本单位职能：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。2、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。				
项目实施方案	2022年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设以及2022年房屋安全鉴定项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年度部门整体支出绩效自评92.6分；2020年武汉市江汉区建设发展项目绩效评价92分。2020年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2022年将认真落实省、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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年年初预算安排13572万元，2020年实际预算安排10825.34万元，因疫情原因调减2746.66万元。2、2020年实际预算执行10825.34万元。3、2021年年初预算安排18778.1万元，2021年实际预算安排1680.79万元。4、2021年1-7月份预算执行1440.11万元。				
项目总预算	8000	项目当年预算	8000		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		8000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8000		
	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等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	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	《江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2022年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	8000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
台式计算机	120	300			
信息安全设备	300	700			
触控一体机	200	500			
空调机	200	600			
家具用具	3000	1700			
其他服务	100	4060			
工程造价咨询服务	10	140			
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，为我区教育教学工作奠定安全保障。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	房屋安全鉴定完成率	100%	工作计划	
		校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	工作计划	
	产出质量	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
	完成时效	工程进度执行率	进度正常	工作计划	
项目效益	社会效益	校舍以及设备正常使用率	100%	工作计划	
	社会公众或服务对象满意度指标服务	教师满意度	90%	工作计划	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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）重点项目建设发展专项经费	项目代码				
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站			
项目负责人	姚卫兵	联系电话	15007171589			
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月			
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排额度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	1、本单位职能：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。2、完成重点建设工程项目的推进、中小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。					
项目实施方案	2022年度局辖学校重点工程新改扩建及新校配建项目。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年度部门整体支出绩效自评92.6分；2020年武汉市江汉区建设发展项目绩效评价92分。2020年度圆满完成各项工作任务，无偏差大或目标未完成情况。2022年将认真落实省、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。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年年初预算安排4500万元，2020年实际没有预算安排，因疫情原因调减4500万元。2、2021年年初预算安排4500万元，2021年实际预算安排2129万元，调减2371万。4、2021年1-7月份预算尚未执行，预计下半年支付工程进度款。					
项目总预算	10000	项目当年预算	10000			
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数			
	当年预算合计		10000			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10000			
	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等）						
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	重点建设工程项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设	《江汉区教育局基建维修站2022年江汉区中小幼儿园建设资金预估汇总表》	10000			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量	金额				
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，为区教育局教学工作奠定安全保障。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据		
项目产出	产出数量	重点工程项目数	6个	工作计划		
		重点工程新校配建项目	5个	工作计划		
		项目建设完成率	100%	工作计划		
	产出质量	竣工验收合格率	100%	工作计划		
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划	
		完成时效	工程进度执行率	进度正常	工作计划	
项目效益	社会效益	计划新增学位数	720个	工作计划		
		校舍及设备正常使用率	100%	工作计划		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	教师满意度	90%	工作计划		