

# 2023年度武汉市江汉区教育局基修 仪器设备管理站部门决算公开

2024年10月28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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门决算为本部门一个单位。

# 第二部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表1)

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站						金额单位：万元	
收			入 支				
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	25,629.14	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	25,629.14
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	25,629.14	本年支出合计		58	25,629.14
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	25,629.14	总 计		62	25,629.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；  
 58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表(表2)

2023年度收入决算表										
									公开02表	
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站									金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	25,629.14	25,629.14					
205			教育支出	25,629.14	25,629.14					
20502			普通教育	25,629.14	25,629.14					
2050201			学前教育	341.00	341.00					
2050204			高中教育	240.00	240.00					
2050299			其他普通教育支出	25,048.14	25,048.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 三、支出决算表（表3）

2023年度支出决算表									
									公开03表
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站									金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	25,629.14	447.33	25,181.81			
205			教育支出	25,629.14	447.33	25,181.81			
20502			普通教育	25,629.14	447.33	25,181.81			
2050201			学前教育	341.00		341.00			
2050204			高中教育	240.00		240.00			
2050299			其他普通教育支出	25,048.14	447.33	24,600.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表四)

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,629.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25,629.14	25,629.14		
	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				
	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				
	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>	27	25,629.14	<b>本年支出合计</b>	59	25,629.14	25,629.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	25,629.14	<b>总 计</b>	64	25,629.14	25,629.14		

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年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

类	款	项	功能分类科目编码	科目名称	科目名称	本年支出		
						小计	基本支出	项目支出
合计						25,629.14	447.33	25,181.81
205			教育支出			25,629.14	447.33	25,181.81
20502			普通教育			25,629.14	447.33	25,181.81
2050201			学前教育			341.00		341.00
2050204			高中教育			240.00		240.00
2050299			其他普通教育支出			25,048.14	447.33	24,600.81

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.74	302	商品和服务支出	49.61	310	资本性支出	2.45
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	18.35	31002	办公设备购置	2.45
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	143.24	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.04			
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费	71.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.73	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	0.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.54			
30309	奖励金		30229	福利费	4.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51			
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	17.31			
人员经费合计		395.27	公用经费合计					52.06

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站							金额单位：万元	
项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合		计						

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站				金额单位：万元	
项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站											金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

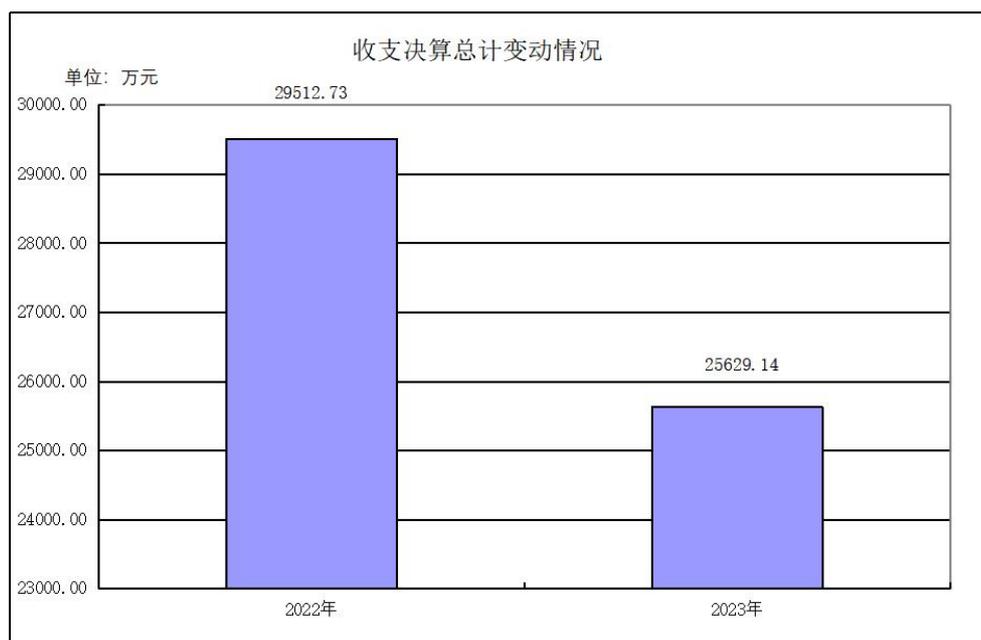
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 25,629.14 万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少 3,883.59 万元，下降13.2%，主要原因是：依据 2022年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减少，因此 2023 年比 2022 年收入支出就会相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

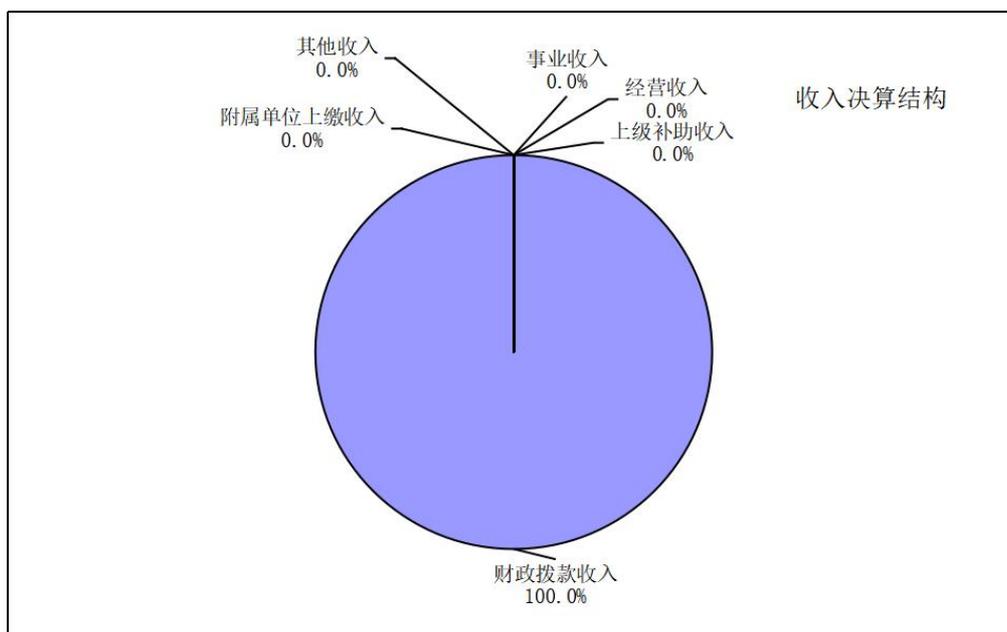


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,883.59 万元，下降 13.2%，主要原因是依据 2022 年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减

少，因此 2023 年比 2022 年收入就会相应减少。其中：财政拨款收入 25,629.14 万元，占本年收入 100%。

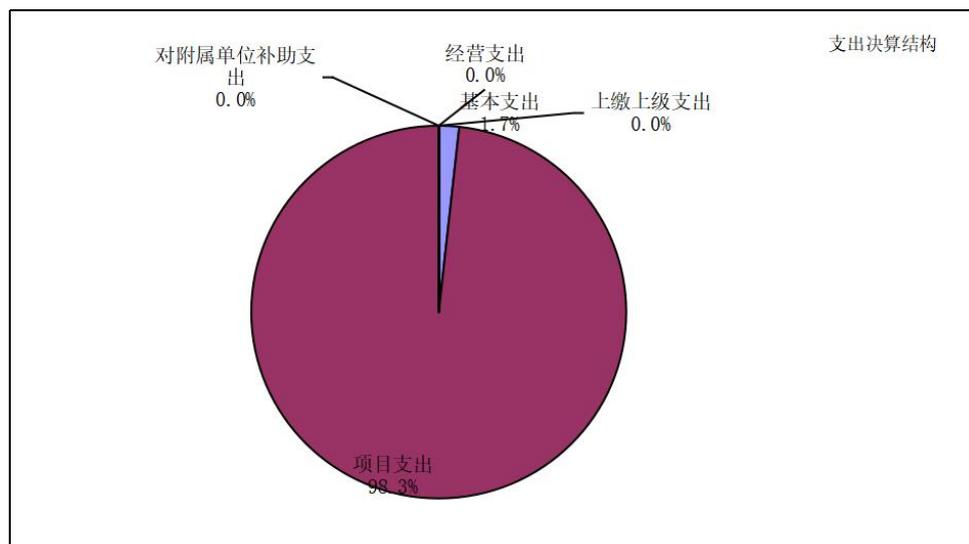
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25,629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,883.59 万元，下降 13.2%，主要原因是依据 2022 年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减少，因此 2023 年比 2022 年支出就会相应减少。其中：基本支出 447.33 万元，占本年支出 1.7%；项目支出 25,181.81 万元，占本年支出 98.3 %

图 3：支出决算结构

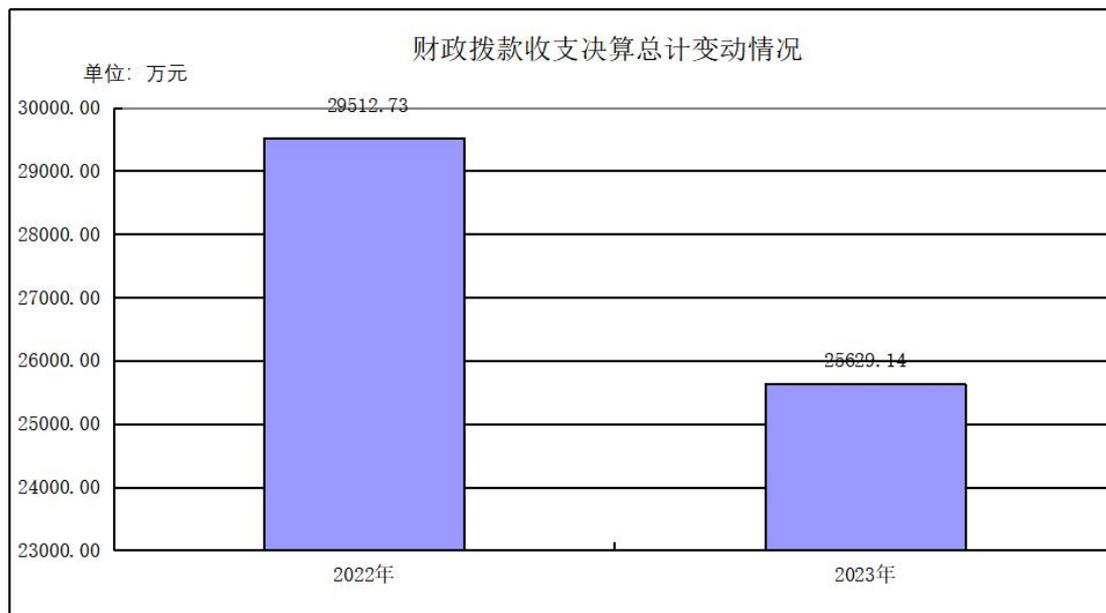


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 25,629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,883.59 万元，下降 13.2%，主要原因是依据 2022 年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减少，因此 2023 年比 2022 年财政拨款收入支出就会相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25,629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,883.59 万元，下降 13.2%，主要原因是依据 2022 年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减少，因此 2023 年比 2022 年一般公共预算财政拨款收入就会相应减少。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 25,629.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,883.59 万元，下降 13.2%，主要原因是依据 2022 年和 2023 年《全区中小学、幼儿园维修装备计划事宜的会议纪要》，2023 年全区中小学、幼儿园维修装备的预算比 2022 年预算有所减少，因此 2023 年比 2022 年一般公共预算财政拨款支出就会相应减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,629.14 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)25,629.14万元，占100%。主要是用于学前教育、高中教育、其他普通教育支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,353.67万元，支出决算为25,629.14万元，完成年初预算的132.4%，其中：基本支出447.33万元，项目支出25,181.81万元。项目支出主要用于以下几项：

1、校园安全专项经费87.12万元，用于站内及临时接管工地以及在建工地安保费。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。

2、宣传综合管理专项经费72.57万元，用于本站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。主要成效是通过聘用专业人员，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务。

3、建设发展专项经费25,022.12万元，用于完成2023年度局辖学校重点工程新改扩建及新校配建项目、校舍维修、设备配置。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。

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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学前教育专项经费是 2023 年市级补助资金，未列入本单位部门预算内。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高中教育专项经费是 2023 年市级补助资金，未列入本单位部门预算内。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 19,353.67 万元，支出决算为 25,048.14 万元，完成年初预算的 129.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市级补助资金和财政拨一般债，未列入本单位部门预算内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.33 万元，其中：

人员经费 395.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金。

公用经费 52.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 58.5 %。决算数小于预算数的主要原因：依据财政提出过紧日子的要求，我站在保证车辆运行安全的情况下尽量降低车辆运行维护费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无出国交流学习业务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 58.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.51 万元，完成年初预算的 58.5%，比年初预算减少 2.49 万元，主要原因是依据财政提出过紧日子的要求，我站在保证车辆运行安全的情况下尽量降低车辆运行维护费。主要用于全年项目建设工地的现场管理以及到相关部门按工程流程办理各项手续。其中：燃料费 1.2 万、车辆保险费 0.68 万、车辆维修费 1.63 万。截至 2023 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 万元，完成年初预算的 0%，其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位无出公务接待业务。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 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 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度部门名称政府采购支出总额 10,406.19 万元，其中：政府采购货物支出 4,486.76 万元、政府采购工程支出 4,368.58 万元、政府采购服务支出 1,550.85 万元。授予中小企业合同金额 9,707.96 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 8,201.52 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 39.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他机动车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 25,818.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.3%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益的指标值已达到年初设定目标值。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 25,629.14 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额

控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益的指标值已达到年初设定目标值。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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3个一级项目。

1. 校园安全专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.12万元，执行数为87.12万元，完成预算的100%。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，让周边居民的孩子收益优质教育，有利于推进本区教育均衡化发展，让人们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。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：校园安全保卫工作一直是学校各项工作的重中之重，是关系到社会稳定、教师队伍安定团结的重要工作。一年来，我站切实完善安全保卫制度，严格执行门卫把关制度，严格执行24小时专人值班制度，认真落实外来人员进出登记制度，配备安保物防设备，配备监控摄像等装置，确保本站及在建工地的安全。下一步我站要进一步规范管理，建立完善的安全防范

体系。增强安全工作的使命感、责任感，严格执行各项安全工作规定，将事故消灭于萌芽状态。

2. 宣传综合管理专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.57万元，执行数为72.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过引进高素质的专业人才对我区教育事业的发展是具有重大作用的。本单位的职能为区中小学、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，大部分在职人员都属于教师编制，对项目建设并不很专业，需要聘请工程专业人员，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务。二是通过人力资源服务派遣公司，依据合同要求聘请专业工程服务人员，促进本单位的工程项目的顺利发展，满足基仪站各项项目建设管理工作。三、聘请专业律师对本站拟定的项目合同，可以有效的进行咨询及审核，确保合同的合法合规以及完整性和可实施性。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：随着经济水平的不断提高，人才的引进工作对于教育事业的发展起到至关重要的作用。一年来，我站切实完善聘用人员的工作制度，让专业人员在建设工作中发挥作用，也有利于同本单位在职职工在专业知识上交流和更新，将专业的理念和方向拓宽在职人员的思路。今后，我站将不断完善管理机制，更加高效、高质量完成各项任务。

3、建设发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为25,022.12万元，执行数为25,022.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全年绩效目标。二是根据教育改革的需要，结合我区中、小学幼儿园的实际情况，今年我区投入了25,022.12万元对部分学校进行教学装备的配备和更新，进一步地提升学校的教学手段，改善学校教学环境。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。三是按照2023年度下达中小幼儿园维修装备计划的通知的要求，严格按照基电站各项工程项目管理制度，执行项目立项、招投标、项目施工等流程，严格按照合同要求及支付流程完成资金支付，2023年重点改造了6所幼儿园、13所小学、8所初中、1所高中、1所职校、常青3校共计32所校园的基础设施以及暑期北部地区扩班保学位工作。通过对学校教学区域门窗、电路、食堂、厕所、围墙、道路、水管、屋面防水等的基础设施维修改造，使学校教学条件得到进一步改善。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：今后要进一步加强制度管理，完善工作流程，加快固定资产调拨等工作，为江汉区的中小幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。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。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，江汉区教育局基仪站围绕我局承担的站室中心工作，各项中小学建设任务，精心安排全区中小学幼儿园建设各项工作。现将工作完成情况总结如下：

一、紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。

2023年我站落实的重点工程项目有：新建贺家墩小学（规划名）、武汉市第十二中学改扩建、新接收改建江汉区永红幼儿园（金色雅园一期配套）、新接收华发中城荟二期配套幼儿园。

二、固定资产投资完成情况。

截至2023年12月底，预计完成固定资产投资额23,526万元，完成全年预定目标，与2022年固定资产投资完成情况相比，增长36.5%。

三、抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。落实2023年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器

设备和电教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。

2023年重点改造了6所幼儿园、13所小学、8所初中、1所高中、1所职校、常青3校共计32所校园的基础设施以及暑期北部地区扩班保学位工作。通过对学校教学区域门窗、电路、食堂、厕所、围墙、道路、水管、屋面防水等的基础设施维修改造，使学校教学条件得到进一步改善。

为区内学校配备空调、功能室、护眼灯、课桌椅、办公家具、升降桩、厨房设备等教学设备，共涉及73所中小学幼儿园以及暑期北部地区扩班保学位工作。其中护眼灯、课桌椅项目按市级目标100%完成。

大力提升电教装备配备，建现代化优质课堂。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。	落实的重点工程项目有：新建贺家墩小学（规划名）、武汉市第十二中学改扩建、新接收改建江汉区永红幼儿园（金色雅园一期配套）、新接收华发中城荟二期配套幼儿园。	截止到12月底，各重点建设项目按进度有序进行，均已完成2023年目标建设。

2	固定资 产投资完成 情况	截至2023 年12月底,预计 完成固定资 产投资额23,526 万元。	完成全年预定目标, 与2022年固定资 产投资完成 情况相比,增长 36.5%。
3	抓保 障、保安全 ,全面提升 办学条件, 为教育教 学服务。	落实2023 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。	2023年重点改造了6 所幼儿园、13所小学、8 所初中、1所高中、1所 职校、常青3校共计32 所校园的基础设施以及 暑期北部地区扩班保学 位工作。通过对学校教 学区域门窗、电路、食 堂、厕所、围墙、道路 、水管、屋面防水等 的基础设施维修改造, 使学校教学条件得到 进一步改善。大力提 升电教装备,建现代化 优质课堂。

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项): 反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三 公” 经费，是指市直部门用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，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 办公费、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。

公开咨询电话：027-85851786

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表					
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		填报日期：		2024. 4. 11.	
单位名称		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		447.33		项目支出总额	25181.81
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		25619.14	25619.14
年度目标1:		项目聘用22名安保人员, 切实维护站内安全稳定, 进一步提升后勤服务管理, 优化办公环境, 全面落实社会治安综合治理各项措施, 积极配合有关部门治理好本站和周边环境。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安保人员数量	22人	40人
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	=100%
	安保人员工资标准		3300元/人	3300元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			维护基电站及周边环境的安全稳定	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	≥90%
年度目标2:		聘用10名工程技术管理人员, 满足基电站各项项目建设管理工作需求, 提高基电站项目建设管理水平; 聘请法律顾问, 为站内各项工作开展提供综合性的法律服务工作, 确保依法依规开展工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	10人	10人
			律师服务完成情况	按照合同执行	按照合同执行
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	预算执行率	97%-100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基电站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	≥90%	
		学校满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		制定完善的管理制度,实施工作流程管理,按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作,创新服务理念,优化教育教学服务工作和资源配置,改善办学条件,为江汉区教育教学工作奠定安全保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%
			维修项目完成率	=100%	=100%
			设备购置完成率	=100%	=100%
			信息化建设项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%
			维修项目验收合格率	=100%	=100%
			购置设施设备验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%
			设备到位及时率	=100%	=100%
		成本指标	成本控制率	≤财政审定金	≤财政审定金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施以及设备正常使用率	=100%	=100%
			改善办学条件	改善	改善
			优化资源配置	优化	优化
项目质量(安全)事故发生			0次	0次	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度圆满完成本单位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。无偏差大或目标未完成情况。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,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。无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	要进一步规范管理,建立完善的安全防范体系。增强安全工作的使命感、责任感,严格执行各项安全工作规定,将事故消灭于萌芽状态。还需要不断完善管理机制,让专业人员在建设工作中发挥作用,以便更加高效、高质量完成各项任务。加强制度管理,完善工作流程,为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。				
备注:					
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. 基本支出总额和项目支出总额为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。					

## 二、2023年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站校园安全专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
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		填报日期：2024.4.11.			
项目名称	校园安全专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		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	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	87.12	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	87.12	87.12	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
			安保人员工资标准	3300元/人	3300元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	22人	40人
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度考核通过率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			维护基仪站及周边环境的安全稳定	有效保障	有效保障
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	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，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。无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	要进一步规范管理，建立完善的安全防范体系。增强安全工作的使命感、责任感，严格执行各项安全工作规定，将事故消灭于萌芽状态。				

备注：

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. 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。

### 三、2023年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
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			填报日期：2024.4.11.		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		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
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：72.57		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	72.57	72.57	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	=100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用建设专业人员	10人	10人
			律师服务完成情况	按照合同执行	按照合同执行
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			重要事务、重点合同审查覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	=100%	=100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员满意度	≥90%	≥90%
			学校满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		通过人力资源服务派遣公司，依据合同要求聘请专业工程服务人员，促进本单位的工程项目的顺利发展。本年度圆满完成本单位工程建设、设备购置和信息化建设等工作任务，无偏差大或目标未完成情况。			
改进措施及结果应用方案		还需要不断完善管理机制，让专业人员在建设工作中发挥作用，以便更加高效、高质量完成各项任务。			
备注：					
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. 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。					

## 四、2023年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站建设发展专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
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				填报日期：2024. 4. 11.	
项目名称		建设发展专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		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
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	23182.79
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	1839.33
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		25022.12	25022.12
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	≤财政审定金额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%
			维修项目完成率	=100%	=100%
			设备购置完成率	=100%	=100%
			信息化建设项目完成率	=100%	=100%
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%
			维修项目验收合格率	=100%	=100%
			购置设施设备验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%
	设备到位及时率		=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施及设备正常使用率	=100%	=100%
			改善办学条件	改善	改善
			优化资源配置	优化	优化
			项目质量（安全）事故发生	0次	0次
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度圆满完成本单位重点建设工程建设项目的推进、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。无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。				
备注：					
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. 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。					