

---

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站  
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

---

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

### 2022 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

##### (二) 单位预算单位构成

##### (三) 单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

##### (一) 2022 年单位预算总收入

##### (二) 2022 年单位预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、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) 政府购买服务预算安排情况

---

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

## 第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

### 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

---

## 第一部分

### 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

#### 2022 年单位预算公开说明

##### 一、单位基本情况

###### (一) 单位主要职能

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

###### (二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

###### (三) 单位人员构成

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站总编制人数 25 人，在职实有 19 人；离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

##### 二、年度工作目标及主要任务

统筹教育优质均衡发展，加快滨江小学、大东门小学、南湖中学新改扩建，启动新河街学校、倒口湖初中、铁四院小学建设，制定武昌教育建筑建设标准导则，优化办学条件，提升硬件设施均衡水平。继续扎实做好校舍品质提升、安全维修

---

改造工作，做好校舍常态安全维护管理，校区整体装修配套工作，确保如期投入使用。继续扎实做好设备管理、房证办理、房贴发放等工作。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 853.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.63 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 78.6 万元，增 10%。主要原因是人员增加，岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的变动。

(二)2022 年单位预算总支出 853.63 万元。其中：基本支出 769.81 万元，项目支出 83.82 万元。比 2021 年预算增加 78.6 万元，增涨 10%。主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的变动

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 762.32 万元；社会保障和就业支出 79.64 万元；卫生健康支出 11.67 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 592.53 万元；商品和服务支出 85.73 万元；对个人和家庭的补助 54.21 万元；业务补助费支出 116.26；其他资本性支出 4.9；政策性项目支出 83.82。

### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 853.63 万元，其

---

中：当年预算 853.63 万元，比 2021 年预算增加 78.6 万元，增涨 0.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 769.81 万元，比 2021 年预算增长 50.28 万元，增长 7.4%。其中：

1. 人员经费 646.74 万元，包括：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、事业医疗补助缴费、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。

(1)工资福利支出 592.53 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

(2)对个人和家庭的补助 54.21 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房改革支出等。

2. 商品和服务支出 123.07 万元，包括日常公用支出 122.93 万元；“三公经费”支出 0.14 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

3、业务补助经费支出 116.26 万元，包括教师宿舍物业及维修维护等费用。

---

(二)项目支出 83.82 万元，比 2021 年预算减少 11.31 万元，降低 13%。其中：

1.教育系统补助经费项目 60.96 万元。政策性项目用于办公经费等支出。

2.关爱教师专项经费项目 13.86 万元。政策性项目用于教师工作餐费用、体检开支。

3.以薪养岗 9 万元。用于保洁保安等物业费开支。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.14 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因，因公出国经费由区财政统一管理。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因，本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因，本单位无公车。

3、公务接待费预算 0.14 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，主要原因，公务接待费经费由区教育局统一管理。

---

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 15.26 万元。包括：货物类 6.26 万元，工程类 6 万元，服务类 3 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 3 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 3 万元，其他 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10611.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要代管实物资产为：房屋 124643.94 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

---

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 775.03 万元。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

---

## 第二部分

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

# 一、2022 年单位收支总表

附表 4-1

部门公开表 1

## 收支总表

部门/单位:

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	853.63	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	762.32
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	79.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.67
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



327	武昌区教育局	853.63	853.63	853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327010	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	853.63	853.63	853.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、2022 年单位支出总表

部门公开表 3

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	853.63	769.81	83.82
205	教育支出	762.32	678.50	83.82
20599	其他教育支出	762.32	678.50	83.82
2059999	其他教育支出	762.32	678.50	83.82
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00

## 四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

附表 4-4

<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位:			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	853.63	一、本年支出	853.63
（一）一般公共预算拨款	853.63	（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	762.32
（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	79.64
		（八）卫生健康支出	11.67
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>853.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>853.63</b>

## 五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	853.63	769.81	646.74	123.07	83.82
205	教育支出	762.32	678.50	555.43	123.07	83.82
20599	其他教育支出	762.32	678.50	555.43	123.07	83.82
2059999	其他教育支出	762.32	678.50	555.43	123.07	83.82
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	769.81	646.74	123.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>592.53</b>	<b>592.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	111.10	111.10	0.00
30102	津贴补贴	25.14	25.14	0.00
30103	奖金	229.80	229.80	0.00
30107	绩效工资	73.76	73.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	37.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
30113	住房公积金	55.82	55.82	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.07</b>	<b>0.00</b>	<b>123.07</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30213	维修(护)费	35.26	0.00	35.26

30214	租赁费	21.00	0.00	21.00
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	2.78	0.00	2.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.21</b>	<b>54.21</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	42.54	42.54	0.00
30307	医疗费补助	11.67	11.67	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开  
表 7

附表 4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表

8

附表 4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出绩效目标表

### 1. 关爱教师专项经费项目申报表

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	4201062327T000000209
项目主管单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
项目负责人	万刚	联系电话	18986108456
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费		
项目总预算	13.86	项目当年预算	13.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 13.2		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	13.86	
	1. 财政拨款收入	13.86	
	其中: 申请当年预算拨款	13.86	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		

		4. 事业收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 附属单位上缴收入				
		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算		项目支出明细		金额		
		合计		13.86		
		1. 教师伙食费、体检费		13.86		
		测算依据及说明		保障教师身体健康和饮食安全。		
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	
			教师体检费标准	不低于上年	≥800	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	时效指标	体检时限	体检时限	一年		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	≥90%	

		指标				
--	--	----	--	--	--	--

## 2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	42010622327T000000443	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站		项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	
项目负责人	万刚		联系电话	18986108456	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022	
项目申请理由	根据《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》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。				
项目主要内容	保安经费；				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额9万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
	3. 上级补助收入				
	4. 事业收入				
	5. 事业单位经营收入				
6. 附属单位上缴收入					

		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计		9		
		1. 保安经费		9		
		2. 义务段聘用教师				
		测算依据及说明		根据《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》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	

		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	
--	--	----------------	----------	----------	------	--

### 3. 教育经费补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育经费补助专项经费		项目代码	42010622327T000000239	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站		项目执行单位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	
项目负责人	万刚		联系电话	18986108456	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022	
项目申请理由	保障二级单位正常运转，满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。				
项目主要内容	保障二级单位正常运转				
项目总预算	60.96		项目当年预算	60.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额 24.74 万元，2022年预算金额 60.96 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		60.96		
	1. 财政拨款收入		60.96		
	其中：申请当年预算拨款		60.96		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
	3. 上级补助收入				

	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
	8. 上年结转、结余					
	其中使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细 测算	项目支出明细	金额			
		合计	60.96			
		1. 专项公用	60.96			
		测算依据及说明	保障二级单位正常运转,满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。			
项目绩效总目标	保障二级单位正常运转,满足全系统财务人员培训和教育局所属各单位内审需求。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统培训	系统培训人次	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	二级单位正常运转	有保障
	教师素质有所提高		教师素质有所提高	教师素质有所提高	提高	
效益指标	社会效益指标	学在武昌教育品牌提升	学在武昌教育品牌提升	学在武昌教育品牌提升	提升	

		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	$\geq 90\%$	
--	--	----------------	--------	--------	-------------	--