

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 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概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况

一、主要职责

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的工作；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。

咨询电话：027-88931908

二、机构设置

纳入武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站2024年单位预算编制范围的预算单位为1个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站2024年单位预算表

表1. 收支总表

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 | 1,665.69 | 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 | 1,565.41 |
| 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 | 87.71 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 12.57 |
| 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 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,665.69 | 本年支出合计 | 1,665.69 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,665.69 | 支 出 总 计 | 1,665.69 |

表 2. 收入总表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| | 合计 | 1,665.69 | 1,665.69 | 1,665.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 武昌区教育局 | 1,665.69 | 1,665.69 | 1,665.69 | 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 | 1,665.69 | 1,665.69 | 1,665.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 合计 | 1,665.69 | 621.31 | 1,044.38 |
| 205 | 教育支出 | 1,565.41 | 521.03 | 1,044.38 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 565.41 | 521.03 | 44.38 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 565.41 | 521.03 | 44.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.71 | 87.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.71 | 87.71 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,665.69 | 一、本年支出 | 1,665.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,665.69 | （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 | 1,565.41 |
| （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 | 87.71 |
| | | （八）卫生健康支出 | 12.57 |
| | | （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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,665.69 | 支 出 总 计 | 1,665.69 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 1,665.69 | 621.31 | 545.51 | 75.80 | 1,044.38 |
| 205 | 教育支出 | 1,565.41 | 521.03 | 446.96 | 74.07 | 1,044.38 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 565.41 | 521.03 | 446.96 | 74.07 | 44.38 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 565.41 | 521.03 | 446.96 | 74.07 | 44.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.71 | 87.71 | 85.98 | 1.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.71 | 87.71 | 85.98 | 1.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.85 | 45.85 | 44.12 | 1.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,665.69 | 621.31 | 545.51 | 75.80 | 1,044.38 |
| 327 | 武昌区教育局 | 1,665.69 | 621.31 | 545.51 | 75.80 | 1,044.38 |
| 327010 | 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | 1,665.69 | 621.31 | 545.51 | 75.80 | 1,044.38 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 621.31 | 545.51 | 75.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.82 | 488.82 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.15 | 95.15 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 30102 | 津贴补贴 | 34.73 | 34.73 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.86 | 41.86 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.19 | 27.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.04 | 45.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.80 | 0.00 | 75.80 |
| 30201 | 办公费 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.78 | 0.00 | 8.78 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 30229 | 福利费 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.68 | 56.68 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 44.12 | 44.12 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 1,044.38 | 1,044.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区教育局 | | 1,044.38 | 1,044.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | | 1,044.38 | 1,044.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 本级支出项目 | | 1,044.38 | 1,044.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关爱教师专项经费 | 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 以薪养岗专项经费 | 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | 35.14 | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 改善办学条件专项经费 | 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 | | | | | |
| 填报人 | 薛俊 | 联系电话 | 02788931908 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2023 年 | 2022 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1665.69 | 100% | 5,809.59 | 854 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 1665.69 | 100% | 5,809.59 | 854 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 545.51 | 32.75% | 601.16 | 647 |
| | | 运转类项目支出 | 75.8 | 0.05% | 160.79 | 86 |
| 特定目标类项目支出 | | 1044.38 | 62.70% | 5,047.63 | 121 | |
| 合计 | | 1665.69 | | 5,809.59 | 854 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----------------|---|---------|----------------------|
| 部门职能概述 | 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。 | | | | |
| 年度工作任务 | 负责局属教育系统的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 改善办学条件专项经费 | 商品和服务支出、其他资本性支出 | 1000万元 | 1000万元 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2024年） | | 年度目标 | | |
| | 系统内的基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等需求。 | | 完成系统内的部分基建、维修、装备、征集，校园管理，房地产管理，教育设施配套建设等工作。 | | |
| 长期目标 | 改善办学条件专项经费 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际开工项目完成率 | 95% | 实际开工项目/预计开工项目 |
| | | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付完成及时率 | 95% | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | >0 | 完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | | 学位补充数 | | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 95% | | | |
| | | 生态效益指标 | 项目实施是否产生生态效益 | 30% | 经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对学生、学校是否带来可持续影响 | 95% | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 95% | 满意度测评 | | |
| 年度目标 1 | 校舍维修、学位补充、应急工程等建设 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际开工项目完成率 | 95% | 95% | 95% | 实际开工项目/预计开工项目 |
| | | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付完成及时率 | 95% | 95% | 95% | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | >0 | >0 | >0 | 完成项目(预算支出-实际支出)/预算支出 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目实施是否产 | | | | 学位补充数 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | | 指标 | 生经济效益 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 95% | 95% | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 项目实施是否产生生态效益 | 30% | 30% | 30% | 经济价值与消耗的资源及产生的环境影响的比值 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对学生、学校是否带来可持续影响 | 95% | 95% | 95% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | 95% | |
| 家长满意度 | | | 95% | 95% | 95% | | |
| 社会公众投诉满意度 | | | 95% | 95% | 95% | | |

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | 项目编码 | 42010623327T000000262 |
| 项目主管部门 | 武昌区教育局 | 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 | 李昌松 | 联系电话 | 02788931908 |
| 单位地址 | 武汉市武昌区粮道街 279 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 1 | 项目当年预算 | 35.14 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 35.14 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 35.14 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 35.14 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 |
| | 财政专户管理资金 | | 0 |
| | 单位资金 | | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|--------------------------|---------|
| 42010623327T000000262 | | | 35.14 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | 100% | |
| | | 质量指标 | 师生满意 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以薪养岗 | 按时按量支出保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------|-------|----------|------|-----|----|--------------------------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 师生满意 | | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | | 按时完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 以薪养岗 | | | 按时按量支出保安经费以及聘用教师和聘用保育员薪酬 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 关爱教师专项经费 | | 项目编号 | 42010623327T000000261 | |
| 项目主管部门 | 武昌区教育局 | | 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 | 李昌松 | | 联系电话 | 02788931908 | |
| 单位地址 | 武汉市武昌区粮道街 279 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 9.24 | | 项目当年预算 | 9.24 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 9.24 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 9.24 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 9.24 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|---------|------------|---------|--------|---------|
| 教师体检费和在职教师伙食费 | | | 9.24 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 教师体检费和在职教师伙食费 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 教师体检费和在职教师伙食费 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 教师满意 | ≥90% | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教师体检与伙食 | 完成体检与伙食费支出 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|---------|--|--|------------|--|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 教师满意 | | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | | 按时完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教师体检与伙食 | | | 完成体检与伙食费支出 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 改善办学条件专项经费 | 项目编码 | 42010623327T000000264 |
| 项目主管部门 | 武昌区教育局 | 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 | 李昌松 | 联系电话 | 02788931908 |
| 单位地址 | 武汉市武昌区粮道街 279 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 1,000.00 | 项目当年预算 | 1000.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1000 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1000 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1000 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 |
| | 财政专户管理资金 | | 0 |
| | 单位资金 | | 0 |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | |
| 项目绩效总目标 | | | |

| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
|----------|---------|------------|--------|----------|---------|--------|--|
| 长期绩效目标 1 | | 部分学校改善办学条件 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 部分学校改善办学条件 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 师生满意 | ≥90% | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 办学条件有所改善 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |
| | 年度绩效目标表 | | | | | | |
| | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 前年 | | | | | 上年 | 预计当年实现 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----------|--------|--|--|----------|--|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 师生满意 | | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | | 按时完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | | | 办学条件有所改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1665.69 万元。

支出包括：教育支出 1565.41 万元、社会保障和就业支出 87.71 万元、卫生健康支出 12.57 万元。

2024 年单位收支总预算 1665.69 万元，比 2023 年预算减少 4144.31 万元，下降 248%，主要原因是资金使用口径发生变化。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1665.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1665.69 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1665.69 万元。其中：基本支出 621.31 万元，占比 37%；项目支出 1,044.38 万元，占比 63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1665.69 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1665.69 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1565.41 万元、社会保障和就业支出 87.71 万元、卫生健康支出 12.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1665.69 万元，比 2023 年预算减少 4144.31 万元，下降 248%，下降原因：资金使用口径发生变化。

主要安排情况如下：人员经费 545.51 万元，公用经费 75.80 万元，项目经费 1044.38 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1665.69 万元，其中：

（一）人员经费 545.51 万元，包括：

1. 工资福利支出 488.82 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 56.68 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 75.8 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、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 57%，主要是资金使用口径发生变化。

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.08 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，主要原因是资金使用口径发生变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1044.38 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 9.24 万元。主要用于单位职工伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 35.14 万元。主要用于用于单位劳务派遣人员劳务费。

（三）改善办学条件专项经费项目 1000 万元。承担教育系统校舍新建于维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理等项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年单位机关及参照公务员法管理事业单位的机关

运行经费 0 万元。主要包括：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。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 933 万元，比 2023 年减少 2383 万元，降低 355.41%，主要原因是资金使用口径发生变化。其中：货物类 500 万元，工程类 300 万元，服务类 100 万元，物业管理费 30 万元，印刷费 2 万元，委托业务费 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1665.69 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性

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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。