

附件 1

2020 年度武汉市硚口区教育局基建维修 管理站部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站概况

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 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 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 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 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 武汉市硚口区教育局基建维修管理站概况

一、部门主要职能

硚口区教育局基建维修管理站（简称：房管站），是硚口教育局直属的房屋建设维修管理机构。1987年3月，经硚口区人民政府编制委员会《硚编（1987）13号文件》批准，正式将隶属多个科室代管的房管站、教学仪器设备站合并，更名为“武汉市硚口区教育委员会基建维修教学设备管理站”。1992年3月，经中共硚口区教育委员会批准并正式发文《硚教组（1992）5号文》成立“中共硚口区教育委员会基建维修管理站支部委员会”，2003年7月，由于崇仁教育园发展需要，我站从崇仁路223号办公地搬至解放大道463号（原国棉三厂子小）。2015年根据硚编【2015】14号，我站正式更名为“武汉市硚口区教育局基建维修管理站”，负责全区中小学、幼儿园的基建维修工作，综合协调，管理学校的校容、校貌、校舍等。根据我站部门特点，全站内设房产室、房管室、工程室、资料室、财务室、档案室等机构。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区教育局基建维修管理站(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局基建维修管理站在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	2,347.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,203.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.69
	9		九、卫生健康支出	39	41.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,647.14	本年支出合计	57	2,647.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,647.14	总计	60	2,647.14

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。

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
			合计	2,647.14	2,647.14					
205			教育支出	2,203.75	2,203.75					
20501			教育管理事务	343.61	343.61					
2050199			其他教育管理事务支出	343.61	343.61					
20502			普通教育	870.14	870.14					
2050202			小学教育	729.01	729.01					
2050203			初中教育	141.13	141.13					
20509			教育费附加安排的支出	990.00	990.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.00	990.00					
208			社会保障和就业支出	69.68	69.68					
20805			行政事业单位养老支出	69.68	69.68					
2080502			事业单位离退休	53.34	53.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
210			卫生健康支出	41.54	41.54					
21011			行政事业单位医疗	41.54	41.54					
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103			公务员医疗补助	32.07	32.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221			住房保障支出	32.17	32.17					
22102			住房改革支出	32.17	32.17					
2210201			住房公积金	26.62	26.62					
2210202			提租补贴	5.55	5.55					
229			其他支出	300.00	300.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

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)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,647.14	402.93	2,244.21			
205			教育支出	2,203.75	259.54	1,944.21			
20501			教育管理事务	343.61	259.54	84.07			
2050199			其他教育管理事务支出	343.61	259.54	84.07			
20502			普通教育	870.14		870.14			
2050202			小学教育	729.01		729.01			
2050203			初中教育	141.13		141.13			
20509			教育费附加安排的支出	990.00		990.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.00		990.00			
208			社会保障和就业支出	69.68	69.68				
20805			行政事业单位养老支出	69.68	69.68				
2080502			事业单位离退休	53.34	53.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
210			卫生健康支出	41.54	41.54				
21011			行政事业单位医疗	41.54	41.54				
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44				
2101103			公务员医疗补助	32.07	32.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221			住房保障支出	32.17	32.17				
22102			住房改革支出	32.17	32.17				
2210201			住房公积金	26.62	26.62				
2210202			提租补贴	5.55	5.55				
229			其他支出	300.00		300.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,347.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,203.76	2,203.76		
	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	69.69	69.69		
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53		
	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	32.17	32.17		
	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	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	2,647.14	本年支出合计	5	2,647.14	2,347.14	300.00	
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	2,647.14	总计	6	2,647.14	2,347.14	300.00	
	2			4				

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入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；

57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)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	2,347.14	402.93	1,944.21
205			教育支出	2,203.75	259.54	1,944.21
20501			教育管理事务	343.61	259.54	84.07
2050199			其他教育管理事务支出	343.61	259.54	84.07
20502			普通教育	870.14		870.14
2050202			小学教育	729.01		729.01
2050203			初中教育	141.13		141.13
20509			教育费附加安排的支出	990.00		990.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.00		990.00
208			社会保障和就业支出	69.68	69.68	
20805			行政事业单位养老支出	69.68	69.68	
2080502			事业单位离退休	53.34	53.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210			卫生健康支出	41.54	41.54	
21011			行政事业单位医疗	41.54	41.54	

2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	32.07	32.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	
2210202	提租补贴	5.55	5.55	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

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	318.69	302	商品和服务支出	16.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.46	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.98	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	150.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	3.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.36	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	

30302	退休费	53.34	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	1.31				
30307	医疗费补助	13.95	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.00				
30309	奖励金		30229	福利费	2.63				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	0.07				
人员经费合计		385.98	公用经费合计					16.95	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		300.00	300.00		300.00	
229			其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	栏次	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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 武汉市硚口区教育局基建维修 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 2,647.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1742.55 万元，增长 65.82%，主要原因是 2020 年合计拨入专市级教育费附加拨款 990 万元（紫润中学 280 万，团结佳兴园配建小学工程款 709.37 万元，华生四期配建学校装修款 0.63 万元），政府性基金拨款 300 万元（华生三期二装工程款），债券资金拨款 870.14 万元（团结佳兴园配建小学工程款 729.01 万元，紫润中学工程款 141.13 万元），千禧城配建幼儿园装修工程款等教育项目支出 75.55 万元。

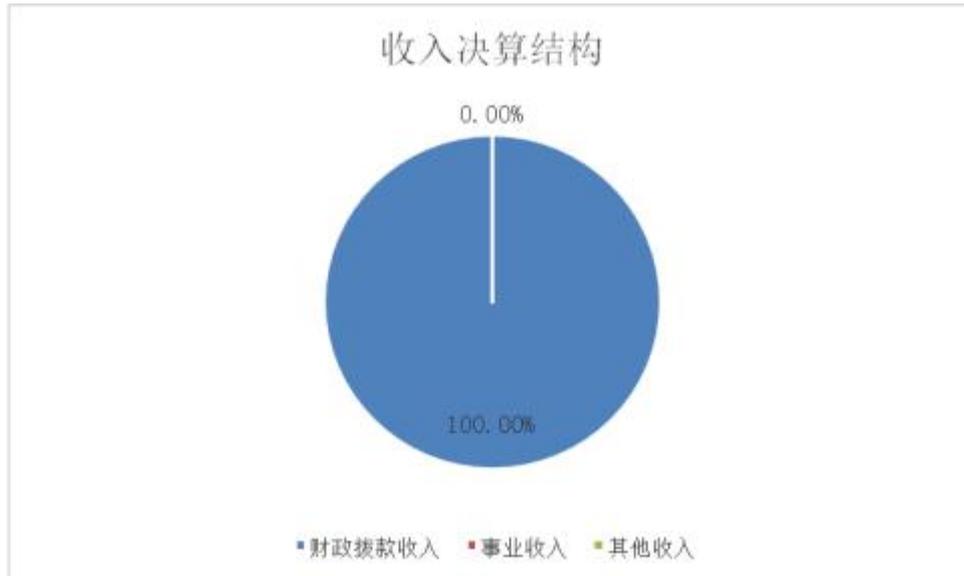
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 2,647.14 万元。其中：财政拨款收入 2,647.14 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

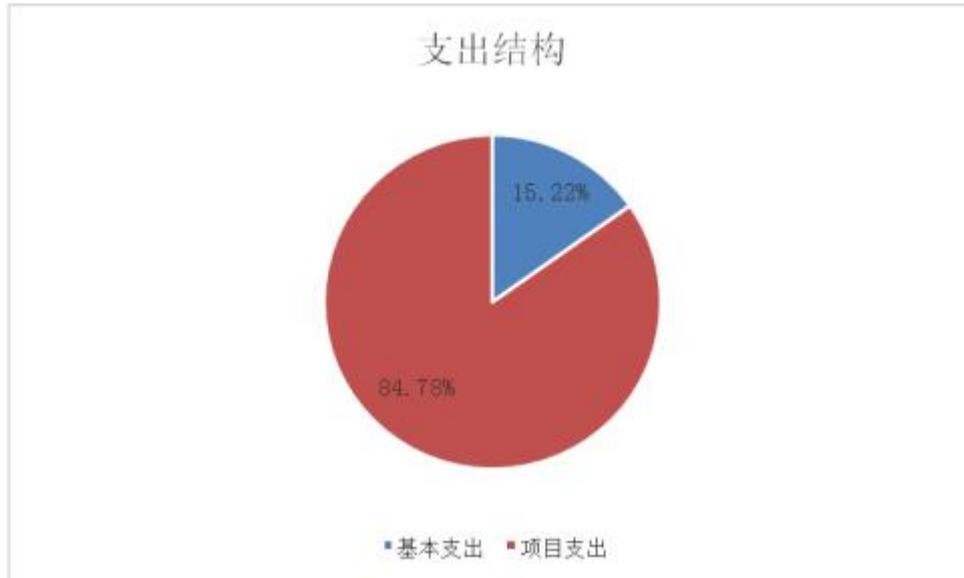
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,647.14 万元。其中：基本支出 402.93 万元，占本年支出 15.22%；项目支出 2,244.21 万元，占本年支出 84.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

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 2,647.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1742.55 万元，增长 65.82%，主要原因是 2020 年合计拨入市级教育费附加拨款 990 万元（紫润中学 280 万，团结佳兴园配建小学工程款 709.37 万元，华生四期配建学校装修款 0.63 万元），政府性基金拨款 300 万元（华生三期二装工程款），债券资金拨款 870.14 万元（团结佳兴园配建小学工程款 729.01 万元，紫润中学工程款 141.13 万元），千禧城配建幼儿园装修工程款等教育项目支出 75.55 万元。

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 2,347.14 万元，占本年支出合计的 88.67 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出 1742.55 万元，增长 65.82%，主要原因是 2020 年合计拨入专市级教育费附加拨款 990 万元（紫润中学 280 万，团结佳兴园配建小学工程款 709.37 万元，华生四期配建学校装修款 0.63 万元），政府性基金拨款 300 万元（华生三期二装工程款），债券资金拨款 870.14 万元（团结佳兴园配建小学工程款 729.01 万元，紫润中学工程款 141.13 万元），千禧城配建幼儿园装修工程款等教育项目支出 75.55 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,347.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,203.76 万元，占 93.89 %；

社会保障和就业(类)支出 69.69 万元，占 2.97 %；

卫生健康(类)支出 41.53 万元，占 1.77 %；

住房保障(类)支出 32.17 万元，占 1.37 %；

(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 345.23 万元，支出决算为 2,347.14 万元，完成年初预算的 679.87%。其中：基本支出 402.93 万元，项目支出 1,944.21 万元。项目支出主要用于市级教育费附加拨款 990 万元（紫润中学 280 万，团结佳兴园配建小学工程款 709.37 万元，华生四期配建学校装修款 0.63 万元），政府性基金拨款 300 万元（华生三期二装工程款），债券资金拨款 870.14 万元（团结佳兴园配建小学工程款 729.01 万元，紫润中学工程款 141.13 万元），千禧城配建幼儿园装修工程款等教育项目支出 75.55 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 223.11 万元，支出决算为 2,203.76 万元，完成年初预算的 987.75%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因一是追加了项目经费；二是项目支出主要用于市级教育费附加拨款 990 万元（紫润中学 280 万，团结佳兴园配建小学工程款 709.37 万元，华生四期配建学校装修款 0.63 万元），政府性基金拨款 300 万元（华生三期二装工程款），债券资金拨款 870.14 万元（团结佳兴园配建小学工程款 729.01 万元，紫润中学工程款 141.13 万元），千禧城配建幼儿园装修工程款等教育项目支出 75.55 万元。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.78 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 152.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休人员奖励性补贴有所提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 44.17 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 94.02%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金及提租补贴计提基数有所调整。

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402.93万元，其中，人员经费385.98万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

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。

武汉市硚口区教育局基建维修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硚口区教育局基建维修教学设备管理站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、 0 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站因公出国(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0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要用于其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 .0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0.万元，增长(下降)0.0%。

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 万元，本年收入 300 万元，本年支出 300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出 (类)。支出决算为 300 万元，主要用于华生三期二装工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局基建维修管理站共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2020 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 4 个，资金 2222.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 2647.14 万元，

2020 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站整体 支出绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我站开展了绩效评价工作，对本站 2020 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我站 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

(一) 单位整体绩效自评得分

我站 2020 年度单位整体绩效自评得分为 96.50 分，较

好的完成了年度绩效目标，列示如下：

整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区教育局基建维修管理站							
基本支出总额	402.93	项目支出总额	3,204.40					
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	3607.33	执行数(B)	2,647.15	执行率(B/A)	73.38%	得分(20分*执行率)	20.00
年度绩效目标(80分)	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(20分)	加快华生三期、二期二装进度(2分)	80%	80%	2		
			聘用人员人数(2分)	4	4	2		
			是否签订劳动合同(2分)	是	是	2		
			劳务合同签订年限(2分)	1年	1年	2		
			聘用方式(2分)	劳务派遣/单位自聘	1/3	2		
			更新办公设备(2分)	100%	100%	2		
			完成千禧园配建幼儿园装修改造(2分)	100%	100%	2		
			完成紫洞中学灯光球场工程(2分)	100%	100%	2		
			完成紫洞学校建设工程(2分)	100%	100%	2		
			完成团结佳兴园配建小学工程(2分)	100%	100%	2		
	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分			
	质量指标(10分)	是否建立重大建设项目管理制度并严格按照制度进行工程款支付(2分)	是	是	2			
		加强资金管理制度,提高资金使用效率(2分)	100%	100%	2			
		绩效工资是否及时足额发放(2分)	是	是	2			
养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴(2分)		是	是	2				
是否建立内部控制制度并执行到位(2分)		是	是	1.5				
时效指标(10分)	各项目及时竣工验收,各项支出及时支付(10分)	是	是	10				
效益指标(40分)	社会效益指标	部门整体工作的开展产生的社会效益(10分)	1、兴建新校舍、二装校舍等,改善各学校的校园环境,提升学生的学习生活质量;2、工资及社会保险的及时支付与缴纳,给职工提供了较大的生活保障	1、紫洞中学灯光球场的建设、千禧城幼儿园幼儿园的装修、华生三期四期二装等工程很大程度上改善了学校的校园环境,进一步提升了学生的学习环境和教职工的办公环境;2、及时足额发放工资与缴纳社会保险,提高了职工的工作热情,进而提高了职工的工作效率,产生了良好的社会效益	9			
	经济效益指标	部门整体工作的开展产生的经济效益(10分)	公用经费(办公费、印刷费、差旅费、培训费等)尽量节约	2020年新冠疫情肆虐,为缓解财政压力,尽量缩减公用经费的开支,2020年度公用经费决算金额16.95万元,较2019年度的23.34万元,下降了6.39万元	10			
	生态效益指标	部门整体工作的开展产生的生态效益(10分)	项目规划设计和工程建设符合环保要求	各项目如期进行竣工验收	9			
	可持续性影响指标	部门整体工作的开展是否可持续性(10分)	提升各学校的办学条件	学校的硬装得到了提升,提高学校知名度	9			
总分	96.50							

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我站 2020 年度预算金额合计 3607.33 万元，决算金额合计 2647.15 万元，执行率为 73.38%。偏差较大系建设项目支出中有 960.18 万元在财务会计-其他应付款中反映（主要是华生三期、四期二装工程款）：区级预算调整（教育局预算下拨）1170.14 万元；中央、省、市级转移支付 1950.18 万元；预算总额合计 3120.32 万元，与决算金额 2160.14 万元差异 960.18 万元。单位 2020 年度预决算如下表所示：

2020 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2347.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	2203.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.69
	9		九、卫生健康支出	36	41.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	300.00
	23			50	
本年收入合计	24	2647.14	本年支出合计	51	2647.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2647.14	总计	54	2647.14

(1)收入支出预算安排情况

我站 2020 年收入支出年初预算安排总金额 383.53 万元，其中基本收支预算数为 289.71 万元；项目收支预算数为 93.82 万元。

(2)收入支出预算执行情况

2020 年收入支出总额为 2647.14 万元，收支预算数为 383.53 万元，比预算数增加 2263.61 万元，增加较大。

(3)收入支出与预算对比分析

①预决算人员经费：主要是人员经费预算数为 271.92 万元，预算执行数为 385.98 万元，完成预算数的 141.95%。日常公用预算数为 17.79 万元，预算执行数为 16.95 万元，节约 0.84 万元，完成预算 95.28%，项目经费预算数 93.82 万元，预算执行数为 2244.22 万元，完成预算 2392.05%。

②差异原因分析：主要是项目支出中建设支出来源于特殊转移支付政府一般债券，其中：区级预算调整（教育局预算下拨）1170.14 万元；中央、省、市级转移支付 1950.18 万元。

(4)支出按经济分类科目分析

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 402.93 万元，其中：人员经费 385.98 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、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(5) “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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

①因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

②公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

③公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

2. 完成的绩效目标

我站 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

(1)组织在职职工进行体检；

(2)按时足额向聘用人员发放工资，在预算资金不足的情况下，我站动用财务会计中的往来资金仍向聘用人员支付应支付的工资费用；

(3)完成紫润学校建设工程（含紫润小学、紫润中学）；

(4)加快华生三期、四期配建学校二装工程进度，使装修进度基本达到 80%左右；

(5)完成团结佳兴园配建小学工程、千禧园配建幼儿园装修改造工程；

(6)按时足额支付在职员工工资，按时足额为在职员工缴纳社会保险；

(7)物尽其用，尽量缩减公用经费，2020 年度公用经费决算金额为 16.95 万元，较 2019 年度公用经费决算金额 23.34 万元节省了 6.39 万元。

3. 未完成的绩效目标

我站在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1.年初预算编制欠合理

年内预算追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2.预算编制工作有待细化

预算管理不能“概略瞄准”，如果预留空间过多、弹性过大，在具体操作中就不太容易把握。要进行合理“翻译”，将专业化的预算语言翻译成人人都看得懂的通俗说法，各科室对号入座，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。

（四）下一步拟改进措施

1. 年初预算编制欠合理

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 预算编制工作要进一步细化

将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门和个人。制度的细化可以保证各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率；费用的细化有利于进行成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。

（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_4_个一级项目。

1.4 个一级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2244.21 万元，执行数为 2222.21 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是我站在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，；二是我站 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，执行率高。发现的问题及原因：一是内部控制制度不够详细，欠完善；二是绩效指标设计需细化。下一步改进措施：一是完善内部控制制度；二是细化绩效指标。

2. 4 个一级项目绩效自评综述

2020 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目自评结果 (摘要版)

二、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我站开展了绩效评价工作，对本站 2020 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2020 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我站 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

发展支出类项目包含千禧城 K3 地块配建幼儿园维修改造工程、2020 年在职体检费、站内屋面防水维修、永红幼儿园维修工程、紫润中学灯光球场工程、购买空调直饮机等设备、学前专项债券项目建议书评估等，评价得分为 95 分；公用支出类项目包含党报党刊费、咨询服务费等，评价得分为 95 分；建设支出类项目包含紫润学校、团结佳兴园配建小学、华生三期四期二装等（特殊转移支付政府一般债券），评价得分为 96 分；区财政重点支出类项目包含人事代理人员工资、聘用人员费用、大集体人员工资等，评价得分为 98 分，四类项目平均得分为 96 分。如下表所示：

项目类别	项目名称	得分
发展支出	千禧城 K3 地块配建幼儿园维修改造工程、2020 年在职体检费、站内屋面防水维修、永红幼儿园维修工程、紫润中学灯光球场工程、购买空调直饮机等设备、学前专项债券项目建议书评估	95.00
公用支出	党报党刊费、咨询服务费等	95.00
建设支出	紫润学校、团结佳兴园配建小学、华生三期四期二装等（特殊转移支付政府一般债券）	96.00
区财政重点支出	聘用人员待遇项目（包括人事代理人员工资、聘用人员费用、大集体人员工资）	98.00
	合计	384.00
	平均分	96.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我站 2020 年度项目支出共有发展项目支出、公用项目支出、建设项目支出、区财政重点项目支出四类，预算金额合计 2244.21 万元，决算金额合计 2222.21 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我站 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 组织在职职工进行体检；
- (2) 按时足额向聘用人员发放工资，在预算资金不足的情况下，我站动用财务会计中的往来资金仍向聘用人员支付应支付的工资费用；
- (3) 完成紫润学校建设工程（含紫润小学、紫润中学）；
- (4) 加快华生三期、四期配建学校二装工程进度，使装修进度基本达到 80%左右；
- (5) 完成团结佳兴园配建小学工程、千禧园配建幼儿园装修改造工程；
- (6) 按时足额支付在职员工工资，按时足额为在职员工缴纳社会保险；

3. 未完成的绩效目标

我站在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（五）存在的问题和原因

2.内部控制制度不够详细，欠完善；

全面合理符合逻辑的内部控制制度体系是单位内部控制建设工作的重中之重。随着经济社会的快速发展，行政事业单位面临的内外部环境也处于不断的变化之中。内外部环境的变化使得某些规章制度不太符合单位现有的实际

情况，这就要求根据内外部经济法律以及政策环境的变化来持续的修订内部控制制度。但是很少有单位能够将内部控制制度的持续更新完善作为一种日常化工作。

3.绩效指标设计需细化

考核指标尽可能量化，不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位，在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用，它可以明确定义、精确衡量，数据信息准确可靠并且获取成本有限，定量方便操作考量，但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计，影响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。因为有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，这就需要定性地分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

（六）下一步拟改进措施

3.完善内部控制制度

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。

4.细化绩效指标

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

(四)绩效自评结果应用情况。

我站进一步加强项目规划、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，进一步提高了项目绩效评价的质量和效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

克难奋进保绩效目标 履职担当扬“钉子”精神

——基建维修管理站 2020 年工作总结及 2021 年工作思路

一. 2020 年工作总结

2020 年我们经历了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考。在这样的大战打考中，在局领

导坚强领导、靠前指挥下，站全体干部职工一刻不敢松懈，紧盯年度绩效目标，再次在年末全市教育系统重点项目绩效考评中名列前茅。

1. 在大战打考中充分发挥党组织战斗堡垒作用

一是疫情最危险初期，领导班子带头、党员职工 13 人主动报名参加到下沉社区、保障援鄂医疗队的战斗中；二是坚持落实完善系列制度。《领导干部“一岗双责”制度》、《党风廉政建设主体责任清单》、《党支部议事与决策规则》等；三是认真落实推进党建工作“五个规范”项目，以党建引领，助力绩效目标的全面实现；四是危难关头中发扬“钉子”精神，积极协调、履职担当，解决疑难杂症，确保项目顺利推进。

2. 在克难奋进中拼搏赶超确保高质量完成绩效目标

在局领导支持下，站领导班子及时汇报、及时协调、现场监管，认真分析疫情下项目推进的实际困难，坚持做到“三个严格”：一是严格程序，依法依规，加强项目实施流程的管理；二是严格要求，落实规范，加强工程安全、工程质量、工程进度的监管。三是严格纪律，防范风险，加强工作人员廉洁教育和风险点的防控。坚持咬定目标不松劲、遵守规范不讲情、抢抓进度不歇脚，确保市区绩效目标落地落实。全年已完成常码头小学、四中游泳馆、汉西小学主体结构，万科配建小学已基本完工；法院西配建小学、长丰小学新建项目前期手续已经完成；常码

头幼儿园、海尔国际配套幼儿园、蓝光林肯配套幼儿园、内燃厂幼儿园二装及室外配套工程完工。

3. 在实地调研中出谋献策确保教育重大项目超前布局

随着我区城区建设的快速发展，旧城改造和城中村改造的步伐逐步加快，相应区域入学矛盾日益突出，中小学配建和幼儿园新改扩任务迫在眉睫。为更好解决这一现实问题，主要做了三方面工作：一是积极配合局计财科根据全市教育布局规划做好教育重大项目的前期调查调研工作，根据项目成熟条件提出相应意见或建议以及进度表，超前谋划中小学配建工作，做好参谋工作。二是认真做好小区配建幼儿园规划协审工作，争取教育利益，提出合理意见，做好把关工作。三是在局指导下全面接收小区配建幼儿园，保证了应接必全接的目标任务的完成，做好交接工作。

二. 2021 年工作思路

2021 年我站将深入学习贯彻十九届五中全会精神，围绕“稳中求进”主基调，进一步加强工作作风建设，严格履行管理和服务职能，以求真务实的科学态度，促进全区教育条件建设工作发展，全面完成年度各项工作目标。

1. 加大重点项目推进力度，确保市区绩效目标目标完成

在重点项目前期推进的基础上，不畏难、不懈怠，统筹协调各重点项目顺利推进。继续发扬“钉子”精神，完

成常码头小学、四中游泳馆改建、汉西小学异地新建、万科配建小学四个续建项目工程竣工和二装任务；长丰小学、六角亭小学新建工程达到正负零；完成十七初新建项目开工；五所高中学校改善办学条件；完成四初、64中、韩家墩小学维修改造及3所配建幼儿园标准化建设项目。

2. 加大维修项目管理力度，不断改善学校办学硬件条件

严格执行《硚口区教育局维修项目建设管理细则》，依法依规推进维修项目建设。在维修项目建设管理过程中重点做到“五个到位”：一是服务、指导、协调、监管职能执行到位；二是项目建设主体责任单位报建审批、政府采购程序落实到位；三是施工单位安全文明施工、工程质量控制到位；四是严守预算计划、严格建设标准，工程成本控制到位；五是与绩效考评挂钩，加强风险防控，落实责任追究到位。

3. 重点关注校舍配套管理人员培训工作

拟定《硚口区教育局校舍及配套设施管理办法》，组织相关后勤管理人员培训工作，指导学校继承传统、创新管理，切实建立规范、完整的校舍与校产档案资料，高效落实日常校舍及配套设施管理。

4. 加大住房货币化工作推进力度，争取相关政策得到落实

争取财政支持，力求解决住房货币化 2006-2017 年按月补贴发放工作，消化矛盾，确保稳定。

5. 加大基建维修管理站队伍建设力度，为全区教育高质量发展服好务。

针对站内职工工作状态和业务技能的现状，进一步明确岗位职责和各项规章制度，转变观念，改进作风，提升效率。进一步完善各股室工作制度和职能，抓好站内工作职能和规章制度的执行力建设，为全区教育高质量发展服好务。

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	党建引领	在大战打考中充分发挥党组织战斗堡垒作用	良好
2	市区绩效目标	在克难奋进中拼搏赶超确保高质量完成绩效目标	良好
3	发展规划	在实地调研中出谋献策确保教育重大项目超前布局	良好
4	住房货币化	加大住房货币化工作推进力度，争取相关政策得到落实	争取财政支持，力求解决

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：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)

1. (2050199) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. (2050999) 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3. (2080502) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. (2080505) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5. (2080899) 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6. (2101102) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. (2101103) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. (2101199) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. (2210201) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. (2210202) 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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一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。