

附件 1

## 2021年度 武汉市硚口区教育局基建维 修管理站部门决算公开

2022 年 10 月 26 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2021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明细表(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2021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 2021年重点工作完成情况**

## 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。

## **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 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。  
离退休人员 0 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 2021年度部门决算表**

### 2021 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	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	446.94	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	300.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.82
	9		九、卫生健康支出	39	43.40
	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	32.40
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	446.94	<b>本年支出合计</b>	57	446.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	446.94	<b>总计</b>	60	446.94

注：本表反映部门本年度的总收入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。

2021 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			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	446.94	446.94					
205		教育支出	300.32	300.32						
20501		教育管理事务	300.32	300.32						
2050199		其他教育管理事务支出	300.32	300.32						
208		社会保障和就业支出	70.82	70.82						
20805		行政事业单位养老支出	70.82	70.82						
2080502		事业单位离退休	52.68	52.68						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14						
210		卫生健康支出	43.40	43.40						
21011		行政事业单位医疗	43.40	43.40						
2101102		事业单位医疗	9.90	9.90						
2101103		公务员医疗补助	32.40	32.40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.40	32.40						
22102		住房改革支出	32.40	32.40						
2210201		住房公积金	26.81	26.81						
2210202		提租补贴	5.59	5.59						

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。

2021 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			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	446.94	412.50	34.44			
205		教育支出	300.32	265.88	34.44	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	300.32	265.88	34.44	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	300.32	265.88	34.44	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	70.82	70.82					
20805		行政事业单位养老支出	70.82	70.82					
2080502		事业单位离退休	52.68	52.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	43.40	43.40					
21011		行政事业单位医疗	43.40	43.40					
2101102		事业单位医疗	9.90	9.90					
2101103		公务员医疗补助	32.40	32.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	32.40	32.40					
22102		住房改革支出	32.40	32.40					
2210201		住房公积金	26.81	26.81					
2210202		提租补贴	5.59	5.59					

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。

2021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	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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.9 4	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	300.3 2	300.32	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.82	70.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.40	43.40	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.40	32.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	446.9 4	<b>本年支出合计</b>	59	446.9 4	446.94	0.00
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	446.9 4	<b>总计</b>	64	446.9 4	446.94	

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。

2021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	栏 次	1	2	3
		合 计	446.94	412.50	34.44
205		教育支出	300.32	265.88	34.44
20501		教育管理事务	300.32	265.88	34.44
2050199		其他教育管理事务支出	300.32	265.88	34.44
208		社会保障和就业支出	70.82	70.82	
20805		行政事业单位养老支出	70.82	70.82	
2080502		事业单位离退休	52.68	52.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00
210		卫生健康支出	43.40	43.40	
21011		行政事业单位医疗	43.40	43.40	
2101102		事业单位医疗	9.90	9.90	
2101103		公务员医疗补助	32.40	32.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
221		住房保障支出	32.40	32.40	
22102		住房改革支出	32.40	32.40	
2210201		住房公积金	26.81	26.81	
2210202		提租补贴	5.59	5.59	

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。

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.26	302	商品和服务支出	32.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	18.73	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	144.08	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	3.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	56.60	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54			
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	69.11	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	54.58	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87			
30307	医疗费补助	14.53	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计			380.37	公用经费合计				32.13

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。

2021 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”经费支出预决算情况。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 样 = (8+9+12) 样；9 样 = (10+11) 样。

注：2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 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						

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 样各行 = (1+2-3) 样各行；3 样各行 = (4+5) 样各行。

注：2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 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	4
			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 样各行 = (2+3) 样各行。

注：2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 446.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,200.2 万元，下降 83.12%，主要原因是 2021 年无项目债券资金及政府性基金拨入，紫润学校等在建工程已全部交付使用，全部转入固定资产。

图 1：收、支决算总计变动情况

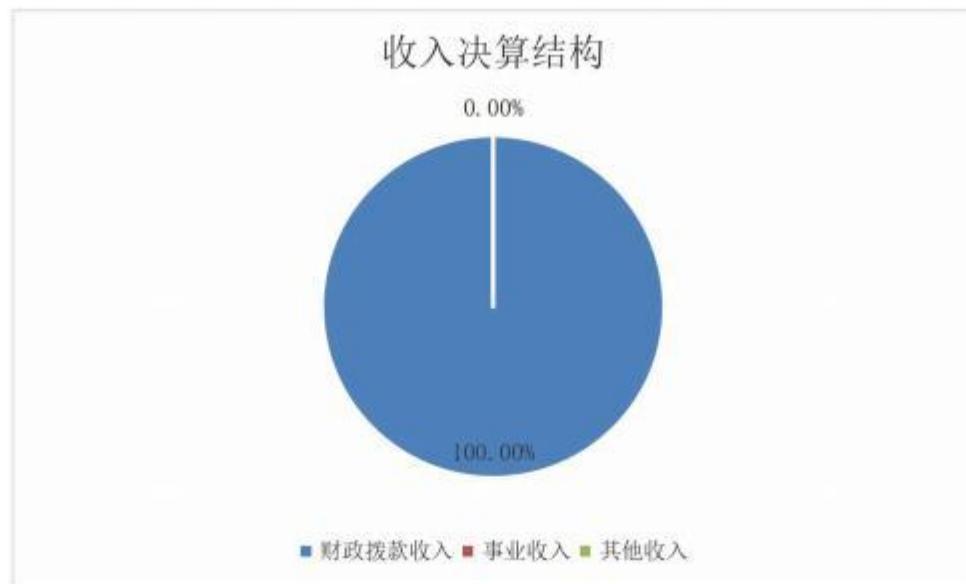


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 446.94 万元。其中：财政拨款收入 446.94 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%；其他收入0 万元， 占本年收入0.0%。

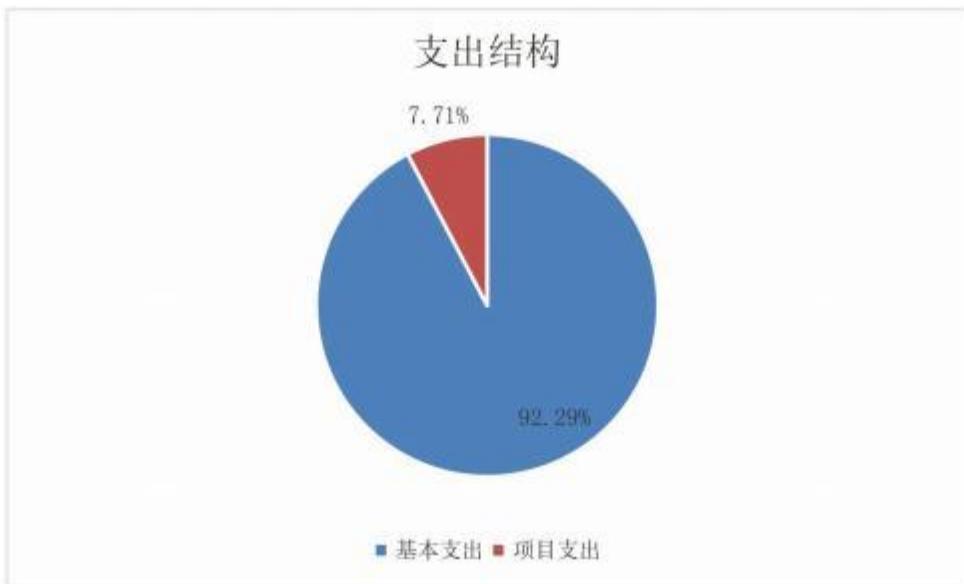
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 446.94 万元。其中：基本支出 412.50 万元，占本年支出 92.29%；项目支出 34.44 万元，占本年支出 7.71%；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%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 446.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,200.2 万元，下降 83.12%。主要原因是 2021 年无项目债券资金及政府性基金拨入，紫润学校等在建工程已全部交付使用，全部转入固定资产。

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。

2021 年度财政拨款支出 446.94 万元， 占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,900.2 万元，下降 80.96 %。主要是因为 2021 年无项目债券资金及政府性基金拨入，紫润学校等在建工程已全部交付使用，全部转入固定资产。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 446.94 万元，主要用于以下方面：教育 (类) 支出 300.32 万元，占 67.19%；孙宏自勤俭办调入我站，减少 1 名借调人员，在职人员的目标管理奖和奖励性绩效工资含 8 名借调人员的经费开支有小幅下降。社会保障和就业 (类) 支出 70.82 万元，

占 15.85%；卫生健康（类）支出 43.4 万元，占 9.71%；住房保障（类）支出 32.4 万元，占 7.25%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.54 万元，支出决算为446.94 万元，完成年初预算的 150.72%。其中：基本支出 412.5 万元，项目支出 34.44 万元。项目支出主要用于紫润学校基建工程垃圾处理费 34.44 万元，主要成效：没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

1. 教育支出(类)。年初预算为 173.92 万元，支出决算为 300.32 万元，完成年初预算的 172.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度教育局紫润学校基建工程垃圾处理费 30 多万元及弥补我站办公费 4 万多元；二是借调8 人的奖励性补贴有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为45.8 万元，支出决算为 70.82 万元，完成年初预算的 154.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的奖励性补贴随着养老金的调整有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为44.43 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的97.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无生育保险支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.5 万元，其中：

**人员经费** 380.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 32.13 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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。

2021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%；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。
  - (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。
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。

2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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

2021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0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021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 2020 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

2021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2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；

## 十二、国有资产占用情况

截至2021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，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 1 个，资金 446.94 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估工作。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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 446.94 万元，从评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》及根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，武汉市硚口区教育局基建

维修管理站成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度部门整体预算绩效目标的完成情况。部门绩效评价综合得分为96.70分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.70分，评价优。最终总体绩效目标得分96.70分。教育局基建维修管理站成立以绩效目标自评工作专班，一是再次学习教育局绩效考评办法；二是对照考评细则组织项目责任人进行情况汇报；三是项目责任人自评打分并汇集资料；四是专班集体研究确定绩效指标分值及正面清单；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在2021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1个一级项目。

1.1 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.92万元，执行数为34.44万元，完成预算的116.33%。主要产出和效益是：没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：以后需要合理计算，精准申报预算数，有效完成项目指标。下一步改进措施：应强化预算管理，加大预算约

束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 2. 1 个项目绩效自评综述：

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定及《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度项目预算绩效目标的完成情况。项目绩效评价综合得分为96.80分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价合格；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.8分，评价优。武汉市硚口区教育局基建维修管理站2021年度项目最终总体绩效目标得分96.80分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

#### (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 2021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

在局领导坚强领导、靠前指挥下，我站全体干部职工一刻不敢松懈，紧盯年度绩效目标，抓实重点项目，保证建设项目规范有序推进。

###### 1. 教育重点项目稳步推进

统筹协调各重点项目规范有序推进。发扬“钉子”精神、“小板凳”精神，拼搏赶超，汉西小学异地新建、万科配建小学、常码头小学异地新建、四中游泳馆改扩建四个项目全部完工；融创配建小学主体结构封顶；长丰小学异地新建主体结构施工、六角亭小学异地新建地下室施工；十七初扩建项目总包招标；四初改扩建、东风村控规初中、十七中地下停车场、万人片配建小学及初中、地大片配建小学等项目完成规划方案设计；汉江湾片规划高中、初中、

小学完成规划方案设计初稿；四中、十一中、二十九中、一职等4所高中改善办学条件的维修改造项目完工；御景星城配建幼儿园完成装修投入使用、红星佳苑配建幼儿园装修项目完工；万人片学校搬迁维修项目（博初、南垸坊小学、古田路小学）、中山巷小学改建幼儿园项目等顺利完工。

## 2. 应急排危项目实施落地

根据局统一部署，结合学校实际需求，我站组织专人对局属单位应急或排危项目可行性进行现场踏勘认证，提出建议，汇总项目基本情况报局审批，相关项目计划全部实施到位，项目施工全部完成，确保了校园一方平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育重点项目	稳步推进	良好
2	应急排危项目	实施落地	良好

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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-房租补贴：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。

## 第六部分 附件

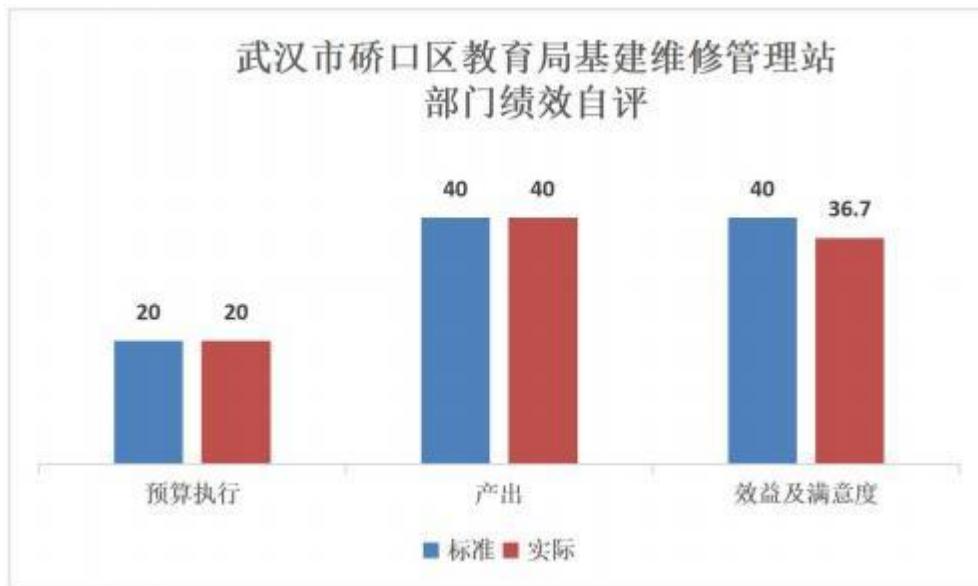
# 2021年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站绩效评价报告

## 一、2021年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站 整体绩效评价报告

### 一、绩效自评结论

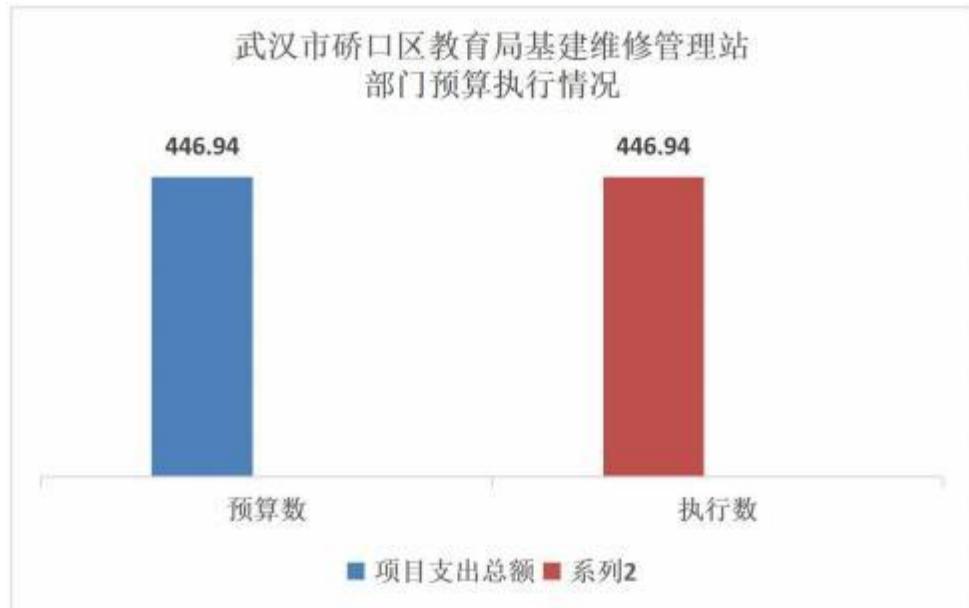
#### (一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为96.70分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.70分，评价优。自评分项目得分如下：



#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。



部门年初预算资金 309.54 万元，调整后预算资金执行446.94万元。预算调增 137.40万元，主要原因因为工作需要而增加借调人员10人所需的经费支出等。

## 2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	购置设备数量	11	11	5
		在职教师	12	12	5
		建设、改造、修缮数量(合计)(个)	1	1	5
	质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	5
		教师考核合格率	100%	100%	5
		教师培训人次数	4	4	5
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	5
		年度项目完成率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故	无	无	8
		资金监管	监管到位	监管到位	8

### **(三) 自评结论**

最终总体绩效目标得分96.70分。教育局基建维修管理站成立以绩效目标自评估工作专班，一是再次学习教育局绩效考评办法；二是对照考评细则组织项目责任人进行情况汇报；三是项目责任人自评打分并汇集资料；四是专班集体研究确定绩效指标分值及正面清单；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

### **(四) 存在的问题和原因**

1、因前期预算工作没有严格按照要求执行，管理不到位，导致需要进行大额的预算调整。

2、因疫情反复，导致校园环境改善进度以及办学所需各项基础建设推进困难。

### **(五) 下一步拟改进措施**

1、应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2、合理规划校园环境改善及各项基础建设实施时间，做好各种应急处理方案，同时对工作人员定期培训，提升教学质量。

## **二、2021年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站项目绩效评价报告**

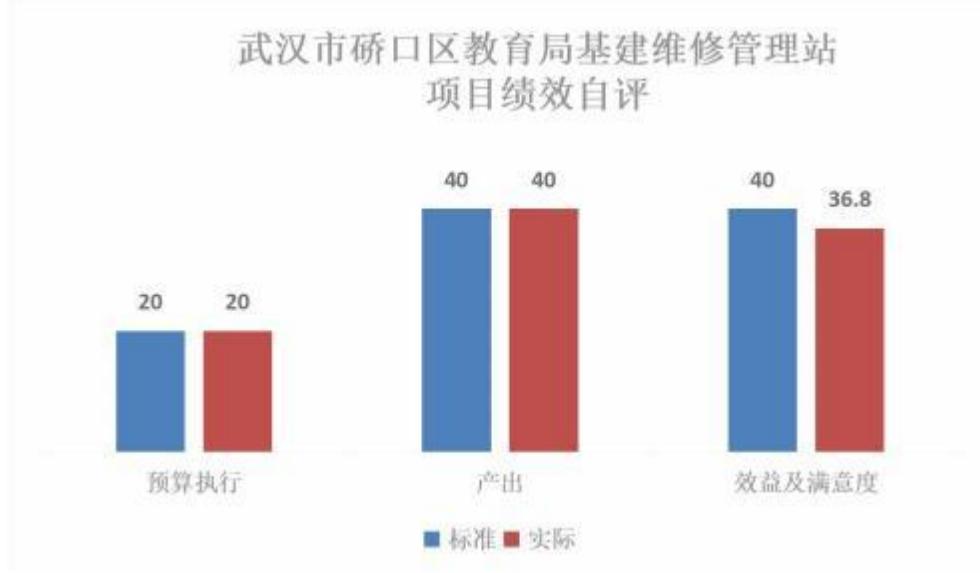
## 一、项目绩效自评结论

### (一) 自评得分

#### 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 96.80 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.8 分，评价优。

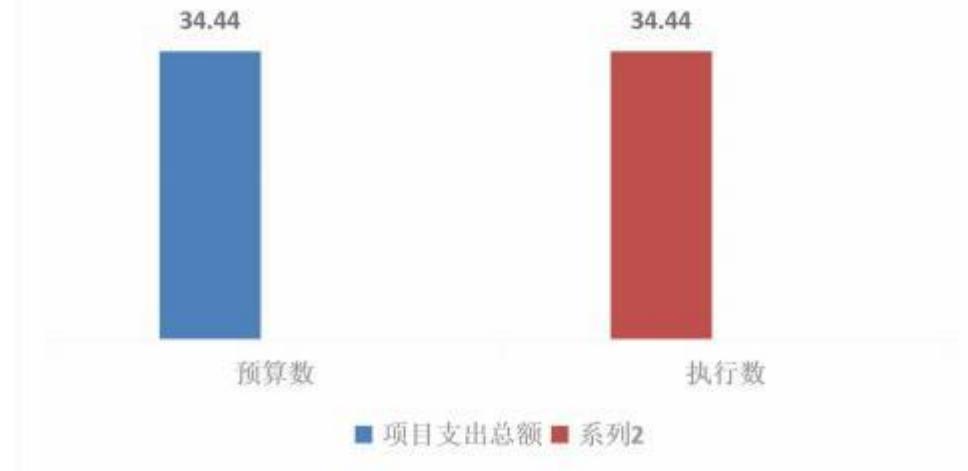
自评分项目得分如下：



### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

武汉市硚口区教育局基建维修管理站  
项目预算执行情况



综合项目调整前预算 159,200.00 元，预算调增 185,185.64 元，主要为支付不可预算费-紫润学校基建工程垃圾处理费，实际执行项目预算资金 344,385.64 元。执行率 100%。

## 2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)	1	1	10
	质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		项目完成率(%)	100%	100%	10
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤34.44	34.44	8
		其中：紫润学校基建工程垃圾处理费	≤31.61	31.61	8
		办公用台式电脑及打印机	≤2.83	2.83	8

### **(三) 项目自评结论**

武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2021年度项目最终总体绩效目标得分 96.80 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### **(四) 存在的问题和原因**

预算调增 18.52 万元，主要为支付紫润学校基建工程垃圾处理费。以后需要合理计算，精准申报预算数，有效完成项目指标。

### **(五) 下一步拟改进措施**

应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

单位咨询电话：13707194042

联系人：杨琼

