**武汉市硚口区教育局基建维修管理站
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 硚口区教育局基建维修管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区教育局基建维修管理站 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教育局基建维修管理站 2023 年部门收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 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、主要职能

武汉市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，本站从崇仁路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，本站正式更名为“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。根据本站部门特点，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、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区教育局基建维修管理站2023年部门预算编制范围的预算单位1个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局基建维修管理站总编制人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。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19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.72	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	312.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	417.72	本年支出合计	417.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	417.72	支 出 总 计	417.72

二、收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位： 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	417.72	417.72	417.72
306	武汉市硚口区教育局	417.72	417.72	417.72
306072	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	417.72	417.72	417.72

三、支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：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	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	417.72	390.52	27.20	
205	教育支出	312.92	285.72	27.20	
20501	教育管理事务	312.92	285.72	27.20	
2050199	其他教育管理事务支出	312.92	285.72	27.20	
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00	
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00	

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.72	一、本年支出	417.72
（一）一般公共预算拨款	417.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	312.92
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	22.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.85
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	417.72	支 出 总 计	417.72

五、一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	417.72	390.52	365.23	25.29	27.20
205	教育支出	312.92	285.72	260.42	25.29	27.20
20501	教育管理事务	312.92	285.72	260.42	25.29	27.20
2050199	其他教育管理事务支出	312.92	285.72	260.42	25.29	27.20
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	390.52	365.23	25.29
301	工资福利支出	294.54	294.54	0.00
30101	基本工资	62.82	62.82	0.00
30102	津贴补贴	13.53	13.53	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	37.69	37.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	18.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
30113	住房公积金	28.24	28.24	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	25.29	0.00	25.29
30201	办公费	17.91	0.00	17.91
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	70.69	70.69	0.00
30302	退休费	55.79	55.79	0.00
30307	医疗费补助	14.85	14.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金支出

九、政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府采购预算

十、政府购买服务预算表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

十一、项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
			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
		27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306072	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000364	教育事业发展	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、部门整体支出绩效目标表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区教育局基建维修管理站					
填报人	李靖		联系电话	18607110405		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	417.72	100%	2022年	2021年
		其他资金			398.5	296.54
		合计	417.72			13
	支出 构成	基本支出	390.52	93.49%	398.5	309.54
		项目支出	27.2	6.51%	365.22	293.62
		合计	417.72		33.28	15.92
部门职能概述	负责全区学校基本建设管理、校舍维修及安全管理、教职工住房货币化按月测算及教工住宅管理等					
年度工作任务	加大重点项目推进力度,确保市区绩效目标目标完成。加大维修项目管理力度,不断改善学校办学硬件条件。重点关注校舍配套管理人员培训工作。加大住房货币化工作推进力度,争取相关政策得到落实。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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	加强资金管理力度,统筹各项经费,提高资金使用效率	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		
	目标 2:	通过深化改革,强化管理,促进增收节支,为区提供良好的教育教学硬件环境	目标 2:	加大维修项目管理力度,不断改善学校办学硬件条件。重点关注校舍配套管理人员培训工作。加大住房货币化工作推进力度,争取相关政策得到落实。		
目标 3:	更新办公设备,优化办公环境增加办公经费投入,加大基建维修管理站队伍建设力度,为	目标 3:	更新办公设备,优化办公环境增加办公经费投入,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。			

		全区教育高质量发展服好务。			
		...			...
长期目标 1:	加强资金管理力度，统筹各项经费，提高资金使用效率				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作人员	100%	历史标准
		时效指标	完成工作目标	100%	历史标准
		社会效益指标	让工作人员满意	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教书育人	100%	历史标准
		可持续影响指标	好好工作	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		让学校满意	100%	历史标准	
长期目标 2:	通过深化改革，强化管理，促进增收节支，为我区提供良好的教育教学硬件环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	单位正常运转	100%	历史标准
		时效指标	能按要求完成工作目标	100%	历史标准
		社会效益指标	让职工身心健康环境及为我区提供良好的教育教学硬件环境很重要	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	工作质量有保障	100%	历史标准
		可持续影响指标	安心工作	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		单位对职工的工作满意	100%	历史标准	
长期目标 3:	更新办公设备，优化办公环境增加办公经费投入，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。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更新办公设备，优化办公环境增加办公经费投入，	100%	行业标准
		时效指标	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。	100%	行业标准
社会效益指标		为全区教育高质量发展服好	100%	行业标准	

			务				
效益指标	社会效益指标	丰富学生科技动手能力和创新能力	100%	行业标准			
		为硚口区增光添彩	100%	行业标准			
		让学校家长和学生都能满意	100%	行业标准			
年度指标 1:	加大重点项目推进力度, 确保市区绩效目标完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	华生三期、四期二装工程、辛家地小学基建工程等重点项目	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	确保市区绩效目标完成	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障正常投入使用	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	优化学校教育教学硬件条件	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	加大维修项目管理力度, 不断改善学校办学硬件条件。重点关注校舍配套管理人员培训工。加大住房货币化工作推进力度, 争取相关政策得到落实。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	添置办公电脑 2 台和打印机 6 台, 办公经费 13 万。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	添置办公电脑 2 台和打印机 6 台, 办公经费 13 万。	100%	100%	100%	历史标准
	社会效益指标	教职工满意	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	100%	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度	保证单位正常运转	100%	100%	100%	历史标准	

		指标					
年度指标 3:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	职工培训	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	职工培训	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	管理队伍建设	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高学校对管理质量的满意度	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	为全区教育高质量发展服好务	100%	100%	100%	历史标准
. . . . .							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十三、项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局基建维修管理站
项目负责人	肖诗纯	联系电话	18963961277
单位地址	武汉市硚口区解放大道 463 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足：为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。		
项目立项依据	二级单位业务经费 安保人员工资 3800/人月*2人*12月=91200元 食堂人员工资 4000/人月*1人*12月=48000元 保洁人员工资 2000/人月*2*12月=48000元 借调人员经费及弥补办公经费 84800元		
项目实施方案	1、测算年临时工人员工资支出数据，编制预决算支出草案并执行。 2、财务部门按月考核，并按时发放临时人员工资。 3、根据实际办公费用按时支付。		
项目总预算	27.2	项目当年预算	27.2

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2021年	0	0			
	2022年	23.28	23.28	100%		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			27.2		
	一般公共预算财政拨款			27.2		
	财政专户管理资金	27.2				
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明	
安保、食堂、保洁、报账员工资，借调人员办公费及办公不足经费等	22666.7元/月	22666.7	12	272000	二级单位业务经费 安保人员工资 3800/人月*2人*12月=91200元 食堂人员工资 4000/人月*1人*12月=48000元 保洁人员工资 2000/人月*2*12月=48000元 借调人员经费及弥补办公经费 84800元 合计 272000元/年	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	财政拨款办公经费不足，必须增加办公经费投入，确保单位正常运转，按时保质完成工作目标。					
年度绩效目标 1	财政拨款办公经费不足，必须增加办公经费投入，确保单位正常运转，按时保质完成工作目标。					
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		100%	严格按照项目金额执行	
		社会成本指标		100%	严格不超预算	
		生态环境成本指标		100%	不会对生态环境造成影响	
	产出指标	数量指标			100%	严格按项目人数执行
		质量指标			100%	保质保量完成项目
		时效指标			100%	严格按进度完成

	效益指标	经济效益指标		100%	确保完成绩效目标
		社会效益指标		100%	让社会及家长满意
		生态效益指标		100%	对社会生态环境起到正面作用
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	让学校及学生满意

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		100%	100%	100%	严格按照项目金额执行	
		社会成本指标		100%	100%	100%	严格不超预算	
		生态环境成本指标		100%	100%	100%	不会对生态环境造成影响	
	产出指标	数量指标			100%	100%	100%	严格按项目人数执行
		质量指标			100%	100%	100%	保质保量完成项目
		时效指标			100%	100%	100%	严格按进度完成
	效益指标	经济效益指标			100%	100%	100%	确保完成绩效目标
		社会效益指标			100%	100%	100%	让社会及家长满意
		生态效益指标			100%	100%	100%	对社会生态环境起到
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%	100%	让学校及学生满意

第三部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2023 年部门收支预算安排情况

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 417.72 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 285.72 万元、社会保障和就业支出 22.28 万元、卫生健康支出 47.67 万元、住房保障支出 34.85 万元。2023 年部门收支总预算 417.72 万元。比 2022 年预算增加 19.22 万元，增长 0.05%，主要是项目经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 417.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 417.72 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 417.72 万元，其中基本支出 390.52 万元，占 93.49%；项目支出 27.2 万元，占 6.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 417.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 417.72 万元。支出包括：基本支出 390.52 万元，项目支出 27.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 417.72 万元，其中：(1) 本年预算 417.72 万元，比 2022 年预算增加 19.22 万元，增长 0.05%，主要是项目经费增加；

1、基本支出 390.52 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 27.2 万元，其中：

其他教育事务管理支出 27.2 主要用于：

弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足：为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 390.52 万元。其中：

1、人员经费 365.23 万元。包括：

工资福利支出 294.54 万元，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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.69 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 25.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：本单位 2023 年无三公经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 25.29 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门预算无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 2228.04 万元。办公用房面积 3695.46 平方米。2023 年预算新增资产 320.67 万元，主要是华生三期四期工程。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 27.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 27.2

万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、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、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。

3、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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单

位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：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等。

单位填报人：李靖

联系电话：18607110405