

附件 1

2022 年度武汉市江岸区教育局房产基建
设备管理站部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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 武汉市江岸区教育局房产基建 设备管理站概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站是江岸区教育局的二级单位，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站全面贯彻党的教育方针，不断改善和提高中小学校办学条件，为学生提供良好的学习环境和条件。承担区教育局所辖中小学校、幼儿园、二级单位土地、房产、基建、维修、设备等办学条件（硬件）的管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江岸区教育局房产基建 设备管理站 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

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	789.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	692.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.97
	9		九、卫生健康支出	40	36.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,089.02	本年支出合计	58	24,089.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,089.02	总计	62	24,089.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,089.02	24,089.02					
205	教育支出	692.33	692.33					
20501	教育管理事务	652.83	652.83					
2050199	其他教育管理事务支出	652.83	652.83					
20502	普通教育	39.50	39.50					
2050202	小学教育	39.50	39.50					
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97					
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	36.19	36.19					
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	30.03	30.03					
2210202	提租补贴	6.50	6.50					
229	其他支出	23,300.00	23,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,300.00	23,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00	23,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,089.02	777.40	23,311.62			
205	教育支出	692.33	680.71	11.62			
20501	教育管理事务	652.83	641.21	11.62			
2050199	其他教育管理事务支出	652.83	641.21	11.62			
20502	普通教育	39.50	39.50				
2050202	小学教育	39.50	39.50				
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48				
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	30.03	30.03				
2210202	提租补贴	6.50	6.50				
229	其他支出	23,300.00		23,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,300.00		23,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00		23,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

公开04表
金额单位：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	789.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	692.33	692.33		
	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	23.97	23.97		
	9		九、卫生健康支出	41	36.19	36.19		
	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	36.53	36.53		
	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	23,300.00		23,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,089.02	本年支出合计	59	24,089.02	789.02	23,300.00	
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				
总计	32	24,089.02	总计	64	24,089.02	789.02	23,300.00	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		789.02	777.40	11.62
205	教育支出	692.33	680.71	11.62
20501	教育管理事务	652.83	641.21	11.62
2050199	其他教育管理事务支出	652.83	641.21	11.62
20502	普通教育	39.50	39.50	
2050202	小学教育	39.50	39.50	
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.67	302	商品和服务支出	450.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.67	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	36.75	310	资本性支出	8.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.57	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	317.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	17.88			
人员经费合计		318.52	公用经费合计					458.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23300.00	23300.00		23300.00	
229	其他支出		23300.00	23300.00		23300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23300.00	23300.00		23300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23300.00	23300.00		23300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

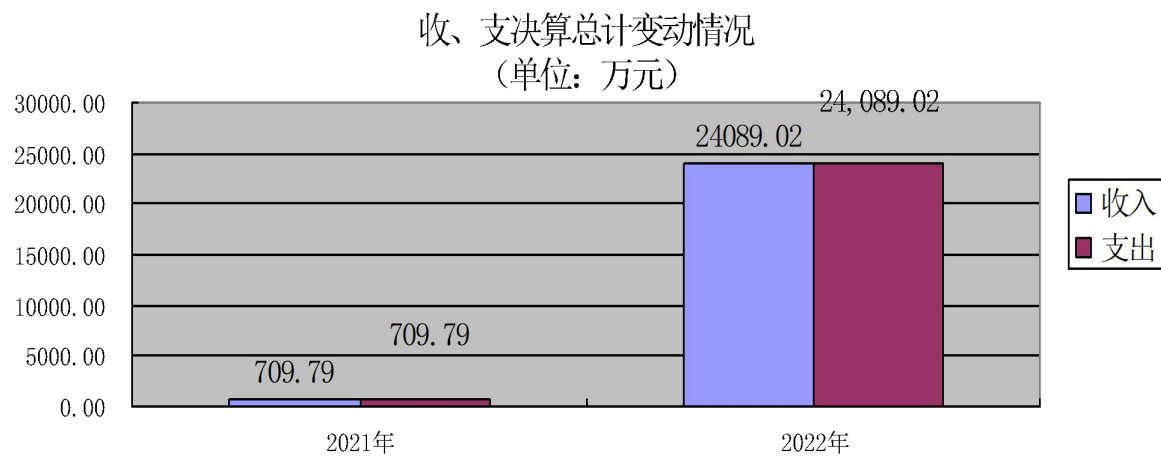
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 24089.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23379.23 万元，增长 3293.8%，主要原因是 2022 年新增学前教育开办费及高中教育基本建设支出。

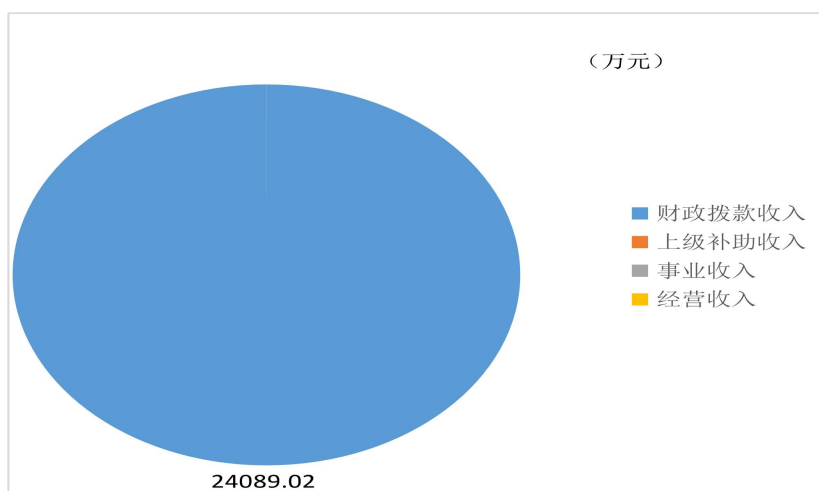
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24089.02 万元。其中：财政拨款收入 24089.02 万元，占本年收入 100%。

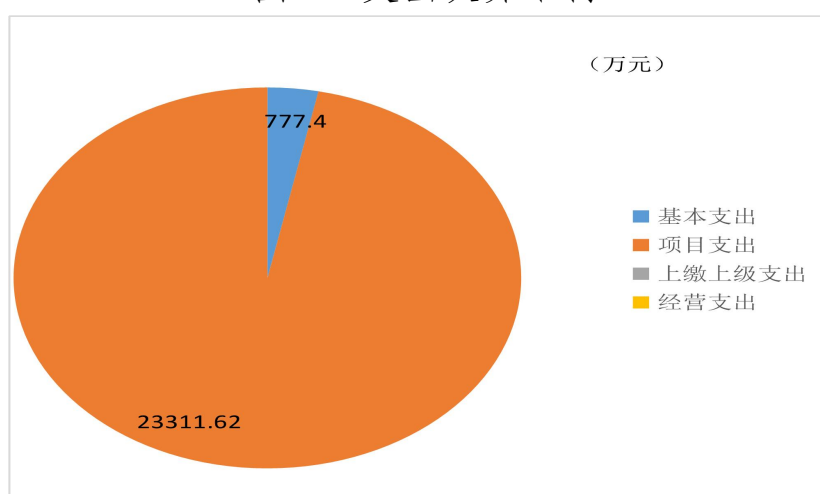
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24089.02 万元。其中：基本支出 777.4 万元，占本年支出 3.2%；项目支出 23311.62 万元，占本年支出 96.8%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 24089.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23379.23 万元，增长 3293.8%。主要原因是 2022 年新增学前教育开办费及高中教育基本建设支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 789.02 万元，比 2021 年度决算数增加 79.23 万元。增加主要原因是工程二类费用、局拨基建设备款增加。政府性基金预算财政拨款收入 23300 万元，比 2021 年度决算数增加 23300 万元。增加主要原因是 2022 年新增学前教育开办费及高中教育基本建设支出。

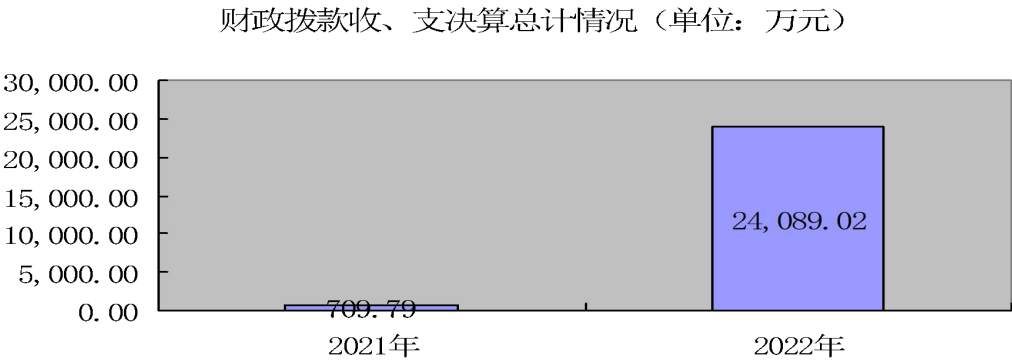


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 789.02 万元，占本年支出合计的 3.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.23 万元，增长 11.2%。主要原因是工程二类费用、局拨基建设备款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 789.02 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出(类)692.33 万元，占 87.8%；主要用于在职人员工资、津贴；在职人员绩效奖及退休人员绩效补贴；住房货币化补贴及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)23.97 万元，占 3%；主要用于退休人员工资、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)36.19 万元，占 4.6%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)36.53 万元，占 4.6%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.26 万元，支出决算为 789.02 万元，完成年初预算的 179.2%。其中：基本支出 777.4 万元，项目支出 11.62 万元。项目支出主要用于安保服务费 10.98 万元，主要成效是维护教育教学办公安全秩序；教师体检费 0.64 万元，主要成效是保障职工身心健康发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 281.35 万元，支出决算为 692.33 万元，完成年初预算的 246%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工程二类费用、局拨基建设备款增加；二是退休人员绩效补贴决算中在本功能科目反映，预算中在社会保障和就业支出反映；三是住房货币化补贴决算中在本功能科目反映，预算中在住房保障支出反映。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 77.02 万元，

支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 31.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员绩效补贴决算中在教育支出反映，预算中在本功能科目中反映。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为39.13万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退休1人，卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为42.76万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年退休1人，住房保障支出减少；二是住房货币化补贴决算中在教育支出反映，预算中在本功能科目中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.4 万元，其中：

人员经费 318.52 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 458.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 23300 万元，本年支出 23300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

专项债券资金支出，支出决算为 23300 万元，主要用于公办幼儿园建设及高中重大项目推进，促进学前教育、中小学教育优质发展，全学段教育均衡化发展，改善教育教学环境。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

比年初预算减少 0 万元，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待支出决算 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站政府采购支出总额3708.62万元，其中：政府采购货物支出3496万元、政府采购工程支出128.09万元、政府采购服务支出84.53万元。授予中小企业合同金额3708.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3708.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区教育局房产基

建设备管理站共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 2 个，资金 11.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，教师体检和保安服务的项目支出，保障教职工身心健康发展、维护教育教学办公安全秩序，使教育事业和学校建设工作顺利开展。

(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 24089.02 万元，从评价情况来看，2022 年本单位部门预算资金支出目标设定严格按照区、局预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量。在学校建设及管理工作中，从预算的申报开始，都能合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，有效提高了财政资金的合理安排。内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 3 个一级项目。

1. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效保障在职人员身心健康发展。

2. 安保人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护教育教学办公安全秩序。

3. 专项债券资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23300 万元，执行数为 23300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开办公办幼儿园，促进学前教育优质发展，教育均衡化发展，改善教育教学环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

对于单位支出绩效评价而言，绩效结果的应用也是其核心和归宿。在全区新校建设、维修管理及设备购置等工作中，我们年初认真做好预算中的绩效目标申报工作，不断加强本单位的项目规划、绩效管理。年终积极做好绩效自评的应用，不断完善项目分配和管理办法，把绩效结果与预算安排相结合。

加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，圆满完成常规建设任务。

二、重点工作事项标题

积极落实房管站党风廉政和意识形态责任制“一岗双责”工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，圆满完成常规建设任务	基建维修类、基建维修类、资产管理类等常规建设内容	（1）基建维修类：完成了实验博雅小学等多所学校扩班扩容建设项目；完成了一元路小学、解放小学、育才小学搬迁任务；完成了市、区园林局安排的江岸区教育局汉口江滩39届“菊展”工作；完成了澳门路小学等部分学校的改造、消防设施设备的维护、屋面防水等专项维修改造工作。 （2）设备购置类：加快校园网络提速增效，推进智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室等项目建设。适应新中考、新高考、新时代、新要求，加强了初中、高中学校理化生实验教学专用仪器设备配备。优化了我区高考考点环境。做好了充电桩、课桌椅等绩效考核目标项目实施。 （3）资产管理类：完成了3所幼儿园的不动产证的办理工作；完成三园一校的租金征收工作；完成站内资产清点上账工作；推进二中、育才中学等拆迁、安置工作。
2	积极落实房管站党风廉政和意识形态责任制“一岗双责”工作任务	落实“一岗双责”工作任务	2022年度，我在支部书记的领导下认真履行主体责任和“一岗双责”，落实全面从严治党要求，夯实基层党组织建设。牢记宗旨，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，用社会主义核心价值观引领干部职工。配合书记重点抓了党风廉政建设责任分解和任务落实，制订了党建工作责任清单、项目清单、党建工作监督责任清单、监督项目清单，进一步完善了“小微权力”清单和负面清单，建立健全了督促检查机制，对权力的行使进行了制约和监督。进一步完善房管站意识形态工作制度，通过“三会一课”、中心组学习、支部主题党日和“学党史”主题教育，加强教育培训，重点加强“自媒体”管理。本年度，我站无意识形态事件发生。

第五部分 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

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

25. 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）：反映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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站 整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

填报日期：

单位名称		武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站				
基本支出总额		777.4万元		项目支出总额		23311.62万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	24089.02	24089.02	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		完成中小学新改扩建19所，公益普惠性幼儿园新改扩建6所				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	中小学新改扩建前期项目	19	18	9
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目竣工及时率	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	办学条件提高	提高	提高	10	
年度绩效目标2 (40分)		加强中小学基础建设合进一步改善中小学办学条件，促进教育均衡化，助力江岸“美好教育”发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	中小学新改扩建完成率	100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率（含维修项目）	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
	公众满意度指标	群众满意度	100%	≥90%	9	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		按照“保开学（防疫）、保安全、保运转”原则，进一步完成常规建设任务				

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度安保服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站

填报日期：

项目名称		安保服务项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10.98万元	10.98万元	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人员总数	3	3	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
			社会管理综合治理及周边环境整治率	100%	98%	4
			时效指标	安防工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全责任事故	无	无	10
		环境效益	维护正常的教育教学秩序	达标	达标	10
		可持续影响指标	综合治理及周边环境投诉处理率	0%	0%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		进一步维护教育教学办公安全				

2022年度在职人员体检项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

填报日期：

项目名称		在职人员体检项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.64万元	0.64万元	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数	13	8	4
			体检费用标准	800/人	800/人	5
		质量指标	在职教师体检率	100%	80%	4
			体检工作前期宣传到位率	100%	80%	4
		时效指标	体检完成及时率	100%	90%	9
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	有效保障	有效保障	10
		环境效益	维护教育系统的健康	有效维护	有效维护	10
		可持续影响指标	提高工作效能	有效提高	有效提高	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10
	总分	96				
	偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标			
改进措施及结果应用方案		积极鼓励所有在职人员参加体检，保障职工的身心健康发展				

2022年度政府性基金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站

填报日期：

项目名称		教育专项债项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区教育局房产建设设备管理站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	23300万元	23300万元	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	专项债资金投入 建设项目数	22	22	10
		质量指标	配建工程验收合 格率	100%	100%	5
			实际完工程度与 计划进度配比率	100%	90%	4
			时效指标	资金支付到位及 时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范 性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域服务能 力，促进区域经 济发展	有所提升	有所提升	4
		社会效益指标	促进教育优质均 衡发展	有效促进	有效促进	9
		环境效益指标	改善教育教学环 境	配套改善	配套改善	4
		可持续影响效 益指标	完善普惠性学前 教育保障机制	完善	完善	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长/学校/公众 满意度	100%	95%	9
	总分	94				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及 结果应用方案		按照规范将中小学、幼儿园等配建项目的审批程序严格执行				