

武汉市洪山区教育局 房地仪器管理站 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2022 年度单位决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	116
第四部分 其他需要说明的情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况

一、单位主要职责

1、负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。

2、负责全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作。

3、负责全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作。

4、负责城市教育费附加和城市教育发展费征收的协调工作和辖区内住宅小区的教育配建工作。

5、负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理等工作。

6、负责区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。

7、指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育局房地仪器管理站是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区教育局房地仪器管理站决算组成。其中：

内设7个机构，包括站长、基建、设备、招标、财务、办公、物业（科室）。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,148.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,290.29	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	28,109.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	87,290.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	115,438.70	本年支出合计	58	115,438.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115,438.70	总计	62	115,438.70

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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		115,438.70	115,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,109.86	28,109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,280.57	27,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,691.39	2,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,662.93	14,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,738.69	5,738.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,187.56	4,187.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,290.29	87,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	87,290.29	87,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,290.29	87,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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		115,438.70	441.77	114,996.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,109.86	403.23	27,706.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.03	1.90	20.14	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.03	1.90	20.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,280.57	0.00	27,280.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,691.39	0.00	2,691.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,662.93	0.00	14,662.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,738.69	0.00	5,738.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,187.56	0.00	4,187.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	807.26	401.33	405.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	807.26	401.33	405.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	28,148.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,290.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,109.87	28,109.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.35	20.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	115,438.70	本年支出合计	59	115,438.70	28,148.41	87,290.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	115,438.70	总计	64	115,438.70	28,148.41	87,290.29	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：万元

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		28,148.41	441.77	27,706.64
205	教育支出	28,109.86	403.23	27,706.64
20501	教育管理事务	22.03	1.90	20.14
2050199	其他教育管理事务支出	22.03	1.90	20.14
20502	普通教育	27,280.57	0.00	27,280.57
2050201	学前教育	2,691.39	0.00	2,691.39
2050202	小学教育	14,662.93	0.00	14,662.93
2050203	初中教育	5,738.69	0.00	5,738.69
2050204	高中教育	4,187.56	0.00	4,187.56
20599	其他教育支出	807.26	401.33	405.93
2059999	其他教育支出	807.26	401.33	405.93
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：万元

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		28,148.41	441.77	27,706.64
205	教育支出	28,109.86	403.23	27,706.64
20501	教育管理事务	22.03	1.90	20.14
2050199	其他教育管理事务支出	22.03	1.90	20.14
20502	普通教育	27,280.57	0.00	27,280.57
2050201	学前教育	2,691.39	0.00	2,691.39
2050202	小学教育	14,662.93	0.00	14,662.93
2050203	初中教育	5,738.69	0.00	5,738.69
2050204	高中教育	4,187.56	0.00	4,187.56
20599	其他教育支出	807.26	401.33	405.93
2059999	其他教育支出	807.26	401.33	405.93
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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		0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
229	其他支出	0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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				

本单位 2022 年度无国有经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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

本单位 2022 年度无三公经费支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 115438.70 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 55012.77 万元，增长 91.04%，主要原因是新建校改扩建工程支出增加，新增外校中学、六小、万科一分校、张黄新村学校新建工程等，工程支出较上年新增 5 个亿。

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 115438.70 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 55012.77 万元，增长 91.04%。其中：财政拨款收入 115438.70 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。其中教育支出 28109.87 万元；社会保障和就业支出 20.35 万元；卫生健康支出 18.19 万元；其他支出 87290.29 万元。

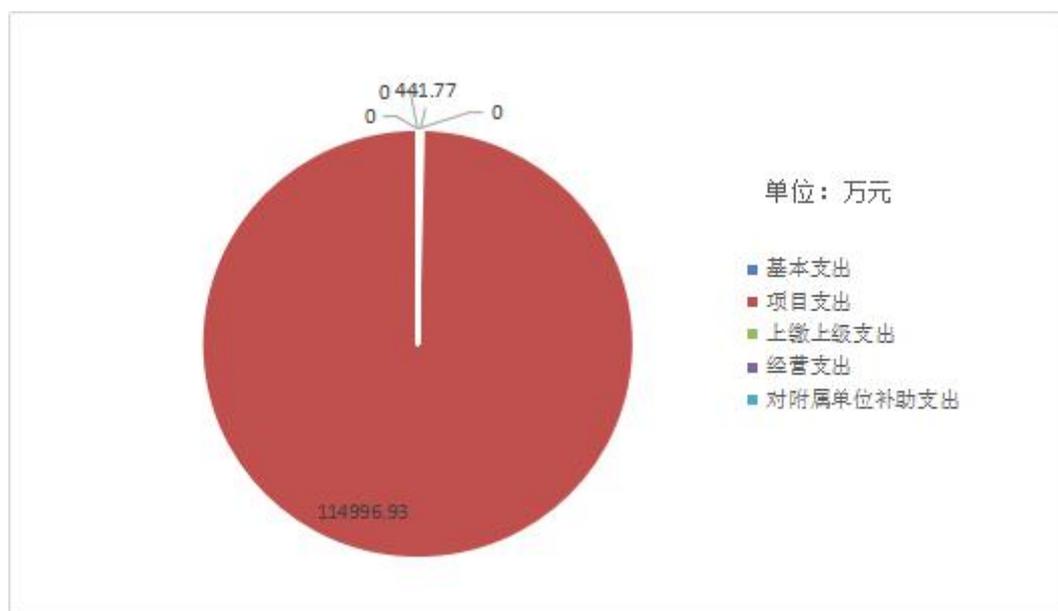
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115438.70 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 55012.77 万元，增长 91.04%。其中：基本支出 441.77 万元，占本年支出 0.38%；项目支出 114996.93 万元，占本年支出 99.61%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



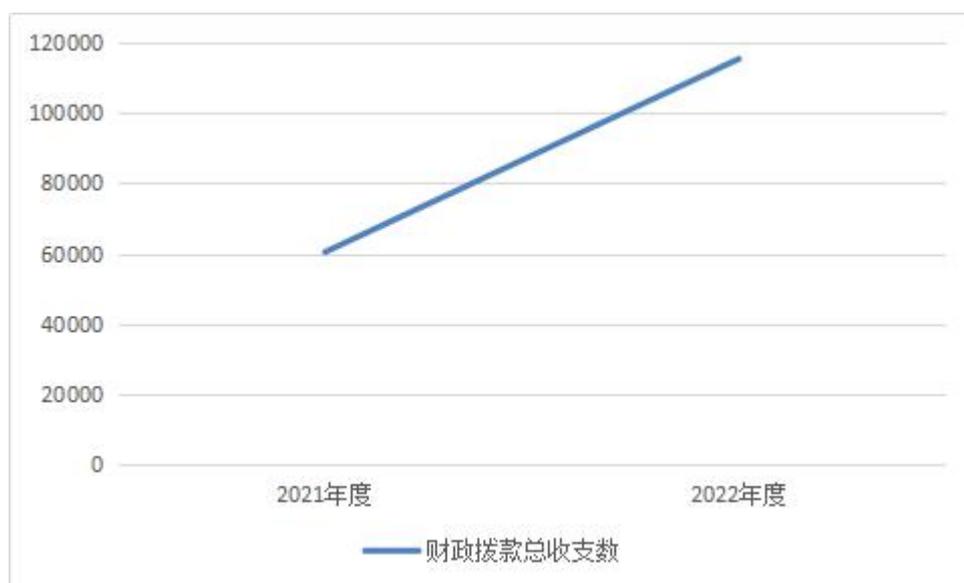
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 115438.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55012.77 万元，增长 91.04%。主要原因是新建校改扩建工程支出增加，新增外校中学、六小、万科一分校、张黄新村学校新建工程等，工程支出较上年新增 5 个亿。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28148.41 万元，比 2021 年度决算数减少 7367.81 万元。减少主要原因是本年工程支出主要使用政府性基金拨款，一般公共预算拨款支出相对减少。政府性基金预算财政拨款收入 87290.29 万元，比 2021 年度决算数增加 62380.58 万元。增加减少主要原因是新建校改扩建工程增加，主要使用政府性基金拨款。本年度无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、附属单位上缴收入和其他收入。

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 28148.41 万元，占本年支出合计的 24.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7367.81 万元，下降 20.74%。主要原因是本年工程支出主要使用政府性基金拨款，一般公共预算拨款支出相对减少。

（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 28148.41 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）28109.87万元，占99.86%。主要是用于其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）20.35万，占0.07%。

3. 卫生健康支出（类）18.19万，占0.06%。

（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6503.18万元，支出决算为28148.41万元，完成年初预算的432.84%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的2203.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2691.39万元，完成年初预算的269139.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为0万元，支出决算为14662.93万元，完成年初预算的1466293.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5738.69万元，完成年初预算的573869.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4187.56万元，完成年初预算的418756.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6453.37万元，支出决算为807.26万元，完成年初预算的12.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是

单位预算调整。

7. 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）。年初预算为33.60万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的60.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是单位在编人员退休，缴费支出减少；二是单位预算调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的69.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算金额较多，其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的691.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算金额较多，其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

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441.77万元，其中：

人员经费 371.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，本年收入 87290.29 万元，本年支出 87290.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 87290.29 万元，主要用于房屋建筑物构建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉市洪山区教育局房地仪器管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7037.48 万元，其中：政府采购货物支出 3659.21 万元、政府采购工程支出 3124.32 万元、政府采购服务支出 253.95 万元。授予中小企业合同金额 3913.16 万元，占政府采购支出总额的 55.32%，其中：授予小微企业合同金额 3913.16 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 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位领导及搬运用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

无

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个一级项目。

教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是活动次数 2 次，受众覆盖率 100%；二是总成本等于预算数，项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高。发现问题及原因：一是指标设置不够全面，二是绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27704.49 万元，执行数为 27704.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目完成及时，建设工程实际完成率 100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率 100%，安全危险事件发生率 0%；三是义务教育资源供给量有效提高，学生、家长调查满意度 95%。发现问题及原因：一是指标设置不够全面；二是绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

专项债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为87290.29万元，执行数为87290.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是项目完成及时，建设工程实际完成完成率100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率100%，安全危险事件发生率0%；三是义务教育资源供给量有效提高；学生、家长调查满意度95%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。二是可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”等指标。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2023年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无污水管网建设补助资金、重点病险小型水库治理资金、三河三湖及松花江污染防治资金、商贸流通服

务业发展资金、汽车下乡补助资金、农村环保资金、节能技术改造资金、现代农业生产发展资金、小农水补助资金、扶贫资金、土地治理项目资金、产业化项目资金、中央车购税专项资金、灾后恢复重建资金、中央廉租住房保障专项补助资金、全国中小学校舍安全资金、农村危房改造补助资金等支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

为落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。本单位响应上级部门要求，投入新建配建校项目，跟进实施 13 所新建配建校工程；改善中小学校办学条件，完成中小学校改建扩建项目，各个学校配置满足现代化教育发展要求，很好地完成了重点工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善中小学校办学条件	完成中小学校改建扩建项目，各个学校配置满足现代化教育发展要求	很好完成
2	中小学校雨污分流	完成雨污分流改造	很好完成
3	新建配建校项目	跟进实施 13 所新建配建校工程	很好完成
4	疫情防控设备采购	完成各学校疫情防控设备采购安装	很好完成

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) 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) 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) 本单位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)其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

7. 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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

8. 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。

9. 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。

（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，是指区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、国外城区间交通费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是活动次数 2 次，受众覆盖率 100%；二是总成本等于预算数，项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高。发现问题及原因：一是指标设置不够全面，二是绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27704.49 万元，执行数为 27704.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目完成及时，建设工程实际完成率 100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率 100%，安全危险事件发生率 0%；三是义务教育资源供给量有效提高，学生、家长调查满意度 95%。发现问题及原因：一是指标设置不够全面；二是绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

专项债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87290.29 万元，执行数为 87290.29 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是项目完成及时，建设工程实际完成完成率 100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率 100%，安全危险事件发生率 0%；三是义务教育资源供给量有效提高；学生、家长调查满意度 95%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。二是可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”等指标。

附件：2021 年度项目绩效自评表

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

填报日期：2023年9月14日

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	2.15	2.15	100.000%	20.0000	
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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	活动场次		2次	2次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等于 预算数	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
效益指标 (20分)	满意度指 标	调查满意度		90%	95.00%	20	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用 方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

填报日期：2023年9月14日

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局	项目实施单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	27,704.49	27,704.49	100.000%	20.0000	
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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	建设工程实际完成率		90%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		及时	及时	10
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	义务教育资源供给量		有效提高	有效提高	20
效益指标 （20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度专项债券项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

填报日期：2022年10月9日

项目名称		专项债券					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	87,290.29	87,290.29	100.000%	20.0000	
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（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	建设工程实际完成率		90%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		及时	及时	10
	效益指标 （20分）	质量指标	新建或改造校舍质量合格率		100%	100%	10
		社会效益指标	义务教育资源供给量		有效提高	有效提高	20
效益指标 （20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。