

武汉市洪山区教育局
房地仪器管理站
2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

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) 预算单位构成

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含

参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站总编制人数 15 人， 其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法 管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人， 事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	4,282.72	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	4237.72
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	31.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.00
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	0.00
		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	4,282.72	本年支出合计	4282.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,282.72	支 出 总 计	4282.72

收入总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4282.72	4282.72	4282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	4282.72	4282.72	4282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	4282.72	4282.72	4282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4282.72	473.23	3809.49			
205	教育支出	4237.72	428.23	3809.49			
20599	其他教育支出	4237.72	428.23	3809.49			
2059999	其他教育支出	4237.72	428.23	3809.49			
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.00	31.00	0.00			
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4282.72	一、本年支出	4282.72
(一) 一般公共预算拨款	4282.72	(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	4237.72
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	31.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.00
		(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	
		(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	4282.72	支 出 总 计	4282.72

一般公共预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	4,282.72	473.23	397.89	75.34	3,809.49
205	教育支出	4,237.72	428.23	352.89	75.34	3,809.49
20599	其他教育支出	4,237.72	428.23	352.89	75.34	3,809.49
2059999	其他教育支出	4,237.72	428.23	352.89	75.34	3,809.49
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	473.23	397.89	75.34
301	工资福利支出	335.61	335.61	0.00
30101	基本工资	58.71	58.71	0.00
30102	津贴补贴	16.63	16.63	0.00
30107	绩效工资	172.67	172.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30113	住房公积金	36.30	36.30	0.00
302	商品和服务支出	74.59	0.00	74.59
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	2.98	0.00	2.98
30207	邮电费	1.91	0.00	1.91
30209	物业管理费	26.14	0.00	26.14
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.58	0.00	4.58
30229	福利费	5.15	0.00	5.15
30239	其他交通费用	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
303	对个人和家庭的补助	62.28	62.28	0.00
30302	退休费	61.06	61.06	0.00
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00
310	资本性支出	0.75	0.00	0.75
31002	办公设备购置	0.75	0.00	0.75
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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。

项目支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			3,809.49	3,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		3,809.49	3,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站		3,809.49	3,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,809.49	3,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000813	基础教育新建配建专项(建设)-工	武汉市洪山区教育局房地仪	3,775.33	3,775.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000864	审计服务、财务管理及会计服务	武汉市洪山区教育局房地仪	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000865	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育局房地仪	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

政府采购预算表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

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
	合计										38442830.00	389500.00	12500.00
04	科教和文化科										38442830.00	389500.00	12500.00
044	武汉市洪山区教育局										38442830.00	389500.00	12500.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	基础教育新建配建专项(建设)-工程	[A01029900]其他构筑物	[2059999]其他教育支出	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	14330000		14330000.00		
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	基础教育新建配建专项(建设)-工程	[A02029900]其他办公设备	[2059999]其他教育支出	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	23423330		23423330.00		
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	2500		7500.00	7500.00	7500.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	审计服务、财务管理及会计服务	[C23030000]审计服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2059999]其他教育支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	257000		257000.00	257000.00	
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	不可预见公用经费	[C23029900]其他会计服务	[2059999]其他教育支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

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支出。

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

单位名称	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站					
填报人	黄莹		联系电话	18696122029		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4282.7	100.00%	10234.14	6503.18
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	4282.7	100%	10234.14	6503.18
	支出构成	人员类项目支出	397.89	9.29%	451.71	371.03
		运转类项目支出	75.34	1.76%	78.13	72.7
		特定目标类项目支出	3809.5	88.95%	9704.3	6059.45
合计		4282.7	100%	10234.14	6503.18	
部门职能概述	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；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协调工作；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；区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作；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。					
年度工作任务	负责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及负责直属学校基建、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协调工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：基础教育学校建设项目专项	常年性项目	3775.3	3775.33	基础教育新建配建专项（建设）-工程	
	项目2：其他教育教学工作开展保障专项	常年性项目	4.15	4.15	其他教育工作保障	
		常年性项目	30	30	审计服务、财务管理及会计服务	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	负责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及负责直属学校基建、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协调工作。		目标1：完成新建、改扩建学校的工程及装备配置工作。 目标2：党建工作全面进步、全面过硬。 目标3：基建项目财务核算水平稳步提高。			

长期目标1:		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》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	学校数量及配置	满足教育发展要求		满足教育发展要求	
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%		100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	
		成本指标	项目费用控制率	小于或等于100%		小于或等于100%	
	效益指标	经济效益指标	-	-		-	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		稳步提高	
		生态效益指标	-	-		-	
		可持续性影响指标	-	-		-	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上		90%以上	
年度目标1:		确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	建设工程及装备项目配备学校	10所	10所	10所	10所
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于	小于或等于	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	有效提高	有效提高	稳步提高
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续性影响指标	-	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	90%
年度目标2:		推动基层党建工作全面进步、全面过硬。					

	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	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动场次	4次	4次	4次	4次
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	总成本	等于或小于3万元	等于或小于3万元	等于或小于3万元	等于或小于3万元
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续性影响指标	-	-	-	-	-
		满意度指标	职工调查满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%以上
	年度目标3:	加强基建项目核算水平，更好的服务于学校新建、改扩建项目，保障基建项目顺利实施。					
	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	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立基建项目数量	按照实际发生	按照实际	按照实际	按照实际项目发生
		质量指标	工作完成质量	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	总成本	等于或小于5	等于或小于	等于或小于	小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续性影响指标	-	-	-	-	-
		满意度指标	服务调查满意度	90%以上	90%以上	90%以上	90%

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

项目名称	基础教育学校建设项目专项	项目代码	42011123044T000000813
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
项目负责人	陈耀奎	联系电话	027-87687349
项目申请理由	1、依据：市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011-2020年）等。 2、现实意义：保障社会对适龄儿童入学需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，各个学校正常运转以及教研教学的需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、辖区内中小学学校建设及配建，已有学校的提档升级、改善办学条件。		
项目总预算	3775.33	项目当年预算	3775.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算为9701.3万元，2022年预算为6051.45万元。 2.当年预算变动情况及理由：减少2276.12万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3775.33	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3775.33	
	其中：申请当年预算拨款	3775.33	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3.事业收入	0	
	4.上级补助收入	0	
	5.附属单位上缴收入	0	
	6.事业单位经营收入	0	
	7.其他收入	0	
	8.用事业基金弥补收支差额	0	
	9.上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	

项目支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					3775.33	
	1. 建设项目（含应急及装备）					3775.33	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。						
年度绩效目标	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》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。						
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	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于100%	小于或等于100%	以前年度基准
		社会成本指标	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	-	-	-	-	-
	产出指标	数量指标	建设工程及装备项目配备学校	10所	10所	10所	以前年度基准
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	100%	以前年度基准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	以前年度基准
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	有效提高	有效提高	以前年度基准
		生态效益指标	-	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	以前年度基准

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	42011122044T000000684
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
项目负责人	陈耀亮	联系电话	027-87687349
项目申请理由	1、依据：市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》等。 2、现实意义：保障单位财务会计工作跟上时代脚步和社会发展，充分利用技术进步，实现对于财务的进一步理解与完善，与财务、审计从业者沟通交流保持进步，促进对于学校建设项目资金使用效率，从财务上帮助推动解决学校软硬件设施更新，满足各个学校正常运转以及教研教学的需要。		
项目主要内容	财务工作及审计服务： 1、单位内对于账务处理及财务管理，以及对辖区内学校建设项目资金审核管理。 2、对于单位财务处理、资金用途等方面进行审计监管。		
项目总预算	34.15	项目当年预算	34.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算为3万元，2022年预算为6万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加26.15万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	34.15	
	1.一般公共预算财政拨款收入	34.15	
	其中：申请当年预算拨款	34.15	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3.事业收入	0	
	4.上级补助收入	0	
	5.附属单位上缴收入	0	
	6.事业单位经营收入	0	
	7.其他收入	0	
	8.用事业基金弥补收支差额	0	
	9.上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	
项目支出预算明细	项目支出明细	金额	
	合计	34.15	
	1.审计服务、财务管理及会计服务	34.15	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保对于学校方面的需求审核及资金申请，区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优良的环境，为现代化教育的推进铺平道路。					
年度绩效目标		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》，适应会计规则更新，进一步提升对于一体化预算等各系统的应用，增强对于学校建设项目资金的管理，提升对于义务教育资源供给效率。					
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	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于100%	小于或等于100%	以前年度基准
		社会成本指标	-	-	-	-	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	
	产出指标	数量指标	一体化账套、预决算及审计资料提供等服务完成率	100%	100%	100%	以前年度基准
		质量指标	账务处理及审计服务通过率	100%	100%	100%	以前年度基准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	以前年度基准
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	学校配建项目资金使用效率	有效提高	有效提高	有效提高	以前年度基准
		生态效益指标	-	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	以前年度基准

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4282.72 万元,支出 4282.72 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4282.72 万元,其中:当年预算 4282.72 万元,比 2022 年预算减少 2220.46 万元,下降 34.14%,其原因在于业务调整下特定目标类项目支出减少;上年结 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 473.23 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)等。

2、项目支出 3809.49 万元,主要用于基础教育新建配建专项(建设)、党建建设专项、财务管理及会计服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 473.23 万元,比 2022 年预算增加 29.5 万元,增长 6.65%,主要原因:人员经费增加 26.86 万元,为在职实有人数增加 1 人及工资结构调整,使基本工资、绩效工资预算增加。其中:

1. 人员经费 397.89 万元,包括:

(1)工资福利支出 335.61 万元,主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 62.28 万元，主要用于退休费、生活补助。

2. 公用经费 75.34 万元，为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2023 年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位内无相关需要。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位车辆不属于公务用车范围。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位车辆不属于公务用车范围。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位内无相关需要。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4282.72 万元，比 2022 年预算减少 2220.46 万元，下降 34.14%；支出 4282.72 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 4282.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4282.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 4282.72 万元。其中：人员类项目 397.89 万元，公用经费项目支出 75.34 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 3809.49 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4237.72 万元；社会保障和就业支出 31 万元；卫生健康支出 14 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 335.61 万元；商品和服务支出 108.74 万元；对个人和家庭的补助 62.28 万元；资本性支出 3776.08 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3844.28 万元。包括：货物类 1.25 万元，工程类 3775.33 万元，服务类 67.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，2 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 3809.49 万元。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、教育支出 其他教育支出 其他教育支出: 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。

2、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3、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。

(十一)“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。

(十二)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。