

# 武汉市教育局基建维修管理处 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市教育局基建维修管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门人员构成

### 第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 2021 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市教育局 2021 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市教育局基建维修管理处概况

### 一、部门主要职能

协助研究制定全市中小学（幼儿园）教育基建（基本建设、校园绿化、校舍管理）、教学技术装备（实验室、图书室、信息技术室）建设规划和方案；指导、服务、协调各区开展中小学（幼儿园）基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品、校园绿化和环境建设、教职工住房分配货币化和农村教师周转宿舍建设、产权产籍等工作；服务、协调各直属中小学（幼儿园）做好教育基建、教学技术装备工作，督促其在工程建设、设备采购过程中实施项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制；组织实施全市初中毕业生理、化、生实验技能操作考查；做好全市中小学固定资产投资、基建危房改造、校舍产权、校园绿化、教职工住宅信息和教学技术装备的统计分析工作；承担市教育局交办的其他事项。

### 二、部门人员构成

武汉市教育局基建维修管理处编制人数 44 人，在职实有人数 23 人。离退休人员 39 人，其中：离休 3 人，退休 36 人。

## 第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1289.29	201 一般公共服务支出	0	支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	1289.29	204 公共安全支出	0	一、基本支出	1180.29
1. 经费拨款	1249.29	205 教育支出	1087.29	工资福利支出	690.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	40	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	384.72
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	15	207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	105.3
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	25	208 社会保障和就业支出	43	二、项目支出	109
（二）政府性基金预算财政拨款	0	210 卫生健康支出	86	（一）部门项目	109
		211 节能环保支出	0	（二）公共项目	0
		212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0	支出经济分类	
		219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	690.27
		220 自然资源海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	214.3
		221 住房保障支出	73	303 对个人和家庭的补助	384.72
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		227 预备费	0	310 资本性支出	0

		229 其他支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		230 转移性支出	0	312 对企业补助	0
		231 债务还本支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	1289.29	本年支出合计	1289.29	本年支出合计	1289.29
二、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
(一)一般公共预算结余结转	0				
(二)政府性基金预算结余结转	0				
收入总计	1289.29	支出总计	1289.29	支出总计	1289.29

# 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	部门项目	公共项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1289.29	1180.29	690.27	384.72	105.3	109	109	0
205	教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
20599	其他教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
2059999	其他教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
208	社会保障和就业支出	43	43	43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43	43	43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86	86	86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86	86	86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	85	85	85	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73	73	73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73	73	73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0

703016	武汉市教育局基建维修管理处	1289.29	1180.29	690.27	384.72	105.3	109	109	0
205	教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
20599	其他教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
2059999	其他教育支出	1087.29	978.29	488.27	384.72	105.3	109	109	0
208	社会保障和就业支出	43	43	43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43	43	43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86	86	86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86	86	86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	85	85	85	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73	73	73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73	73	73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	总计	基本支出			
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7
703016	武汉市教育局基建维修管理处	1289.29	1180.29	690.27	384.72	105.3
301	工资福利支出	690.27	690.27	690.27	0	0
30101	基本工资	108.51	108.51	108.51	0	0
30101	基本工资	108.51	108.51	108.51	0	0
30102	津贴补贴	32.91	32.91	32.91	0	0
3010201	国家规定的岗位津补贴	0.24	0.24	0.24	0	0
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	1.61	1.61	1.61	0	0
3010209	改革性补贴（交通补贴）	6.34	6.34	6.34	0	0
3010219	提租补贴	6.9	6.9	6.9	0	0
3010220	购房补贴	11.8	11.8	11.8	0	0
3010221	在职物业补贴	6.02	6.02	6.02	0	0
30107	绩效工资	75.55	75.55	75.55	0	0
3010701	基础绩效工资	48.62	48.62	48.62	0	0
3010702	奖励绩效工资	26.93	26.93	26.93	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	43	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	43	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	40.09	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	40.09	0	0

30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0
3011299	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0
30113	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0
30113	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0
30114	医疗费	44.91	44.91	44.91	0	0
3011402	事业医疗补助	44.91	44.91	44.91	0	0
30199	其他工资福利支出	290	290	290	0	0
30199	其他工资福利支出	290	290	290	0	0
302	商品和服务支出	214.3	105.3	0	0	105.3
30201	办公费	20	20	0	0	20
30201	办公费	20	20	0	0	20
30202	印刷费	4	4	0	0	4
30202	印刷费	4	4	0	0	4
30203	咨询费	2	2	0	0	2
30203	咨询费	2	2	0	0	2
30204	手续费	2	2	0	0	2
30204	手续费	2	2	0	0	2
30205	水费	1	1	0	0	1
30205	水费	1	1	0	0	1
30206	电费	8.8	8.8	0	0	8.8
30206	电费	8.8	8.8	0	0	8.8
30207	邮电费	4.8	4.8	0	0	4.8
30207	邮电费	4.8	4.8	0	0	4.8
30209	物业管理费	8.5	8.5	0	0	8.5
3020999	物业管理费	8.5	8.5	0	0	8.5

30211	差旅费	4	4	0	0	4
30211	差旅费	4	4	0	0	4
30213	维修(护)费	1	1	0	0	1
30213	维修(护)费	1	1	0	0	1
30215	会议费	1	1	0	0	1
30215	会议费	1	1	0	0	1
30216	培训费	4	4	0	0	4
30216	培训费	4	4	0	0	4
30226	劳务费	4	4	0	0	4
30226	劳务费	4	4	0	0	4
30227	委托业务费	122	13	0	0	13
30227	委托业务费	122	13	0	0	13
30228	工会经费	8.3	8.3	0	0	8.3
30228	工会经费	8.3	8.3	0	0	8.3
30229	福利费	6	6	0	0	6
30229	福利费	6	6	0	0	6
30231	公务用车运行维护费	3	3	0	0	3
30231	公务用车运行维护费	3	3	0	0	3
30239	其他交通费用	0.5	0.5	0	0	0.5
3023902	其他交通费用	0.5	0.5	0	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	9.4	9.4	0	0	9.4
3029901	离休人员公用经费	1.8	1.8	0	0	1.8
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	1	1	0	0	1
3029999	其他商品和服务支出	6.6	6.6	0	0	6.6
303	对个人和家庭的补助	384.72	384.72	0	384.72	0

30301	离休费	33.52	33.52	0	33.52	0
3030101	基本离休费	10.96	10.96	0	10.96	0
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	0.5	0.5	0	0.5	0
3030103	离休生活补贴	11.33	11.33	0	11.33	0
3030104	离休人员护理费	9	9	0	9	0
3030105	离休年度生活补贴	0.91	0.91	0	0.91	0
3030107	离休物业补贴	0.82	0.82	0	0.82	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	351.2	351.2	0	351.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	351.2	351.2	0	351.2	0

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车 购置及运 行维护费	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	小计	公务用车 购置及运 行维护费	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	小计	交通工具 购置	公务用车 运行维护 费	因公出国 (境)费 用	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
20599	其他教 育支出	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他 教育支出	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
703016	武 汉市教育 局基建维 修管理处	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0

# 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		703016	武汉市教育局基建 维修管理处			

## 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1289.29	201 一般公共服务支出	0	支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	1289.29	204 公共安全支出	0	一、基本支出	1240.29
1. 经费拨款	1249.29	205 教育支出	1147.29	工资福利支出	690.27
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	40	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	444.72
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	15	207 文化体育与传媒支出	0	商品和服务支出	105.3
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	25	208 社会保障和就业支出	43	二、项目支出	109
（二）政府性基金预算财政拨款	0	210 医疗卫生与计划生育支出	86	（一）部门项目	109
二、事业收入	0	211 节能环保支出	0	（二）公共项目	0
（一）财政专户安排的资金	0	212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
（二）其他事业收入	0	213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
三、上级补助收入	0	214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
四、附属单位上缴收入	0	215 资源勘探信息等支出	0		
五、事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0		
六、其他收入	60	217 金融支出	0	支出经济分类	
（一）往来户可用存量资金	60	219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	690.27
（二）其他资金	0	220 国土海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	214.3
		221 住房保障支出	73	303 对个人和家庭的补助	444.72
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		227 预备费	0	310 资本性支出	0

		229 其他支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		230 转移性支出	0	312 对企业补助	0
		231 债务还本支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	1349.29	本年支出合计	1349.29	本年支出合计	1349.29
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	0				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转	0				
(三)其他资金结余(含事业结余分配)	0				
收入总计	1349.29	支出总计	1349.29	支出总计	1349.29

# 收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款收入							事业收入					其他收入			用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
			小计	一般公共预算财政拨款						政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款	小 计	财 政 专 户 安 排 资 金	其 他 事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	小 计		往 来 户 可 用 存 量 资 金	其 他 资 金	小 计	一 般 公 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 基 金 财 政 拨 款 结 余 结 转	其 他 金 余 （ 含 事 业 余 分 配 ）	
				小计	经 费 拨 款	纳入预算内管理的非税收入 安排的拨款		行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款																政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款
						小计	行政事业 性收费收 入安排的 拨款																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	合计	1349.29	1289.29	1289.29	1249.29	40	15	25	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0		
703016	武汉市教育局基建 维修管理处	1349.29	1289.29	1289.29	1249.29	40	15	25	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0		

## 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1349.29	1240.29	690.27	444.72	105.3	109	0	0	0
205	教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
20599	其他教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
2059999	其他教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86	86	86	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86	86	86	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	85	85	85	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0
703016	武汉市教育局基建维修管理处	1349.29	1240.29	690.27	444.72	105.3	109	0	0	0
205	教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
20599	其他教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
2059999	其他教育支出	1147.29	1038.29	488.27	444.72	105.3	109	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86	86	86	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	86	86	86	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	85	85	85	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	54.3	54.3	54.3	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0

## 项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

单位代 码	单位名称 (经济科 目名称)	项目名称	项目编码	项目 类型	总计	财政拨款收入						事业收入			上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	事 业 单 位 经 营 收	其他收入			用 事 业 基 金 弥 补	上年结转			是 否 采 购	是 否 纪 委 专 项	是 否 三 年 规 划 项	是 否 预 拨				
						小计	一般公共预算财政拨款					政 府 性 基 金 预	小 计	财 政 专 户 安 排				其 他 事 业 收 入	小 计	往 来 户 可 用 存		其 他 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算					政 府 性 基 金 财	其 他 资 金 结 余		
							小计	经 费 拨 款	纳入预算内管理的非税																						行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款
									小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
合计					109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
205	教育支出				109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20599	其他教育支出				109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2059999	其他教育支出				109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
302	商品和服务支出				109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30227	委托业务费				109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
703016	武汉市教育局基建维修管理处	服务教育工作经费	2018-703016-0001	部门项目	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	否	否	是	非预拨项目		
703016	武汉市教育局基建维修管理处	资产运行维护	2020-703016-0002	部门项目	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是	否	是	预拨项目		

# 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目 名称	采购数量	计量单位	政府采购 方式	采购资金来源													
												总计	财政拨款收入			事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转			
													小计	一般公共 预算安排	政府性基 金安排							小计	一般公共 预算结余 结转	政府性基 金结余结 转	其他资金 结余(含 事业结余 分配)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计									99.1	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703016	武汉市教育局基建维修管理处											99.1	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出											99.1	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出											99.1	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	资产运行维护	专用设备购置	政府集中采购	服务类	中小学教育信息化设备管理及运维	1	年	公开招标	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆	1	年	电子商城	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	日常公用经费	办公设备购置	政府集中采购	货物类	服务器	18	套	电子商城	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	日常公用经费	办公设备购置	政府集中采购	货物类	空调	2	台	电子商城	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	日常公用经费	办公设备购置	政府集中采购	货物类	打印机	2	台	电子商城	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	703016	武汉市教育局基建维修管理处	日常公用经费	印刷费	政府集中采购	服务类	初中实验考试试卷	1	批	电子商城	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能 科目 编码	科目 名称	单位 代码	单位名称	项目 名称	政府购买 服务目录			采购资金来源							其中纳 入政府 采购预 算	备注
					一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录	总 计	一般公共 预算安排	政府 性基 金预 算安 排	其 他 资 金	上年财政拨款结余结转				
												小 计	一般公 共预算 结转结 余	政府性基金 结转结余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		703 016	武汉市教育局 基建维修管理处													

## 2021 年武汉市教育局基建维修管理处整体支出 绩效目标申报表

公开 12 表

单位：万元

部门名称	武汉市教育局基建维修管理处						
填报人	陈蔚	联系电话	027-85789235				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		1289.29	100.00%	1167.47	1306.1
		其他资金		60	0.00%		35
		合计		1349.29	100.00%	1167.47	1341.1
	支出 构成	基本支出		1240.29	91.87%	1133.47	1232.1
		项目支出		109.0	8.13%	34.00	109.0
合计		1349.29	100.00%	1167.47	1341.1		
部门职能概述	<p>协助研究制定全市中小学（幼儿园）教育基建（基本建设、校园绿化、校舍管理）、教学技术装备（实验室、图书室、信息技术室）建设规划和方案；指导、服务、协调各区开展中小学（幼儿园）基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品、校园绿化和环境建设、教职工住房分配货币化和农村教师周转宿舍建设、产权产籍等工作；服务、协调各直属中小学（幼儿园）做好教育基建、教学技术装备工作，督促其在工程建设、设备采购过程中实施项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制；组织实施全市初中毕业生理、化、生实验技能操作考查；做好全市中小学固定资产投资、基建危房改造、校舍产权、校园绿化、教职工住宅信息和教学技术装备的统计分析工作；承担市教育局交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 构建智慧教育环境。</li> <li>2. 提升教育条件水平。</li> <li>3. 完成大调研大落实成果转化项目建设。</li> <li>4. 优化校园环境。</li> <li>5. 加强指导服务。</li> <li>6. 促进教育装备与教学融合。</li> <li>7. 多方协调、激发活力，适应经济社会发展。</li> <li>8. 及时消除校舍及附属设施安全隐患。</li> <li>9. 构建全市校园消防工作格局。</li> <li>10. 做好电梯安全工作。</li> <li>11. 管好用好实验室危险化学品。</li> <li>12. 为常态化疫情防控提供条件保障。</li> </ol>						

整体 绩效 目标	长期目标			年度目标		
	全面提升基础能力建设,夯实基础,加强信息化建设,努力提升中小学校教育条件水平。			克难攻坚抓目标,努力完成今年绩效管理任务。		
长期 绩效 指标	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	预算资金到位率	100%		100%
			预算进度执行到位	100%		100%
			决算完成度	100%		100%
	效益 指标	可持续发展影响指标	资金使用安全方面	100%		100%
			单位职能工作方面	100%		100%
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%
			社会公众满意度	90%	90%	90%
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
				2021年指标值	2020年指标值	
	产出 指标	数量指标	总指标	1289.29	1306.1	预算执行率 95%
	效益 指标	可持续发展指标	审计	95%	95%	95%
社会公众或服务对象满意度指标		职工满意度	90%	90%	90%	

## 2021 年武汉市教育局基建维修管理处项目申报表 (含绩效目标)

公开 13-1 表

单位：万元

项目名称	服务教育工作经费	项目编码	2021-703	
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉教育局基建维修管理处	
项目负责人	曹 勇	联系电话	85789235	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据 2016 年 10 月 25 日局项目推进工作专班会议精神,开展武汉现代教育信息中心大楼购买安保服务工作			
项目主要内容	为武汉现代教育信息中心（局办公楼）提供安保服务，确保大楼安全			
项目总预算	34.00	项目当年预算	34.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 34 万元，2020 年 34 万元，根据实际情况调整。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		34.00	
	1.财政拨款收入		34.00	
	其中：申请当年预算拨款		34.00	
	2.事业收入		0.00	
	3.其他收入			
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		34.00
		安保人员工资		34.00
	测算依 据及说 明	安保公司 8 名安保人员工资，按照年工资 4.25 万元/人，总金额 34 万元。		

项目绩效总目标	1、保证教委大楼的房屋安全；做好巡查记录。 2、通过专业服务，保证大楼清洁卫生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员配备	8 人	
			巡逻次数	3 次/天	
			值班安排	24 小时	
			档案管理	2 套/年	
		质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	1 套	
			房屋、设施、设备维护有定期核查	100%	
			安全责任保障率	100%	安全第一，全年无事故。
	时效指标	半年核查	100%		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
		社会效益指标	对区域环境的影响	90%	

# 2021 年武汉市教育局基建维修管理处项目申报表 (含绩效目标)

公开 13-2 表

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉教育局基建维修管理处
项目负责人	胡露	联系电话	85789235
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 依据《教育部关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》(教技〔2018〕6 号)、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》(教基一〔2016〕3 号)和《湖北省教育厅关于进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》(鄂教基〔2017〕8 号)有关规定; 2. 该项工作经委局工作会通过。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 所需市级资金 75 万元, 主要用于购买中小学信息化设备应用质量基础数据监测服务;		
项目总预算	75.00	项目当年预算	75.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元, 2020 年 75 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75.00
	1. 财政拨款收入		75.00
	其中: 申请当年预算拨款		75.00
	2. 事业收入		0.00
3. 其他收入			
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	75.00
	委托业务费	75.00	
	测算依 据及说 明	按全市约 1000 所学校, 监测 1.58 万套“班班通”设备, 平均每校 750 元(含人工费、平台租用费、平台维护费等), 共约需预算资金为 75 万元/每年。	

项目绩效总目标	加强对全市普通中小学班班通设备进行管理与运行维护，提升信息化设备管理应用水平，充分发挥其在教育教学的支撑作用				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育信息化设备管理及运维服务	约 1000 所左右普通中小学校	(具体数量以实际为准)
			教育信息化设备管理及运维服务	约 1.58 万套左右“班班通”设备	
		建设项目成本	控制在当地平均水平		
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	按年核查	100%		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

### 第三部分 武汉市教育局基建维修管理处 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,289.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,289.29 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,180.29 万元，项目支出 109.00 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,289.29 万元。其中：(1) 本年预算 1,289.29 万元，比 2020 年预算减少 16.81 万元，减少 1.3%，主要是减少了商品和服务支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,180.29 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)。

(二) 项目支出 109.00 万元，其中：

(1) 服务教育工作经费 34.00 万元，主要用于武汉现代教育信息中心(局办公楼)提供安保服务。

(2) 资产运行维护经费 75.00 万元，主要用于购买中小学信息化设备应用质量基础数据监测服务项目。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1,180.29万元,其中:

(一)人员经费1,074.99万元,包括:

工资福利支出690.27万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助384.72万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费105.3万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元,和2020年预算金额一样。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元);(3)公务接待费0万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## 七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育局基建维修管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算1,349.29万元。比2020年预算增加了8.19万元，增长0.6%，主要是增加了其他资金。

## 八、收入预算安排情况

2021年收入预算1,349.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,289.29万元，占95.55%；事业收入0万元，占0%；其他收入60.00万元，占4.45%。

## 九、支出预算安排情况

2021年支出预算1,349.29万元，其中：基本支出1,240.29万元，占91.92%；项目支出109.00万元，占8.08%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)公用经费情况

2021年公用经费105.30万元。

### (二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计99.10万元。包括：货物类19.10万元，服务类80.00万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2021年本单位无政府购买服务预算。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 337.99 万元。主要实物资产为：房屋 1111 平方米，一般公务用车 1 辆。

2020 年增加国有资产 8.56 万元，包括 10 台台式计算机和 1 台空调，均已入账。

#### (五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 34.00 万元，督促新增项目 1 个 75.00 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

## 第四部分 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) 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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(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人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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)、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。

(七)“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。