

武汉市勤工俭学管理处2022年单位预算

目 录

第一部分 武汉市勤工俭学管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市勤工俭学管理处2022年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市勤工俭学管理处2022年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市勤工俭学管理处概况

一、主要职能

服务教育，为学校勤工俭学提供服务。

从预算单位构成看，武汉市勤工俭学管理处单位预算包括：武汉市勤工俭学管理处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市勤工俭学管理处2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市勤工俭学管理处本级

武汉市勤工俭学管理处内设机构3个，包括：办公室、产业发展科、资产管理科。

三、人员构成

武汉市勤工俭学管理处总编制人数13人，其中：事业编制13人。在职实有人数6人，其中：事业编制6人。

离退休人员28人，其中：退休28人。

第二部分 武汉市勤工俭学管理处 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位:

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	538.98	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	465.24
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	20.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.02
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	17.72
		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	538.98	本年支出合计	538.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	538.98	支 出 总 计	538.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：

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	538.98	538.98	538.98	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
703	武汉市教育局	538.98	538.98	538.98	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
703015	武汉市勤工俭学管理处	538.98	538.98	538.98	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

公开表 3

支出总表

部门/单位:

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	538.98	538.98	0.00			
205	教育支出	465.24	465.24	0.00			
20599	其他教育支出	465.24	465.24	0.00			
2059999	其他教育支出	465.24	465.24	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00			
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00			
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00			
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00			
2210202	提租补贴	1.68	1.68	0.00			
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	538.98	一、本年支出	538.98
（一）一般公共预算拨款	538.98	（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	465.24
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	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.02
		（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	17.72
		（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	538.98	支 出 总 计	538.98

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	538.98	538.98	507.03	31.95	0.00
205	教育支出	465.24	465.24	433.29	31.95	0.00
20599	其他教育支出	465.24	465.24	433.29	31.95	0.00
2059999	其他教育支出	465.24	465.24	433.29	31.95	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	538.98	507.03	31.95
301	工资福利支出	180.38	180.38	0.00
30101	基本工资	32.19	32.19	0.00
30102	津贴补贴	6.40	6.40	0.00
30107	绩效工资	20.02	20.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	14.84	14.84	0.00
30199	其他工资福利支出	49.58	49.58	0.00
302	商品和服务支出	31.95	0.00	31.95
30201	办公费	11.95	0.00	11.95
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	326.65	326.65	0.00
30302	退休费	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	326.32	326.32	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

公开表 9

项目支出表

部门/单位:

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		

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

编制单位：武汉市勤工俭学管理处

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市勤工俭学管理处					
填报人	潘惠		联系电话	18971453531		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	538.98	100%	524.5	538.98
		财政专户管理资金			1	
		单位资金				
		合 计	538.98	100%	525.5	538.98
	支出构成	人员类项目支出	505.7	100%	492.21	505.7
		运转类项目支出	33.28	100%	33.29	33.28
		特定目标类项目支出				
		合 计	538.98	100%	525.5	538.98
部门职能概述	1. 为学校勤工俭学提供服务。管理中小学开展勤工俭学活动。服务教育，稳定教师队伍。					
年度工作任务	1、加强校园直饮水设备管理。2、协助做好学校食品安全监督管理工作。3、规范做好风险防范工作。在完成上述各项工作的同时，完成好委局领导交办的其它工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
	以提高学校后勤工作为中心。		全面提升全市学校后勤工作上新台阶。			
长期目标：	以提高学校后勤工作为中心。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	预算执行率	基本运转经费	预算执行率 100%	

	效益指标	<u>效益指标</u>	服务对象提升	提升全市学校后勤工作	100%		
年度目标:	全面提升全市学校后勤工作上新台阶。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u> —	基本运转经费	525.5	538.98	538.98	预算执行率100%
	效益指标	<u>效益指标</u>	提升全市学校后勤工作	525.5	538.98	538.98	100%

项目支出绩效目标表

2022年

资金单位：万元

项目名称			项目代码	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …（条理清晰，分条描述）			
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： 1. _____； 2. _____； 3. _____； …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）			
项目总预算			项目当年预算	（注：包括上年结转资金）
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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				
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市勤工俭学管理处 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市勤工俭学管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 538.98 万元。与 2021 年预算持平。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 538.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 538.98 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 538.98 万元，其中：基本支出 538.98 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 538.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 538.98 万元。支出包括：教育支出 465.24 万元、社会保障和就业支出 20 万元、卫生健康支出 36.02 万元、住房保障支出 17.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 538.98 万元。其中：(1) 本年预算 538.98 万元，与 2021 年预算持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 538.98 万元，占 100%，其中：人员经费 507.03 万元、公用经费 31.95 万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算拨款教育支出 465.24 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，几乎与 2021 年持平，主要是减少了办公支出。

一般公共预算拨款社会保障和就业支出 20 万元、与 2021 年预算持平。

一般公共预算拨款卫生健康支出 36.02 万元、与 2021 年预算持平。

一般公共预算拨款住房保障支出 17.72 万元。比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 0.1%，主要是缴费基数变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 538.98 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 180.38 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 326.65 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 31.95 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、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年我单位无预算项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 31.95 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 67.80 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 3.94 万元，主要为新购电脑等办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 538.98 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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，不含教育收费收入。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一) 本单位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) 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職業年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。