

武汉市中小學生劳动实践基地管理处

2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 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 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 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 武汉市中小学生劳动实践基地管理处概况

一、主要职能

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；
2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；
3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；
4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；
5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；
6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作；
7. 管理市教职工休养中心，中小学生劳动实践基地；
8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

二、机构设置

武汉市中小学生劳动实践基地管理处，无内设机构，。

三、人员构成

武汉市中小学生劳动实践基地管理处总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市中小学生劳动实践基地管理处 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

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	581.90	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	498.94
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	27.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.50
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	27.46
		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	581.90	本年支出合计	581.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	581.90	支 出 总 计	581.90

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	581.90	581.90	581.90	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	581.90	581.90	581.90	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
703026	武汉市中小学生劳动实践基地管理处	581.90	581.90	581.90	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

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	581.90	346.90	235.00			
205	教育支出	498.94	263.94	235.00			
20599	其他教育支出	498.94	263.94	235.00			
2059999	其他教育支出	498.94	263.94	235.00			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00			
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	0.00			
221	住房保障支出	27.46	27.46	0.00			
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0.00			
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00			

2210202	提租补贴	3.81	3.81	0.00			
2210203	购房补贴	3.66	3.66	0.00			

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	581.90	一、本年支出	581.90
（一）一般公共预算拨款	581.90	（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	498.94
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	27.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.50
		（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	27.46
		(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	0.00
收 入 总 计	581.90	支 出 总 计	581.90

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	581.90	346.90	274.68	72.22	235.00
205	教育支出	498.94	263.94	191.72	72.22	235.00
20599	其他教育支出	498.94	263.94	191.72	72.22	235.00
2059999	其他教育支出	498.94	263.94	191.72	72.22	235.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00

2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00

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	346.90	274.68	72.22
301	工资福利支出	269.68	269.68	0.00
30101	基本工资	39.29	39.29	0.00
30102	津贴补贴	12.08	12.08	0.00
30107	绩效工资	58.31	58.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	20.00	20.00	0.00
30199	其他工资福利支出	84.50	84.50	0.00
302	商品和服务支出	72.22	0.00	72.22
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00

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

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

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		
			235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703026	武汉市中小学生劳动实践基地管理处		235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000178	服务教育工作	武汉市中小学生劳动实践基地管理处	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

编制单位：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

单位：万元

部门名称	武汉市中小学生劳动实践基地管理处					
填报人	冯希	联系电话	65608438			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	581.90	100%	366.23	377.09
		财政专户管理资金	—	0%	—	—
		单位资金	—	0%	5.00	5.00
		合计	581.90	100%	371.23	382.09
	支出构成	人员类项目支出	346.90	60%	371.23	382.09
		运转类项目支出	—	0%	—	—
		特定目标类项目支出	235.00	40%	—	—
		合计	581.90	100%	371.23	382.09
部门职能概述	1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆； 2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作； 3. 负责机关干部职工的早、午餐供应； 4. 配合办公室做好机关会务、接待工作； 5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作； 6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作； 7. 管理市教职工休养中心，中小学生劳动实践基地； 8. 完成领导和办公室交办的其他工作。					
年度工作任务	完善机构食堂建设，保障办公楼的维护运行。					

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	
	服务教育工作		运转类	235	235	日常维护	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	机构后勤服务			机关后勤服务			
长期目标 1:	保证建筑物和构筑物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护，更新。						
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	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	满意		计划标准	
年度目标 1:	保证建筑物和构筑物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护，更新。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
		社会效益指标	服务对象满意率	满意>90%		计划标准	

2022 年市直部门项目申报及绩效目标表

编制单位：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010022731T000000178	
项目主管部门	武汉市中小学生劳动实践基地管理处	项目执行单位	武汉市中小学生劳动实践基地管理处	
项目负责人	王洪章	电话	65608495	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
支出项目类别	特定目标类			
项目申请理由				
项目主要内容	主要用于一是保证建筑物和构建物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护，更新。			
项目总预算	235.00	项目当年预算	235.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		235.0	
	1. 财政拨款收入		235.0	
	其中：申请当年预算拨款		235.0	
	2. 事业收入			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
物业管理费	物业服务	2059999	175	按市场公开招投标
维修（护）费	零星维修	2059999	60	按以往使用情况测算
项目采购				
品名		数量	金额	
—		—	—	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		

		机关后勤保障				
		更新和添置教学设备				
长期绩效目标表						
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	
人均设备值	产出指标	数量指标		≥15000 元		
馆藏图书生均	产出指标	数量指标		≥80 册		
项目验收合格率	产出指标	质量指标		≥90%		
项目按期完工率	产出指标	时效指标		≥85%		
整体完成时限	产出指标	时效指标		5 年内		
政府采购率	效益指标	经济效益指标		≥50%		
中小微企业服务率	效益指标	社会效益指标		≥20%		
设备对教学实训的要求	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足		
生均馆藏图数量	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足本科院校办学水平要求		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥95%		
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		
				前年	上年	预计当年实现
馆藏图书单价	效益指标	经济效益指标				≤48 元
政府采购率	效益指标	经济效益指标				70%
参与企业新产品、新工艺度	效益指标	社会效益指标				提升

服务中小微企业 比率	效益指标	社会效益指 标				$\geq 30\%$
教育教学实训要 求	效益指标	生态效益指 标	可持续影响 指标			满足
师生和满意度	满意度指标	满意度指标				$\geq 90\%$

第三部分 武汉市中小学生劳动实践基地管理处 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，武汉市中小学生劳动实践基地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、其他收入。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、其他支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 581.9 万元。比 2021 年预算增加 210.67 万元，增长 56.75%，主要是市教育局搬迁工作推进。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 581.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.9 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 581.9 万元，其中：基本支出 346.9 万元，占 59.62%；项目支出 235 万元，占 40.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 581.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 581.9 万元、上年结转 0 万元；支出包括：

教育支出 498.94 万元、社会保障和就业支出 27 万元、卫生健康支出 28.5 万元、住房保障支出 27.46 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 581.9 万元。其中：（1）本年预算万元，比 2021 年预算增加 210.67 万元，增长 56.75%，主要是市教育局搬迁工作推进；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 346.9 万元，占 59.62%，其中：人员经费 274.68 万元、公用经费 72.22 万元；项目支出 235 万元，占 40.38%。

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 346.9 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一） 工资福利支出 269.68 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 5 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三） 商品和服务支出 72.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

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“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年无变化。

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 年项目支出 235 万元，其中：一般公共预算本年拨款 235 万元。具体使用情况如下：

服务教育工作 235 万元，主要用于办公大楼维护、物业管理费、食堂保洁、机关大楼搬迁工作推进。

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 0 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 175 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 175 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 45.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33060 平方米，房屋 22351.59 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 6.76 万元，主要为：管理机关食堂购食堂用具。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 581.9 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 其他教育支出
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出
3. 事业单位医疗
4. 其他行政事业单位医疗支出
5. 住房公积金
6. 购房补贴

(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。

(四) 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。

(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。