

2022 年度武汉市教育局基建维修管理处
(武汉市教育局房地产管理处)
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市教育局基建维修管理处 (武汉市教育局房地产管理处) 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、监管各区开展中小学(幼儿园)基本建设、校舍安全鉴定、危房改造、教学技术装备、危险化学品的使用管理、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、产权产籍管理等工作;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、设备采购过程中落实备案制,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、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市教育局基建维修管理处(武汉市教育局房地产管理处)无下属单位,独立部门纳入独立核算的本单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市教育局基建维修管理处(武汉市教育局房地产管理处)
在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 3 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市教育局基建维修管理处 (武汉市教育局房地产管理处)2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市教育局基建维修管理处 (武汉市教育局房地产管理处)

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 907.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 712.38 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 本年收入合计 | 27 | 907.71 | 本年支出合计 | 58 | 907.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 907.71 | 总计 | 62 | 907.71 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 907.71 | 907.71 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 712.38 | 712.38 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 712.38 | 712.38 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 712.38 | 712.38 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.29 | 59.29 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 59.29 | 59.29 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.29 | 59.29 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.46 | 65.46 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 65.46 | 65.46 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 65.27 | 65.27 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 10.58 | 10.58 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

| 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 |
|--------------|------------------|---|------------|--------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 907.71 | 805.07 | 102.64 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 712.38 | 609.74 | 102.64 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | 712.38 | 609.74 | 102.64 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 712.38 | 609.74 | 102.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 59.29 | 59.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 59.29 | 59.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.29 | 59.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 65.46 | 65.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 65.46 | 65.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 65.27 | 65.27 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 70.58 | 70.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 70.58 | 70.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 10.58 | 10.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 907.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 712.38 | 712.38 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.29 | 59.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.46 | 65.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 洋气象等支出 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.58 | 70.58 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 907.71 | 本年支出合计 | 59 | 907.71 | 907.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 907.71 | 总计 | 64 | 907.71 | 907.71 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处） 单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 907.71 | 805.07 | 102.64 |
| 205 | | | 教育支出 | 712.38 | 609.74 | 102.64 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 712.38 | 609.74 | 102.64 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 712.38 | 609.74 | 102.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.29 | 59.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 59.29 | 59.29 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.29 | 59.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.46 | 65.46 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 65.46 | 65.46 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 65.27 | 65.27 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.58 | 70.58 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70.58 | 70.58 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 10.58 | 10.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 552.43 | 302 | 商品和服务支出 | 85.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.84 | 30201 | 办公费 | 21.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.58 | 30202 | 印刷费 | 3.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 276.26 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.29 | 30206 | 电费 | 4.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.27 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.71 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.47 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 37.51 | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 128.60 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| 30305 | 生活补助 | 1.36 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 19.88 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.50 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.52 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 719.90 | 公用经费合计 | | | | | 85.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

单位：万元

| 项目 | | | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转 和结余 | |
|--------------|---|------|-----------------|------|----|------|------|-------------|---|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处） 单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

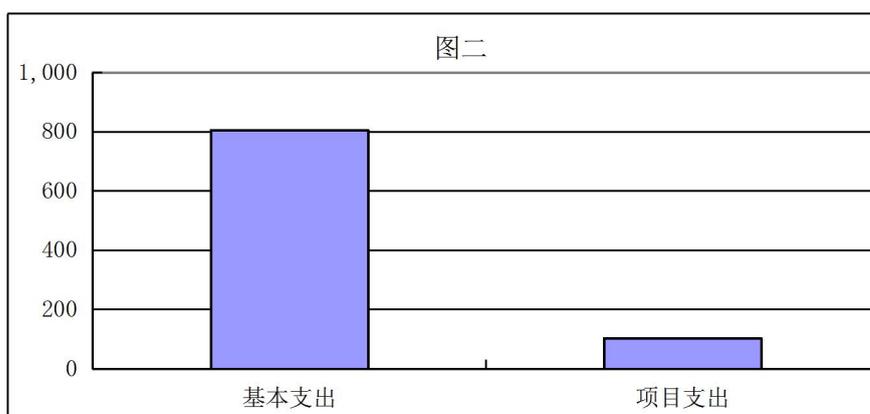
2022 年度收、支总计 907.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 199.15 万元，减少 17.99%，主要原因是因为疫情原因，减少了人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度预算收入总额为 907.71 万元，其中：财政拨款预算收入 907.71 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度发生支出总额为 907.71 万元，其中：①基本支出 805.07 万元，占支出总额的 88.69%；②项目支出 102.64 万元，占支出总额的 11.31%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总额为 907.71 万元，其中：财政拨款预算收入 907.71 万元。

2022 年度财政拨款支出总额为 907.71 万元，其中：①基本支出 805.07 万元，占支出总额的 88.69%；②项目支出 102.64 万元，占支出总额的 11.31%。

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 907.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.27 万元，减少 17.99%。主要原因是因为疫情结束，减少了人员经费和公用经费。

（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 907.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）712.38 万元，占 78.48%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 59.29 万元，占 6.53%，主要用于养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 65.46 万元，占 7.21%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 70.58 万元，占 7.78%，主要用于住房公积金。

(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 1,106.87 万元，支出决算为 907.71 万元，完成年初预算的 82.01%。其中：基本支出 805.07 万元，项目支出 102.64 万元。项目支出包括‘服务教育专项’90 万元和‘资产设备与运行维护’12.64 万元。‘服务教育专项’项目主要用于武汉现代教育信息中心大楼的咨询造价服务。‘资产设备与运行维护’项目主要用于购买中小学教育信息化设备管理与运维服务。

1. 教育支出(类)。年初预算为 908.03 万元，支出决算为 712.38 万元，完成年初预算的 78.45%，支出决算数小于年初预算数主要原因一是减少了人员经费；二是减少了公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.29 万元，完成年初预算的 99%。支出决算数小于年初预算数的主要原因存在 1 名在职人员转退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 67 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 97.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因存在 1 名在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 71.84 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 98.25%。

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 805.07 万元，其中：

人员经费 719.90 万元，主要包括：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、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.17 万元，主要包括：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、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市教育局基建维修管理处(武汉市教育局房地产管理处) 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市教育局基建维修管理处(武汉市教育局房地产管理处) 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.85万元，完成预算的95%；较上年增加1.88万元，增长193.48%。2021年仅仅支出维修费和保险费0.97万元，2022年除了支付维修费和保险费1万元，额外支付1.85万元的燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未编列出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.85万元，完成预算的95%；较上年增加1.8万元，增长193%。决算数小于预算数的主要原因：履行厉行节约政策。决算数较上年增加的主要原因：今年比去年多支付了1.85万元的燃油费。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.85万元，主要用于保密文件的传达，其中：燃料费1.85万元；维修费0.65万元；过桥过路费0万元；保险费0.35万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%.

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）机关运行经费支出 85.17 万元，比 2021 年度减少 8.3 万元，下降 8.43%。主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）政府采购支出总额 24.03 万元，其中：政府采购服务支出 24.03 万元。授予中小企业合同金额 10.24 万元，占政府采购支出总额的 42.61%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占授予中小企业合同金额的 60.35%；

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于传送机密文件。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我处组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金907.71万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我处严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门整体支出自评结果

经综合评价和分析，2022年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）整体绩效自评得分为90.4分。

从评价情况来看，2022年所设立的各项项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

发现的问题和原因：项目共设置17个绩效指标，完成了15个。未完成指标为“决算完成率”“预算进度执行到位率”。项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成。

下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(三) 项目支出自评结果

我处在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 16.85%。主要产出和效益是：配备了 30 名技术及服务人员的项目组成员，主要有：项目总协调员 1 名、项目经理 1 名、质量总监 1 名、商务人员 2 名、开发人员 4 名、运维管理及运维工程师 5 名、服务台人员 3 名、信息收集及核实人员 13 名等。每月不定期安排人员去监督检查，将服务质量实行分段多次合力监督的方式，确保服务于保障安全同步进行。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，延迟了项目的验收和支付时间，导致新项目无法顺利开展，部分项目资金未能按计划进度支付。改进措施：（1）进一步提炼最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，增设“效益指标”，不断完善绩效指标体系。（2）对于跨年度的项目（合同），在编制预算时，应根据合同约定的付款进度及项目实施情况，仅编制当年需要支付的经费，合理、精准地编制预算，减少资金结余结转。

2. 服务教育工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 72.00%。主要产出和效益是：支付武汉现代教育信息中心（局办公楼）咨询造价费。发现的问题及原因：部分子项目受疫情防控政策影响，未能按计划进度完成资金支付。下一步改进措施：加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算，并督促业务部门按照项目进度合理规划资金使用，提升资金执行力度。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 结合绩效自评结果，对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，并将评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2. 通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

3. 根据项目绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，改进部分绩效目标和指标，并进行必要的论证，不断提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持在为民服务中践行使命。领导干部圆满完成“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动任务；面对延宕反复的新冠疫情，全中心干部不畏艰险积极投身抗疫工作，全员下沉青年社区和贺家墩社区，包保小区值守，坚守防疫岗位，日夜奋战近百天，获得万松街道、常青街道，以及青年、贺家墩等两个社区及居民一致好评；化解信访积案、解决历史遗留用工矛盾，积极回应社会关注的教育保障热点问题，全年“双评议”工作录入数据 412 件，按要求及时办理城市留言板、市长专线、阳光信访等信访件共计 1103 件。此外，还办理了市人大十五届一次会议第 20220127 号有关强化电梯安全管理措施建议回复、市政协十四届一次会议第 20220614 号预防学生烧伤提案回复，协助完成市政协“三号议案”涉校车部分等议提案办理工作。

2. 持续着力改善农村义务教育学校办学条件。这项工作是 2022 年度政府工作报告中的内容，也是委局年度绩效工作目标。通过专题部署、通知要求、督导检查及排查统计《2022 年改善农村义务教育办学条件项目计划表》、指导各区因地制宜制定工作方案、积极稳步推进实施等工作环节，全年共改善 135 所农村义务教育学校办学条件，具体为：改造校舍 61950 平方米，改造电线 13069 米，护栏 3246 米，防盗网 1906 平方米，围墙 6157 米，门窗 7816 平方米，防水 26053 平方米，道路 8177 米，管网 12174 米，配备更新课桌椅 16048 套、增加图书 112773 册、更新班班通 498 套、智慧教室 22 间、智慧图书馆 24 间，改造后的

农村义务教育学校校园环境得到明显改善，学校办学条件进一步提升，为学校的正常教育教学提供有力支撑和安全保障，师生、家长认可度、获得感明显提升，获得良好的社会效益。

3. 聚焦教育教学服务保障。组织 2022 年全市初中毕业生理化生实验操作技能考查，全市 280 个考点，80453 名学生参加考查；撰写调研报告《破解创新实验教学方式 系统推进中学物理等学科教学仪器配置标准化》，组织编印武汉市初中理科实验目录；协调广西师大兴华教育罗星凯教授团队实习教师义务送教武汉经开外校和华侨城小学，提高教师科技素养的能力，推进中小学科技素养教育创新；积极参加省教育技术装备处组织开展的中小学实验精品课遴选活动，从收到的 42 件作品中遴选 27 件参加省级评选；扎实开展“传承红色基因，讲好中国故事”系列教育活动，从收到的 325 件作品中推荐上报 111 件，全部被评为交流作品，其中江汉区红领巾学校被选为全国 6 个交流作品学校代表进行大会交流；组织开展第二届中小学“传承红色基因，争做强国少年”阅读活动；统筹做好图书管理人员和有关学科教师的培训工作。

4. 持续完善智慧教育数字化环境。制发《关于 2022 年创建国家“智慧教育示范区”基础设施建设实施方案》，明确建设任务、进度安排和工作要求，指导各区有序推进 120 间智慧教室、120 间智慧图书馆和升级中小学网络带宽等工作；接待武汉教育大数据体系建设专家来处调研，完成教育大数据有关标准规范、办学条件分析相关工作。

5. 不断优化校园绿化环境。继续开展市级“绿色生态校园”创建活动。指导各区校开展植树造林，全市基础教育学校参与2022年义务植树活动共计21场，参与职工人数407人，植树489株，养护树木467株。组织协助陈市长、张秘书长等市领导先后4次到黄陂区开展市级林长巡林活动，圆满完成巡林任务；处领导带队数次到黄陂区、武汉经开区开展森林防火督查，衔接、指导、督促相关区做好森林防火工作。

6. 细心改善校园空气质量。细心做好校园空气质量安全管理工作，及时回复市长热线政务督办单关于校园空气质量的投诉，强化家校沟通，督促各区校严格落实校园空气质量各项管理制度，做细检测和治理措施。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1 | 领导干部完成“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动任务。 | 坚持在为民服务中践行使命，强化学校主阵地作用。全员下沉青年社区和贺家墩社区，包保小区值守，坚守防疫岗位。化解信访积案、解决历史遗留用工矛盾，积极回应社会关注的教育保障热点问题。 | 全年“双评议”工作录入数据412件，按要求及时办理城市留言板、市长专线、阳光信访等信访件共计1103件。此外，还办理了市人大十五届一次会议第20220127号有关强化电梯安全管理措施建议回复、市政协十四届一次会议第20220614号预防学生烧伤提案回复，协助完成市政协“三号议案”涉校车部分等议提案办理工作。 |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| 2 | 持续着力改善农村义务教育学校办学条件 | <p>通过专题部署、通知要求、督导检查及排查统计《2022年改善农村义务教育办学条件项目计划表》、指导各区因地制宜制定工作方案、积极稳步推进实施等工作环节，完成2022年度政府工作报告中的内容，及是委局年度绩效工作目标。</p> | <p>全年共改善135所农村义务教育学校办学条件，具体为：改造校舍61950平方米，改造电线13069米，护栏3246米，防盗网1906平方米，围墙6157米，门窗7816平方米，防水26053平方米，道路8177米，管网12174米，配备更新课桌椅16048套、增加图书112773册、更新班班通498套、智慧教室22间、智慧图书馆24间。</p> |
| 3 | 聚焦教育教学服务保障。 | <p>组织2022年全市初中毕业生理化生实验操作技能考查。组织全市中小学教师参加省教育技术装备处组织开展的中小学实验精品课遴选活动。提高教师科技素养的能力，推进中小学科技素养教育创新；</p> | <p>2022年全市初中毕业生理化生实验操作技能考查，共280个考点，80453名学生参加考查。撰写调研报告《破解创新实验教学方式，系统推进中学物理等学科教学仪器配置标准化》，组织编印武汉市初中理科实验目录。扎实开展“传承红色基因，讲好中国故事”系列教育活动，从收到的325件作品中推荐上报111件，全部被评为交流作品，其中江汉区红领中学校被选为全国6个交流作品学校代表进行大会交流。</p> |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| 4 | 持续完善智慧教育数字化环境。 | 接待武汉教育大数据体系建设专家来处调研，完成教育大数据有关标准规范、办学条件分析相关工作。 | 制发《关于2022年创建国家“智慧教育示范区”基础设施建设实施方案》，明确建设任务、进度安排和工作要求，指导各区有序推进120间智慧教室、120间智慧图书馆和升级中小学网络带宽等工作 |
| 5 | 不断优化校园绿化环境。 | 继续开展市级“绿色生态校园”创建活动。 | 全市基础教育学校参与2022年义务植树活动共计21场，参与职工人数407人，植树489株，养护树木467株。 |
| 6 | 细心改善校园空气质量。 | 强化家校沟通，督促各区校严格落实校园空气质量各项管理制度，做细检测和治理措施。 | 细心做好校园空气质量管理安全工作，及时回复市长热线政务督办单关于校园空气质量的投诉。 |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 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其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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人员的医疗经费。

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(含离退休人员)、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。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

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

(十)“三公”经费:指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(含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

2022 年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局 房地产管理处）绩效评价报告

一、2022 年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市 教育局房地产管理处）整体绩效评价报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2022 年度武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）整体绩效自评得分为 90.4 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度单位年初预算金额 1,106.02 万元，调整预算金额 907.71 万元，支出决算金额 907.71 万元，资金执行率 82.07%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，未完成 2 个。未完成指标为“决算完成率”“预算进度执行到位率”。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标结构不够合理。预算执行方面指标设置重复，如：“预算执行率”“决算完成度”考核内容相同；“历年持续使用”指标定义较模糊，较难准确定义评价对象。

2. 部分项目执行受疫情防控政策影响，未能按计划进度完成资金支付，项目预算调整率较高。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强各业务处室之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，进一步修改、完善绩效指标，提炼最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，提升绩效评价的科学性、全面性及可操作性。

（2）根据项目实际运行情况，加强对相关处室经费需求的论证，细化预算编制；对于跨年度的项目（合同），滚动分年编制预算，提升预算的科学性和精准性，减少资金结余结转。

二、2022年度资产设备与运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年度 2022 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）资产运行维护项目绩效自评得分为 81.4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年资产运行维护项目年初预算 75 万元，调整后预算 12.64 万元，实际执行 12.64 万元，预算执行率为 16.85%。

2. 完成的绩效目标

资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 16.85%。主要产出和效益是：配备了 30 名技术及服务人员的项目组成员，主要有：项目总协调员 1 名、项目经理 1 名、质量总监 1 名、商务人员 2 名、开发人员 4 名、运维管理及运维工程师 5 名、服务台人员 3 名、信息收集及核实人员 13 名等。每月不定期安排人员去监督检查，将服务质量实行分段多次合力监督的方式，确保服务于保障安全同步进行。

3. 发现的问题及原因

2022 年受疫情影响，延迟了项目的验收和支付时间，导致新项目无法顺利开展，部分项目资金未能按计划进度支付。

改进措施：（1）进一步提炼最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，增设“效益指标”，不断完善绩效指标体系。（2）对于跨年度的项目（合同），在编制预算时，应根据合同约定的付款进度及项目实施情况，仅编制当年需要支付的经费，合理、精准地编制预算，减少资金结余结转。

三、2022 年度服务教育工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 武汉市教育局基建维修管理处（武汉市教育局房地产管理处）服务教育工作项目绩效自评得分为 90.4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年服务教育工作项目年初预算 125 万元，调整后预算为 90 万元，实际执行 90 万元，预算执行率为 72%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

保证教委大楼的房屋安全；做好巡查记录。通过专业服务，保证大楼清洁卫生。支付武汉现代教育信息中心（局办公楼）项目造价咨询费。

3. 发现的问题及原因

武汉现代教育信息中心安保项目受疫情防控政策影响，未能按计划进度完成资金支付。下一步改进措施：加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算，并督促业务部门按照项目进度合理规划资金使用，提升资金执行力度。