

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心概况 | 4 |
|---|---|

| | |
|---------------|---|
| 一、单位主要职责..... | 4 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| 二、机构设置情况..... | 4 |
|---------------|---|

| | |
|---|---|
| 第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2024 年度单位决算表 | 5 |
|---|---|

| | |
|-----------------|---|
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
|-----------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 二、收入决算表..... | 6 |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 三、支出决算表..... | 7 |
|--------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
|---------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
|----------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
|--------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
|------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 第三部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2024 年度单位决算情况说明 | 12 |
|--|----|

| | |
|---------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |
|-----------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 16 |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 17 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 17 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... | 21 |
| 第五部分 名词解释..... | 23 |
| 第六部分 附件..... | 25 |

第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务 管理中心概况

一、单位主要职责

承担武昌区中小学校后期管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规；承担监管全区中小学校（幼儿园）食堂和食品安全工作；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校学生校服工作等；协助管理教育局委托国资委经营的资产；承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-87131661

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心单位决算由纳入独立核算的武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心本级决算组成。

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心内设机构 1 个，党政办公室。

第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务

管理中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收 | 1 | 526.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 472.26 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 526.66 | 本年支出合计 | 57 | 526.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 526.66 | 总计 | 60 | 526.66 |

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

单位：万元

| 项目 | | | | 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 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 526. 66 | 526. 66 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 472. 26 | 472. 26 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排 | 228. 07 | 228. 07 | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加 | 228. 07 | 228. 07 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 244. 19 | 244. 19 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 244. 19 | 244. 19 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 44. 82 | 44. 82 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 | 44. 82 | 44. 82 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25. 90 | 25. 90 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 | 18. 92 | 18. 92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9. 58 | 9. 58 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 | 9. 58 | 9. 58 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 9. 58 | 9. 58 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

单位：万元

| 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 526.66 | 251.56 | 275.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 472.26 | 197.16 | 275.10 | | | |
| 2050 | 教育费附加安排的支出 | | | 228.07 | | 228.07 | | | |
| 2050 | 其他教育费附加安排的 | | | 228.07 | | 228.07 | | | |
| 2059 | 其他教育支出 | | | 244.19 | 197.16 | 47.03 | | | |
| 2059 | 其他教育支出 | | | 244.19 | 197.16 | 47.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 44.82 | 44.82 | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | | | 44.82 | 44.82 | | | | |
| 2080 | 事业单位离退休 | | | 25.90 | 25.90 | | | | |
| 2080 | 机关事业单位基本养老 | | | 18.92 | 18.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 2101 | 行政事业单位医疗 | | | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 2101 | 公务员医疗补助 | | | 9.58 | 9.58 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算 | 1 | 526.66 | 一、一般公共服务支出 | 3 | | | | |
| 二、政府性基金预 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | | | | |
| 三、国有资本经营 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 | 472.26 | 472.26 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 | 3 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 4 | 44.82 | 44.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 9.58 | 9.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 4 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 4 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 4 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 4 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 4 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 4 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 5 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 5 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 5 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 5 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 | 5 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 5 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 | 5 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 526.66 | 本年支出合计 | 5 | 526.66 | 526.66 | | |
| 年初财政拨款结转 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 6 | | | | |
| 一般公共预算财 | 29 | | | 6 | | | | |
| 政府性基金预算 | 30 | | | 6 | | | | |
| 国有资本经营预 | 31 | | | 6 | | | | |
| 总计 | 32 | 526.66 | 总计 | 6 | 526.66 | 526.66 | | |

注：本表反映单位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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

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 |
| | | | 合计 | | 526.66 | 251.56 |
| 205 | | | 教育支出 | | 472.26 | 197.16 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | 228.07 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 228.07 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | | 244.19 | 197.16 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 244.19 | 197.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 44.82 | 44.82 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 44.82 | 44.82 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 25.90 | 25.90 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 18.92 | 18.92 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 9.58 | 9.58 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 9.58 | 9.58 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 9.58 | 9.58 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

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 | 201.56 | 302 | 商品和服务 | 13.45 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |
| 30101 | 基本工资 | 42.01 | 30201 | 办公费 | 4.04 | 31002 | 办公设备购 | 2.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.67 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.18 | 30205 | 水费 | | 31022 | 无形资产购 | |
| 30108 | 机关事业单 | 18.92 | 30206 | 电费 | | 31099 | 其他资本性 | |
| 30109 | 职业年金缴 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医 | 6.50 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗 | 13.76 | 30209 | 物业管理 | | | | |
| 30112 | 其他社会保 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.87 | 30212 | 因公出国 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） | 0.24 | | | |
| 30199 | 其他工资福 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭 | 34.51 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 24.93 | 30217 | 公务接待 | | | | |
| 30303 | 退职（役） | | 30218 | 专用材料 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.76 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.58 | 30227 | 委托业务 | 2.38 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.86 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.36 | | | |
| 30310 | 个人农业生 | | 30231 | 公务用车 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保 | | 30239 | 其他交通 | 0.04 | | | |
| 30399 | 其他对个人 | | 30240 | 税金及附 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 | 0.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 236.07 | 公用经费合计 | | | | | 15.49 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

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 持费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行维 持费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | | | | 小计 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

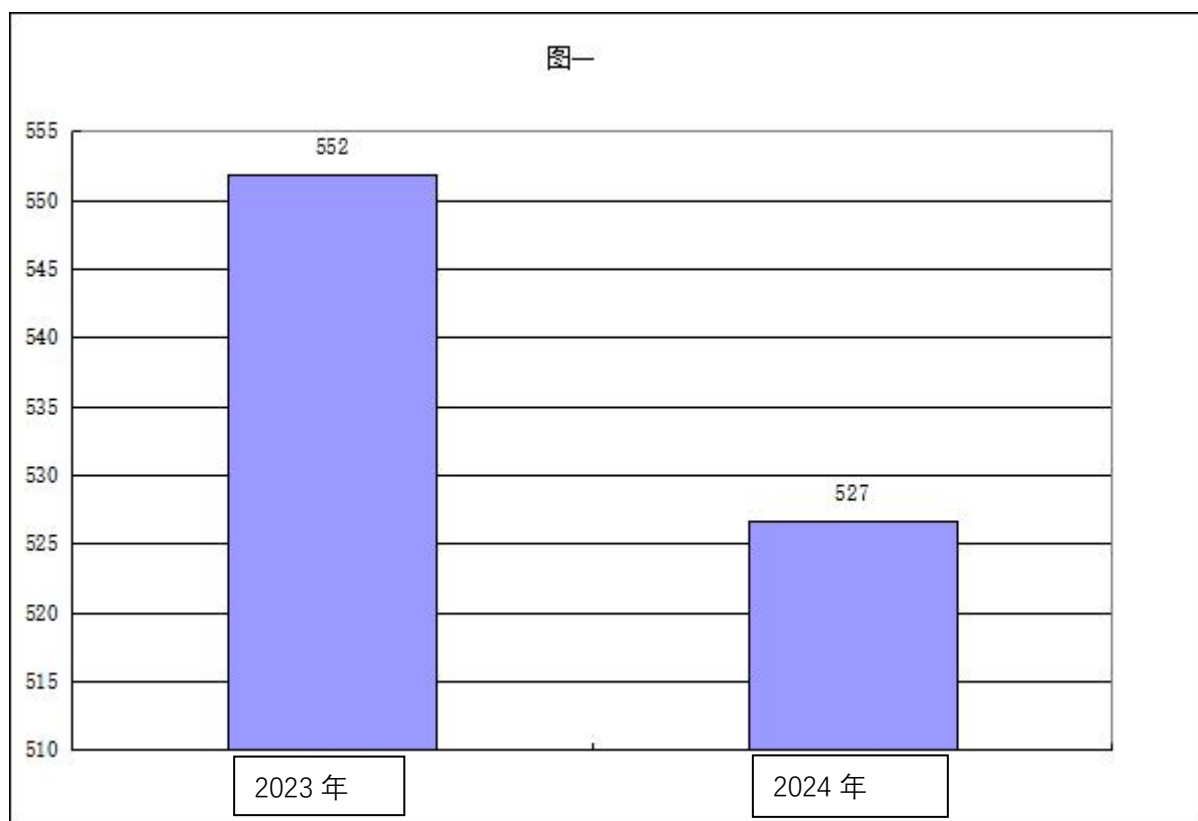
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局 学校后勤事务管理中心 2024 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 526.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 25.19 万元，下降 4.6%，主要原因是 2024 年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

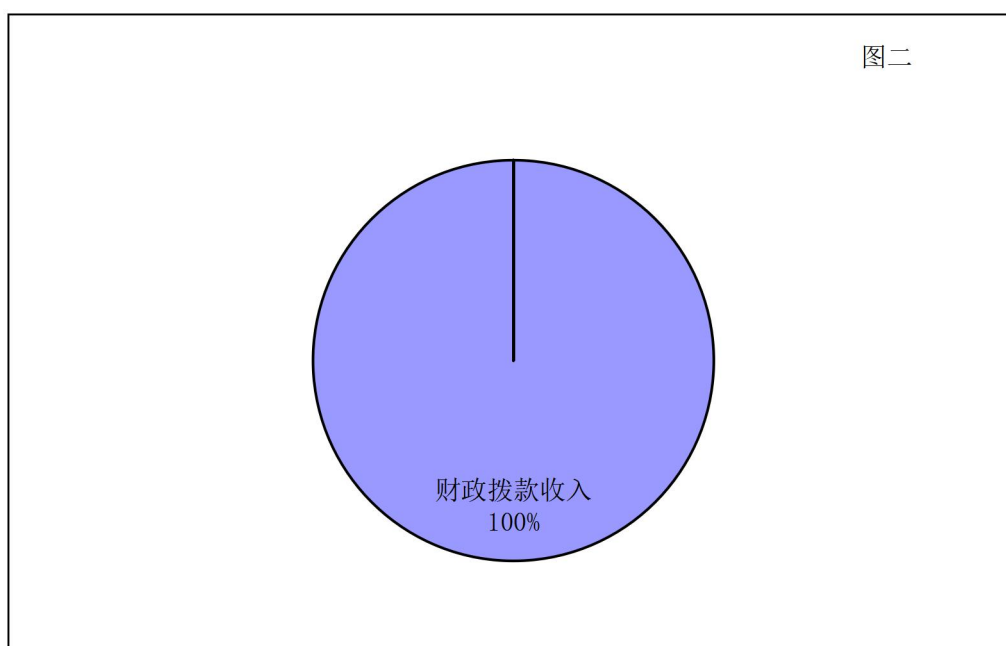
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 526.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25.19 万元，下降 4.6%，主要原因是 2024 年在校学生人数减少，导致项目支出减少。其中：财政拨款收入 526.66 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

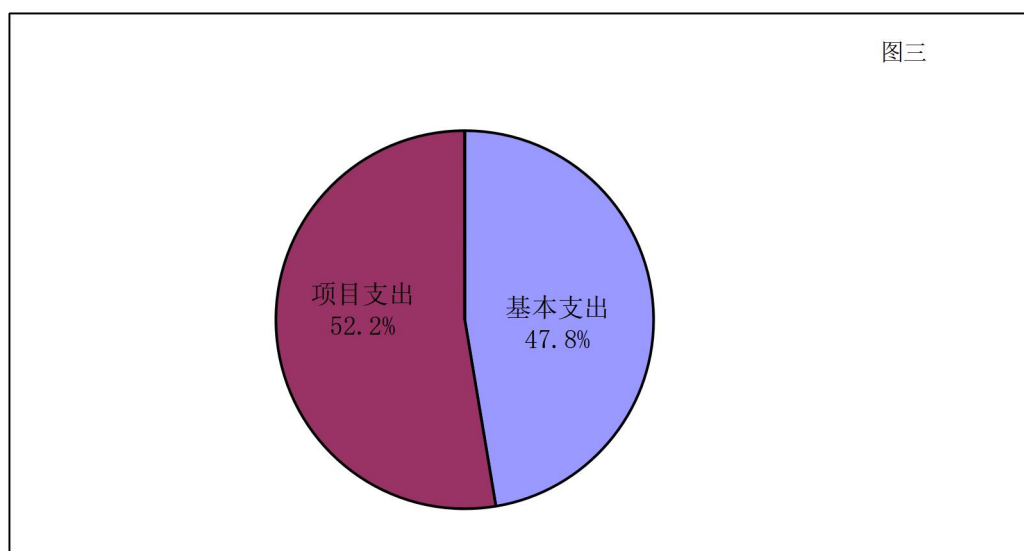


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 526.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 25.19 万元，下降 4.6%，主要原因是 2024 年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

其中：基本支出 251.56 万元，占本年支出 47.8%；项目支出 275.1 万元，占本年支出 52.2%。

图 3：支出决算结构

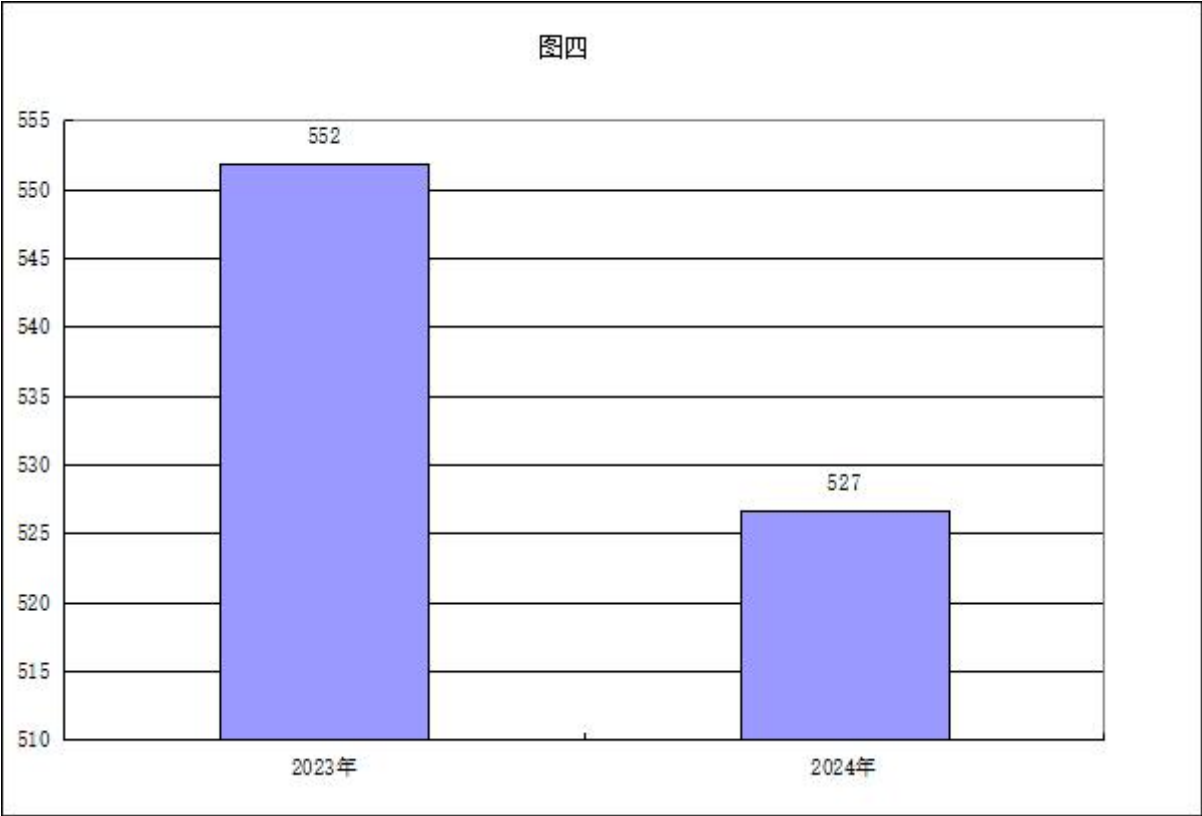


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 526.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.19 万元，下降 4.56%。主要原因是 2024 年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 526.66 万元，比 2023 年度决算数减少 25.19 万元,减少主要原因是 2024 年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 526.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.19 万元,下降 4.6%,主要原因是 2024 年在校学生人数减少，

导致项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 526.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 472.26 万元，占 89.67%。主要是用于主要用于其他教育附加支出、其他教育支出等。

2. 社会保障和就业支出类支出 44.82 万元，占 8.51%。主要用于机关事业单位养老保险、单位职业年金支出、退休人员工资及医疗补助、安葬抚恤费。

3. 卫生健康支出类支出 9.58 万元，占 1.82%；主要用于公务员医疗补助。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.03 万元支出决算为 526.66 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：基本支出 251.56 万元，项目支出 275.10 万元。项目支出主要用于校责险支出 163.15 万元，保障武昌区中小学及幼儿学校在校师生的安全；直饮水检测 54.5 万元，用于保障武昌区中小学及幼儿学校的饮水安全；食品安全险 10.42 万元，主要成效用于保障武昌区中小学及幼儿学校食堂的食品安全；其他项目支出 47.03 万元，用于聘用人员工资及社保和在职职工伙食费。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为228.07

万元，完成年初预算的95.02%，支出决算数于年初预算数主要原因是2024年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为259.99万元，支出决算为244.19万元，完成年初预算的99.07%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因是2024年在校学生人数减少，导致项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.1万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的99.23%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整涨幅幅度小于预期。

（2）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）。年初预算为 16.5万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的114.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数正常调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的128.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是二次报销的金额增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.56 万元，其中：人员经费 236.07 万元，主要包括：基本工资 42.01 万元、津贴

补贴 13.67 万元、绩效工资 85.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、公务员医疗补助缴费 13.76 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 20.87 万元、退休费 24.93 万元、医疗费补助 9.58 万元。

公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、差旅费 0.81 万元、维修(护)费 0.24 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 2.38 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 3.36 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元、办公设备购置 2.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心政府采购支出总额228.66万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.07万元。授予中小企业合同金额228.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 275.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.2%。从绩效评价情况来看，我单位项目资金保障了武昌区中、小学及幼儿园在校师生的人身安全、饮水安全和食品安全；保障了本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 523.66 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位项目资金保障了武昌区中、小学及幼儿园在校师生的人身安全、饮水安全和食品安全；本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，武昌区教育局后勤事务管理中心综合评分为 95.1 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。实际支出控制严格项目支出管理规范。其中，年度绩效目标 1 “以队伍建设为支撑，加强对武昌区中小学及幼儿园后勤工作的监管，并保证单位日常工作进行”，年度绩效目标 2 “以安

全管理为根本，切实守护职工安全健康”，年度绩效目标 3 “以安全管理为根本，切实守护武昌区全体师生安全健康”，和年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办公条件提档升级”。

(三)项目支出自评结果

我单位(单位)在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228.07 万元，执行数为 228.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了武昌区中、小学及幼儿园在校师生的人身安全；二是保障了武昌区中、小学及幼儿园在校师生的饮水安全；三是保障了武昌区中、小学及幼儿园在校师生的食品安全。发现的问题及原因：一是全区中、小学及幼儿园在校师生的人数在不断发生变化；二是全区中、小学及幼儿园的饮水机数量在不断发生变化。下一步改进措施：一是做好数量统计工作；二是做好宣传工作。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.72 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障了本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

3. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.32 万元，执行数为 41.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障了本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本年度区教育局学校后勤事务管理中心绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握单位预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年工作结

1. 常规下校检查：后勤中心建立“三位一体”工作机制，即市场监督管理所、学校后勤事务管理中心和学校三方联动。联合区市场局开展春秋季节开学学校食品安全大检查，制定了工作方案，确定了检查标准，全覆盖对全区中小学、幼儿园进行了检查，确保春秋季节开学学校食品安全。同时学校后勤事务管理中心按照“五个一”工作机制进行日常管理，全年下校检查达 1600 余次，确保武昌区学校食品安全。

2. 中小学食堂专项整治工作：开展 2024 年武昌区中小学校食堂专项整治成效巩固提升工作，按照时间节点完成自查自纠、重点检查、巩固提高等阶段性工作。全面抓好问题整改落实，确保成效巩固提升工作达到预期工作目标。

3. “互联网+明厨亮灶”工程建设：提升学校食堂现代化监管水平，实现全区中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”智慧型建设 100%全覆盖，全区学校食堂食品监管水平有了质的飞跃。

4. 学生风险分散工作：区属公办学校（幼儿园），全覆盖由教育局出资购买校责险，；对全区 191 所学校（幼儿园）开办的食堂购买了食品安全险。在办理好校责险、食品安全险的同时，做好全区学校校内意外伤害保险理赔工作，确保我区校园稳定。

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 | 常规下校检查 | 保障全区各中小学幼儿园食堂有序工作 | 已完成 |
| 2 | 中小学食堂专项整治工作 | 按照时间节点完成自查自纠、重点检查、巩固提高等阶段性工作，全面抓好食堂问题整改落实。 | 已完成 |
| 3 | “互联网+明厨亮灶”工程建设 | 提升学校食堂现代化监管水平 | 已完成 |
| 4 | 学校风险分散工作 | 购买校园方责任险、食品安全险做好学校直饮水检测 | 已完成 |

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|---------|--------------|-----------------|-----|
| 单位名称 | | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 251.56 万元 | | 项目支出总额 | | 275.10 万元 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 单位整体 支出总额 | 526.66 | 526.66 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (16分) | | 以队伍建设为支撑，加强对武昌区中小学及幼儿园后勤工作的监管，并保证单位日常工作进行。 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 单位长期聘用配置人数 | | ≥4人 | 4人 | 2 |
| | | | 临时工待遇 | | ≥4.5万元/年 | ≥4.5万元/年 | 2 |
| | | | 长期聘用职工待遇 | | 教师≥10万元/年 | ≥10万元/年 | 2 |
| | | 质量指标 | 校园安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | 2 |
| | | | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 2 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 | | 提供了岗位 | 提供了岗位 | 2 |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 | | 有保障 | 有保障 | 2 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 聘用人员满意度 | | 满意 | 较满意 | 1.5 |
| 年度绩效目标 2 (18分) | | 以安全管理为根本，切实守护职工安全健康。 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 教职工伙食标准 | | 600元/人/月 | 600元/人/月 | 2 |
| | | | 教职工体检标准 | | 950元/人/年 | 950元/人/年 | 2 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 2 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | 体检人数 | 13 人 | 13 人 | 2 |
| | | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保障 | 有保障 | 有保障 | 2 |
| | | | 教职工工作积极性有提升 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 有助于稳定教师队伍 | 有利于 | 有利于 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | 3 |
| 年度绩效目标 3 (30 分) | | 以安全管理为根本，切实守护武昌区全体师生安全健康。 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 校园责任险参保人数 | ≥ 学生人数 99%/校 | ≥ 学生人数 99%/校 | 3 |
| | | | 食品安全险参保数 | ≥ 180 | 185 | 3 |
| | | | 直饮水机检测台数 | ≥ 1000 | 1763 | 3 |
| | | 质量指标 | 校园责任险参保率 | ≥ 98% | 100% | 3 |
| | | | 食品安全险参保率 | ≥ 98% | 100% | 3 |
| | | | 直饮水机检测率 | ≥ 98% | 100% | 3 |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 提升学校食堂日常管理，保障师生在校就餐安全 | 有提升 | 有提升 | 2 |
| | | | 学生在校食品安全得到有效风险防范 | 有效防范 | 有效防范 | 2 |
| | | | 保障学生在校平安、社会和谐稳定 | 有保障 | 有保障 | 2 |
| | | | 武昌教育品牌影响力不断增强 | 不断增强 | 不断增强 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 保障武昌区中小学及幼儿园后勤工作发展 | 良好 | 良好 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | 1.5 |
| 年度绩效目标 4 (16 分) | | 以硬、软件改善为契机，推动办公条件提档升级。 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 后勤事务管理覆盖全区学校 | ≥ 90% | 100% | 2 |
| | | | 办公条件改善资金投入 | ≥ 50% | 12% | 0.5 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|-------------|------|------|-----|
| | | | 食品安全培训覆盖率 | 100% | 100% | 1.5 |
| | | 质量指标 | 机关和二级单位正常运转 | 正常运转 | 有保障 | 2 |
| | | | 教师素质有所提高 | 提高 | 提高 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升武昌区教育影响力 | 提升 | 提升 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 食堂管理提升 | 提升 | 提升 | 2 |
| | | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 90% | 1.5 |
| 总分 | 97.5 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 人员经费预算比较准确 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 今后预算尽力做到数据核算更精准，聘用人员费用核算更准确。 | | | | | |

二、2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 期： 2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|--------|-----------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 以薪养岗专项经费 | | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 41.31 | 41.31 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位长期聘用配置人数 | | ≥4人 | 4人 | 10 |
| | | | 临时工待遇 | | ≥4.5万元/年 | ≥4.5万元/年 | 10 |
| | | | 长期聘用职工待遇 | | 教师≥10万元/年 | ≥10万元/年 | 10 |
| | 质量指标 | 校园安全有保障 | | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 | | 提供了岗位 | 提供了岗位 | 10 |
| | | | 稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行 | | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | | 满意 | 较满意 | 8 |
| | 总分 | 98分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2024年预算执行时,由于对聘用人员的社保及工资调整预估比较准确。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。 | | | | | |

三、2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------|---------|-----------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 关爱教师专项经费 | | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 5.72 | 5.72 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工伙食标准 | | 600 元/人/月 | 600 元/人/月 | 10 |
| | | | 教职工体检标准 | | 950 元/人/年 | 950 元/人/年 | 10 |
| | | | 教职工享受伙食标准人数比率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 教职工伙食营养得到保障 | | 有保障 | 有保障 | 8 |
| | 教职工工作积极性有提升 | | 有提升 | 有提升 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 避免侵占教职工午餐利益 | | 无侵占现象 | 无侵占现象 | 10 |
| | | | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | | ≥90% | 90% | 8 |
| | 总分 | 94 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2024 年预算时，对本单位的在人员和借调人员预估准确。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 | | | | | |

四、2024 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

填报日期：2025 年 1 月

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|---------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 协调发展专项经费 | | | | | |
| 主管单位 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 228.07 | 228.07 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园责任险参保人数 | | ≥ 学生人数 99%/校 | ≥ 学生人数 99%/校 | 7 |
| | | | 食品安全险参保数 | | ≥ 180 | 185 | 7 |
| | | | 直饮水机检测台数 | | ≥ 1000 | 1763 | 7 |
| | | 质量指标 | 校园责任险参保率 | | ≥ 98% | 100% | 7 |
| | | | 食品安全险参保率 | | ≥ 98% | 100% | 7 |
| | | | 直饮水机检测率 | | ≥ 98% | 100% | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升学校食堂日常管理，保障师生在校就餐安全 | | 有提升 | 有提升 | 7 |
| | | | 学生在校食品安全得到有效风险防范 | | 有效防范 | 有效防范 | 7 |
| | | | 保障学生在校平安、社会和谐稳定 | | 有保障 | 有保障 | 7 |
| | | | 武昌教育品牌影响力不断增强 | | 不断增强 | 不断增强 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 保障武昌区中小学及幼儿园后勤工作发展 | | 良好 | 良好 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | | 满意 | 较满意 | 4 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 总分 | 99 分 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 全方位全覆盖考虑预算编制工作，细化预算编制。 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制。 | |