

2022 年度武汉市武昌区教育局学校后勤事务
管理中心单位决算

二〇二三年十一月

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.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	46
第五部分 名词解释.....	47
第六部分 附件.....	51

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

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心内设机构个,包括：

从决算单位构成看，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单位本级决算组成。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个（本级），本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	687.75	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	635.61
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	40.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	
	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	687.75	本年支出合计	58	687.75
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	687.75	总计	62	687.75
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.75	687.75					
2	教育支出	635.61	635.61					
2	教育费附加安排的支出	354.24	354.24					
2	其他教育费附加安排的支出	354.24	354.24					
2	其他教育支出	281.37	281.37					
2	其他教育支出	281.37	281.37					
2	社会保障和就业支出	40.07	40.07					
2	行政事业单位养老支出	40.07	40.07					
2	事业单位离退休	24.82	24.82					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
2	卫生健康支出	12.06	12.06					
2	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2	公务员医疗补助	12.06	12.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.75	267.93	419.82			
2	教育支出	635.61	215.79	419.83			
2	教育费附加安排的支出	354.24		354.24			
2	其他教育费附加安排的支出	354.24		354.24			
2	其他教育支出	281.37	215.79	65.59			
2	其他教育支出	281.37	215.79	65.59			
2	社会保障和就业支出	40.07	40.07				
2	行政事业单位养老支出	40.07	40.07				
2	事业单位离退休	24.82	24.82				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
2	卫生健康支出	12.06	12.06				
2	行政事业单位医疗	12.06	12.06				

2	公务员医疗补助	12.06	12.06				
---	---------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	687.75	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	635.61	635.61		
	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	40.08	40.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	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	687.75	本年支出合计	59	687.75	687.75	
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	687.75	总计	64	687.75	687.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代码	栏次	1	2	3
	合计	687.75	267.93	419.82
2	教育支出	635.61	215.79	419.83
2	教育费附加安排的支出	354.24		354.24
2	其他教育费附加安排的支出	354.24		354.24
2	其他教育支出	281.37	215.79	65.59
2	其他教育支出	281.37	215.79	65.59
2	社会保障和就业支出	40.07	40.07	
2	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	

2	事业单位离退休	24.82	24.82	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2	卫生健康支出	12.06	12.06	
2	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2	公务员医疗补助	12.06	12.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.68	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.38	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		266.56	公用经费合计				1.36	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

2022 年度

公开 09 表
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

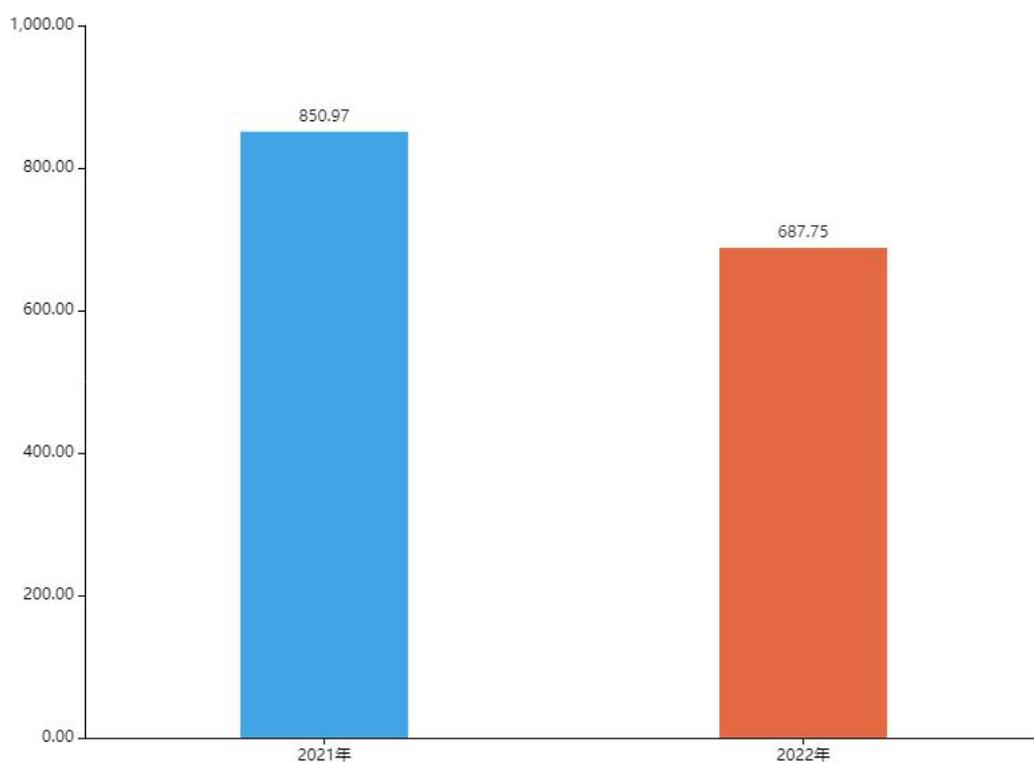
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

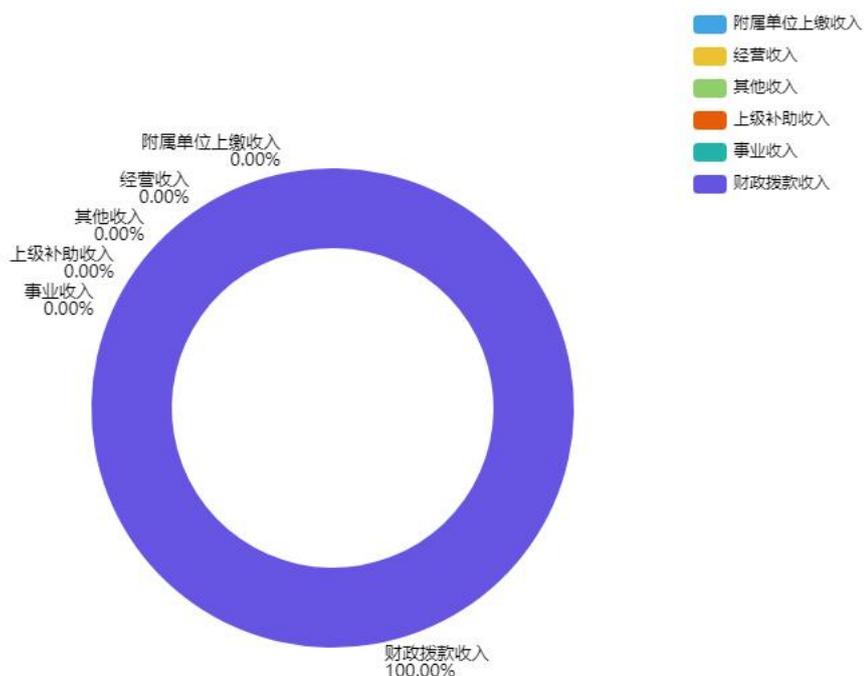
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 687.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 163.22 万元，下降 19.2%。主要原因是：在职人员五奖未发放，退休人员中有 1 人去世，导致基本支出减少；2021 年度为处理往年遗留事务发生的费用，2022 年度没有发生，所以项目支出也有减少。



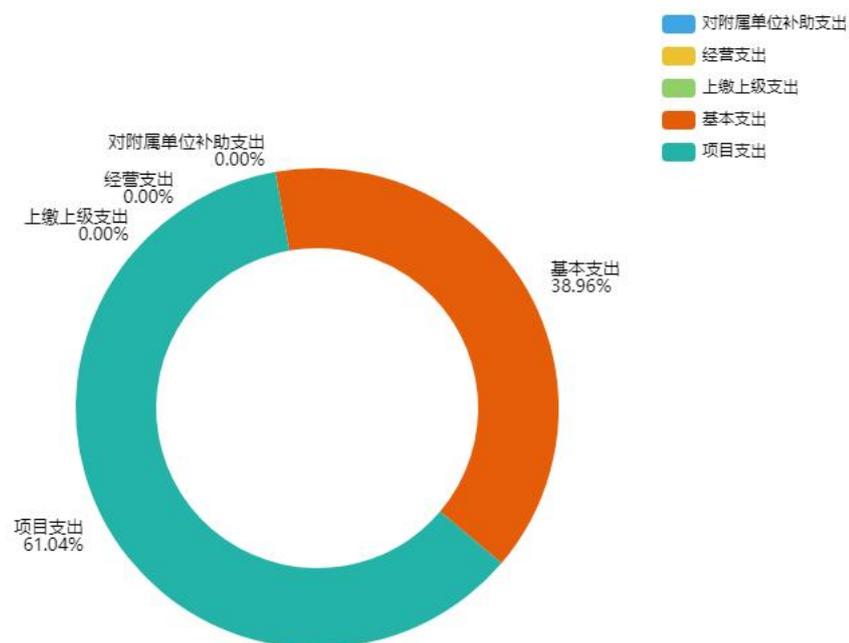
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 687.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 163.22 万元，下降 19.2%。其中：财政拨款收入 687.75 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 687.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 163.22 万元，下降 19.2%。其中：基本支出 267.93 万元，占 39%；项目支出 419.82 万元，占 61%。

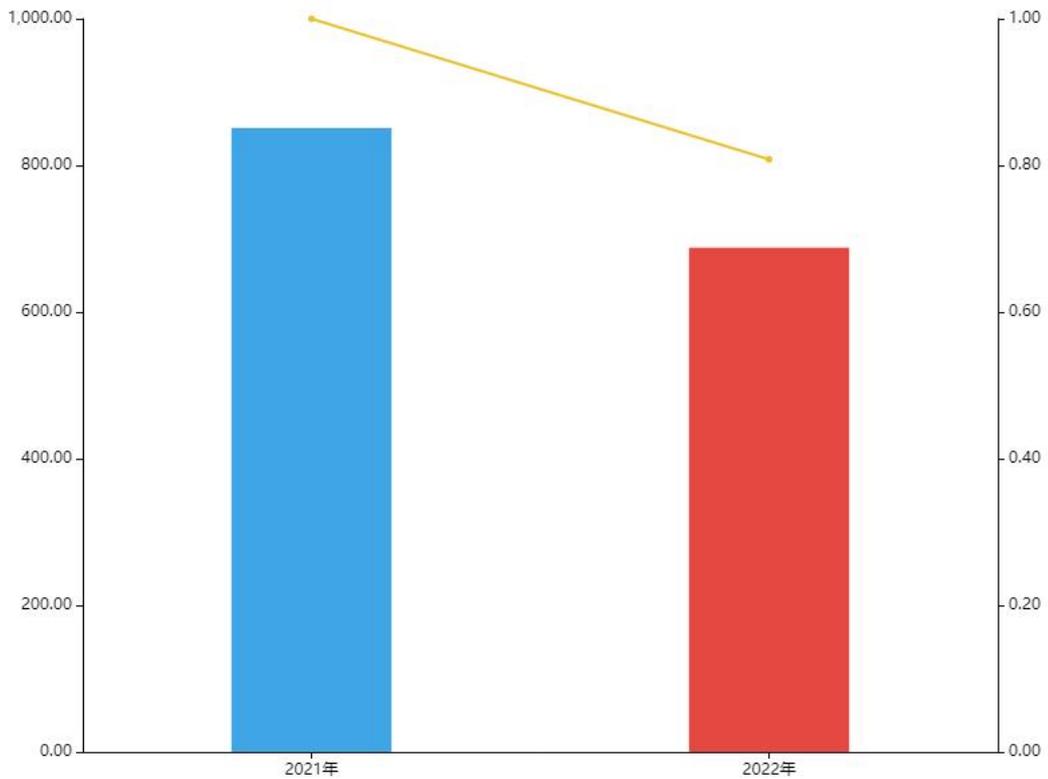


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 687.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.22 万元，下降 19.2%。主要原因是。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 687.75 万元，比 2021 年度决算数下降 163.22 万元。主要原因是在职人员五奖未发放，退休人员中有 1 人去世，导致基本支出减少；2021 年度为处理往年遗留事务发生的费用，2022 年度没有发生，所以项目支出也有减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.75 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 163.22 万元,下降 19.2%。主要原因是在职人员五奖未发放,退休人员中有 1 人去世,导致基本支出减少;2021 年度为处理往年遗留事务发生的费用,2022 年度没有发生,所以项目支出也有减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.75 万元，主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 635.61 万元，占 92.4%；主要用于工资福利、公用支出等。

2、社会保障和就业（类）支出 40.08 万元，占 5.8%；主要用于养老保险支出、退休人员工资及医疗补助、安葬抚恤费。

3、卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 1.8%；主要用于公务员医疗补助。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.06 万元，支出决算为 687.75 万元，完成年初预算的 121.1%。其中：

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）。年初预算数为 354.24 万元，决算数 354.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 281.38 万元，决算数 281.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因

3. 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）。年初预算数为 24.82 万元，决算数 24.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因

4. 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）。年初预算数为 15.25 万元，决算数 15.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 12.06 万元，决算数 12.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因

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 267.93 万元，其中：

人员经费 266.56 万元，主要包括：基本工资 48.38 万元、津贴补贴 16.29 万元、绩效工资 97.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.25 万元、职工基本医疗保险缴费 7.54 万元、公务员医疗补助缴费 18.05 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 23.73 万元、退休费 254.82 万元、医疗费补助 12.06 万元。

公用经费 1.36 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元。

（2）**公务用车运行费**支出 0 万元。主要用于。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 207.08 万元，其中：政府采购货物支出 137.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.08 万元。授予中小企业合同金额 207.08 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 207.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 528.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。从评价情况来看，

组织开展单位整体支出绩效评价，情况如下：

附件 4-2

2022 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：2023 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	267.93 万元		项目支出总额	419.82 万元	
预算执行 情况（万		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行

元)					率)	
(20分)	单位整体支出总额	568.06	687.75	121.1%	24.2	
年度目标1: (20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 (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	≥2人	4人	10
			临时工待遇	≥4.5万元/	≥4.5万元/	10
			长期聘用职工待遇	教师≥10万元	≥10万元/年	10
	质量指标	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	有保障	有保障	10

	满意	服务对象满意	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	9
年度绩效目标 2(20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 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	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
			体检人数	13人	13人	10
	产出指标	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	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%	100%	10
年度绩效目标 3(20分)	以保障全区后勤工作为基石，切实守护师生在校安全健康。					

分)						
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	10
			食品安全险参保人数	≥180	≥180	5
			直饮水机检测台数	≥100	≥100	5
			“互联网+明厨亮灶”工程完成数	≥55	≥55	5
		质量指标	校园责任险参保率	≥98%	100%	10
			食品安全险参保率	≥98%	100%	5
			直饮水机检测率	≥98%	100%	5
			“互联网+明厨亮灶”工程完成率	≥98%	100%	5
	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	4
学生在校食品安全得到有效风险防范			有效防范	有效防范	4	
保障学生在校平安、社会和谐稳定			有保障	有保障	4	

			武昌教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	4
		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	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 4 (20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 (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	后勤事务管理覆盖全区学校	≥90%	100%	10
			办公条件改善资金投入	≥50%	12%	10
			食品安全培训覆盖率	100%	100%	10
	质量指标		机关和二级单位正常运转	正常运转	有保障	10
			教师素质有所提高	提高	提高	10
	效	社会效	提升武昌区教育	提升	提升	10

	益指标	益	影响力			
		可持续影响指标	食堂管理提升	提升	提升	10
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>我单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 预算执行中，由于临时工工资及社保有所上调，伙食费没有纳入预算，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p> <p>2. 预算时，在职人员体检费没有纳入预算，导致关爱教师项目执行数大于预算数。</p> <p>3. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加，导致校责险金额增长；其中“互联网+明厨亮灶”工程的实施，属于临时发生的，没有纳入预算，导致协调发展项目执行数大于预算数。</p>					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理编制部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。</p> <p>3. 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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。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。</p>
-----------------------------------	---

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.49 万元，执行数为 43.84 万元，完成预算 124%。主要产出、效益；发现的问题及原因；下一步改进措施等，见下表：

附件 4-1

2022 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

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费				
主管部门	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、部门预算项目 <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	35.49 万元	43.84 万元	124%	24.8

		总额				
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	≥2人	4人	10
			临时工待遇	≥4.5万元/年	≥4.5万元/	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	提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工	有保障	有保障	10
	满意度指	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度预算执行时,没有核算临时工伙食费及工资调整等问题,造成执行数大于预算数。					

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。
-------------------------	----------------------

关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算 114%。主要产出、效益；发现的问题及原因；下一步改进措施等，见下表：

附件 4-1

2022 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：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费		
主管部门	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、部门预算项目 <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	8.58万元	9.82万元	114%	22.8	
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	600元/人	600元/	10
			教职工体检标	950元/人	950元/	10
			教职工享受伙食标准人数比	100%	100%	10
			体检人数	13	13	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	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	服务对象	教职工满意度	≥90%	100%	10
	总分	100分				

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>2022 年度预算时，教师体检费用没有纳入预算，伙食费是根据当年 9 月人事科审定的在职人数及聘用人员数进行严格测算的，所以高于年初预算值。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>今后把体检经费纳入到下一年该项目经费中列支。</p>

协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 355.47 万元，完成预算 178%。主要产出、效益；发现的问题及原因；下一步改进措施等，见下表：

附件 4-1

2022 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：2023年1月

项目名称		协调发展专项经费				
主管部门		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、部门预算项目 <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	200万元	355.47万元	178%	35.6
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	10
			食品安全险参保人数	≥180	≥180	5
			直饮水机检测台数	≥100	≥100	5
			“互联网+明厨亮灶”工程完成数	≥55	≥55	5

	质量 指标	校园责任险参 保率	≥98%	100%	10	
		食品安全险参 保率	≥98%	100%	5	
		直饮水机检测 率	≥98%	100%	5	
		“互联网+明厨 亮灶”工程完成 率	≥98%	100%	5	
	效益 指标	社会 效益	提升学校食堂 日常管理，保障	有提升	有提升	4
			学生在校食品 安全得到有效	有效防范	有效防 范	4
			保障学生在校 平安、社会和谐	有保障	有保障	4
		武昌教育品牌 影响力不断增	不断增强	不断增 强	4	
	可持 续影	保障武昌区中 小学及幼儿园	良好	良好	4	
	满意	服务对象	学生及家长满 意度	≥90%	≥90%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	<p>本年执行数大于预算数，其原因有以下两个方面：一、在校学生人数增加，导致购买保险金额增长；二、“互联网+明厨亮灶”工程，不在预算内，是临时接到上级布置的任务，其费用为134.49万元。</p>					

改进措施 及 结果应用 方案	1. 根据 2022 年度协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。
-------------------------	--

教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.46 万元，执行数为 10.69 万元，完成预算 58%。主要产出、效益；发现的问题及原因；下一步改进措施等，见下表：

附件 4-1

2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

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：2023 年 1 月

项目名称	教育系统补助专项经费				
主管部门	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、部门预算项目 <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		预算数	执行	执行率	得分

情况（万元） （20分）		(A)	数(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18.46万元	10.69万元	58%	11.6	
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	后勤事务管理覆盖全区学校	≥90%	100%	10
			办公条件改善	≥50%	12%	10
			食品安全培训	100%	100%	10
	质量指标	机关和二级单位正常运转	正常运转	正常运转	有保障	10
			教师素质有所提高	提高	提高	10
	效益指标	社会效益	提升武昌区教育影响力	提升	提升	10
		可持续影响指标	食堂管理提升	提升	提升	10
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10
	总分	100分				

偏差大或 目标未完 成 原因分析	2022 年度下半年因新冠疫情，教师培训等未按计划实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。
改进措施 及 结果应用 方案	预算执行过程中，及时调整预算。

第四部分

其他需要说明的情况

1. 严格管理，多方合作。建立“三维一体”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. 开展全区中小学校食堂服务保障学生不到位专项**整治**工作，与**派驻**纪检组、组干科相互配合，**借助**清廉校园建设，规范全区中小学校食堂经营行为。

3. 提升学校食堂**现代**化监管水平，实现区属中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”**智慧**型建设全覆盖，全区学校食堂食品监管水平有了质的**飞跃**。

4. **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。

5. **做好**民办幼儿园和地区幼儿园学校食堂“互联网+明厨亮灶”升级改造项目工程，**力争**实现100%全覆盖。

6. 水果湖地区四所**义务**段学校，**多**年来一直没有食堂，均采取配餐**形式**解决学生就餐问题。食堂专项**整治**工作开展以来武昌区教育局**党委**高度**重视**，**明确**将“办好食堂”列入下基层**察**民情解**民**忧暖**民**心**实践**活动的任务**清**单，投资1200万元建设食堂。目前水系学校食堂建设均已进入**尾**声，已**陆**续**开**始供餐，学生及家长反映非常好，切实解决家长的后顾之忧。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022 年度项目绩效评价报告