

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 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

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 2024年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心概况

一、主要职责

承担武昌区中小学校后勤管理工作，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。

公开咨询电话：027-87131669

二、机构设置

纳入武昌区教育局学校后勤事务管理中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	550.03	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	499.99

五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	42.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	550.03	本年支出合计	550.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	550.03	支出总计	550.03

表 2. 收入总表

单位：万元

单位代码	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业单位收入	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	
	合计	550.03	550.03	550.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局	550.03	550.03	550.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327 011	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	550.03	550.03	550.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	550.03	262.99	287.04
205	教育支出	499.99	212.95	287.04
20509	教育费附加安排的支出	240.00	0.00	240.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	0.00	240.00
20599	其他教育支出	259.99	212.95	47.04
2059999	其他教育支出	259.99	212.95	47.04
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.03	一、本年支出	550.03
(一) 一般公共预算拨款	550.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	499.99
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	42.60
		(八) 卫生健康支出	7.44
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	550.03	支 出 总 计	550.03

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	550.03	262.99	247.30	15.69	287.04
205	教育支出	499.99	212.95	198.42	14.52	287.04
20509	教育费附加安排的支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
20599	其他教育支出	259.99	212.95	198.42	14.52	47.04
2059999	其他教育支出	259.99	212.95	198.42	14.52	47.04
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	41.43	1.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	41.43	1.17	0.00
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10	24.93	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	550.03	262.99	247.30	15.69	287.04
327	武昌区教育局	550.0	262.9	247.30	15.69	287.04

		3	9			
327011	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	550.03	262.99	247.30	15.69	287.04

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	262.99	247.30	15.69
301	工资福利支出	214.93	214.93	0.00
30101	基本工资	40.84	40.84	0.00
30102	津贴补贴	13.63	13.63	0.00
30107	绩效工资	100.50	100.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	20.35	20.35	0.00
302	商品和服务支出	13.19	0.00	13.19
30201	办公费	3.82	0.00	3.82
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30227	委托业务费	1.67	0.00	1.67
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	0.06	0.00	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	0.00
30302	退休费	24.93	24.93	0.00

30307	医疗费补助	7.44	7.44	0.00
310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
		287.04	287.04	0	0	0	0	0	0
武昌区教育局		287.04	287.04	0	0	0	0	0	0
武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心		287.04	287.04	0	0	0	0	0	0
本级支出项目		287.04	287.04	0	0	0	0	0	0
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	41.32	41.32	0	0	0	0	0	0
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	5.72	5.72	0	0	0	0	0	0
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心				
填报人	洪丽梅			联系电话	027-87131669
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2022 年 2023 年
资金情况	收入构成	财政拨款	550.03	100%	687.75 551.85
		合计	550.03	100%	

(万元)	支出构成	基本支出	262.99	100%		
		项目支出	287.04	100%		
		合计	550.03	100%		
部门职能概述	承担武昌区中小学及幼儿园的后勤管理工作，监管武昌区中小学及幼儿园食堂和食品安全；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直饮水水质检测工作等。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展。			满意度达到 95%以上		
长期目标	完成年度工作计划，提升工作质量。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	关爱教师	5.72	计划标准	
			以薪养岗	41.32	计划标准	
			协调发展	240	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保运转	262.99	计划标准	
			关爱教师	100%	计划标准	
			以薪养岗	100%	计划标准	
			协调发展	100%	计划标准	
	可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	保运转	100%	计划标准	
			关爱教师、以薪养岗、协调发展及保运转	100%		
			公众满意度	≥95%	因素标准	
年度目标1	关爱教师，保障在职人员就餐标准。					
	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	关爱教师	100%	计划标准	
			教职工伙食标准	400 元/人/月	落实文件规定	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		

			教职工工作积极性有提升	有提升	
	效益指标	社会效益 指标			
	满意度指标	服务对象满意度	在职在岗人员	100%	计划标准
年度目标2	以薪养岗，保障单位基本工作的人员安排。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人数按岗位需求	100%	落实文件规定
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
	质量指标		聘用人员年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			教育局食堂安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益 指标	为社会提供就业岗位	聘用数	4人
	满意度指标	服务对象满意度	教育局在职工作人员满意度	满意	
年度目标3	协调发展，保障武昌区中小学及幼儿园在校安全、食品安全及饮水安全。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	校责险完成率	100%	计划标准
			食品安全险完成率	100%	计划标准
			直饮水检测完成率	100%	计划标准
	质量指标		师生人身安全得到有效风险防范	有效	
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	
	时效指标	校园保险实现	1年		
	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低	
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	因素标准

表 12-1. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000356
项目主管部門	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
项目负责人	陈德魁	联系电话	18971215219
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法, 保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求, 落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性: 武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 教职工伙食费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	5.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算数 万元, 2023 年预算数 5.52 万元, 2024 年预算同比增加 0.2 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 教职工数较之 2023 年有所变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.72	
	其中: 申请当年预算拨款	5.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中: 申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
	7. 其他收入	/	
	8. 用事业基金弥补收支差额	/	
	9. 上年结转	/	
项目	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/	
项目	项目支出明细	金额	

支出预算及测算依据	支出明细预算	合计	
		1. 教职工伙食费	5.72
测算依据及说明	伙食费 5.72 万元：教职工人数 13 人；人均伙食费标准 450 元/月，按 11 个月测算。		
	目标说明		
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。		
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。		

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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	400 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000357
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
项目负责人	陈德魁	联系电话	18971215219
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用食堂工作人员</p> <p>2. 长期聘用人员</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	41.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数 万元，2023年预算数 43万元，2024年预算同比减少 1.68 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：长聘人员五奖金额有所下降。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	41.32	
	其中：申请当年预算拨款	41.32	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	/	
	其中：申请当年预算拨款	/	
	3. 事业收入	/	
	4. 上级补助收入	/	
	5. 附属单位上缴收入	/	
	6. 事业单位经营收入	/	
7. 其他收入	/		
8. 用事业基金弥补收支差额	/		

		9. 上年结转		/							
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/							
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/							
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. 聘用保安专项经费										
	2. 聘用人员专项经费			41.32							
测算依据及说明		一、聘用保安专项经费 万元：保安人数 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 万元：教师人数 人* 万元/年；保育员 人* 万元/年；									
		目标说明									
长期绩效目标1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。										
长期绩效目标2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升										
年度绩效目标1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。										
年度绩效目标2	确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升										
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						
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用人数按岗位需求	100%	落实文件规定						
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入						
		质量指标	聘用人员年龄达标和持证率	100%	落实文件规定						
			教育局食堂安全率	100%	落实文件规定						
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	4 人						
			教育局在职工作人员满意度	满意							
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		指标值确定依据					
				前年	上年		预计当				

						年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
		校(园)点安全率	100%	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4	4	4	人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局在职工工作 人员满意度	满意	满意	满意	
	年度绩效目标 2	产出指标	聘用教师人数满足校(园)岗位需要	100%	100%	100%	
			聘用教师待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用人员资格证持证率	100%	100%	100%	
			食堂及相关工作人员工作要求	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	4人	4人	4人	人
			学生全面发展	发展态势好	发展态势好	发展态势好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局在职工工作 人员满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 协调发展专项经费项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	协调发展专项经费		项目编码	42010623327T000000359
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
项目负责人	陈德魁		联系电话	18971215219
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》(教职成〔2016〕4号)文件精神,加大对社区教育的支持力度;中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具,利用人工智能、大数据等现代信息技术,探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”;中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》要求“健全财政投入保障机制,落实社区运转经费、党建工作经费、服务群众专项经费、服务设施和社区信息化建设经费”;《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”;教育部发布《关于印发<全国依法治校创建指南(中小学)>的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险,通过校方责任险、校园综合险等途径,建立社会化的安全风险分担机制”;贯彻落实党的二十大报告指出的“着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”、《武汉市教育事业发展“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”;落实湖北省《关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》中“明确教联体建设三年工作目标和路径,推动全省每个县(市、区)2023年底前至少建设1个示范性教联体,2025年底前将全省80%以上的义务教育学校纳入教联体建设,全面建立教联体建设长效机制”,武昌区教育局将做好教联体建设工作。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性:保障社区教育、学生成长评价、党组织建设,助力民办、中职和国际理解教育,加大科技、艺术、体育活动经费投入,促进学生全面成长;建立社会化的安全风险分担机制,加强校园安全保障;实施高中创新人才培养和教联体发展,促进武昌教育高质量发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:该项目聚焦于解决社区教育经费、党组织建设经费、科技、艺术、体育活动经费、民办、中职、国际化经费不足、南湖一小学位不足、高中创新人才培养经费不足的现实问题。此外,还用于解决学生成长评价缺乏、校园安全社会化安全风险分担问题等。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> 校责险 食品安全险 直饮水检测 			
项目总预算	/	项目当年预算	240	

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数200万元，2023年预算数220万元，2024年预算数同比增加20万元（或持平）。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：学生人数在不断递增，导致此项目预算增加。</p>				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				240
	其中：申请当年预算拨款				240
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				/
	其中：申请当年预算拨款				/
	3. 事业收入				/
	4. 上级补助收入				/
	5. 附属单位上缴收入				/
	6. 事业单位经营收入				/
	7. 其他收入				/
	8. 用事业基金弥补收支差额				/
	9. 上年结转				/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				/
项目支出预算及测算依据	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				/
	项目支出明细				金额
	合计				
	1. 校园责任险				170
长期绩效目标1	2. 食品安全险				15
	3. 直饮水检测				55
年度绩效目标1	测算依据及说明				
	按每项经费合同价值评估				
目标说明					
长期绩效目标1	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。				
年度绩效目标1	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。				
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	
		质量指标	师生人身安全得到有效风险防范	有效	
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	

长期绩效目标 2		时效指标	校园保险实现	1年		
	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低		
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		
	产出指标	数量指标	参与食品安全保险学校比率	100%		
		质量指标	师生食品安全得到有效风险防范	有效		
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好		
		时效指标	就餐安全保险实现	1年		
	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生食品安全相关责任风险	有效降低		
			保障校园食堂就餐平安、社会和谐稳定	有保障		
长期绩效目标 3	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		
	产出指标	数量指标	参与直饮水检测学校比率	100%		
		质量指标	师生直饮水安全得到有效风险防范	有效		
			实现学校直饮水安全风险控制和风险转移	良好		
		时效指标	校园直饮水安全实现	1年		
	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生饮水相关责任风险	有效降低		
			保障校园饮水安全、社会和谐稳定	有保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		
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		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	100%	100%

目标 1	质量指 标	师生人身安全得到有效风 险防范	有效	有效	有效	
		实现学校安全风险控制和 风险转移	良好	良好	良好	
		校园保险实现	1年	1年	1年	
	效益 指标	最大限度地降低学校师生 人身相关责任风险	有效 降低	有效 降低	有效 降低	
		保障校园平安、社会和谐 稳定	有保 障	有保 障	有保 障	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	满意	满意	满意
	产出 指标	数量指 标	参与校园食品安全保险学 校比率	100%	100%	100%
		质量指 标	师生食品安全得到有效风 险防范	有效	有效	有效
			实现学校食品安全风险控 制和风险转移	良好	良好	良好
		时效指 标	食品安全保险实现	1年	1年	1年
年度 绩效 目标 2	效益 指标	社会效 益	最大限度地降低学校师生 食品安全相关责任风险	有效 降低	有效 降低	有效 降低
			保障校园食品安全、社会 和谐稳定	有保 障	有保 障	有保 障
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	满意	满意	满意
	产出 指标	数量指 标	参与直饮水检测学校比率	100%	100%	100%
		质量指 标	师生直饮水安全得到有效 风险防范	有效	有效	有效
			实现学校直饮水安全风险 控制和风险转移	良好	良好	良好
		时效指 标	校园饮水安全实现	1年	1年	1年
年度 绩效 目标 3	效益 指标	社会效 益	最大限度地降低学校师生 饮水相关责任风险	有效 降低	有效 降低	有效 降低
			保障校园饮水安全、社会 和谐稳定	有保 障	有保 障	有保 障
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	满意	满意	满意

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，武汉市武昌区教育局学校后勤中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 550.03 万元，比 2023 年预算减少 1.82 万元，下降 0.33%，其原因：2024 年预算数中在职人数减少 1 人，公用经费有所下调以薪养岗人员经费有所下调，项目经费有所增长，导致 2024 年和 2023 年度预算数相差不大。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 550.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.03 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 550.03 万元。其中：基本支出 262.99 万元，占比 48%；项目支出 287.04 万元，占比 52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 550.03 万元，其中：本年收入 550.03 万元，比 2023 年预算减少 1.82 万元，下降 0.33%，其原因：2024 年预算数中在职人数减少 1 人，公用经费有所下调以薪养岗人员经费有所下调，项目经费有所增长，导致 2024 年和 2023 年度预算数相差不大。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 550.03 万元；教育支出 499.99 万元；社会保障和就业支出 42.6 万元；卫生健康支出 7.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 550.03 万元，比 2023 年预算减少 1.82 万元，下降 0.33%。其原因：2024 年预算数中在职人数减少 1 人，公用经费有所下调以薪养岗人员经费有所下调，项目经费有所增长，导致 2024 年和 2023 年度预算数相差不大。

主要安排情况如下：人员经费 247.3 万元，公用经费 15.69 万元，项目经费 287.04 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 262.99 万元，其中：

（一）人员经费 247.3 万元，包括：

1. 工资福利支出 214.93 万元，主要用于在职人员基本工资 40.84 万元、津贴补贴 13.63 万元、绩效工资 100.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元、职工基本医疗保险缴费 8.25 万元、公务员医疗补助 13.3 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 20.35 万元。

2. 对个人和家庭的补助 32.37 万元，主要用于退休费 24.93 万元、医疗费补助 7.44 万元。

（二）公用经费 15.69 万元，主要用于办公费 3.82 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.03 万元、委托业务费 1.67 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.8 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 40%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因：按在职在册人员计提所得。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 287.04 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 5.72 万元。主要用于在职教师伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 41.32 万元。主要用于补充人员不足，聘用人员经费。

（三）协调发展专项经费项目 240 万元。主要用于为保障武昌区中小学及幼儿园在校学生的安全购买校责险和食品安全险，并在每学期开学前对各个学校的直饮水进行水质检测。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年武汉市武昌区后勤事务管理中心没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 242.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 240 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，预算支出 550.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。