

2023年度武汉市武昌区教育局基建维修教学 设备管理站单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况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基建维修教学设备管理站

2023年度单位决算表5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

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基建维修教学设备管理站

2023年度单位决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 13

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.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况

一、单位主要职责

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-88931908

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站本级决算。

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站内设机构7个，包括：办公室、工程部、设备部、房地部、采购办、档案室、财务部。

第二部分

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	3,457.76	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	3,317.55
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	123.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.31
	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	3,457.76	本年支出合计	58	3,457.76
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,457.76	总计	62	3,457.76

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。

二、2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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		3,457.76	3,457.76					
205	教育支出	3,317.55	3,317.55					
20509	教育费附加安排的支出	1,041.11	1,041.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.11	1,041.11					
20599	其他教育支出	2,276.44	2,276.44					
2059999	其他教育支出	2,276.44	2,276.44					
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90					
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90					
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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		3,457.76	722.30	2,735.46			
205	教育支出	3,317.55	582.09	2,735.46			
20509	教育费附加安排的支出	1,041.11		1,041.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.11		1,041.11			
20599	其他教育支出	2,276.44	582.09	1,694.35			
2059999	其他教育支出	2,276.44	582.09	1,694.35			
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90				
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90				
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	3,457.76	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	3,317.55	3,317.55		
	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	123.90	123.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31		
	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	3,457.76	本年支出合计	59	3,457.76	3,457.76		
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	3,457.76	总计	64	3,457.76	3,457.76		

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支出和年末结转结余情况。

五、2023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基建维修教学设备管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,457.76	722.30	2,735.46
205	教育支出	3,317.55	582.09	2,735.46
20509	教育费附加安排的支出	1,041.11		1,041.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.11		1,041.11
20599	其他教育支出	2,276.44	582.09	1,694.35
2059999	其他教育支出	2,276.44	582.09	1,694.35
208	社会保障和就业支出	123.90	123.90	
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	
2080502	事业单位离退休	45.40	45.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

公开06表
单位：万元

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	533.15	302	商品和服务支出	121.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.67	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.79	30205	水费		31002	办公设备购置	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.64	30209	物业管理费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.21	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.65	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	0.99	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	16.31	30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	4.76	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	1.49			
人员经费合计		593.37	公用经费合计					128.93

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。

七、2023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：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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：本单位本年度无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：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023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：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

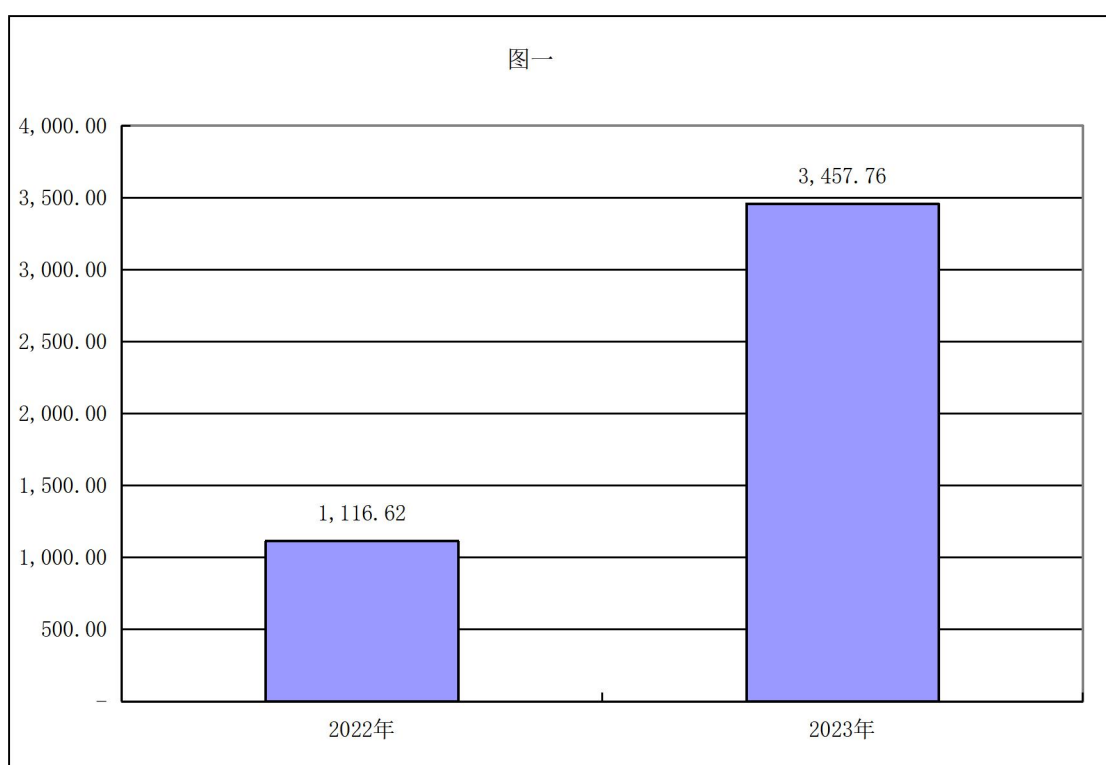
第三部分

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,457.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,341.14万元，增长209.7%，主要原因是基建重点项目增加，新建扩建多个小学和幼儿园教学点。

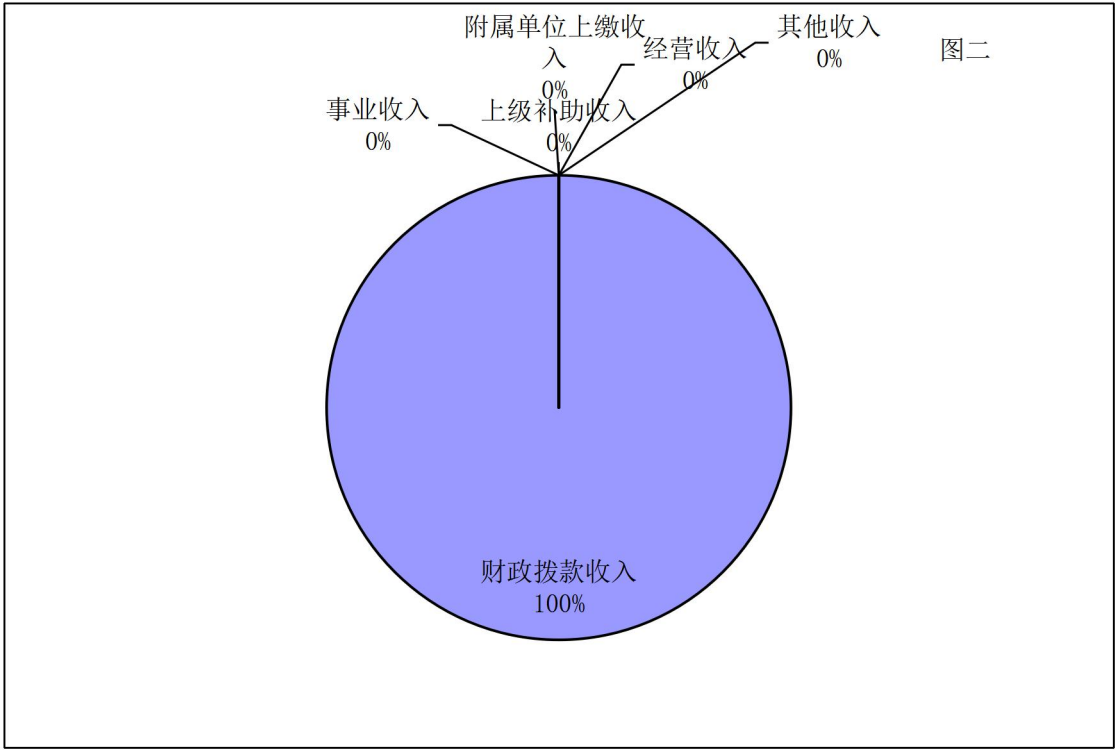
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,457.76万元，与2022年度相比，收入合计增加2,341.14万元，增长209.7%，主要原因是基建重点项目增加，新建扩建多个小学和幼儿园教学点，导致财政拨款增加。其中：财政拨款收入3,457.76万元，占本年收入100%；

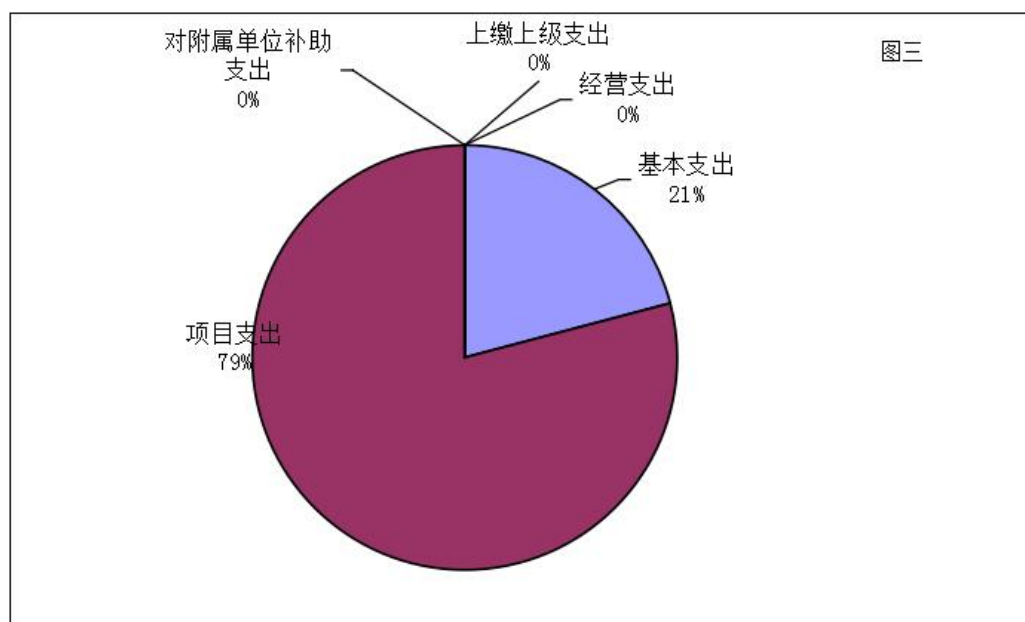
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,457.76万元，与2022年度相比，支出合计增加2,341.14万元，增长209.7%，主要原因是主要原因是基建工程项目增加，职业年金等人员经费有所增加。其中：基本支出722.3万元，占本年支出20.9%；项目支出2,735.46万元，占本年支出79.1%；

图 3：支出决算结构

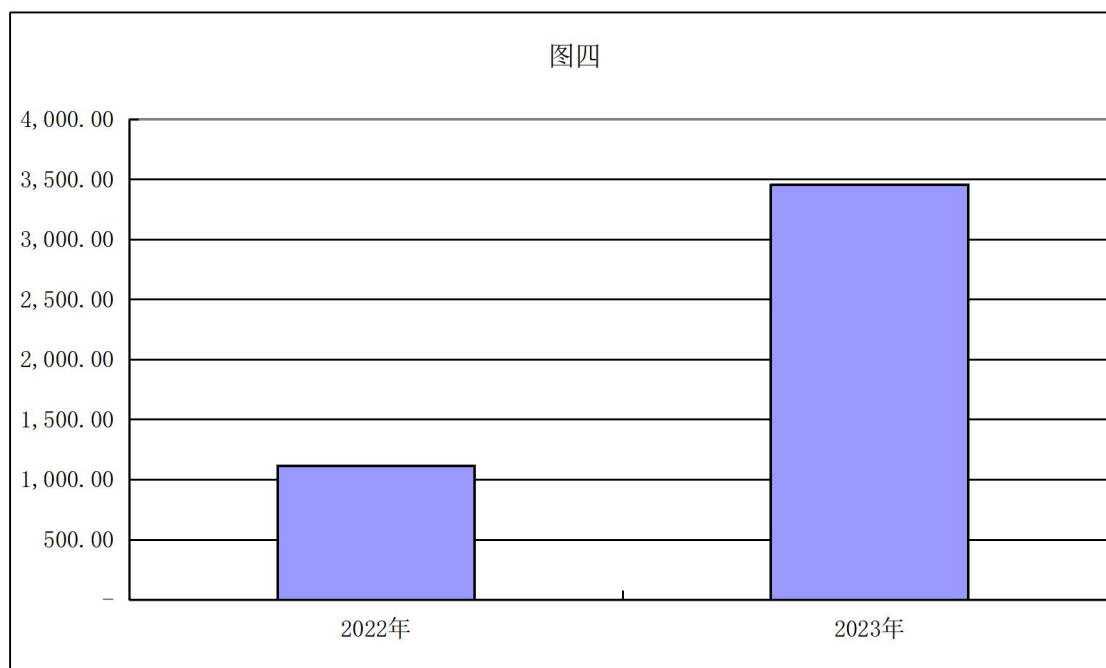


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,457.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,341.14万元，增长209.7%。主要原因是武汉市武昌区滨江实验第一小学、武汉市武昌区大东门小学等基建重点项目增加，职业年金等人员经费有所增加，因此财政拨款及相应支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,457.76万元，比2022年度决算数增加2,341.14万元。增加主要原因是基建项目增加导致相应财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,457.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,341.14万元，增长209.7%。主要原因是增加新建武汉市武昌区滨江实验第一小学、武汉市武昌区大东门小学等基建重点项目，持续推进武汉市新河街学校、武汉市东湖中学、武汉市第三十九中学、武汉市第十五中学等改善办学条件项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,457.76万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,317.55万元，占96%。主要是用于基础建设项目和岗位工资变动、绩效工资等人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）123.9万元，占3.6%。主要是用于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、住房公积金等人员经费。
3. 卫生健康支出(类)为16.31万元，占0.4%。主要是用于公务员医疗补助等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5809.59万元，支出决算为3,457.76万元，完成年初预算的59.5%。其中：基本支出722.3万元，项目支出2,735.46万元。项目支出包括用于改善办学条件专项经费项目的支出2,680.57万元，主要成效为推进中小学及高中的新改扩建项目；用于以薪养岗专项经费项目的支出32.41万元，主要成效为聘用人员进行辅助工作，提高单位工作效率；用于关爱教师专项经费项目的支出22.48万元，主要成效为保障教职工身体健康。

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5,000万元，支出决算为1041.11万元，完成年初预算的20.8%，原因为部分教育支出经费已调拨到学校用于支付相关项目。

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718.47万元，支出决算为2276.44万元，完成年初预算的316.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续追加教育建设项目补助、城乡义务教育经费保障机制省级资金等用于基建项目的支出。

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）。年初预算为45.02万元，支出决算为45.4万元，完成年初预算的100.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续追加退休人员支出。

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）。年初预算为33.34万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的158.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续追加养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于有退休人员，追加职业年金。

6. 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12.76万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的127.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加支付退休人员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加子女统筹报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.3万元，其中：人员经费593.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费128.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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。

2023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%。决算数小于全年预算数的主要原因：没有“三公经费”支出。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站政府采购支出总额1,451.06万元，其中：政府采购货物支出97.49万元、政府采购工程支出436.36万元、政府采购服务支出917.21万元。授予中小企业合同金额

1,451.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,451.06万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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)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2023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2,735.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，自评结果94分。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金3,457.76万元，从评价情况来看单位整体支出总额3,457.76万元，执行数为3,457.76万元，执行率为100%。

完成的绩效目标有年度绩效目标2“扎实开展理化生标准化考场、校园安全排查等建设，确保校园平安。”和年度绩效目标3“着力规范装备房产管理，发挥起功能效益最大化”，这二项目标均高质量完成。

未完成的绩效目标有年度绩效目标1“稳定推进校舍维修、新改扩建等建设，让优质教育资源服务社会。”由于一下项目前期的设计不全面，导致施工过程中产生变更，给施工、结算、审计等工作带来困难。单位在编制2023年度财政预算时，因严格按预算进行申请支付，暂无节省。

（三）存在的问题和原因

单位在编制年度预算时，虽然根据本单位职能职责和2023年度工作计划进行了精心编制安排，但在2023年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. “稳定推进校舍维修、新改扩建等建设，让优质教育资源服务社会”这一目标的完成上还需努力。因校舍陈旧，安全隐患较多，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致暑期维修改造的部分项目，因结构问题未按计划完工。

2. 年度目标中的成本指标未达预期，原因为本单位预算皆为财政拨款收入，执行过程中严格按预算进行申请支付，暂无节省。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强工程建设领域的系统学习，加大站内人员工程管理专业培训。单位应鼓励工程人员分享在工作中遇到的问题和解决方案，促进知识的交

流与传播。加强站内人员之间的沟通与协作，推动单位工程管理水平的不断提升

2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。单位应加强财务人员培训，加强财务部门与设备、基建等业务人员的工作交流，结合各部门实际需求，改善年度指标，制定更加有效的指标和工作方案。

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。我站应提高资金使用效益，在严格按照预算执行工作的前

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.41万元，执行数为32.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障聘用人员的待遇达到规定要求；二是通过聘用人员提高单位工作效率，促进单位工作水平的提升。发现的问题及原因：一是单位在职人员有所减少，工作压力增加。下一步改进措施：单位应优化工作流程，强化职工之间的沟通，确保减少重复工作，设定清晰的目标和优先级，保持工作效率，确保工作目标的实现。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教职工人

员伙食及体检待遇达到规定要求；二是通过保障教职工待遇，提高单位工作效率，促进单位工作水平的提升。发现的问题及原因：2022年体检经费纳入2023年关爱教师专项项目经费中列支，导致2023年度在职人员的体检经费由公用经费支付，未按预计的关爱教师专项经费支付。下一步改进措施：根据执行情况进行及时预算调整。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2680.57万元，执行数为2680.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是为高中初中小学幼儿园全学段提供服务保障，保障学校正常运转，同时增加学位缓解部分地区入学难题，提升武昌教育品牌知名度。发现的问题及原因：校舍陈旧，安全隐患较多，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致暑期维修改造的部分项目，因结构问题未按计划完工。下一步改进措施：一是加强工程建设领域的系统学习，加大站内人员工程管理专业培训。单位应鼓励工程人员分享在工作中遇到的问题和解决方案，促进知识的交流与传播；二是加强站内人员之间的沟通与协作，推动单位工程管理水平的不断提升；三是预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付

(四) 绩效自评结果应用情况

针对当前工程建设领域存在的不足，我们计划采取以下措施以确保校园空间建设的质量和效率得到显著提升。首先，我们将系统性地加强工程建设相关知识的学习，确保所有相关人员对最新的工程管理理念和实践有充分的理解。其次，我们将增加站内人员在工程管理方面的专业培训，以提高他们的专业技能和管理能力。此外，我们计划加强日常施工管理的巡

查工作，确保施工过程中的每一个环节都符合标准和要求。通过这些措施，我们致力于推动校园空间建设的提档升级，从而为建设老百姓家门口的好学校做出贡献，并为武昌教育的高质量发展提供支持。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023年度本单位的重点工作有：稳步推进新改扩建项目，武汉市武昌区滨江实验第一小学、武汉市武昌区大东门小学异地新建项目、武汉市新河街学校建设项目完成主体结构施工。武汉市第十四中学亚南楼建设项目、武汉市第十五中学新建食堂、宿舍楼工程及幼儿园配建项目等新改扩建项目完成施工前期工作。扎实开展校舍排查工作，按时组织专班完成对全系统中小学消防、电用燃气、校舍、设施设备、实验室危化品管理等方面进行及时的排查和处理，确保校园安全。着力规范装备房产的采购及管理，积极应对学校学位数增加问题，保障学校顺利开学。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进新改扩建项目	武汉市武昌区滨江实验第一小学、武汉市武昌区大东门小学异地新建项目、武汉市新河街学校建设项目完成主体结构施工	已按时完成
2	新改扩建项目完成前期施工工作	武汉市第十四中学亚南楼建设项目、武汉市第十五中学新建食堂、宿舍楼工程及幼儿园配建项目等新改扩建项目完成施工前期工作	已按时完成
3	扎实开展校舍排查工作	按时组织专班完成对全系统中小学消防、电用燃气、校舍、设施设备、实验室危化品管理等方面进行及时的排查和处理，确保校园安全	已按时完成
4	应对学校学位数增加问题，保障学校顺利开学	着力规范装备房产的采购及管理，积极应对学校学位数增加问题，保障学校顺利开学。	已按时完成

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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的教育费附加支出。

2. 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。

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)反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。

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缴纳的职业年金缴费支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出(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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的 “ 三公” 经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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 办公费、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

一、2023年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局教学基建维修教学设备管理站					
基本支出总额		722.3 万元		项目支出总额		2735.46 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	3457.76	3457.76	100	20	
年度目标 1： （40 分）		稳定推进校舍维修、新改扩建等建设，让优质教育资源服务社会。					
年度绩效指标	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	实际开工项目完成率		95%	93%	4
		质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	支付完成及时率		95%	96%	5
		成本指标	成本节约率		>0	0	0
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益（新增学位补充数）		>0	2160	5
		社会效益指标	有效提升教学质量和工作效率		有提升	有提升	5
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升		是	是	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%	5
年度绩效目标 2（20 分）		扎实开展理化生标准化考场、校园安全排查等建设，确保校园平安。					
年度绩效指标	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	理化生巡视完成率		100%	100%	4
		质量指标	有效排查在建工地或校舍消防安全隐患		有效	有效	4
		时效指标	是否及时完成理化生考试巡视		是	是	4
	效益指标	社会效益	校园安全得到保障		有保障	有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	社会及师生满意度		≥90%	90%	4
年度绩效目标 3（20 分）		着力规范装备房产管理，发挥起功能效益最大化。					
年度	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

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备补助学校数	≥40	70	4
			房贴申报完成率	100%	100%	4
		质量指标	保障学校正常运转	有保障	有保障	4
	效益指标	社会效益	保障增加学位数的学校顺利开学	有保障	有保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	申报住房补贴职工满意度	≥95%	95%	4
总分	94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 年度目标中的成本指标未达预期，原因为本单位预算皆为财政拨款收入，执行过程中严格按预算进行申请支付，暂无节省。 2. 本单位在编制单位年度预算时，严格执行区教育局预算编制要求，根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中存在的问题是：校舍陈旧，安全隐患较多，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致暑期维修改造的部分项目，因结构问题未按计划完工。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强工程建设领域的系统学习，加大站内人员工程管理专业培训。单位应鼓励工程人员分享在工作中遇到的问题和解决方案，促进知识的交流与传播。加强站内人员之间的沟通与协作，推动单位工程管理水平的不断提升 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。单位应加强财务人员培训，加强财务部门与设备、基建等业务人员的工作交流，结合各部门实际需求，改善年度指标，制定更加有效的指标和工作方案。 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。我站应提高资金使用效益，在严格按照预算执行工作的前提下，将资金的使用效率发挥到最大，并加强对资金的使用监管。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

1.2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

填报日期：2024 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基建维修教学设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	32.41	32.41	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	聘用人数满足岗位需要		满足	满足	10
			聘用人员待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用人员伙食费待遇		≥600元/月	≥600元/月	10
		质量指标	服务工作质量巩固和提升		有提升	有提升	10
			人员不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师人员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	9
	满意度指标	服务对象满意度	职工及服务对象满意度		≥90%	90%	9
	总分	97分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，由于相关项目，每年有一定变化，预算不能完全精准确定相关目标，导致预算不能提前准确测算，需要年中追加。2023 年聘用人员数量未增减，但由于本年度有在职职工转退，导致人手紧张，工作压力增加。
改进措施及结果应用方案	1. 单位应加强预算控制，力争预算工作做到准确到位，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。同时单位应优化工作流程，强化职工之间的沟通，确保减少重复工作，设定清晰的目标和优先级，保持工作效率，确保工作目标的实现。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.2023 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

填报日期：2024 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基建维修教学设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	22.48	22.48	100%	19		
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	
			体检人数		36	36	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	
	满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	90%	10	
总分		99 分						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2022 年体检经费纳入 2023 年关爱教师专项项目经费中列支，导致 2023 年度在职人员的体检经费由公用经费支付，未按预计的关爱教师专项经费支付。						

改进措施及 结果应用方 案	1. 根据执行情况进行及时预算调整
---------------------	-------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.2023 年度改善办学条件专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
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基建维修教学设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2680.57	2680.57	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	实际开工项目完成率		≥95%	93%	0
			为高中初中小学幼儿园全学段提供服务保障		≥80%	100%	8
			工程项目验收合格率		100%	100%	8
			保障学校正常运转		有保障	有保障	8

		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	8
			校园安全得到保障	有保障	有保障	8
			增加学位缓解部分地区入学难题	有缓解	有缓解	8
			办学条件逐年得到改善	得到改善	得到改善	8
	可持续影响指		武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	8
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥90%	95%	8
总分	92 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本单位在编制单位年度预算时，严格执行区教育局预算编制要求，根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中存在的问题是：校舍陈旧，安全隐患较多，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致暑期维修改造的部分项目，因结构问题未按计划完工。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强工程建设领域的系统学习，加大站内人员工程管理专业培训。单位应鼓励工程人员分享在工作中遇到的问题和解决方案，促进知识的交流与传播。加强站内人员之间的沟通与协作，推动单位工程管理水平不断提升 2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。