

2023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公开

2024 年 11 月 15 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
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.....	12
第三部分 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
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.....	30
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	39

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。

咨询电话：027-87131661

二、机构设置情况

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，包括：党政办公室。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。

第二部分

武汉市武昌区教育局学校

后勤事务管理中心2023年度单位决算表

一、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	551.85	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	481.24
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	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	551.85	本年支出合计	58	551.85
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	551.85	总计	62	551.85

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、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
科目 代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.85	551.85					
205	教育支出	481.23	481.23					
20509	教育费附 加安排的 支出	226.87	226.87					
205099 9	其他教育 费附加安 排的支出	226.87	226.87					
20599	其他教育 支出	254.36	254.36					
205999 9	其他教 育支出	254.36	254.36					
208	社会保障 和就业支 出	61.96	61.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	59.13	59.13					
208050 2	事业单位 离退休	25.21	25.21					
208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	26.74	26.74					
208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	7.18	7.18					
20808	抚恤	2.83	2.83					
208080 1	死亡抚 恤	2.83	2.83					
210	卫生健康 支出	8.66	8.66					
21011	行政事业 单位医疗	8.66	8.66					
210110 3	公务员 医疗补助	8.66	8.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务
管理中心

公开 03 表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		551.85	274.35	277.49				
205	教育支出	481.23	203.74	277.49				
20509	教育费附加 安排的支出	226.87		226.87				
20509 99	其他教育 费附加安排 的支出	226.87		226.87				
20599	其他教育支 出	254.36	203.74	50.62				
20599 99	其他教育 支出	254.36	203.74	50.62				
208	社会保障和 就业支出	61.96	61.96					
20805	行政事业单 位养老支出	59.13	59.13					
20805 02	事业单位 离退休	25.21	25.21					
20805 05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.74	26.74					
20805 06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.18	7.18					
20808	抚恤	2.83	2.83					
20808 01	死亡抚恤	2.83	2.83					
210	卫生健康支 出	8.66	8.66					
21011	行政事业单 位医疗	8.66	8.66					
21011 03	公务员医 疗补助	8.66	8.66					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	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	551.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	481.24	481.24		
	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	61.95	61.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	551.85	本年支出合计	59	551.85	551.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	551.85	总计	64	551.85	551.85		

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入和年末结转结余情况。

五、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		
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		551.85	274.35	277.49
205	教育支出	481.23	203.74	277.49
20509	教育费附加安排的支出	226.87		226.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.87		226.87
20599	其他教育支出	254.36	203.74	50.62
2059999	其他教育支出	254.36	203.74	50.62
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	
20805	行政事业单位养老支出	59.13	59.13	
2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
20808	抚恤	2.83	2.83	
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	

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、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					
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	226.1	302	商品和服务支出	12.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.61	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	88.13	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	26.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.6	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	0.64	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	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	35.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.93	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	2.83	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	8.66	30227	委托业务费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	1.99	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	0.04	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	1.03			
人员经费合计		261.86	公用经费合计					12.49

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、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
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							

说明：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心本年度无政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

公开 08 表

单位：万元

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				

说明：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心本年度无国有资本经营支出。

九、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学校后勤事务管理中心

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

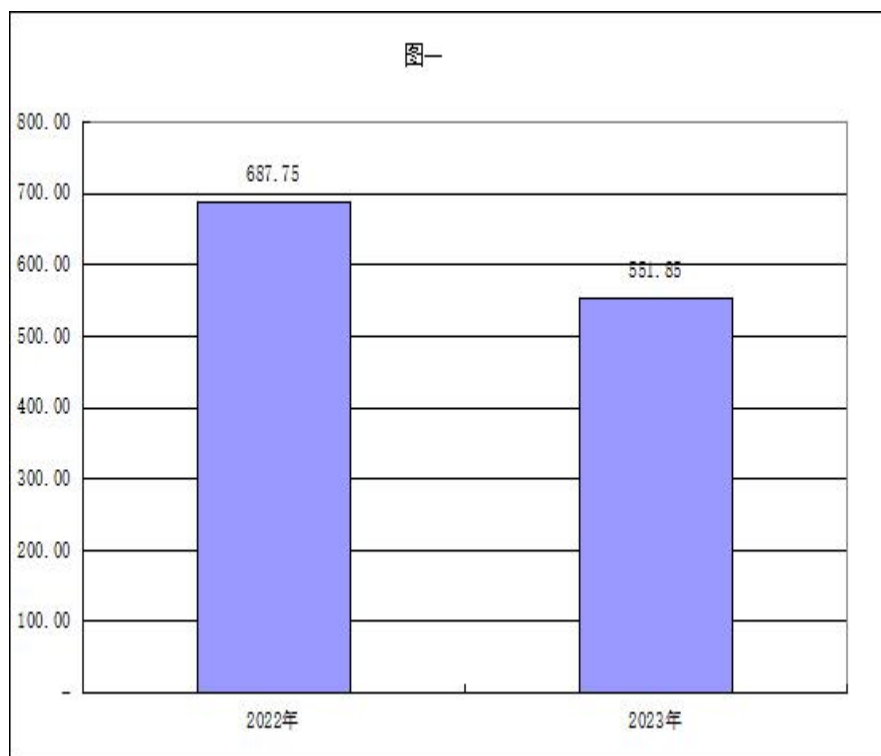
说明：武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心本年度无“三公”经费。

第三部分
武汉市武昌区教育局学校后勤事务管
理中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计551.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少135.9万元，下降19.8%，主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年度没有明厨亮灶工程款。

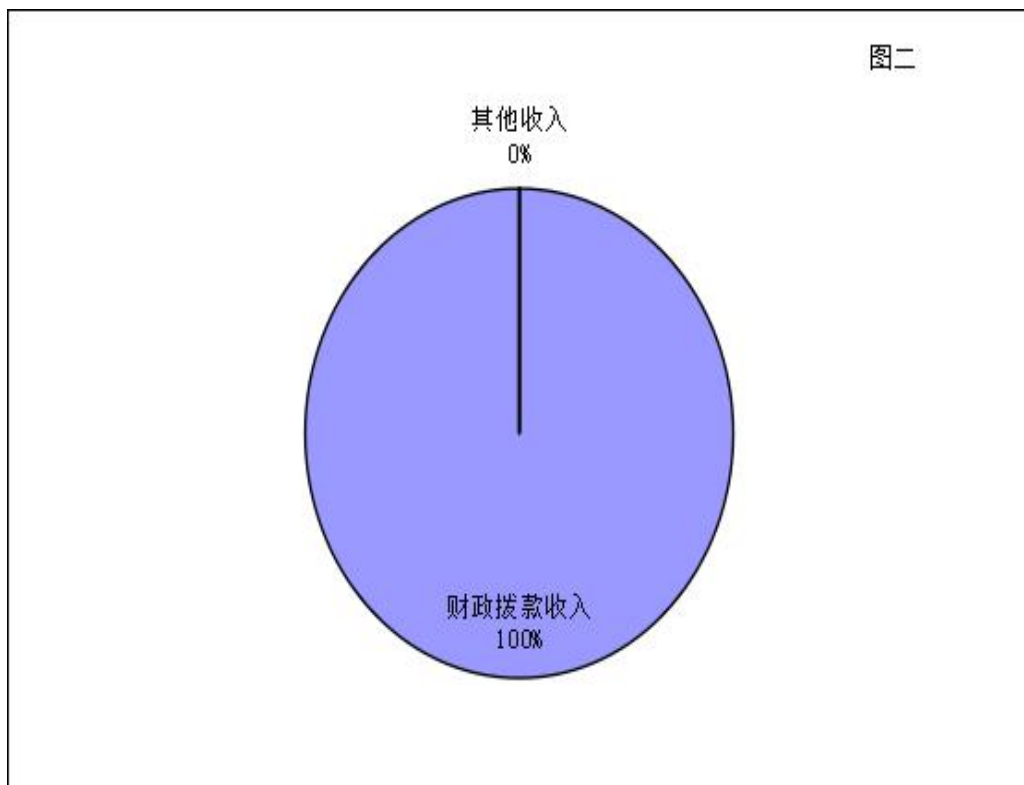
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计551.85万元，2022年度相比，收入合计减少135.9万元，下降19.8%，主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年没有明厨亮灶工程款。其中：财政拨款收入551.85万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

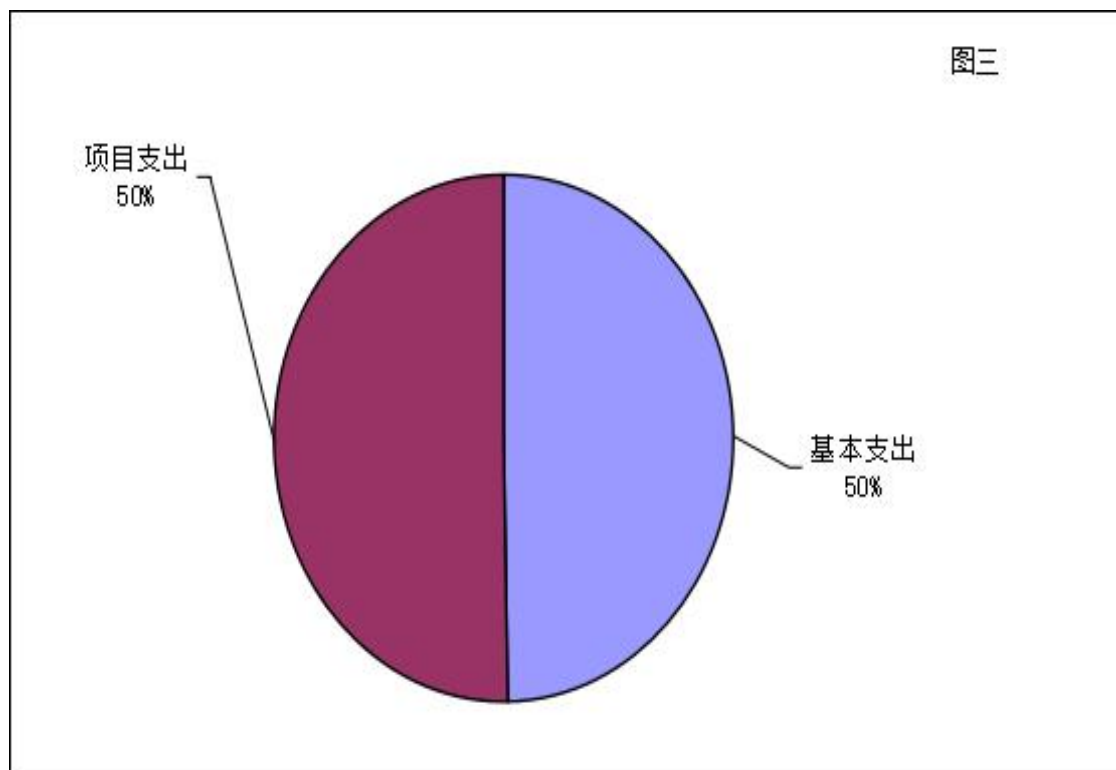


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计551.85万元，与2022年度相比，支出合计减少135.9万元，下降19.8%，主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年没有明厨亮灶工程款。

其中：基本支出274.35万元，占本年支出49.7%；项目支出277.49万元，占本年支出50.3%。

图3：支出决算结构

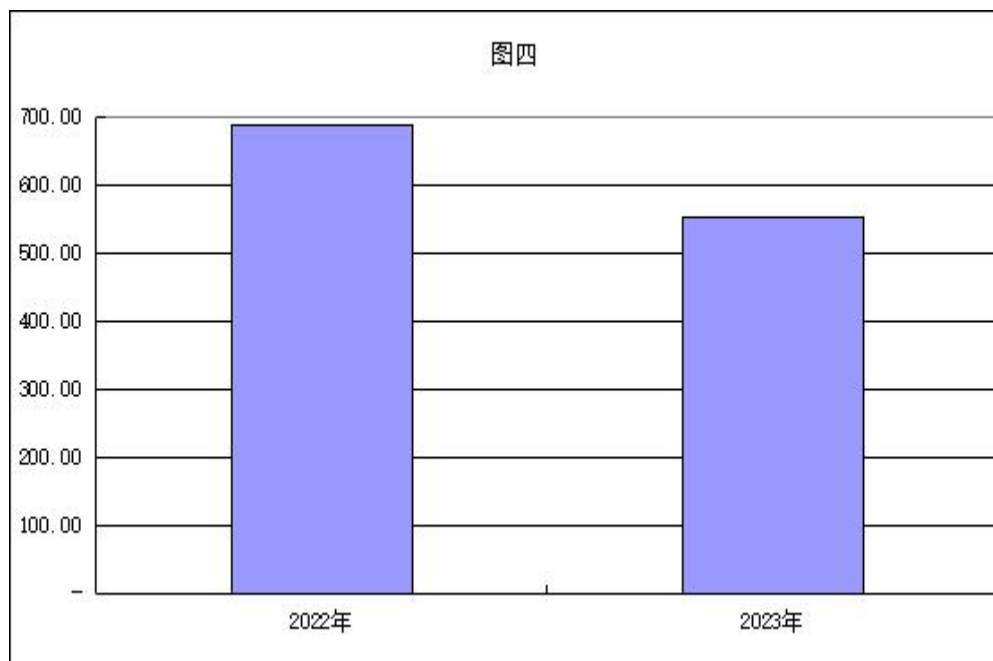


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计551.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.9万元，下降19.8%。主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年度没有明厨亮灶工程款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入551.85万元，比2022年度决算数减少135.9万元。减少主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年度没有明厨亮灶工程款。

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551.85万元，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减少135.9万元，下降19.8%。主要原因是有在职和借调各1人退休；2023年度没有明厨亮灶工程款。

(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551.85万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出481.23万元，占87%。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 61.96 万元，占 11%；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 8.66 万元，占 2%；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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.76万元，支出决算为551.85万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 基本支出274.35万元，初预算为293.24万元，支出决算为274.35万元，完成年初预算的94%。

2. 项目支出277.49万元。初预算为268.52万元，支出决算为277.49万元，完成年初预算的103%。项目支出主要用于校责险支出161.8万元，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10.66万元，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；其他教育支出50.53万元，用于聘用人员工资及社保和在职职工伙食费。

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274.35万元，其中：人员经费261.86万元，主要包括：基本工资44.04万元、津贴补贴15.61万元、绩效工资88.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.74万元、职业年金缴费7.18万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费15.6万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金21.28万

元、退休费22.93万元、抚恤金2.83万元、医疗费补助8.66、奖励金1.35万元。

公用经费12.49万元，主要包括：办公费4.31万元、差旅费1.24万元、培训费0.12万元、委托业务费2.78万元、工会经费0.99万元、福利费1.99万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出1.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度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

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度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

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心2023年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023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228.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.20万元。授予中小企业合同金额228.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额228.20万元，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2023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4个，资金277.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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；及本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

（二）单位整体支出自评结果

本单位2023年度对预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金277.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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；及本单位职工伙食费和聘用人员的工资。

一、自评结论

（一）2023年度武昌区教育局整体绩效自评得分
95.1分

（二）2023年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位预算支出总额 561.76 万元，执行数为 551.85 万元，执行率为 98.2%。

2. 完成的绩效目标。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”，这四项目标均高质量完成。

（三）存在的问题和原因

区教育局学校后勤事务管理中心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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 聘用人员社保及工资预估高了；
2. 关爱教师预算时，没有计算借调人员伙食费及体检费；
3. 协调发展执行数高于预算数，因为学生人数增加造成的。

（四）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。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强单位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，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.76万元，支出决算为551.85万元，完成年初预算的98.2%。

基本支出274.35万元，初预算为293.24万元，支出决算为274.35万元，完成年初预算的94%。

项目支出277.49万元。初预算为268.52万元，支出决算为277.49万元，完成年初预算的103%。项目支出主要用于校责险支出161.8万元，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10.66万元，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；其他教育

支出50.53万元，用于聘用人员工资及社保和在职职工伙食费。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度武昌区教育局后勤事务管理中心整体绩效目标，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”。

（二）武昌区教育局决算绩效评价自评工作开展情况

武昌区教育局后勤事务管理中心严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务科负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立本单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室、财务科组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报教育局计财科。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2023年度年初预算561.76万元，执行数为551.85万元，完成率98.2%，得分19.6分。

主要原因：聘用人员社保及工资预估高了；关爱教师预算时，没有计算借调人员伙食费及体检费，后年中及时调整；协调发展因为学生人数增加也及时进行了预算追加。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，武昌区教育局学校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”。

（1）产出指标完成情况分析。

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”中，产出指标完成情况得分为 10 分。

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”，产出指标完成情况得分为 14 分。

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”，产出指标完成情况得分为 18 分。

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”，产出指标完成情况得分为 8 分。

（2）效益指标完成情况分析。

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”中，效益指标完成情况得分为 4 分。

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”，效益指标完成情况得分为 6 分。

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”，效益指标完成情况得分为 10 分。

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”，效益指标完成情况得分为 4 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

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”中，满意度指标完成情况得分为 1.5 分。

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”，满意度指标完成情况得分为3分。

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”，满意度指标完成情况得分为1.5分。

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”，满意度指标完成情况得分为1.5分。

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。

(三)项目支出自评结果

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为40.16万元，完成预算93%。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.52万元，执行数为9.92万元，完成预算179.7%。年初预算数为5.52，后因借调人员追加预算4.4万元。

3. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.87 万元，执行数为 226.87 万元，完成预算 100%。年初预算数为 220，因为学生人数增加，后追加了 6.87 万元。

4. 教育系统补助项目绩效自评综述：项目全年预算 0.54 万元。年初预算数为 0，因实际在岗人员比在册人数多，后追加党员活动经费。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的继续目标。同时根据继续目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、2023年工作总结

1. 严格管理，多方合作。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. 开展2023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. 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，共计161万余元，对地区学校幼儿园要求必须购买校责险。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。

5. 2023年8月30日学校后勤事务管理中心邀请武汉市市场监督管理局王晓东专家对全区中小学(幼儿园)分管副校长（副园长）及总务主任进行培训。2023年7月，全区完成食品安全管理员和食品安全课程线上培训，培训人次达600余人次。

督促区属学校在假期更换直饮水滤芯，并组织专业机构对学校直饮水机进行水质检测，确保春秋季节开学学生饮水安全。

二、2023年工作亮点

筹划好区属幼儿园后勤管理“粮草先行”活动，五月份开展“食刻守护 安全“童”行；十一月份开展“食之有味 育之有慧”交流研讨活动，参加后勤研讨人员为区教育局直属教办园后勤管理人员，通过研讨进一步明确食堂工作的各流程的规范要求，构筑食品安全防火墙。12月份开展武昌区幼儿园“厨师厨艺大比拼”活动，为武昌区幼儿园厨师搭建展示专业技能特长和共同学习的平台。

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)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。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

(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学校后勤事务管理中心整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心					
基本支出总额		274.35 万元		项目支出总额		277.49 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	561.76	551.85	98.2%	19.6	
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	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

目标	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	95.1 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位本年度预算执行率达 98.22%，主要原因：1、聘用人员社保及工资预估高了；2、关爱教师预算时，没有计算借调人员伙食费及体检费；3、协调发展执行数高于预算数，因为学生人数增加造成的。					
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、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学校后勤事务管理中心

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学校后

					勤事务管理中心		
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	43万元	40.16万元	93%	18.6	
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	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	服务对象满意度	聘用人员满意度		满意	较满意	8
总分	96.6分						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算执行时,由于对聘用人员的社保及工资调整预估高了,造成预算数大于执行数。					
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。					

三、2023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：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学校后勤事务管理中心
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	9.92 万元	9.92 万元	100%	18	
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		100%	100%	10
	质量指标	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	服务对象	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		2023 年预算时，本单位借调人员的伙食费未预算在内，后追加 4.4 万元，及时调整。					
改进措施及结果应用方案		今后希望能按在本单位在岗工作的实际人数预算。					

四、2023 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
月

填报日期：2024 年 1

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 ☒ 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	226.87 万元	226.87 万元	100%	19.4	
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 100%/校	≥学生人数 100%/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		98.4分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年执行数大于预算数，其原因主要是在校学生人数增加，导致购买保险金额增长。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据 2023 年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 2024 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。					

五、2023 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：2024 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 ☒ 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	0.55 万元	0.55 万元	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	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%	5
			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	8	
		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%	8
	总分	91 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							