

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 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基建维修教学设备管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年度决	
算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年度决	
算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
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	17
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..... 18

十一、政府采购支出说明..... 18

十二、国有资产占用情况说明..... 19

十三、预算绩效情况说明..... 19

第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... 22

第五部分 名词解释..... 25

第六部分 附件..... 29

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，校园房地产资产管理、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 2024 年 度决算表

一、收入支出决算总表

单位:武汉市武昌区教育局基建维修教学
设备管理站

公开 01 表
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	975.5	一、一般公共服务支出	31	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	851.33
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	107.09
	9		九、卫生健康支出	39	17.09
	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出	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出	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	975.5	本年支出合计	57	975.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	975.5	总计	60	975.56

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。

二、收入决算表

单位:武汉市武昌区教育局基建维修教学
设备管理站

公开 02 表
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	975. 56	975. 56					
201			一般公共服务支出	0. 05	0. 05					
20132			组织事务	0. 05	0. 05					
2013299			其他组织事务支出	0. 05	0. 05					
205			教育支出	851. 33	851. 33					
20509			教育费附加安排的支出	318. 72	318. 72					
2050999			其他教育费附加安排的支出	318. 72	318. 72					
20599			其他教育支出	532. 61	532. 61					
2059999			其他教育支出	532. 61	532. 61					
208			社会保障和就业支出	107. 09	107. 09					
20805			行政事业单位养老支出	107. 09	107. 09					
2080502			事业单位离退休	49. 76	49. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38. 90	38. 90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	18. 43	18. 43					
210			卫生健康支出	17. 09	17. 09					
21011			行政事业单位医疗	17. 09	17. 09					
2101103			公务员医疗补助	16. 93	16. 93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 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 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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	975.56	608.07	367.49			
201		一般公共服务支出		0.05	0.05				
20132		组织事务		0.05	0.05				
2013299		其他组织事务支出		0.05	0.05				
205		教育支出		851.33	483.84	367.49			
20509		教育费附加安排的支出		318.72		318.72			
2050999		其他教育费附加安排的支出		318.72		318.72			
20599		其他教育支出		532.61	483.84	48.77			
2059999		其他教育支出		532.61	483.84	48.77			
208		社会保障和就业支出		107.09	107.09				
20805		行政事业单位养老支出		107.09	107.09				
2080502		事业单位离退休		49.76	49.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		38.90	38.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		18.43	18.43				
210		卫生健康支出		17.09	17.09				
21011		行政事业单位医疗		17.09	17.09				
2101103		公务员医疗补助		16.93	16.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.16	0.16				

注：本表反映单位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基建维修教学
设备管理站

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	975.56	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	851.33	851.33		
	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	107.09	107.09		
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09		
	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	975.56	本年支出合计	59	975.56	975.56		
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	975.56	总计	64	975.56	975.56		

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算财政拨款的总收支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

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学
设备管理站

公开 05 表
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	3	
			合计	975.56	608.07	367.49	
201			一般公共服务支出	0.05	0.05		
20132			组织事务	0.05	0.05		
2013299			其他组织事务支出	0.05	0.05		
205			教育支出	851.33	483.85	367.49	
20509			教育费附加安排的支出	318.72		318.72	
2050999			其他教育费附加安排的支出	318.72		318.72	
20599			其他教育支出	532.61	483.85	48.77	
2059999			其他教育支出	532.61	483.85	48.77	
208			社会保障和就业支出	107.09	107.09		
20805			行政事业单位养老支出	107.09	107.09		
2080502			事业单位离退休	49.76	49.76		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43		
210			卫生健康支出	17.09	17.09		
21011			行政事业单位医疗	17.09	17.09		
2101103			公务员医疗补助	16.93	16.93		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		

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基建维修教学
设备管理站

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	472.25	302	商品和服务支出	70.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.53	30201	办公费	11.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.22	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	201.25	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	30209	物业管理费	30.00			
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00			
303	对个人和家庭的补助	65.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.97			
30302	退休费	45.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.93	30227	委托业务费	4.74			
30308	助学金		30228	工会经费	2.08			
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	6.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		537.36	公用经费合计					70.71

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。

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：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
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。
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站当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			
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。
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站当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	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

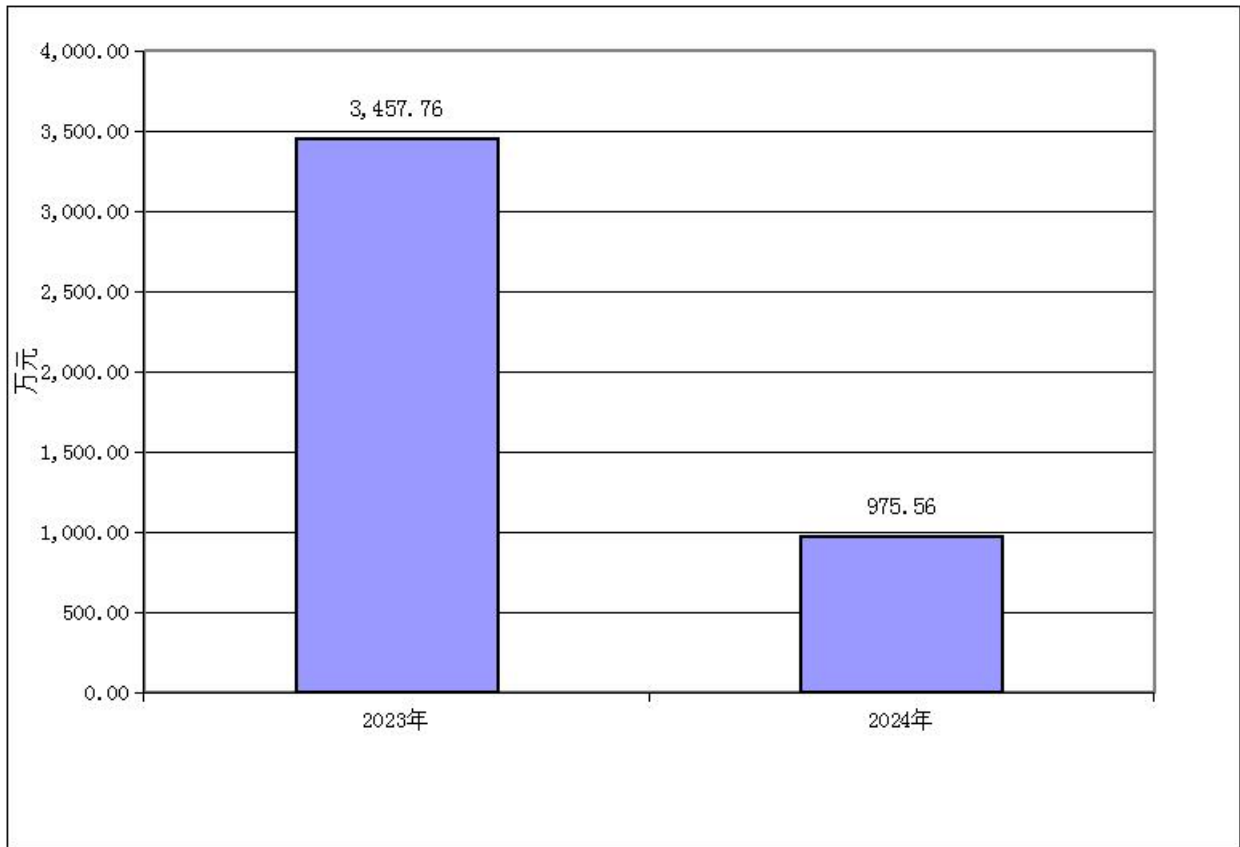
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 975.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2482.2 万元，下降 71.8%,主要原因是本年基建重点项目减少，且资金直接下拨至学校。

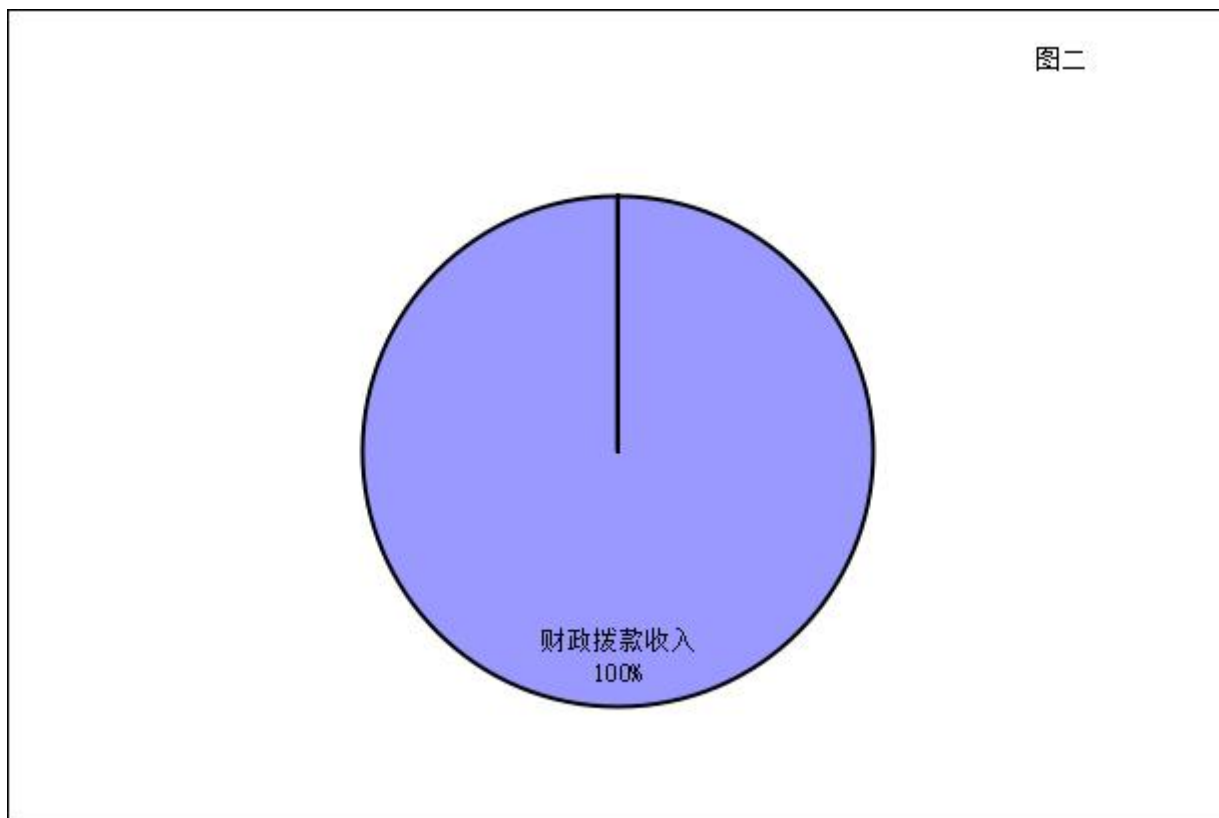
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 975.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2482.2 万元，下降 71.8%,主要原因是本年基建重点项目减少，且资金直接下拨至学校。其中：财政拨款收入 975.56 万元，占本年收入 100%。

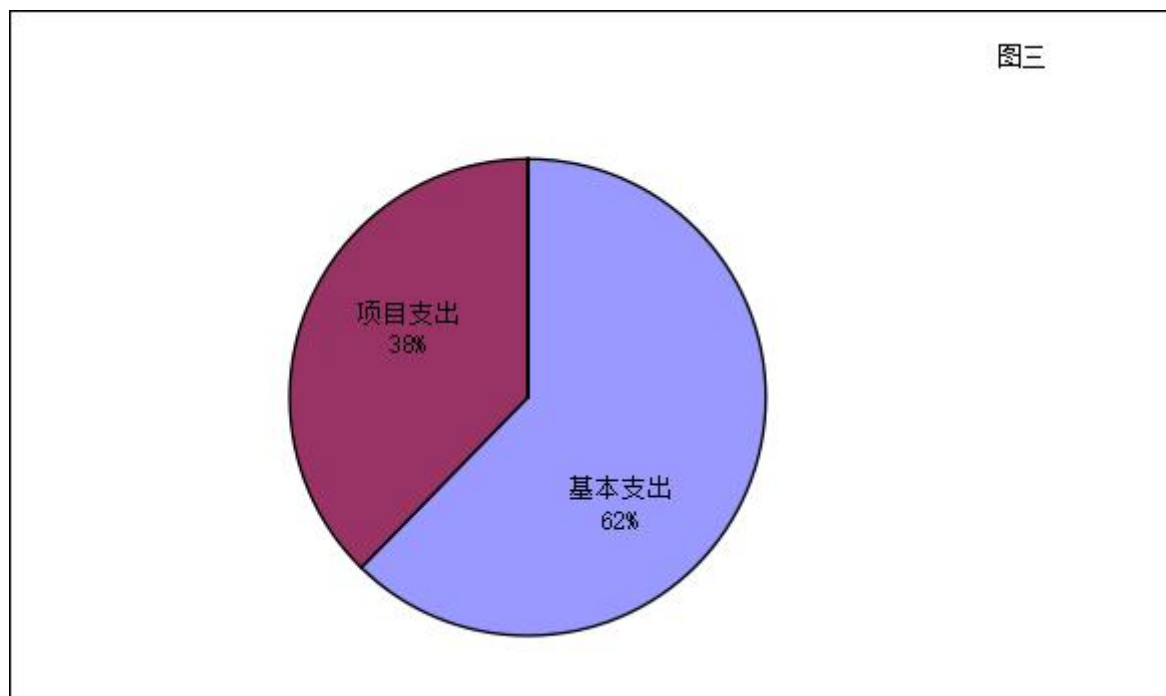
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 975.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2482.2 万元，下降 71.8%，主要原因是基建项目减少、在职人员转退休导致人员支出减少。其中：基本支出 608.07 万元，占本年支出 62.3%；项目支出 367.49 万元，占本年支出 37.7%。

图 3：支出决算结构

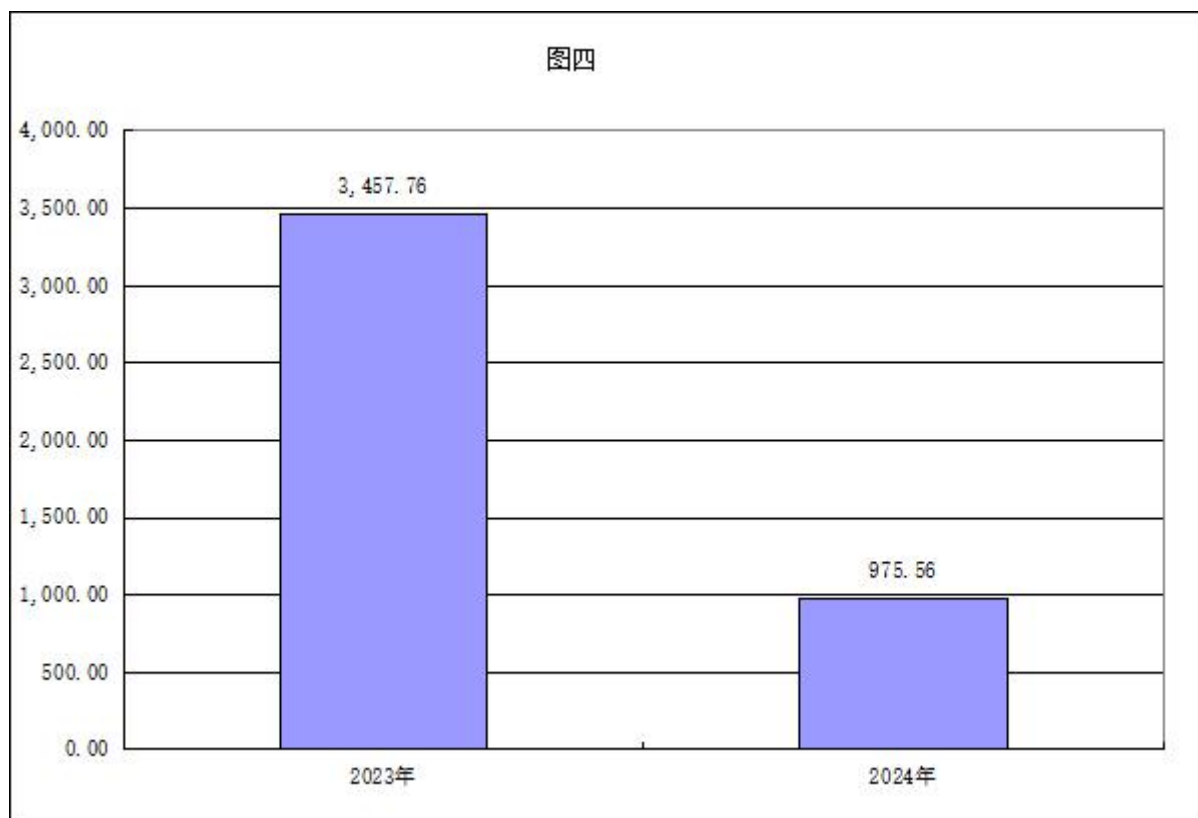


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 975.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2482.2 万元，下降 71.8%。主要原因是本年基建项目有所减少，且部分资金直接下拨至学校。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 975.56 万元，比 2023 年度决算数减少 2482.2 万元，减少主要原因是基建项目需求减少导致财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 975.56 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 2482.2 万元，下降 71.8%，主要原因是本年基建项目数量与金额较 2023 年度有所减少，且部分资金直接下拨至学校。

(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 975.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.05 万元，占 0.01%。主要是用于党建购书。

2. 教育支出（类）支出851.33万元，占87.27%。主要是用于主要是用于基础建设项目和绩效工资等人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 107.09 万元，占 10.97%。主要是用于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。

4. 卫生健康支出（类）支出 17.09 万元，占 1.75%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.69万元，支出决算为975.56万元，完成年初预算的58.6%。其中：基本支出608.07万元，项目支出367.49万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费项目318.72万元，主要成效推进中小学及高中的新改扩建项目及保障校园校舍安全；用于以薪养岗专项经费项目的支出39.48万元，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9.28万元，主要成效为保障教职工身体健康。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费未纳入年初预算。

2. 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1000万元，支出决算为318.72万元，完成年初预算的31.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分重点基建项目资金调拨至学校进行付款。

（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565.41万元，支出决算为532.61万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有在职转退休人员，在职人员经费开支小于预算。

3. 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 45.85万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有在职转退休人员，退休人员支出大于预期。

（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41.86万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有在职转退休人员，在职人员养老经费开支小于预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未计划在职转退休人员的年金做实资金。

4. 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12.57万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的134.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加支付2023年度公务员医疗补助。

(2) 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0.16万元，支出决算数大于年初预算数(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：年中追加支付子女统筹支出。

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 608.07 万元，其中：

人员经费 537.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 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，较上年持平。

(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，较上年持平。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 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，上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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318.6万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出262.86万元、政府采购服务支出31.08万元。授予中小企业合同金额318.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.6万元，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2024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367.49万元，占一般公共预算项目支出总额的37.7%。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975.56万元，从评价情况来看，单位整体支出总额975.56万元，执行数为975.56万元，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。”由于支付资金的计划及调度未达预期，资金统筹规划精准度欠缺，导致部分支付节点资金衔接不畅，支付完成率未达预期。此外我单位在编制 2024 财政预算时，因严格按预算进行申请支付，暂无节省。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.48万元，执行数为39.48万元，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9.28万元，执行数为9.28万元，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：2024年因上级要求，导

致人均伙食费标准低于预期，未按预计的关爱教师费用金额进行支付。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 318.72 万元，执行数为 318.72 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：年度目标中的支付完成及时率未达预期，因为支付资金的计划及调度未达预期，资金统筹规划精准度欠缺，导致部分支付节点资金衔接不畅。下一步改进措施：快资金使用进度，提高支付完成及时率，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，强化对市级、省级及中央直达资金使用的监督与管理。优化预算编制流程，建立月度资金调度例会制度，强化资金动态监控，确保支付时效达标。

(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，我单位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，我单位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，我单位应加快资金使用进度，提高支付完成及时率，发挥资金效益。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 2024 年重点工作完成情况

一、强化党建引领作用

狠抓思想政治建设，通过理论学习中心组学习、支部主题党日活动、党课宣讲等多种形式，不断提升党员干部的政治理论素养和树立清正廉洁工作作风。二是推动党建与业务生活深度融合，建立“党建+业务”等治理模式，提升党组织对各项工作的领航把舵能力和统筹谋划能力；积极组织工会开展活动，缓解职工工作压力；参与教育系统气排球比赛，获得二级单位组冠军，提升团队凝聚力。

二、稳步推进工程建设

一是滨江实验幼儿园、时代幼儿园、春蕾路幼儿园三所配建幼儿园均已正式交付并投入使用。二是完成滨江实验第一小学、中山路小学紫金校区、三十九中科技楼项目的建设并顺利竣工交付。三是实验中学新建教学楼、南湖中学（都市桃园）校区改扩建工程、南二小教研综合楼、十四中亚南楼、水一中实验楼改扩建等项目已开工建设，提前完成绩效目标任务。

三、教学设备保障到位

一是全年为学校配置课桌椅 8300 余套，保障学校教学需求。二是联合维保单位对学校电力、监控、消防、危化品、电梯等设备开展常态化检查，保障学校正常运转。三是有序组织推进理化生考试工作，确保学校考试顺利开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领作用	狠抓思想政治建设，通过理论学习中心组学习、支部主题党日活动、党课宣讲等多种形式，不断提升党员干部的政治理论素养和树立清正廉洁工作作风。	已按时完成
2	稳步推进工程建设	滨江实验幼儿园、时代幼儿园、春蕾路幼儿园三所配建幼儿园均已正式交付并投入使用。完成滨江实验第一小学、中山路小学紫金校区、三十九中科技楼项目的建设并顺利竣工交付。实验中学新建教学楼、南湖中学（都市桃园）校区改扩建工程、南二小教研综合楼、十四中亚南楼、水一中实验楼改扩建等项目已开工建设。	已按时完成
3	教学设备保障到位	按时组织专班完成对全系统中小学消防、用电燃气、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

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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、结转至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) 本单位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、2024 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

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 填报日期：2025 年 12 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		608.07 万元		项目支出总额		367.49 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	975.56	975.56	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%	100%	5
		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%	90%	4
		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	12765	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	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 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	购置设备补助学校数	≥40	52	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		<p>单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排，但在2024年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>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，且2024年度改善办学条件经费较2023年度有所减少，导致执行过程中只能严格按预算进行申请支付，暂无节省。</p> <p>2. 年度目标中的支付完成及时率未达预期，因为支付资金的计划及调度未达预期，资金统筹规划精准度欠缺，导致部分支付节点资金衔接不畅。</p>				

			聘用人员伙食费待遇	≥600 元/月	400 元/月	8
		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	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2024 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。另因上级要求，2024 年度的伙食费标准低于预期。此外，虽然 2024 年聘用人员数量有所增加，但同时本年度有在职职工转退休，导致人手紧张，工作压力增加。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>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。</p>				

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。

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基建维修教学设备管理站

填报日期：2025 年 12 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 <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	9.28	9.28	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	400 元/人/月	8	
			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	34	8	
		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	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	90%	10	
总分	96 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算

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。

四、2024 年度改善办学条件项目自评表

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：2025 年 12 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	管理站
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	318.72	318.72	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	实际开工项目完成率		≥95%	100%	8
			支付完成及时率		≥95%	90%	6
			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
		效益指标	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
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升		提升	提升	8
	满意度指	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	8
总分	98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 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中存在的问题是：年度目标中的支付完成及时率未达预期，因为支付资金的计划及调度未达预期，资金统筹规划精准度欠缺，导致部分支付节点资金衔接不畅					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 加快资金使用进度，提高支付完成及时率，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，强化对市级、省级及中央直达资金使用的监督与管理。优化预算编制流程，建立月度资金调度例会制度，强化资金动态监控，确保支付时效达标。</p>
-----------------	---

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。