武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心概况 · · · · 4

一、单位主要职责 · 4

二、机构设置情况 · 4

第二部分　武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心2022年度单位决算表 · 5

一、收入支出决算总表 · 5

二、收入决算表 · 6

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 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 · 13

第三部分　武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心2022年度单位决算说明 · 14

一、收入支出决算总体情况说明 · 14

二、收入决算情况说明 · 14

三、支出决算情况说明 · 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 · 16

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 ····· 18
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 ····· 19
十一、政府采购支出说明 ····· 20
十二、国有资产占用情况说明 ····· 20
十三、预算绩效情况说明 ····· 20
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 26
第五部分　名词解释 ····· 28
第六部分　附件 ····· 32

第一部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心概况

一、单位主要职责

1、负责全区公共机构节能减排统计工作。

2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。

3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。

4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。

5、配合相关部门对学校食品卫生，伙食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心决算组成，无内设科室及下级单位。

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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	946.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	914.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	946.35	**本年支出合计**	58	946.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	946.35	**总计**	62	946.35

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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		**946.35**	**946.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	914.81	914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	856.05	856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	856.05	856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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		**946.35**	**381.02**	**565.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	914.81	349.48	565.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	856.05	348.51	507.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	856.05	348.51	507.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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	946.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	914.81	914.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.21	15.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	946.35	**本年支出合计**	59	946.35	946.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	946.35	**总计**	64	946.35	946.35	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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		**946.35**	**381.02**	**565.33**
205	教育支出	914.81	349.48	565.33
20501	教育管理事务	0.97	0.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.97	0.00
20502	普通教育	57.79	0.00	57.79
2050202	小学教育	52.64	0.00	52.64
2050203	初中教育	5.15	0.00	5.15
20599	其他教育支出	856.05	348.51	507.54
2059999	其他教育支出	856.05	348.51	507.54
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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	258.66	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.04	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.09
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
人员经费合计		355.59	公用经费合计					25.43

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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				

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　金额单位：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。

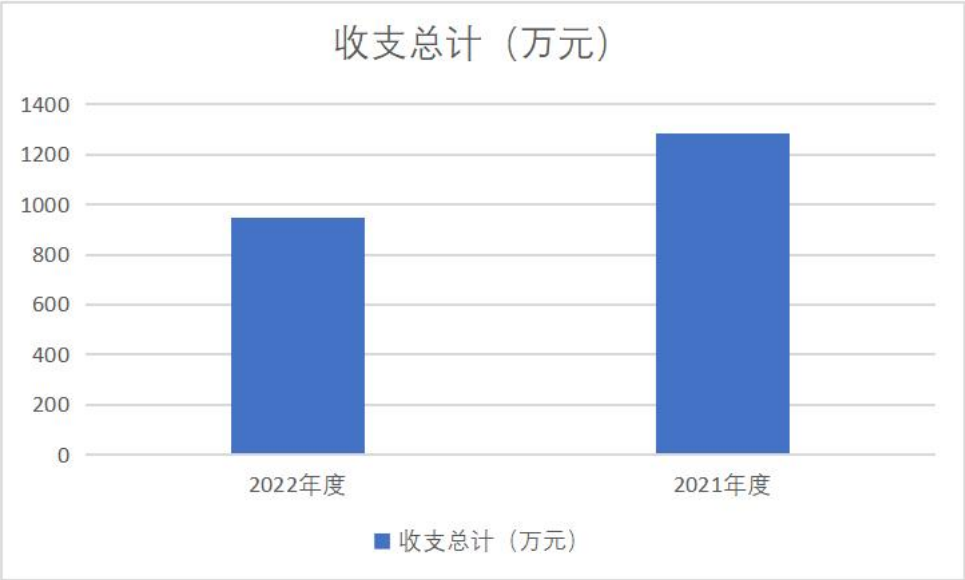
本单位2022年度无三公经费支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 946.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 335.45 万元，减少 26.17%，主要原因是本年项目支出安排减少，减少教师通勤车及食堂管理专项。

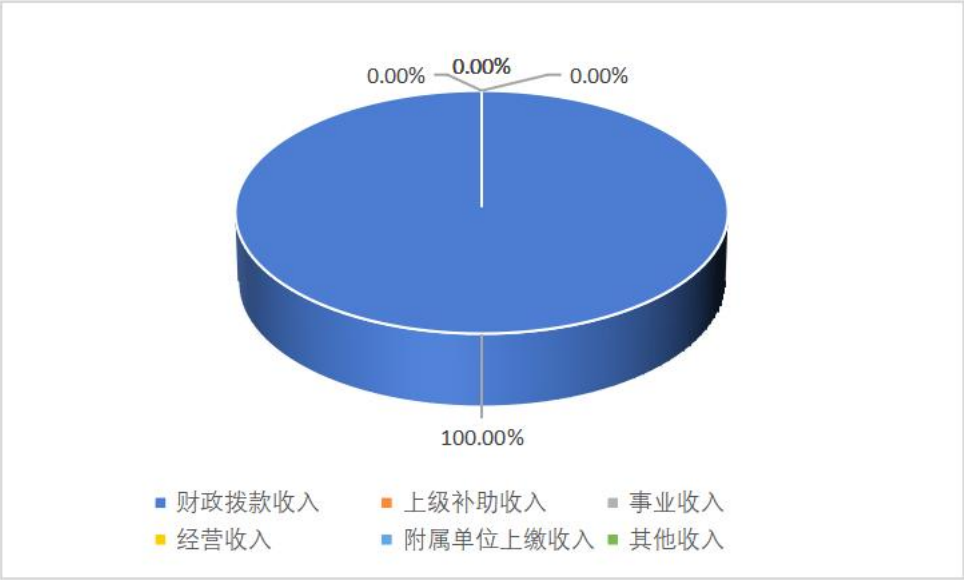
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 946.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 335.45 万元，减少 26.17%。其中：财政拨款收入 946.35 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

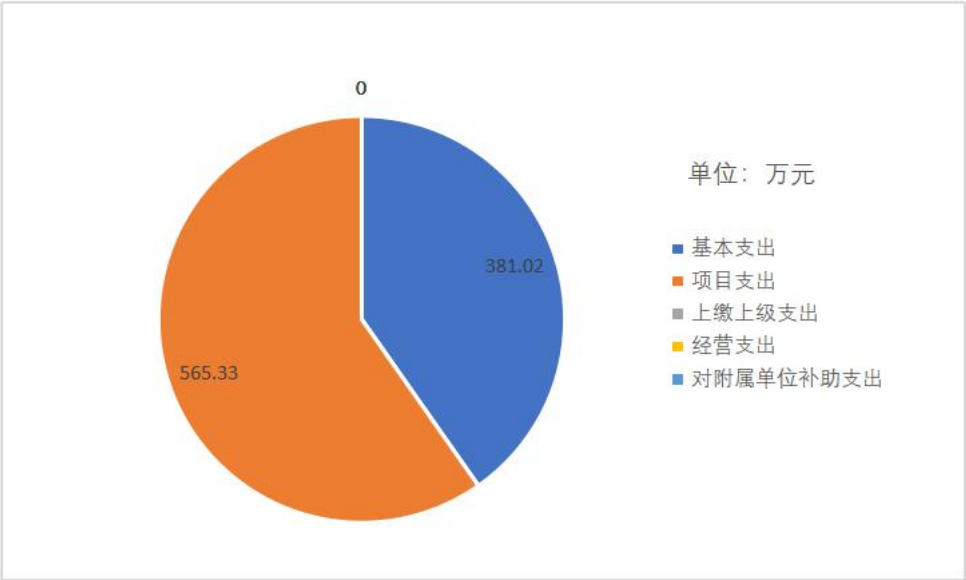
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 946.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 335.45 万元，减少 26.17%。其中：基本支出 381.02 万元，占本年支出 40.26%；项目支出 565.33 万元，占本年支出 59.74%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

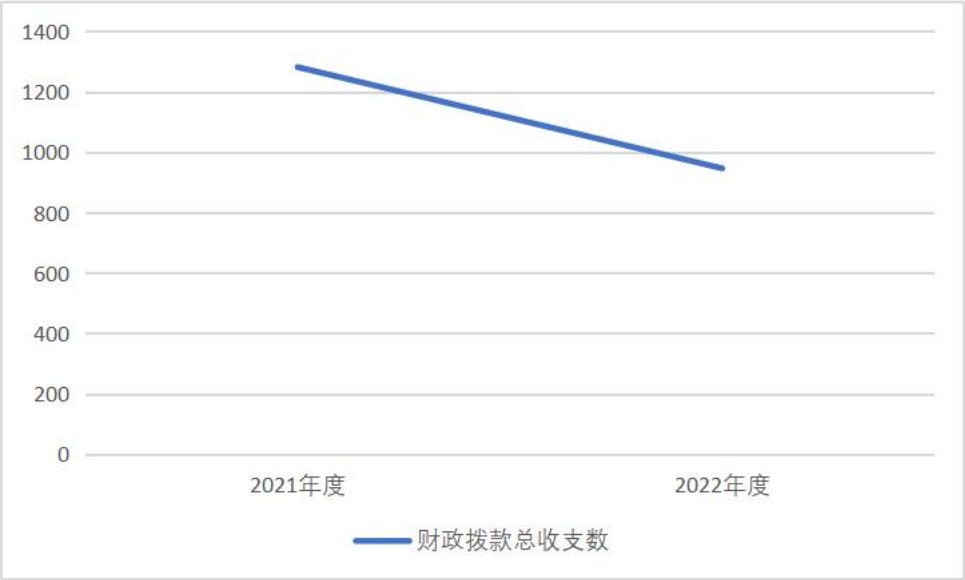


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 946.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 335.45 万元，减少 26.17%，主要原因是本年项目支出安排减少，减少教师通勤车及食堂管理专项。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 946.35 万元，比 2021 年度决算数减少 335.45 万元，减少 26.17%，主要原因是本年项目支出安排减少，减少教师通勤车及食堂管理专项。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 946.35 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 335.45 万元，减少 26.17%，主要原因是本年项目支出安排减少，减少教师通勤车及食堂管理专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 946.35 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）914.81 万元，占 96.67%。主要是用于小学教育。

2.社会保障和就业支出（类）15.21 万元，占 1.61%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）16.33 万元，占 1.72%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1665.36 万元，支出决算为 946.35 万元，完成年初预算的 56.83%。其中:

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中预算调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中预算调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中预算调整。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1638.36 万元，支出决算为 856.05 万元，完成年初预算的 52.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为年中预算调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的89.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休机事保缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 79.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休医疗缴费减少。

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 0.00 万元，支出决算为 8.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列医疗报销预算，为年中调整新增。

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381.02万元，

其中：

人员经费 355.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 25.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维护费、劳务费、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、专用设备购置。

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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额685.61万元,其中:政府采购货物支出255.57万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出430.04万元。授予中小企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（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，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2个，资金565.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022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2个一级项目。

1. 教育教学改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：活动次数4次；项目经费拨付及时率100%；受众覆盖率100%；总成本小于预算数；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度95%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为563.44万元，执行数为563.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率0；工作完成率100%；按照规定时间完成及时；检测合格率100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度95%。发现的问题及原因：指标设置与日常工作应更紧密。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监督，抽派项目经办人员不定期开展巡视，增强警示性；二是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2023年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、 负责全区公共机构节能减排统计工作。

2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。

3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。

4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。

5、配合相关部门对学校食品卫生，伙食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。

在区教育局的正确领导下，中心大力加强绩效管理工作，从事项、人员、制度、管理、绩效等五个方面入手，强化对人财物事的全过程管理，对所有工作人员进行定岗定员定位定责定职，从党风廉政、党建群团、群体活动、后备人才、人事绩效、工资福利、文书台账、财经事务、精神文明、宣传信息等多方面着手，建立健全各项规章制度，并根据实际情况进行修改完善，收到了较好的效果。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎疫情防控工作	防疫物资采购、下沉社区防疫、防疫宣传品制作及卫生设备安装、教职员工核酸检测、校园全面消杀等	很好完成
2	机关大楼物业食堂后勤保障	完成教育局机关大楼后勤保障工作	很好完成

3	学校直饮水检测	完成学校直饮水检测工作	很好完成
4	专项保险	完成学生险投保工作	很好完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：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。

(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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.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。

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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2022年度教育教学改革发展专项经费项目绩效自评报告

教育教学改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：活动次数4次；项目经费拨付及时率100%；受众覆盖率100%；总成本小于预算数；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度95%。发现问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件：2022年度项目绩效自评表

2022年度教育教学改革发展专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　填报日期：2023年9月28日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目√　2、市直专项　□ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　P　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　P　2、延续性项目 □　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>100.000%</td><td colspan="2">20.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动场次</td><td>4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>小于预算数</td><td>小于</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查满意度</td><td>90%</td><td>95.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

二、2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为563.44万元，执行数为563.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率0;工作完成率100%;按照规定时间完成及时;检测合格率100%;校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度95%。发现的问题及原因：指标设置与日常工作应更紧密。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程的监督，抽派项目经办人员不定期开展巡视，增强警示性；二是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件：2022年度项目绩效自评表

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心　　填报日期：2023年9月28日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	
项目类别		1、部门预算项目√　2、市直专项　□ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目　P　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目　P　2、延续性项目 □　3、一次性项目　□					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	563.44	563.44	100.000%	20.0000	
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（40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	按照规定时间完成		及时	及时	10
		质量指标	检测合格率		100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标（20分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					