

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2023 年度单位决算 表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2023 年度单位决算 情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	40
二、收入决算情况说明	40
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况

一、单位主要职责

1、负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。

2、负责全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作。

3、负责全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作。

4、负责城市教育费附加和城市教育发展费征收的协调工作和辖区内住宅小区的教育配建工作。

5、负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理工作。

6、负责区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。

7、指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理等工作。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区教育局房地仪器管理站为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	33,807.81		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	33,752.11	
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	38.16	
	9			九、卫生健康支出	40	17.54	
	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	33,807.81		本年支出合计	58	33,807.81	
使用非财政拨款结余	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	33,807.81		总 计	62	33,807.81	

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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
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	33,807.81	33,807.81					
205			教育支出	33,752.12	33,752.12					
20502			普通教育	25,119.32	25,119.32					
2050201			学前教育	1,557.86	1,557.86					
2050202			小学教育	13,811.55	13,811.55					
2050203			初中教育	9,324.83	9,324.83					
2050204			高中教育	425.08	425.08					
20503			职业教育	4.36	4.36					
2050302			中等职业教育	4.36	4.36					
20599			其他教育支出	8,628.44	8,628.44					
2059999			其他教育支出	8,628.44	8,628.44					
208			社会保障和就业支出	38.16	38.16					
20805			行政事业单位养老支出	38.16	38.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
210			卫生健康支出	17.53	17.53					
21007			计划生育事务	1.18	1.18					
2100799			其他计划生育事务支出	1.18	1.18					
21011			行政事业单位医疗	16.35	16.35					
2101102			事业单位医疗	8.98	8.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37					

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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
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		33,807.81	430.71	33,377.10			
205	教育支出		33,752.12	375.02	33,377.10			
20502	普通教育		25,119.32		25,119.32			
2050201	学前教育		1,557.86		1,557.86			
2050202	小学教育		13,811.55		13,811.55			
2050203	初中教育		9,324.83		9,324.83			
2050204	高中教育		425.08		425.08			
20503	职业教育		4.36		4.36			
2050302	中等职业教育		4.36		4.36			
20599	其他教育支出		8,628.44	375.02	8,253.42			
2059999	其他教育支出		8,628.44	375.02	8,253.42			
208	社会保障和就业支出		38.16	38.16				
20805	行政事业单位养老支出		38.16	38.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.26	32.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.90	5.90				
210	卫生健康支出		17.53	17.53				
21007	计划生育事务		1.18	1.18				
2100799	其他计划生育事务支出		1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗		16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗		8.98	8.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.37	7.37				

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	33,807.81	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	33,752.11	33,752.11			
	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	38.16	38.16			
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54			
	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	33,807.81	本年支出合计	59	33,807.81	33,807.81			
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	33,807.81	总 计	64	33,807.81	33,807.81			

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：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	33,807.81	430.71	33,377.10
205			教育支出	33,752.12	375.02	33,377.10
20502			普通教育	25,119.32		25,119.32
2050201			学前教育	1,557.86		1,557.86
2050202			小学教育	13,811.55		13,811.55
2050203			初中教育	9,324.83		9,324.83
2050204			高中教育	425.08		425.08
20503			职业教育	4.36		4.36
2050302			中等职业教育	4.36		4.36
20599			其他教育支出	8,628.44	375.02	8,253.42
2059999			其他教育支出	8,628.44	375.02	8,253.42
208			社会保障和就业支出	38.16	38.16	
20805			行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210			卫生健康支出	17.53	17.53	
21007			计划生育事务	1.18	1.18	
2100799			其他计划生育事务支出	1.18	1.18	
21011			行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101102			事业单位医疗	8.98	8.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	311.91	302	商品和服务支出	64.78	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	1.68	31002	办公设备购置	0.48
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	0.12	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	129.32	30205	水费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	2.26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	2.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	19.35			
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	10.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	53.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.87	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	1.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.89			
30307	医疗费补助	16.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.58			
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	2.38			
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	1.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.36			
人员经费合计		365.45	公用经费合计					65.26

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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
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						

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

金额单位：万元

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			

本单位无国有经营预算财政拨款经费

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

部门：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 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

本单位无财政拨款三公经费

第三部分 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、支总计均为 33807.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 81630.89 万元，下降 70.71%，主要原因是新建校改扩建工程支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

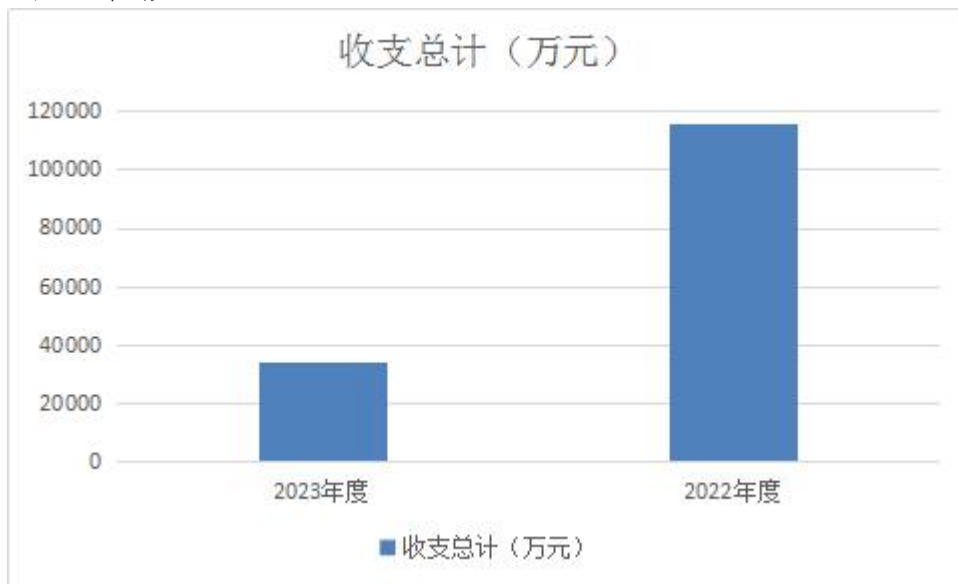


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33807.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 81630.89 万元，下降 70.71%，主要原因是新建校改扩建工程支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 33807.81 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

2023 年度支出合计 33807.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 81630.89 万元，下降 70.71%，主要原因是新建校改扩建工程支出减少；政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：基本支出 430.71 万元，占本年支出 1.27%；项目支出 33377.09 万元，占本年支出 98.73%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33807.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 81630.89 万元，下降 70.71%。主要原因是新建校改扩建工程支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33807.81 万元，比 2022 年度决算数增加 5659.4 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出以一般公共预算财政拨款收入为主。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。

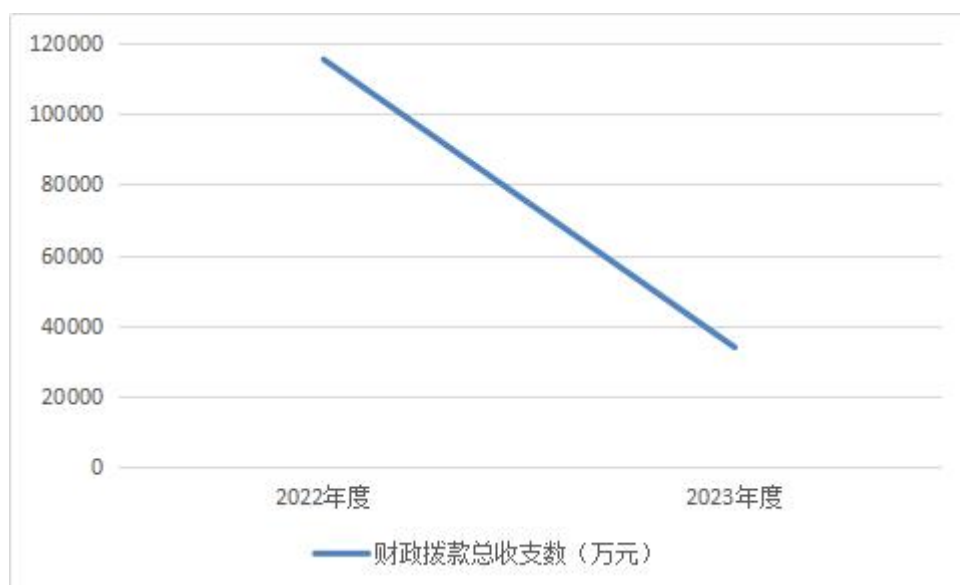


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33807.81 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 5659.4 万元，增长 20.11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出以一般公共预算财政拨款收入为主。

（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 33807.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）33752.12 万元，占 99.84%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育及其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）38.16 万，占 0.11%。

3. 卫生健康支出（类）17.53 万，占 0.05%。

（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万元，支出决算为 33807.81 万元，完成年初预算的 789.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1557.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

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13811.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

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9324.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为425.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为4237.72万元，支出决算为8628.44万元，完成年初预算的203.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：一是单位预算调整；二是各种工程项目支付需求增加。

7. 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31.00万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的104.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位在编人员工资正常调整；二是单位预算调整。

8. 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0.00万元，支出决算为5.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位在编人员退休需要职业年金做实；二是单位预算调整。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位在编人员退休给予补贴；二是单位预算调整。

10. 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14.00万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的64.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算金额较多，其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

11. 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7.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算主要集中在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算金额较多，其他款项科目预算为零；二是单位预算调整。

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430.71万元，其中：

人员经费365.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2023 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。

2023 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

本单位未发生机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3844.28 万元，其中：政府采购货物支出 2509.34 万元、政府采购工程支出 1274.67 万元、政府采购服务支出 60.27 万元。授予中小企业合同金额 3844.28 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 3844.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位员工外出及搬运用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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 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 33377.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.73%。从绩效评价情况来看，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，项目收益满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个一级项目。

基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32009.07 万元，执行数为 32009.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目完成及时，建设工程实际完成率 100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率 100%，安全危险事件发生率 0%；三是学校配备教学设备，质量合格率 100%；四是义务教育资源供给量有效提高，学生、家长调查满意度 95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1335.79 万元，执行数为 1335.79 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目完成及时，建设工程实际完成率100%；二是促进教育发展稳步提高，学生、家长调查满意度95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

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32.24万元，执行数为32.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目完成及时，产评估及审计服务通过率100%；二是委托资产管理资金使用效率有效提高；三是服务对象我单位满意度95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

《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2024年预算安排的重要依据；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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

为落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。本单位响应上级部门要求，投入新建配建校项目，跟进实施 10 所新建配建校工程；改善中小学校办学条件，完成中小学校改建扩建项目，各个学校配置满足现代化教育发展要求，很好地完成了重点工作。

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	改善中小学校办学条件	完成中小学校改建扩建项目，各个学校配置满足现代化教育发展要求	很好完成
2	各学校装修改造更新	完成装修改造更新	很好完成
3	新建配建校项目	跟进实施 13 所新建配建校工程	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：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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)普通教育(款)高中教育(项):

反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 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。

7. 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。

8. 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職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 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缴费经费，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。

11. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)其他专用名词

无

附件 1

2023 年度武汉市洪山区教育事业发展保障中心

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

2023 年武汉市洪山区教育局房地仪器管理站整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 25 分，年度目标三得分 25 分。2023 年整体支出年初预算数为 4282.72 万元，预算调整数为 33807.81 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 33807.81 万元，支出执行率为 100%。

2021 年整体支出绩效目标基本完成，具体情况如下：

总成本等于预算数；建设工程实际完成率 100%；新建或改造校舍质量合格率 100%；配建设备质量合格率 100%；建设及配备项目完成率合格率 100%；建设及配备项目完成及时率合格率 100%；安全危险事件发生率为 0；项目完成及时；义务教育资源供给量有效提高；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 95%。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站		填报日期：2024.2.18		总分：100			
单位名称		武汉市洪山区教育局房地仪器管理站					
基本支出总额		430.71418		项目支出总额		33377.09324	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×执行率）	
			33807.81	33807.81	100.00%	20.00	
年度目标1（30分）：确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	建设工程及装备配备项目学校数	10所	10所	3	
		数量指标	建设工程项目数	60项	>60项	3	
		质量指标	项目手续合理性	合理合规	合理合规	3	
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	3	
		质量指标	配建设备质量合格率	100%	100%	3	
		质量指标	建设及配备项目完成率	100%	100%	3	
		时效指标	建设及配备项目完成及时率	100%	100%	3	
		成本指标	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于100%	3	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	
		社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	有效提高	3	
		生态效益指标	-	-	-	-	
		可持续性影响指标	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	3	
年度目标2（25分）：加强学校新建、改扩建项目建设，保障基建项目顺利实施。							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设工程学校数	4所	4所	2
		质量指标	建设工程项目质量合格率	100%	100%	5
		质量指标	项目手续合理性	合理合规	合理合规	5
		时效指标	建设工程项目完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于100%	5
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续性影响指标	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务调查满意度	90%	90%以上	4
年度目标3(25分):完成资产评估,实现委托资产管理,提高资产管理资金使用效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	资产评估项目数	4	4	4
		质量指标	资产评估及审计服务通过率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	项目费用控制率	小于或等于100%	小于或等于100%	4
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	委托资产管理资金使用效率	有效提高	有效提高	5
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续性影响指标	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务调查满意度	90%	95%	3
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	一是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,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是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。三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 2

2023 年度基础教育学校建设项目项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：总得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，成本指标得 6 分，产出指标得 42 分，效益指标得 6 分，满意度指标得 6 分。项目全年预算数为 32009.07 万元，执行数为 32009.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目完成及时，建设工程实际完成率 100%；二是新建或改扩建校舍质量合格率 100%，安全危险事件发生率 0%；三是学校配备教学设备，质量合格率 100%；四是义务教育资源供给量有效提高，学生、家长调查满意度 95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度基础教育学校建设项目专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局房建仪器管理站		填报日期: 2024.2.18		自评得分: 100			
项目名称		基础教育学校建设项目专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位 武汉市洪山区教育			
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			32009.07	32009.07	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		确保区内学校数量满足区内适龄学生需求,各个学校数量满足现代化教育发展要求,为教学创造舒适优美的环境,为现代化教育的推进保驾护航。			确保区内学校数量满足区内适龄学生需求,各个学校数量满足现代化教育发展要求,为教学创造舒适优美的环境,为现代化教育的推进保驾护航。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制率		小于或等于100%	小于或等于100%	6
		社会成本指标	-		-	-	-
		生态环境成本指标	-		-	-	-
	产出指标	数量指标	建设工程及设施设备采购项目学校数		10所	10所	6
		数量指标	建设工程项目数		60项	>60项	6
		质量指标	项目手续合规性		合理合规	合理合规	6
		质量指标	新建或改建校舍质量合格率		100%	100%	6
		质量指标	新建校舍质量合格率		100%	100%	6
		质量指标	建设及设施设备完成率		100%	100%	6
		时效指标	建设及设施设备完成及时率		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-
		社会效益指标	义务教育资源供给量		有效提高	有效提高	6
		生态效益指标	-		-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	6
绩效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,重视绩效和资金及监管管理,项目建设和资金使用及促进、及提高。					

附件 3

2023 年度教育补助资金项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

教育补助资金项目绩效自评综述：总得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，成本指标得 10 分，产出指标得 35 分，效益指标得 10 分，满意度指标得 5 分。项目全年预算数为 1335.79 万元，执行数为 1335.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目完成及时，建设工程实际完成率 100%；二是促进教育发展稳步提高，学生、家长调查满意度 95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度教育补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 填报日期: 2024.2.18 自评得分: 100

项目名称		教育补助资金					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 1335.79	执行数(B) 1335.79	执行率(B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		适应武汉经济社会快速发展新形势,多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。			适应武汉经济社会快速发展新形势,多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制率		小于或等于100%	小于或等于100%	10
		社会成本指标	-		-	-	-
		生态环境成本指标	-		-	-	-
	产出指标	数量指标	建设工程学校数量		4所	4所	5
		质量指标	建设工程项目质量合格率		100%	100%	10
		质量指标	项目手续合理性		合理合规	合理合规	10
		时效指标	建设工程项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-
		社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
		生态效益指标	-		-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	5
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。					

附件 4

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：总得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，成本指标得 10 分，产出指标得 30 分，效益指标得 10 分，满意度指标得 10 分。项目全年预算数为 32.24 万元，执行数为 32.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目完成及时，产评估及审计服务通过率 100%；二是委托资产管理资金使用效率有效提高；三是服务对象我单位满意度 95%。发现的问题及原因：指标体系不够具有独特性与针对性。下一步改进措施：一是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；二是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。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 填报日期: 2024.2.18 自评得分: 100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		32.24	32.24	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		完成资产评估,实现委托资产管理,提高 资产管理资金使用效率			完成资产评估,实现委托资产管理, 提高资产管理资金使用效率	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用控制率		小于或等于100%	小于或等于100%	10
		社会成本指标	-		-	-	-
		生态环境成本 指标	-		-	-	-
	产出指标	数量指标	资产评估项目数		4	4	10
		质量指标	资产评估及审计服务通过 率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	-		-	-	-
		社会效益指标	委托资产管理资金使用效 率		有效提高	有效提高	10
		生态效益指标	-		-	-	-
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		90%	95%	10
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。					