

# 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

## 2023年度单位决算

### 目 录

<b>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</b>	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2023 年度单位决算表</b>	4
一、收入支出决算总表	4
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
<b>第三部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2023 年度单位决算情况说明</b>	13
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	15

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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>28</b>

# **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、洪山区教职工通勤车采购；
- 2、洪山区各学校责任险的采购；
- 3、洪山区各学校教职工重大交通险的采购；
- 4、洪山区各学校直饮水机更换及水质检测；
- 5、洪山区小学生食堂中央净水设备的采购；
- 6、洪山区各学校智慧食堂信息化管理；
- 7、洪山区教育局机关大楼物业管理的采购；
- 8、洪山区教育局职工食堂的管理；
- 9、洪山区教育局机关大楼的电梯维护。

## **二、机构设置情况**

从结构上看，武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心为1个独立的决算编报单位，是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学校后勤服务管理中心		2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收项栏	目次	入金额	支项栏	目次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,809.29	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	1,733.39
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	60.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,809.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,809.29
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	
<b>总计</b>	31	1,809.29	<b>总计</b>	62	1,809.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

2023年度

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,809.29	1,809.29						
205	教育支出	1,733.39	1,733.39						
20599	其他教育支出	1,733.39	1,733.39						
2059999	其他教育支出	1,733.39	1,733.39						
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12						
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12						
2080502	事业单位离退休	25.57	25.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06						
210	卫生健康支出	15.78	15.78						
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78						
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

2023年度

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	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,809.29	379.19	1,430.10			
205 教育支出		1,733.39	310.53	1,422.86				
20599 其他教育支出		1,733.39	310.53	1,422.86				
2059999 其他教育支出		1,733.39	310.53	1,422.86				
208 社会保障和就业支出		60.12	60.12					
20805 行政事业单位养老支出		60.12	60.12					
2080502 事业单位离退休		25.57	25.57					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.49	29.49					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		5.06	5.06					
210 卫生健康支出		15.78	8.54	7.24				
21011 行政事业单位医疗		15.78	8.54	7.24				
2101102 事业单位医疗		8.54	8.54					
2101199 其他行政事业单位医疗支出		7.24		7.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门: 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心			2023年度					公开04表 金额单位: 万元			
收入			支出					决算数			
项	目	行次	决算数	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	5
栏	次	1	栏	次		2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,809.29	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	1,733.39	1,733.39					
	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	60.12	60.12					
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78					
	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	1,809.29	本年支出合计	59	1,809.29	1,809.29				
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	1,809.29	总计	64	1,809.29	1,809.29					

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。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行;

59行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行。

## 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 2023年度

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			
类	款	项	栏次		1	2	3
		合 计	1,809.29	379.19	1,430.10		
205		教育支出	1,733.39	310.53	1,422.86		
20599		其他教育支出	1,733.39	310.53	1,422.86		
2059999		其他教育支出	1,733.39	310.53	1,422.86		
208		社会保障和就业支出	60.12	60.12			
20805		行政事业单位养老支出	60.12	60.12			
2080502		事业单位离退休	25.57	25.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06			
210		卫生健康支出	15.78	8.54	7.24		
21011		行政事业单位医疗	15.78	8.54	7.24		
2101102		事业单位医疗	8.54	8.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.24		7.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 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学校后勤服务管理中心			2023年度			公开06表		
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		267.84	302 商品和服务支出		26.15	310 资本性支出		
30101 基本工资		62.07	30201 办公费		3.82	31002 办公设备购置		
30102 津贴补贴		20.52	30202 印刷费			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		93.56	30205 水费			31021 文物和陈列品购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		29.49	30206 电费			31022 无形资产购置		
30109 职业年金缴费		5.06	30207 邮电费		0.93	31099 其他资本性支出		
30110 职工基本医疗保险缴费		8.54	30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助缴费			30209 物业管理费					
30112 其他社会保障缴费		0.92	30211 差旅费		0.42			
30113 住房公积金		27.78	30212 国外出国(境)费用					
30114 医疗费		9.24	30213 维修(护)费					
30199 其他工资福利支出		10.66	30214 租赁费					
303 对个人和家庭的补助		85.20	30215 会议费					
30301 福利费		2.52	30216 培训费					
30302 退休费		38.87	30217 公务接待费					
30303 退职(役)费			30218 专用材料费					
30304 抚恤金		25.37	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		18.24	30227 委托业务费		0.81			
30308 助学金			30228 工会经费		4.24			
30309 奖励金			30229 福利费		1.34			
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		0.70			
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		13.88			
人员经费合计			公用经费合计					

## 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学校后勤服务管理中心

2023年度

公开07表

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							

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。

6栏各行 = (1+2+3)栏各行；3栏各行 = (4+5)栏各行。

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 2023年度 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
类	款	项	栏次	项目支出
			1	2
		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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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学校后勤服务管理中心			2023年度			公开09表			金额单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	决算数			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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位 2023 年度无三公经费支出。

## 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 1809.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 862.94 万元，增长 91.19%，主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。

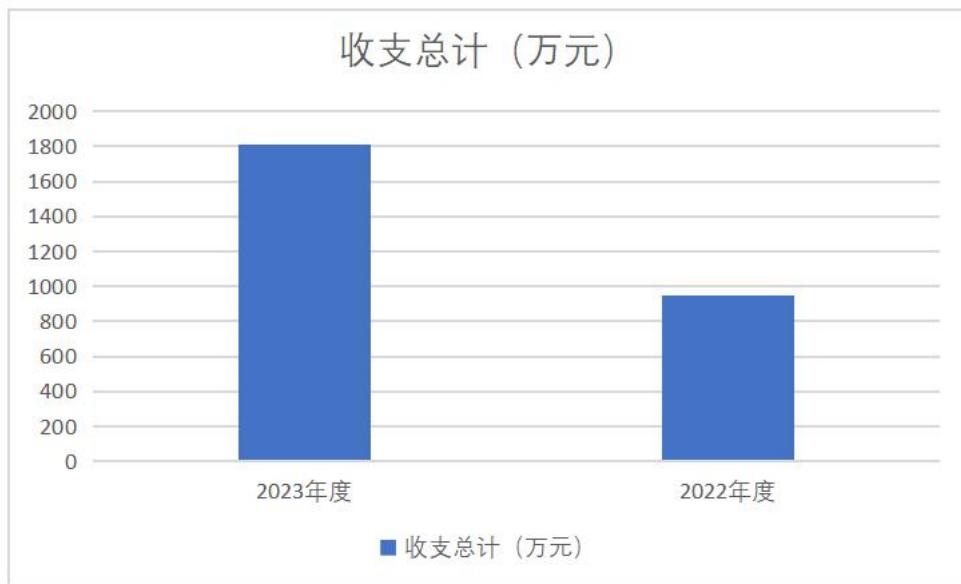


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1809.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 862.94 万元，增长 91.19%，主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。其中：财政拨款收入 1809.29 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。

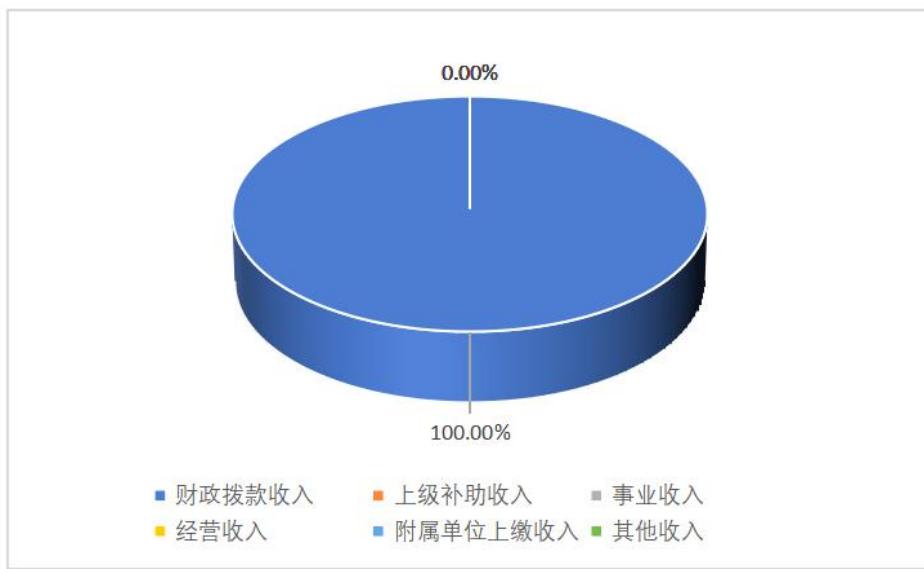


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1809.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 862.94 万元，增长 91.19%，主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。其中：基本支出 379.19 万元，占本年支出 20.96%；项目支出 1430.1 万元，占本年支出 79.04%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

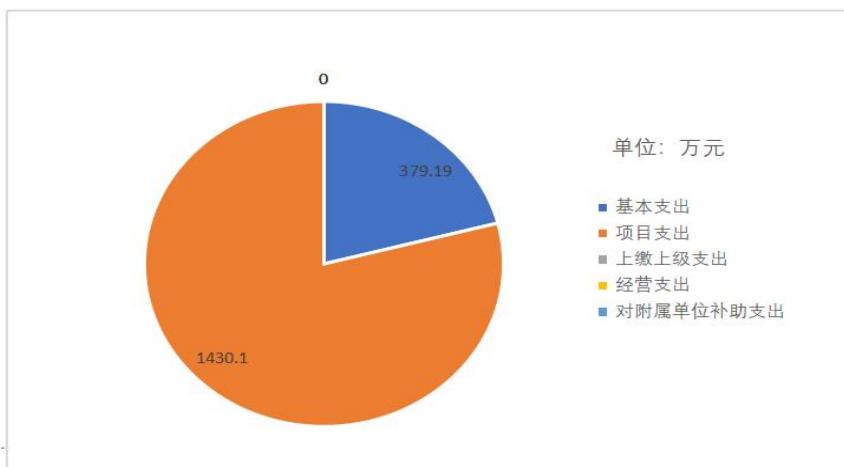


图 3：支出决算结构

#### 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 1809.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 862.94 万元，增长 91.19%。主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1809.29 万元，比 2022 年度决算数增加 862.94 万元，增长 91.19%。增加主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。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 1809.29 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 862.94 万元，增长 91.19%。主要原因是本年项目支出增加，增加学生保险及校园通勤车。

## （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 1809.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1733.39 万元，占 95.8%。主要是用教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）60.12 万元，占 3.32%。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）15.78 万元，占 0.87%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1241.45 万元，支出决算为 1809.29 万元，完成年初预算的 145.74%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1207.05 万元，支出决算为 1733.39 万元，完成年初预算的 143.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初未列抚恤金预算，年中调整新增。

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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 147.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险补缴年中预算调整。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列职业年金预算，年中调整新增。

5. 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 14.40 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 59.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初基本医疗预算基数大于实际缴费基数。

6. 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 7.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列医疗补助预算，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.19 万元，其中：

人员经费 353.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 26.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。**

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 516.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 516.25 万元。授予中小企业合同金额 0.13 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.13 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 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 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 2 个，资金 1430.1 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）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 2 个一级项目。

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 1422.86 万元，执行数为 1422.86 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：教育局物业大楼管理费和耗材维护 1 项；政府办学校学生保险人数 100971 人；政府办学校在职职工公共交通意外险人数 7000 人；政府办学自饮水检测 90 次；政府办学自饮水装配及设备更换 12 台；偏远地区教职工班车 15 条；各项工作完成率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对后勤服务的满意度 100%。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各项工作完成率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；师生对后勤服务的满意度 100%；教师队伍稳定。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《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 2024 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。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我部门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

- 1、负责全区教职工通勤车采购。
- 2、负责全区各学校责任险的采购。
- 3、负责全区各学校教职工重大交通险的采购。
- 4、负责全区各学校直饮水机更换及水质检测。
- 5、负责全区小学生食堂中央净水设备的采购。
- 6、负责全区各学校智慧食堂信息化管理。
- 7、负责洪山区教育局机关大楼物业管理的采购。
- 8、负责洪山区教育局职工食堂的管理。
- 9、负责洪山区教育局机关大楼的电梯维护。

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	教职工通勤车采购	完成教职工通勤车采购	很好完成
2	各学校责任险的采购	完成各学校责任险的采购	很好完成
3	各学校教职工重大交通险的采购	完成各学校教职工重大交通险的采购	很好完成
4	各学校直饮水机更换及水质检测	完成各学校直饮水机更换及水质检测	很好完成
5	各学校直饮水机更换及水质检测	完成各学校直饮水机更换及水质检测	很好完成
6	各学校智慧食堂信息化管理	完成各学校智慧食堂信息化管理	很好完成
7	教育局机关大楼物业管理的采购	完成教育局机关大楼物业管理的采购	很好完成
8	教育局职工食堂的管理	完成教育局职工食堂的管理	很好完成
9	教育局机关大楼的电梯维护	完成教育局机关大楼的电梯维护	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)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)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。

6. 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。

## 第六部分 附件

### 附件 1

2023 年度

### 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 60 分，年度目标二得分 20 分。

##### (二) 整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年单位整体支出年初预算数为 1,241.45 万元，预算调整数为 1,809.29 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1,809.29 万元，支出执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

教育局物业大楼管理费和耗材维护 1 项；政府办学校学生保险人数 100971 人；政府办学校在职职工公共交通意外险人数 7000 人；政府办学自饮水检测 90 次；政府办学自饮水装配及设备更换 12 台；偏远地区教职工班车 15 条；各项工作完成率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；校园内部和周边治安明显改善；师生对后勤服务的满意度 100%；教师队伍稳定。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

#### 2、2023年度绩效问题和原因

无。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

##### (1) 增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

##### (2) 提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

### 2023年度武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

填报日期：2024年2月18日

总分：100.00

单位名称	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心			
基本支出总额	379.19		项目支出总额	1430.1
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）
		1809.29	1809.29	100.00% 20.00

年度目标1（60分）：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

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（50分）	数量指标	教育局物业大楼管理和耗材维护	1	1	6	
		数量指标	政府办学校学生保险人数	90500	100971	6	
		数量指标	政府办学校在职职工公共交通意外险人数	7000	7000	6	
		数量指标	政府办学自饮水检测	74	90	6	
		数量指标	政府办学自饮水装配及设备更换	12	12	6	
		数量指标	偏远地区教职工班车	15	15	5	
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5	
效益指标（5分）		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	明显改善	明显改善	5	
满意度指标（5分）		服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%	100%	5	

年度目标2（20分）：完成医疗费报销工作。

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（10分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	3	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4	
效益指标（5分）		社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	5	
满意度指标（5分）		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析							
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学校后勤服务管理中心 填报日期: 2024年2月18日 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	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
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)
		1422.86	1422.86	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	
	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展, 维护校园安全, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			确保后勤服务等教育辅助工作正常开展, 维护校园安全, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100% 10
	产出指标 (30分)	数量指标	教育局物业大楼管理费和耗材维护	1	1 3
		数量指标	政府办学校学生保险人数	90500	100971 3
		数量指标	政府办学校在职职工公共交通意外险 人数	7000	7000 3
		数量指标	政府办学自来水检测	74	90 3
		数量指标	政府办学自来水装配及设备更换	12	12 3
		数量指标	偏远地区教职工班车	15	15 3
		数量指标	各项工作完成率	100%	100% 6
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100% 6
效益指标 (10分)	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	明显改善	明显改善 10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%	100.00% 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	建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情 况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。				

## 2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 填报日期: 2024年2月18日						自评得分: 100	
教育教学改革发展专项							
项目名称							
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	
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)		
		7.24	7.24	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	
	完成医疗费报销工作。			按时完成医疗费报销工作。		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)	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	100.00%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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, 部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。