

附件 1:

2024 年度武汉市洪山区教育事业发展保障中心单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2024

年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2024

年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心概况

一、单位主要职责

- 1、承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；
- 2、按照中央、省和市有关规定，承担学前教育资助、义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生生活费补助资金管理、区内中等职业学校国家助学金和免学费管理工作；承担区内公办普通高中国家助学金、免学费的管理工作；
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责城市教育费附加和城市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。
- 7、负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理工作。
- 8、负责区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。

9、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工作。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育事业发展保障中心单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育事业发展保障中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区教育事业发展保障中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,501.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	28,409.72
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	51.02
	9		九、卫生健康支出	39	40.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	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	10,000.00
	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	43,501.01	本年支出合计	57	43,501.01
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	43,501.01	总计	60	43,501.01

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,501.01	43,501.01					
205	教育支出	28,409.72	28,409.72					
20502	普通教育	26,513.36	26,513.36					
2050201	学前教育	9,017.49	9,017.49					
2050202	小学教育	13,686.33	13,686.33					
2050203	初中教育	3,240.66	3,240.66					
2050204	高中教育	568.88	568.88					
20503	职业教育	322.90	322.90					
2050302	中等职业教育	322.90	322.90					
20507	特殊教育	2.17	2.17					
2050701	特殊学校教育	2.17	2.17					
20599	其他教育支出	1,571.29	1,571.29					
2059999	其他教育支出	1,571.29	1,571.29					
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02					
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02					
210	卫生健康支出	40.27	40.27					
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27					
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,000.00	10,000.00					
2299899	其他支出	10,000.00	10,000.00					

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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		43,501.01	1,069.18	42,431.83			
205	教育支出	28,409.72	977.89	27,431.83			
20502	普通教育	26,513.36		26,513.36			
2050201	学前教育	9,017.49		9,017.49			
2050202	小学教育	13,686.33		13,686.33			
2050203	初中教育	3,240.66		3,240.66			
2050204	高中教育	568.88		568.88			
20503	职业教育	322.90		322.90			
2050302	中等职业教育	322.90		322.90			
20507	特殊教育	2.17		2.17			
2050701	特殊学校教育	2.17		2.17			
20599	其他教育支出	1,571.29	977.89	593.40			
2059999	其他教育支出	1,571.29	977.89	593.40			
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02				
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.02	51.02				
210	卫生健康支出	40.27	40.27				
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27				
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72				
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22998	超长期特别国债安 排的其他支出	10,000.00		10,000.00			
2299899	其他支出	10,000.00		10,000.00			

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	28,501.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	28,409.7	28,409.72		
	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	51.02	51.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.27	40.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	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	10,000.0		10,000.00	
	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	43,501.01	本年支出合计	59	43,501.0	28,501.01	15,000.00	
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	43,501.01	总计	64	43,501.0	28,501.01	15,000.00	

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	28,501.01	1,069.18	27,431.83
205	教育支出	28,409.72	977.89	27,431.83
20502	普通教育	26,513.36		26,513.36
205020	学前教育	9,017.49		9,017.49
205020	小学教育	13,686.33		13,686.33
205020	初中教育	3,240.66		3,240.66
205020	高中教育	568.88		568.88
20503	职业教育	322.90		322.90
205030	中等职业教育	322.90		322.90
20507	特殊教育	2.17		2.17
205070	特殊学校教育	2.17		2.17
20599	其他教育支出	1,571.29	977.89	593.40
205999	其他教育支出	1,571.29	977.89	593.40
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	51.02	
210	卫生健康支出	40.27	40.27	
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27	
210110	事业单位医疗	20.55	20.55	
210119	其他行政事业单位医疗支出	19.72	19.72	

2024 年度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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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	677.66	302	商品和服务支出	239.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.28	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.20	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.62	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	135.49	31007	信息网络及软件购置等	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.28	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	151.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.59	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.32	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		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	13.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.09	30227	委托业务费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.88			
人员经费合计		829.29	公用经费合计					239.89

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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			15,000.00	15,000.00		15,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21219	国有土地使用权出让		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2299899	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

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				

武汉市洪山区教育事业发展保障中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区教育事业发展保障中心

单位：万元

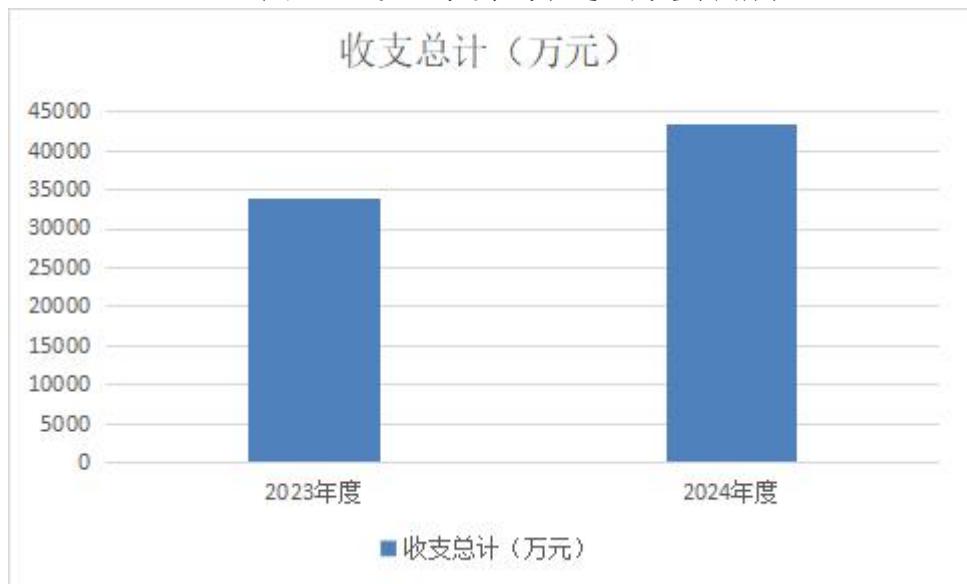
预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 43501.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9693.2 万元，增长 28.7%，主要原因是四家单位完成合并，收支总计合并四家单位数据。

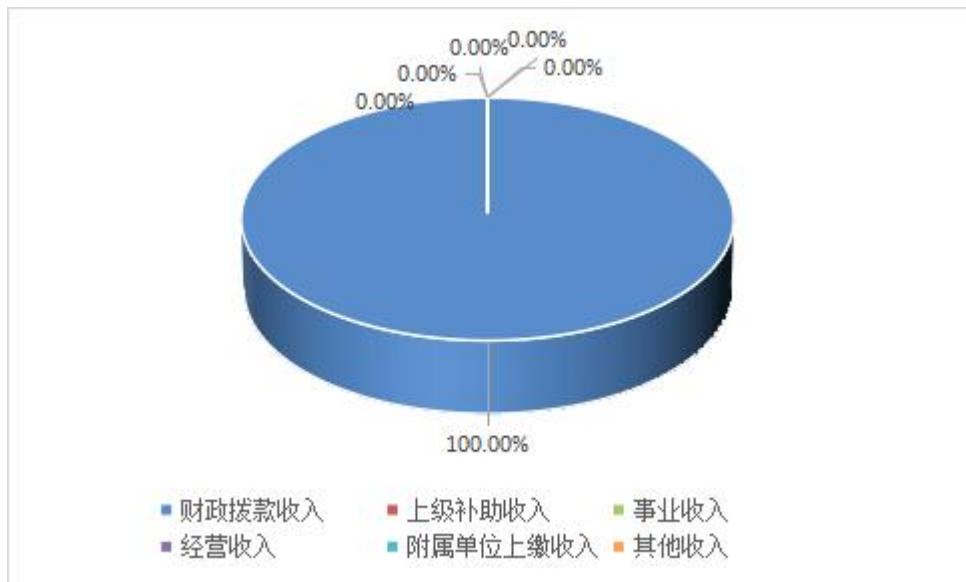
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43501.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9693.20 万元，增长 28.7%。其中：财政拨款收入 43501.01 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 43501.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9693.20 万元，增长 28.7%。其中：基本支出 1069.18 万元，占本年支出 2.5%；项目支出 42431.83 万元，占本年支出 97.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

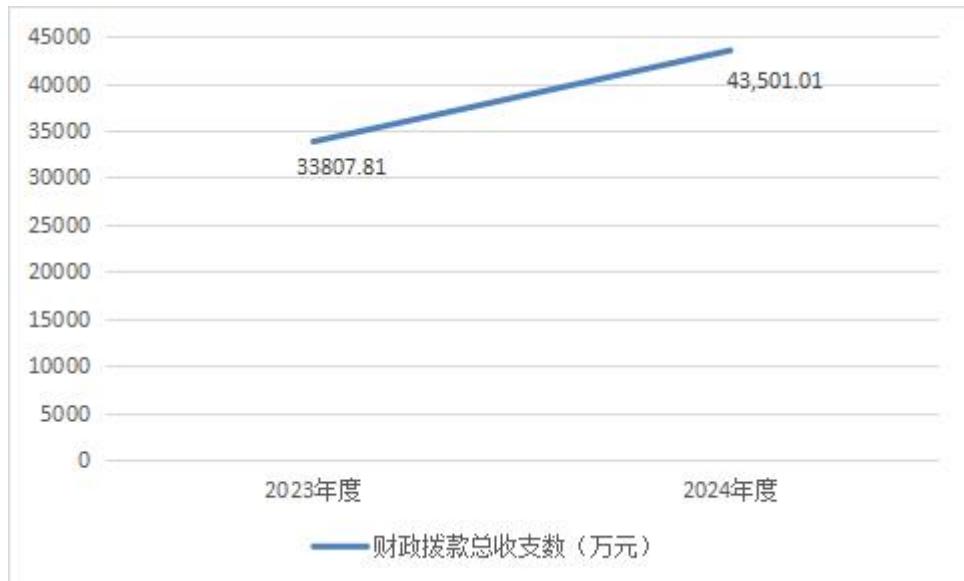


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 43501.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9693.2 万元，增长 28.7%。主要原因是四家单位完成合并，收支总计合并四家单位数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28501.01 万元，比 2023 年度决算数减少 5306.8 万元，减少主要是原因是通过一般公共预算财政拨款收入支付新建改扩建学校项目工程款减少。政府性基金预算财政拨款收入 15000 万元，比 2023 年度决算数增加 15000 万元，增加主要是原因是通过超长期国债及专项债券支付新建改扩建学校项目工程款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是原因是本单位无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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28501.01 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5306.8 万元，下降 15.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付新建改扩建项目的一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 28501.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 28409.72 万元，占 99.7%。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支出 51.02 万元，占 0.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 40.27 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位医疗、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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46296.82 万元，支出决算为 28501.01 万元，完成年初预算的 61.6%。其中：

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 16323.36 万元，支出决算为 9017.49 万元，完成年初预算的 55.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整，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 2852.38 万元，支出决算为 13686.33 万元，完成年初预算的 479.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；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 3669 万元，支出决算为 3240.66 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；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 429.04 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 132.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；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 52.8 万元，支出决算为 322.9 万元，完成年初

预算的 611.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；二是单位预算调整。

（6）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；二是单位预算调整。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 21810.81 万元，支出决算为 1571.29 万元，完成年初预算的 7.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是合并前的单位核算中心进行指标调整；二单位预算调整。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 55.89 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有在职人员退休；二是单位预算调整。

3. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 30.39 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 67.6%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：一是有在职人员退休；二是单位预算调整。

（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 19.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.18 万元，其中：

人员经费 829.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 239.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15000 万元，本年支出 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 5000 万元,主要用于学校新建改扩建学校工程款等方面支出。
2. 其他支出类支出决算为 10000 万元,主要用于超长期国债支付长虹中学和保利心语中学工程款方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 1.08 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成全年预算的 100%。较上年增加 1.08 万元, 增长 100%, 决算数较上年增加的主要原因: 今年年中将单位现存的车辆性质改为公务用车。

(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, 完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因本单位没有因公出国工作需要。

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 1.08 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 1.08 万元, 增长 100%。决算数持平全年预算数的主要原因: 今年年中将单位现存的车辆性质改为公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元, 主要是没有购置公

务用车的需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费与维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有公务接待工作需要。其中：

外宾接待支出 0 万元，没有开展相关工作。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，没有开展相关工作。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

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 2024 年度政府采购支出总额 4960.21 万元，其中：政府采购货物支出 1224.23 万元、政府采购工程支出 3077.69 万元、政府采购服务支出 658.29 万元。授予中小企业合同金额 4960.21 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 4960.21 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 24.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 13.3%。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2024 年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育事业发展保障中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于工程建设现场查看；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，本单位组织对 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 5 个，资金 42431.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体绩效评价，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 5 个一级项目。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 756.34 万元，执行数为 756.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，；二是实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。发现的问题及原因：一是对各学段受助学生数预估数据准确性不足；二是项目细化执行还有待提高。下一步改进措施：一是做好受助人数的摸排工作，缩小预估受助人数与实际受助人数之间的差异；二是细化执行，提高资助效率。

基础教育重大建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31720.47 万元，执行数为 31720.47 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%。发现的问题及原因：一是工程建设与支付进度未能完全实现对应，二是基于工程建设的指标体系未能根据实际情况进行更新。下一步改进措施：一是提高资金支付效率；二是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性，促进项目进度和资金进度双促进、双提高。

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 6450.8 万元，执行数为 6450.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应城市发展要求，促进学前教育发展，二是改善有幼儿园办学条件。发现的问题及原因：一是数量指标提供学位数未达到年初设定的绩效目标；二是改善办学条件不够全面彻底。下一步改进措施：一是进一步准确预判

下年度工作，加强预算资金分配准确性，切实提高预算质效；二是从源头上开展全过程预算绩效管理，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动更全面地改善幼儿园办学条件。

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 965.04 万元，执行数为 965.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成资产评估，实现委托资产管理，提高资产管理资金使用效率；二是提供后勤保障服务。发现的问题及原因：一是服务内容稳定，未能实现完善；二是绩效指标未能健全细致。下一步改进措施：一是完善服务合同，改善服务内容；二是加强绩效管理意识，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。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2539.18 万元，执行数为 2539.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推动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；二是落实国家补助政策，实现义务教育段教育补助，学校公用经费补助，应助尽助。发现的问题及原因：一是现代化教育硬软件配备率不足，资金安排预算紧张；二是补助落实的效率有待加强。下一步改进措施：一是年初合理测算资金额度，加强对资金执行的监督管理和跟踪，避免年中预算调整金额过大，合理分配资金预算与使用；二是加强资金监控，财务人员技能培训，提高资金分配及支付效率，提高资金利用率。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

1、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。本单位响应上级单位要求，投入新建配建校项目，跟进实施多所新建配建校工程；改善中小学校办学条件，完成中小学改扩建项目，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。

2、我区学生资助工作进一步完善了以奖助学金、国家助学贷款为主，以绿色通道、勤工助学、学校资助、社会资助等方式为辅的多元资助体系。通过不断规范资助工作流程和资金管理，全面深化资助育人，努力践行“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的工作承诺，高标准完成了各级绩效目标。

3、严格落实经费保障政策，合理统筹，全力做好经费保障工作。顺应改革需要，全面进入预算一体化管理，不断规范中小学校财务管理行为。加强业务技能培训，促财务会计人员提高专业素养，努力打造廉洁、专业、高效的教育财会队伍。依法依规，扎实细致日常财务管理，确保各项任务按要求及时完成。紧紧围绕全局中心工作，克服困难，统筹协调，全力保障稳定、发展。加强教育收费管理，强化收费工作纪律，确保年度绩效目标任务完成。

4、负责全区教职工通勤车采购。负责全区各学校责任险的采购。负责全区各学校教职工重大交通险的采购。负责

全区各学校直饮水机更换及水质检测。负责全区小学生食堂中央净水设备的采购。负责全区各学校智慧食堂信息化管理。负责洪山区教育局机关大楼物业管理的采购。负责洪山区教育局职工食堂的管理。负责洪山区教育局机关大楼的电梯维护。

二、重点工作事项标题

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	学校硬软件配备	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
2	各学校装修改造更新	装修改造更新	很好完成
3	新建配建校项目	10所新建配建校工程	很好完成
4	资助政策宣传	资助政策宣传全覆盖	解除家庭经济困难学生的后顾之忧,鼓励困难学子奋发学习。
5	规范家庭经济困难学生认定程序	规范家庭经济困难学生认定程序	规范程序,落实各学段国家资助政策,实现应助尽助。
6	资助育人	育人融入资助工作全过程	加强对学生的教育,传递党和国家温暖,弘扬正能量。
7	合理统筹保障经费	安排分解下达各项保障性资	坚持按照“实际需求与目标任务、近期计划与长期规划相结合”的原则,

		金；	安排分解下达各项保障性资金。
8	加强财会人员业务技能培训	线下与线上结合，联系专家授课	通过培训解决了各单位实际工作中遇到的重难点问题，专业知识得到了更新，工作思路清晰了，依法治校理财的弦调的更紧了，为今后科学规范编制、执行预算，提高教育经费使用效率奠定了基础
9	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
10	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

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：指从事业单位主管单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)：

反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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)：

反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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)：

反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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)：

反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位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)：

反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位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职业年金支出。

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）：反映财政单位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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区教育事业发展保障中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 单位整体绩效评价自评报告

2024 年度武汉市洪山区教育事业发展保障中心（以下简称保障中心）整体绩效评价得分为 100 分。其中：预算执行标准分值 20 分，实际得分为 20 分；年度目标 1 得分 16 分；年度目标 2 得分 16 分；年度目标 3 得分 16 分；年度目标 4 得分 16 分；年度目标 5 得分 16 分。

2024 年整体支出绩效目标基本完成，具体情况如下：2024 年度保障中心单位总体项目支出总额年初预算 42431.83 万元，全年资金执行 42431.83 万元，执行率为 100%。学生因贫失学率下降；免费教科书质量合格率大于等于 98%；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；学前教育办公条件有效提高；后勤服务质量有效提高。

2. 单位整体绩效评价自评表

2024年度洪山区教育事业发展 保障中心整体绩效自评表

单位名称：洪山区教育事业发展保障中心 填报日期：2025.2.13 总分：100

单位名称		洪山区教育事业发展保障中心				
基本支出总额		1069.18		项目支出总额	42431.83	
预算执行情况（万元） (20分)		部门整体支出总额	预算数（A） 43501.00749	执行数（B） 43501.00749	执行率（B/A） 100.00%	得分（20分 *执行率） 20.00
年度目标1（16分）：落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。						
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	受助人次	≥500人	≥500人	2
		数量指标	免费教科书覆盖人数	≥10000人	≥10000人	2
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥98%	≥98%	2
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	2
		成本指标	资助学生成本	≤100%	≤100%	2
	效益指标	成本指标	免费教科书成本	≤100%	≤100%	2
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	2
年度目标2（16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	2
		数量指标	建设工程项目数	≥60项	≥60项	2
		质量指标	项目手续合理性	合理合规	合理合规	1
		质量指标	建设工程项目完成及时	100%	100%	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	2
		质量指标	配建设备质量合格率	100%	100%	2
		时效指标	建设及配备项目完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	项目费用控制率	≤100%	≤100%	1
	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	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标3 (16 分) : 适应城市发展要求, 支持学前教育发展, 改善有幼儿园办学条件.						
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	补助幼儿园数量	≥35所	≥35所	2
		数量指标	补助学生人数	≥1500人	≥1500人	2
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	2
		成本指标	补助教育成本	≤100%	≤100%	2
	效益指标	社会效益指标	学前教育办公条件	有效提升	有效提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	2
年度目标4 (16 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, 提供后勤保障服务						
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	处理档案问题	≥5项	≥5项	1
		数量指标	诉讼服务项目	≥5项	≥5项	1
		数量指标	资产评估服务项目	≥15项	≥15项	1
		数量指标	解决资产运营管理问题	≥2项	≥2项	1
		数量指标	后勤服务人数	≥200人	≥200人	2
		质量指标	档案处理提升效率	有效提高	有效提高	1
	质量指标	租赁房屋利用率	≥70%	≥70%	1	
	质量指标	诉讼服务处理结果	解决完成	解决完成	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金到账比例	100%	100%	1
		质量指标	后勤服务保障效果	有效保障	有效保障	2
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	1
		成本指标	后勤服务保障成本	≤100%	≤100%	1
		成本指标	项目费用控制率	≤100%	≤100%	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	1
年度目标5（16分）：推动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；落实国家补助政策，实现义务教育补助，学校公用经费补助，应助尽助。						
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	补助学校数量	≥20所	≥20所	3
		数量指标	建设工程项目数	≥10项	≥10项	2
		质量指标	新建或改造校舍质量合	100%	100%	3
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	2
		成本指标	补助成本	≤100%	≤100%	2
		成本指标	项目费用控制率	≤100%	≤100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	2
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。					

二、2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得 15 分，产出指标得 30 分，效益指标得 8 分，满意度指标得 7 分。项目全年预算数为 756.34 万元，执行数为 756.34 万元完成预算 100%。主要产出和效益：一是资助学生成本控制率和免费教科书成本控制率，都在预算之内 100%；二是受助人次大于等于 500 人，免费教科书覆盖人数高于 10000 人；三是免费教科书质量合格率高达 98%；资助资金及时发放率 100%；四是学生因贫失学率下降，学生、家长调查满意度高于 90%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保	填报日期：2025.2.13				自评得分：100	
项目名称	基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育事业发展保障中心	
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)	
		756.34	756.34	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
	落实国家资助政策，实现学前教育至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。			落实国家资助政策，实现学前教育至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。		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	资助学生成本控制率	≤100%	≤100%	7
			免费教科书成本控制率	≤100%	≤100%	8
	产出指标	数量指标	受助人次	≥500人	≥500人	7
			免费教科书覆盖人数	≥10000人	≥10000人	8
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥98%	≥98%	8
	效益指标	时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	7
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	8
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	
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。					

三、2024 年度基础教育重大建设项目专项项目绩效评价 自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

基础教育重大建设项目专项项目绩效自评综述：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 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 31720.47 万元，执行数为 31720.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是费用控制率不超过 100%；二是建设工程及装备配备项目学校数超过 10 所、建设工程项目数超过 60 项；三是项目手续合理性合理合规、建设工程项目完成及时率 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及时率 100%；四是义务教育资源供给量有效提高、服务对象满意度超过 90%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度基础教育重大建设项目专项项目自评表

单位名称:武汉市洪山区教育事业发展局 填报日期:2025.2.13 自评得分:100

项目名称		基础教育重大建设项目专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位	洪山区教育事业发展保障中心	
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)	
			31720.47	31720.47	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。			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。	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		≤100%	≤100%	6
	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	6
			建设工程项目数		≥60项	≥60项	6
			项目手续合理性		合理合规	合理合规	6
		质量指标	建设工程项目完成及时率		100%	100%	6
			新建或改造校舍质量合格率		100%	100%	6
			配建设备质量合格率		100%	100%	6
	时效指标	建设及配备项目完成及时率		100%	100%	6	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	6	
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。						

四、2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 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 6450.8 万元，执行数为 6450.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教育成本不超过 100%；二是补助幼儿园数量超过 35 所，补助学生人数超过 1500 人；三是资金到位及时率 100%；四是学前教育办公条件有效提升、学生满意度超过 85%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展局 填报日期：2025.2.13 自评得分：100

项目名称	教育教学改革发展专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育事业发展保障中心	
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)	
		6450.8	6450.8	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
	适应城市发展要求，支持学前教育发展，改善有幼儿园办学条件			适应城市发展要求，支持学前教育发展，改善有幼儿园办学条件		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	补助教育成本	≤100%	≤100%	10
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥35所	≥35所	10
			补助学生人数	≥1500人	≥1500人	10
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育办公条件	有效提升	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	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。					

五、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

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：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得 11 分，产出指标得 44 分，满意度指标得 5 分。项目全年预算数为 965.04 万元，执行数为 965.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是后勤服务保障成本控制率和项目费用控制率控制率不超过 100%；二是处理档案问题大于 5 项、诉讼服务项目大于 5 项、资产评估服务项目超过 15 项、解决资产运营管理问题超过 2 项、后勤服务人数超过 500 人；三是档案处理提升效率有效提高、租赁房屋利用率大于 70%、诉讼服务处理结果解决完成、补偿资金到账比例 100%；四是后勤服务保障效果有效保障、资金到位及时率 100%、单位满意度大于 80%。

2. 项目绩效评价自评表

2024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：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 填报日期：2025.2.13 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		洪山区教育事业发展保障中心	
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)		
		965.04	965.04	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、提供后勤保障服务			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、提供后勤保障服务		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	后勤服务保障成本		≤100%	≤100%	6
			项目费用控制率		≤100%	≤100%	5
	产出指标	数量指标	处理档案问题		≥5项	≥5项	4
			诉讼服务项目		≥5项	≥5项	4
			资产评估服务项目		≥15项	≥15项	4
			解决资产运营管理问题		≥2项	≥2项	4
			后勤服务人数		≥200人	≥200人	4
		质量指标	档案处理提升效率		有效提高	有效提高	4
			租赁房屋利用率		≥70%	≥70%	4
			诉讼服务处理结果		解决完成	解决完成	4
			补偿资金到账比例		100%	100%	4
			后勤服务保障效果		有效保障	有效保障	4
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥80%	≥80%	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。					

六、2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表/结果 (摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

上级转移支付项目绩效自评综述：评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得 18 分，产出指标得 34 分，满意度指标得 8 分。项目全年预算数为 2539.18 万元，执行数为 2539.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补助成本控制率和项目费用控制率不超过 100%；二是补助学校数量超过 20 所、建设工程项目数超过 10 项；三是新建或改造校舍质量合格率 100%、资金到位及时率 100%；四是服务对象满意度超过 85%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育事业发展保障中心 填报日期：2025.2.13 自评得分：100

项目名称		上级转移支付					
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位		洪山区教育事业发展保障中心	
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)		
		2539.18	2539.18	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	
	推动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；落实国家补助政策，实现义务教育阶段教育补助，学校公用经费补助，应助尽助。			推动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；落实国家补助政策，实现义务教育阶段教育补助，学校公用经费补助，应助尽助。		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	补助成本		≤100%	≤100%	9
			项目费用控制率		≤100%	≤100%	9
	产出指标	数量指标	补助学校数量		≥20所	≥20所	9
			建设工程项目数		≥10项	≥10项	9
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	8	
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。						