

2024 年度

武汉市青山区教育发展保障中心

单位决算

2025 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市青山区教育发展保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区教育发展保障中心 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 武汉市青山区教育发展保障中心 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 武汉市青山区教育发展保障中心

概况

一、部门主要职能

承担教育系统后勤工作管理，指导全区学校后勤服务工作的开展；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，及生源地信用助学贷款管理等工作；承担全区中小学校食品卫生监督、食堂服务管理工作；承担全区中小学校基本建设、学校危房改造项目投资及工程质量的监督管理工作；承担全区中小学教育技术装备和各项功能室的建设、配备和使用工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，纳入武汉市青山区教育发展保障中心2024年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区教育发展保障中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

收入		支出		
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	1,585.30	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		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
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
	9		九、卫生健康支出	39
	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	1,585.30	本年支出合计	57
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	1,585.30	总计	60

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。

收入决算表

公开02表

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		1,585.30	1,585.30					
2050199	其他教育管理事务支出	1,379.58	1,379.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

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		1,585.30	1,502.63	82.67			
2050199	其他教育管理事务支出	1,379.58	1,333.82	45.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80				
2101102	事业单位医疗	0.15		0.15			
2101103	公务员医疗补助	36.75		36.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,585.30	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	1,379.58	1,379.58		
	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	168.80	168.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	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	1,585.30	本年支出合计	59	1,585.30	1,585.30		
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	1,585.30	总计	64	1,585.30	1,585.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

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	1,585.30	1,502.63	82.67
2050199	其他教育管理事务支出	1,379.58	1,333.82	45.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80	
2101102	事业单位医疗	0.15		0.15
2101103	公务员医疗补助	36.75		36.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

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	961.23	302	商品和服务支出	49.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.40	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.74	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	492.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.25	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	296.92	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	19.12	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	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.09	30229	福利费	23.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计			1,453.37	公用经费合计				49.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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。

武汉市青山区教育发展保障中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

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。

武汉市青山区教育发展保障中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区教育发展保障中心

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。

武汉市青山区教育发展保障中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

第二部分 武汉市青山区教育发展保障中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,585.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 194.77 万元，减少 10.9%，主要原因是本年度财政拨款人员经费收支决算减少。

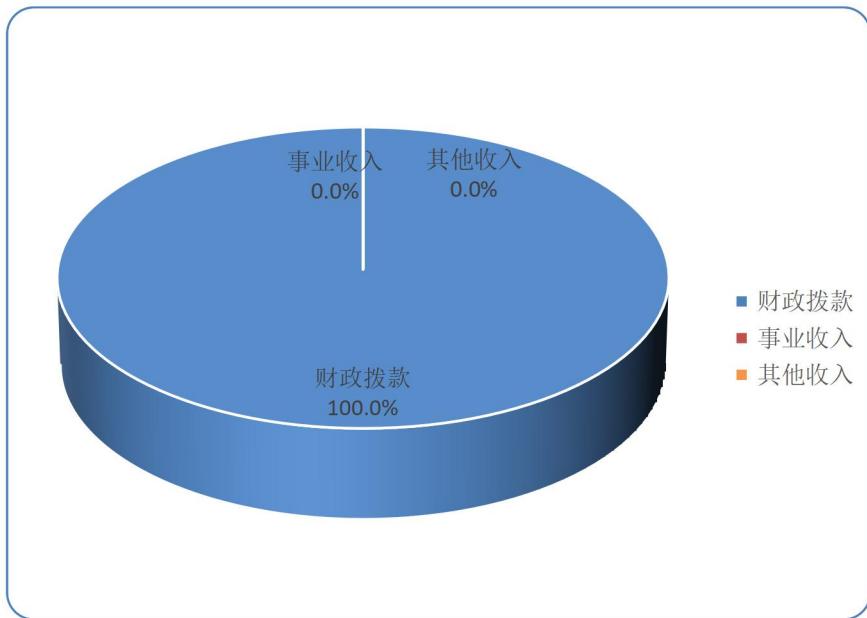
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,585.3 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 194.77 万元，增长 10.9%，主要原因是本年度财政拨款人员经费收入决算减少。其中：财政拨款收入 1,585.3 万元，占本年收入 100%。

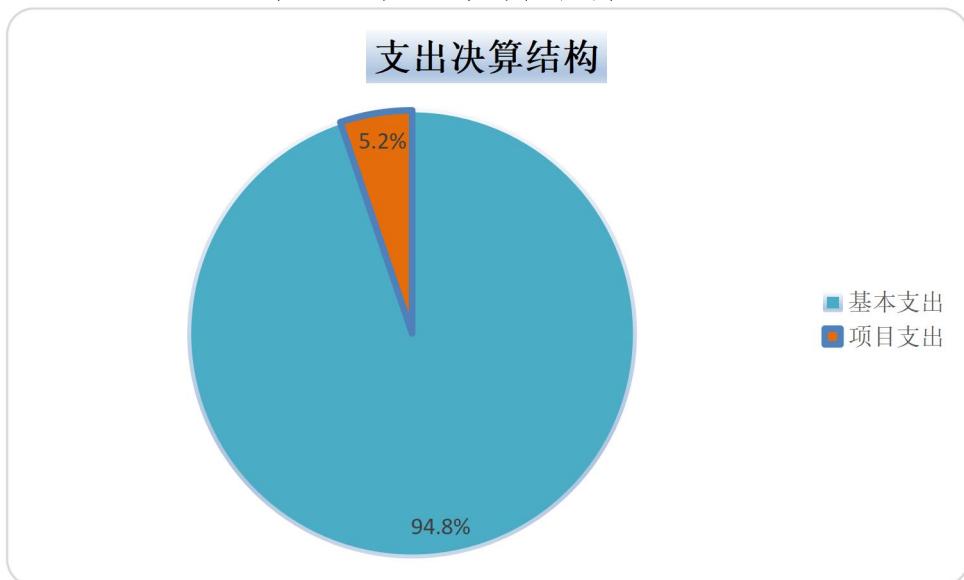
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,585.3 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 194.77 万元，减少 10.9%，主要原因是本年度财政拨款人员经费支出决算减少。其中：基本支出 1,502.63 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 82.67 万元，占本年支出 5.2%。

图 3：支出决算结构

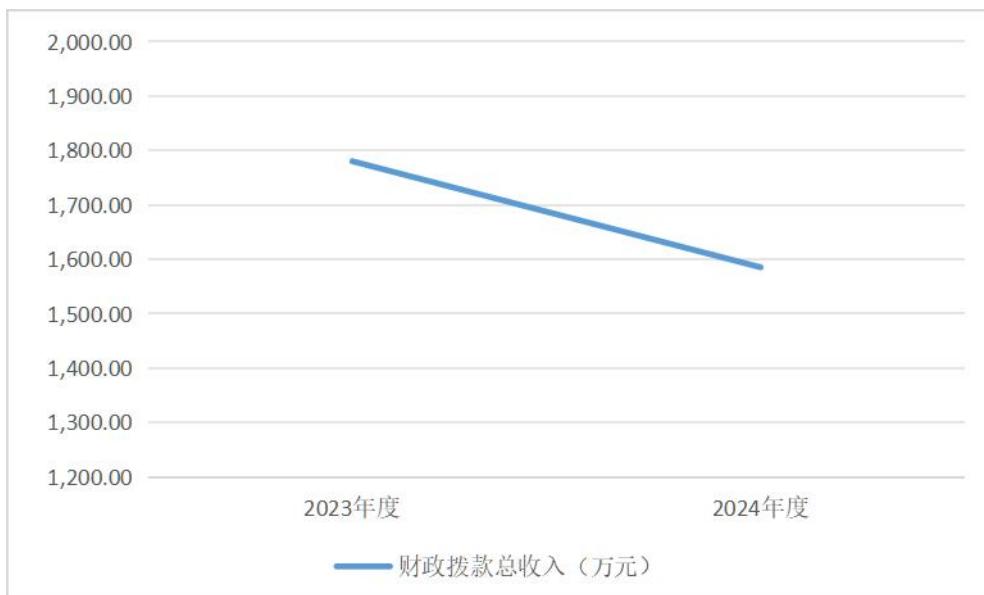


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,585.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 194.77 万元，减少 10.9%。主要原因是本年度财政拨款人员经费收支决算减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,585.3 万元，比 2023 年度决算数减少 194.77 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费收入减少。

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 1,585.3 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 194.77 万元，减少 10.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算减少。

(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 1,585.3 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,379.58万元,占87%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)168.8万元,占10.6%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)36.9万元,占2.4%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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1,633.75万元,支出决算为1,585.3万元,完成年初预算的97%。其中:

1. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,530.43万元,支出决算为1,379.58万元,完成年初预算的90.1%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是根据实际情况调减了人员经费支出预算。

(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103.31万元,支出决算为168.8万元,完成年初预算的163.39%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是增加了基本养老保险缴费支出预算。

2. 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)行政单位医疗(项)。支出决算为0.15万元,支出决算数大于年初

预算数，主要原因是追加了行政单位职工子女医疗补助预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 36.75 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加行政事业单位职工医疗补助预算。

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 1,502.63 万元，其中：

人员经费 1,453.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

(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，主要原因本部门当年无因公出国（境）安排。

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，主要原因本部门当年无公务用车购置及运行安排。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市青山区教育发展保障中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市青山区教育发展保障中心无车辆。单价100万元（含）以上的通用设备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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金82.67

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对2024年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2024年度财政资金预算总额1,633.75万元，执行数1,585.3万元，预算执行率97%。

1. 绩效目标完成情况。区教育局加快推进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，为广大学生提供优质教育资源。2024年度区教育局积极推进新改扩建学校建设，深化教育领域综合改革，促进学校内涵发展，加快建设高质量教育体系，满足人民群众对更好教育的期盼，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。近年来教育经费投入持续增加，办学条件整体改善，但义务教育发展不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化还有待加快。结合教育发展实际情况，坚持改善基本办学条件与提升办学能力相结合，稳步提高教育质量，进一步加强教育经费保障水平，强化绩效评价结果运用，切实提高教育经费使用效益，促进义务教育优质均衡发展。

3. 下一步拟改进措施。

（1）强化绩效管理责任，规范绩效指标设置，体现成本控导向，结合教育工作实际，设定更加科学、具体的绩效目标，加强成本效益分析。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（3）加强预算执行的监控，完善全过程监管机制，加强信息数据共享，动态跟踪预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门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1个一级项目。

1. 教育综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.9万元，执行数为82.67万元，完成预算的54.1%。主要产出和效益是：中小学数字食堂覆盖率100%；重点食材抽检合格率100%；校园安全隐患消除率100%；后期保障服务水平稳步提升。发现的问题及原因：强化预算绩效管理，优化教育经费支出结构，切实提高教育经费使用效益。结合教育事业发展情况，持续深化教育领域综合改革，进一步加强教育经费保障水平，促进基础教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，

全面提高财政资金使用绩效。

（四）绩效自评结果应用情况

结合单位绩效自评工作，将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，对发现问题要求整改到位，建章立制，将绩效自评结果作为编制预算重要依据之一。对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据实际情况调减项目预算。依据绩效评价建议，调整部分绩效目标和指标，提升绩效指标的规范性、科学性；年度预算执行中，跟踪执行进度，分析实际执行与绩效目标间偏差。

下一步，持续深化绩效管理，推进预算全链条管理，落实绩效管理主体责任，实行预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完善基础教育配置，改善校园办学条件

- (一) 优化校园改造项目，提升基础设施建设水平。
- (二) 完成校园绿化达标工作，展示全区校园绿化新亮点。
- (三) 做好“滨江四校”基建项目，保障开学前投入使用。

(四) 探索“班级智慧图书管理系统”，推进校园阅读活动开展。

二、增加教育供给，提供高质量教育保障

- (一) 严格落实贫困生资助管理工作。
- (二) 强化直饮水常态化管理工作。
- (三) 完成学校理化生实验工作。
- (四) 相关后勤服务保障工作。

三、落实两个专项整治，强化校园食堂管理、校园食品安全和教学设备和固定资产管理

- (一) 落实校园食堂管理和食品安全工作。
- (二) 做好教育局学校食堂食材快检中心工作。
- (三) 严格落实固定资产管理教学设备验收工作。

四、合理规划用地，规范资产管理，保障国有资产增值

- (一) 规划用地工作。
- (二) 依法依规进行资产处置工作。
- (三) 国有资产管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善基础教育配置，改善校园办学条件	优化校园改造项目，提升基础设施建设水平	校园改造项目共 30 个和 3 个小区配套幼儿园改造项目建设工程。
		完成校园绿化达标，展示全区校园绿化新亮点	成功创建 2024 年武汉市校园绿化目标创建绿色生态学校 2 所。
2	增加教育供给，提供高质量教育保障	严格落实贫困生资助管理工作	做到“精准识别、精准资助”，实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的工作目标。
		强化直饮水常态化管理	6 次全覆盖隐患排查自纠，无一起直饮水饮用事故及相关投诉。
		相关后勤服务保障工作	落实 2024 年校园方责任险工作。
3	强化校园食堂管理、校园食品安全及固定资产采购管理	落实校园食堂管理和食品安全工作	制定《学校食堂食材采购工作实施方案》。完成食堂食材招投标。
		做好教育局学校食堂食材快检中心工作	2024 年 11 月 18 日，校园食堂食材快检中心开始运行，运营良好
		严格落实固定资产采购管理和教学设备验收	下校检查、验收、宣讲采购政策、流程和纪律 80 余次。
4	合理规划用地，规范资产管理，保障国有资产增值	规划用地工作	完成 2024 年校舍安全保障长效机制资金建设项目第二批备案工作。
		依法依规进行资产处置	2024 年设备组共审核了 30 家单位的资产配置和追加计划，共计 3615 万元。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播影视教育（款）其他广播影视教育支出（项）：反映其他用于广播影视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市青山区学校后勤事务服务中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市青山区学校后勤事务服务中心教育管理项目绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区教育发展保障中心		填报日期: 20250620				
单位名称	武汉市青山区教育发展保障中心					
基本支出总额	1,502.63		项目支出总额	82.67		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	单位整体支出总额	1,663.78	1,585.30	95.3%	19.1	
年度目标1 (30分)	落实国家资助政策, 确保家庭经济困难学生享受公平教育的权利。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥1200人	1230人	6
		数量指标	生源地信用助学贷款还款率	≥95%	100%	6
		质量指标	学生资助准确率	≥95%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生压力	效果良好	效果良好	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标2 (30分)	九年级物理化学生物实验操作技能考察组考工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参加理化生实验操作考试人数	≥4800人	4813人	6
		数量指标	理化生实验操作考试事故率	0%	0%	6
		质量指标	理化生实验设备合格率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	学生实践操作能力	逐步提升	逐步提升	5
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5
年度目标3 (20分)	加强各校及幼儿园建设项目管理, 建设平安校园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	维修改造学校所数	≥5个	5个	4
		数量指标	平安校园创建率	100%	100%	4
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	建设项目管理水平	稳步提升	稳步提升	3
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	3
总分	93.1					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育发展保障中心

填报日期：20250620

项目名称	教育管理综合项目				
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武汉市青山区教育发展保障中心		
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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	152.9	82.67	54.1%	10.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造学校所数	≥ 5个	5个
			中小学数字食堂覆盖率	100%	100%
		质量指标	重点食材抽检合格率	100%	100%
			校园安全隐患消除率	100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	后勤保障服务水平	稳步提升	稳步提升
			学校办学条件	持续改善	持续改善
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	
总分	82.8				
偏差大或目标未完原因分析					
改进措施及结果应用方案					