

附件 1:

# 2024 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障 服务中心单位决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 概况**

## **一、单位主要职责**

蔡甸区学校后勤保障服务中心的主要职能是组织指导全区校办产业指导，服务教育教学。

## **二、机构设置情况**

武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心无下属决算单位，2024年武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

## 2024 年度单位决算表

**2024 年度收入支出决算总表**

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

公开 01 表  
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	503.06	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	446.70
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	4.09	八、社会保障和就业支出	38	48.24
	9		九、卫生健康支出	39	9.54
	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	2.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	507.15	<b>本年支出合计</b>	57	507.15
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	
<b>总计</b>	30	507.15	<b>总计</b>	60	507.15

注：1.本表反映单位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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

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	507.15	503.06					4.09
205	教育支出		446.69	442.60						4.09
20502	普通教育		404.02	399.93						4.09
2050299	其他普通教育支出		404.02	399.93						4.09
20509	教育费附加安排的支出		42.67	42.67						
2050999	其他教育费附加安排的支出		42.67	42.67						
208	社会保障和就业支出		48.24	48.24						
20805	行政事业单位养老支出		48.24	48.24						
2080502	事业单位离退休		48.24	48.24						
210	卫生健康支出		9.54	9.54						
21011	行政事业单位医疗		9.54	9.54						
2101102	事业单位医疗		9.54	9.54						
221	住房保障支出		2.68	2.68						
22102	住房改革支出		2.68	2.68						
2210202	提租补贴		2.68	2.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

公开 03 表

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	507.15	339.95	167.21			
205	教育支出		446.69	279.49	167.20				
20502	普通教育		404.02	279.49	124.53				
2050299	其他普通教育支出		404.02	279.49	124.53				
20509	教育费附加安排的支出		42.67		42.67				
2050999	其他教育费附加安排的支出		42.67		42.67				
208	社会保障和就业支出		48.24	48.24					
20805	行政事业单位养老支出		48.24	48.24					
2080502	事业单位离退休		48.24	48.24					
210	卫生健康支出		9.54	9.54					
21011	行政事业单位医疗		9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗		9.54	9.54					
221	住房保障支出		2.68	2.68					
22102	住房改革支出		2.68	2.68					
2210202	提租补贴		2.68	2.68					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	503.06	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	442.61	442.61	
	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	48.24	48.24	
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54	
	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	2.68	2.68	
	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	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	58			
本年收入合计	27	503.06	本年支出合计	59	503.06	503.06	
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	30			62			
国有资本经营预算财	31			63			
总计	32	503.06	总计	64	503.06	503.06	

注：本表反映单位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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

公开 05 表  
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	栏次	1	2	3
		合计	503.06	339.95	163.12
205		教育支出	442.60	279.49	163.11
20502		普通教育	399.93	279.49	120.44
2050299		其他普通教育支出	399.93	279.49	120.44
20509		教育费附加安排的支出	42.67		42.67
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.67		42.67
208		社会保障和就业支出	48.24	48.24	
20805		行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080502		事业单位离退休	48.24	48.24	
210		卫生健康支出	9.54	9.54	
21011		行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102		事业单位医疗	9.54	9.54	
221		住房保障支出	2.68	2.68	
22102		住房改革支出	2.68	2.68	
2210202		提租补贴	2.68	2.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.6	302	商品和服务支出	18.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	0.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.23	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	38.82	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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	0.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支		30214	租赁费	3.57			
303	对个人和家庭的补助	48.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.16	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38			
30308	助学金		30228	工会经费	2.19			
30309	奖励金		30229	福利费	1.12			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.20			
人员经费合计			321.8	公用经费合计				18.1

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

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	
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：本表反映单位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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

公开 08 表

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
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

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	公务 用 车				小计	公务 用 车	公务 用 车			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

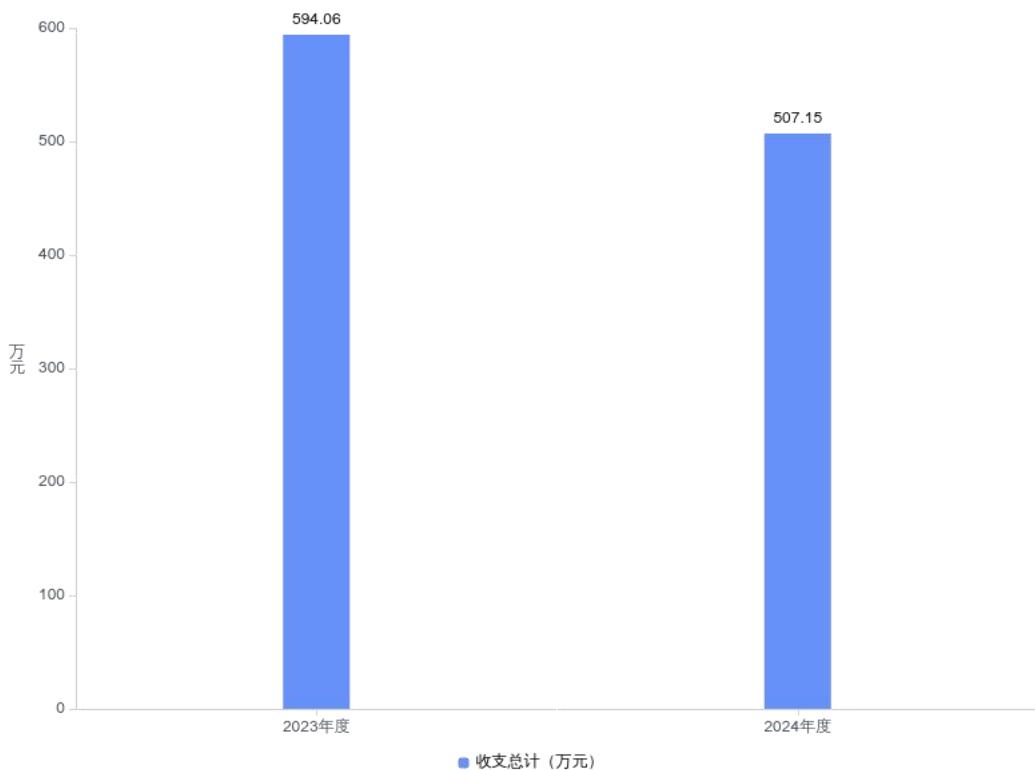
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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、支总计均为 507.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 86.91 万元，下降 14.6%，主要原因是本单位 2024 年代建项目减少。

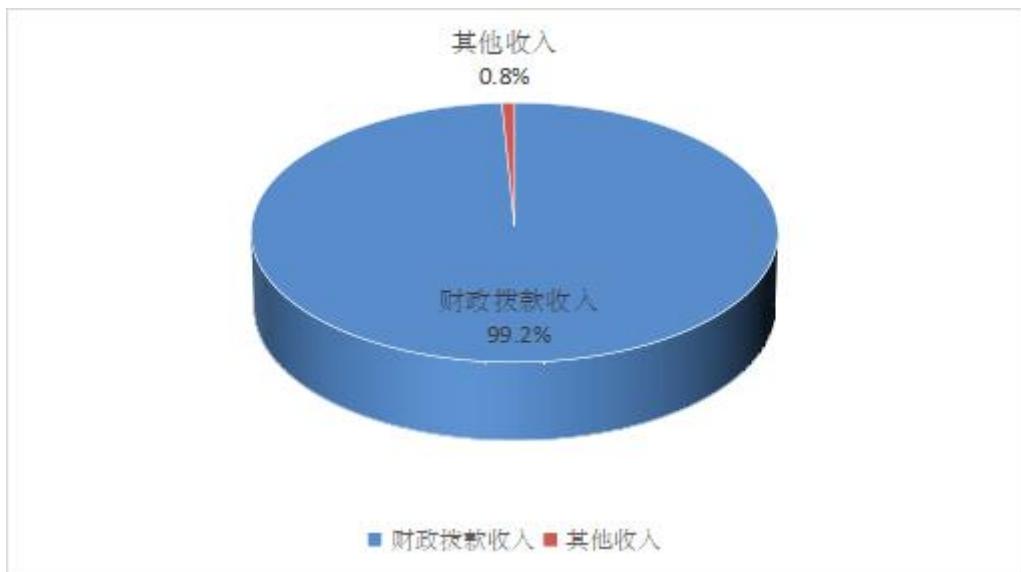
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 507.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 86.91 万元，下降 14.6%，主要原因是本单位 2024 年代建项目减少。其中：财政拨款收入 503.06 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 4.09 万元，占本年收入 0.8%。

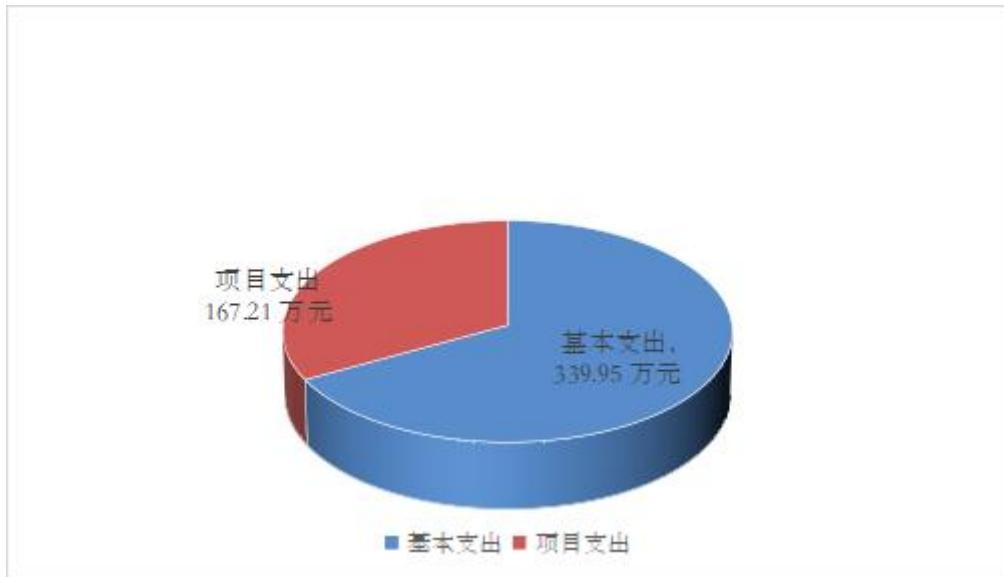
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 507.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 86.91 万元，下降 14.6%，主要原因是本单位 2024 年代建项目减少。其中：基本支出 339.95 万元，占本年支出 67%；项目支出 167.21 万元，占本年支出 33%。

图 3：支出决算结构



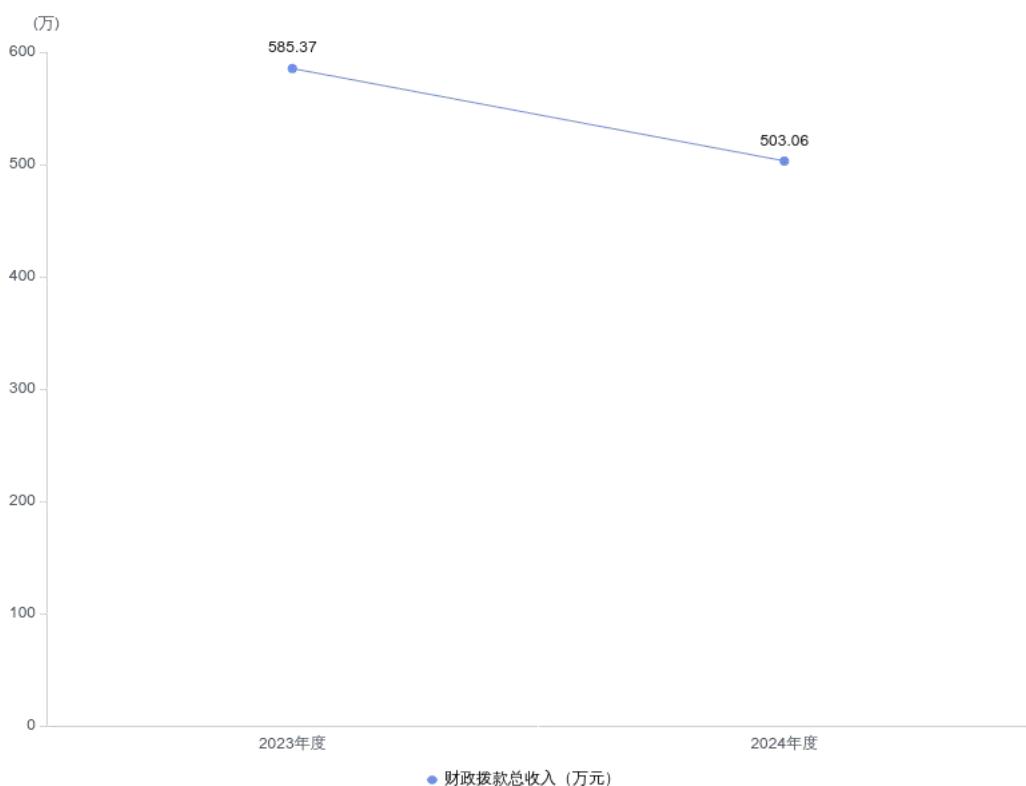
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 503.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.31 万元，下降 14.1%。主要

原因是本单位 2024 年代建项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 503.06 万元，比 2023 年度决算数减少 82.31 万元，减少主要原因是本单位 2024 年代建项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2023 年度、2024 年度均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 503.06 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 82.31 万元，下降 14.1%，主要原因是本单位 2024 年代建项目减少。

## (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 503.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 442.60 万元，占 87.98%。主要是用于本单位办公支出及基础设施建设。
2. 社会保障和就业支出类支出 48.24 万元，占 9.59%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 9.54 万元，占 1.90%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障支出类支出 2.68 万元，占 0.53%。主要是用于在职人员住房补贴。

## (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 338.98 万元，支出决算为 503.06 万元，完成年初预算的 148.4%。其中：基本支出 339.95 万元，项目支出 163.12 万元。项目支出主要用于（1）项目安居工程 124.44 万元，主要成效是增设活动器械，完善基础设施，改善小区环境，提升居民幸福感；（2）教育费附加项目 38.68 万元，主要成效是改善办公、办学及居住环境。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 211.07 万元，支出决算为 399.93 万元，完成年初预算的

189.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中追加项目支出预算并进行预算调整。

## 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)事业单位离退休(项)。年初预算为48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100%。

(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29.56万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.78万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将机关事业单位职业年金缴费支出调整到教育支出。

## 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9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.12万元，支出决算数为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年将住房公积金支出调整到教育支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

## 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339.95万元，其中：人员经费321.82万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.13万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、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**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位属于非参公管理的事业单位，当年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心政府采购支出总额152.63万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出64.44万元、政府采购服务支出86.93万元。授予中小企业合同金额88.19万元，占政府采购支出总额的57.8%，其中：授予小微企业合同金额86.98万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心共有车辆0辆。

## **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

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 163.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 2024 年度项目支出管理及绩效较好。在投入方面：预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面：绩效目标完成率较高。在效益方面：整体工作具有良好的社会效益，服务对象满意度高。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 507.15 万元。从评价情况来看，主要产出和效益是：实现优质教学资源供给增量有新进展；多措并举，构筑学校食品安全堡垒；真情服务，及时化解校园责任风险；通过安全、服务、效率和育人等方面展开工作，为教育教学提供坚实支撑。

## （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 个二级项目。

教学教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.12 万元，执行数为 163.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是有序推进“中小学配建”、“公益普惠性幼儿园新改扩建”等各类项目建设。

## （四）绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果及经验，将绩效自评结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大考核力度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

今年以来，我中心各项工作能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区教育局党委、区教育局总体工作部署，坚持以后勤育人为导向，以规范服务为保障，以提高服务质量为核心，以“四个大比拼”为抓手，紧盯市、区级绩效目标，有序推进“中小学配建”、“公益普惠性幼儿园新改扩建”等各类项目建设。现将 2024 年年相关工作情况总结如下：

### 一、推进重点工作有新作为

#### （一）扎实推进党纪学习教育

遵照局党委的统一安排，今年以来，后勤中心全体党员，认真开展党纪学习教育，组织后勤中心全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，加强警示教育，强化党员干部的纪律意识，加强自我约束、提高免疫力，始终做到忠诚干净担当，推动全面从严治党在后勤中心不断取得新进展新成效。

#### （二）筑牢屏障，营造教育安全发展环境

根据后勤中心工作职能，我们把聚焦思想、工作作风建设，努力形成后勤中心风清气正、勤政廉政的工作氛围作为新常态下科室工作的基本遵循。我们坚持问题导向，瞄准“基建维修、食品安全”等风险点，一是持续坚守食品安全防线，督促指导全区各中小学校做好食堂的清理消毒、食材留样、全流程可追溯等工作，安排好送餐环节，确保学生饮食安全。二是继续加强全区各学校校舍及附属设施（自建房）、新扩改建及学校小型零星维修项目施工、食堂燃气及校园食品等校园保障，构建平安和谐校园，切实守好基建后勤

“责任田”。

## 二、实现优质教学资源供给增量有新进展

### (一) 紧盯目标，高标准完成年度固投目标任务

区教育局全年固定资产投资目标 350 万元，截止六月份，实际完成固定资产投资 149 万元，达全年目标 43%。

### (二) 强化规划引领，锚定教育发展航标

持续推进《蔡甸区普通中小学布局规划（2020-2035）》教育布局规划落地实施，有序开展人口快集地区学校建设，强化学位供给。同时，积极编制蔡甸区学前教育专项布局规划。

### (三) 保公平，努力增加各类学位供给

一是加大教育重大项目力度，持续实施续建南湖中学项目、续建中法城一高、续建五小、六小综合楼项目、续建奓山二小等“中小学配建”项目以及祥云启慧幼儿园等“公益普惠性”幼儿园项目建设，推动重点区域学位建设提速扩量，努力化解入学矛盾。

二是启动 2 个新建项目：启动新建蔡甸城关城南九年一贯制学校和新建奓山中学综合楼项目。目前，蔡甸城南九年一贯制学校项目已启动前期手续，正在进行土地规划调整论证、初步设计方案编制等工作；新建奓山中学综合楼项目正在进行报批手续。

三是想方设法提供沌口片区学位：蔡经开“飞地”海天社区、听涛社区、中营寺社区等区域入学矛盾由来已久，化解该区域入学矛盾迫在眉睫。目前，蔡甸经济开发区管委会同区教育局一道考察周边整个区域，并做了大量沟通协调工作。

四是在努力新增学位供给的同时，我们还紧盯蔡甸三小改扩建、

中法生态城第一小学等校舍安全隐患整改项目建设不放松，筑奋发有为，积极工作，筑牢校舍安全篱笆，为蔡甸教育持续稳定高质量发展提供硬件支撑。

### 三、打造“三个后勤”再上新台阶

#### （一）多措并举，构筑学校食品安全堡垒。

第一，持久深入开展中小学校食堂服务保障学生不到位以及膳食经费管理问题专项整治，通过第三方审计单位对全区食堂运营和财务管理检查，形成问题清单和整改清单，定期落实整改工作。第二：严格执行《蔡甸区学校食堂食品安全管理规范》等相关制度，落实学校食堂食品监管工作。第三：建立食堂管理微信工作群，邀请市场监督管理局专业人员参与，并定期开展学校食堂食品安全工作检查，对发现问题及时提出整改。

#### （二）突出长效，着力完善共管联防机制。

坚持堵疏结合原则，建立学校、市场监督管理、城管等部门联合执法机制，通过开展飞行检查、交叉检查等专项整治行动，紧盯开学、节假日等重点时段，常态化开展全区各中小学校食品安全管理督查工作。

#### （三）真情服务，及时化解校园责任风险。

做好校方责任险、学生平安保险等工作，是有效化解校园责任风险的重要举措。今年以来，校园出险后，我们及时指导学校收集整理理赔资料，主动与保险公司联系，督促保险公司按协议规定时间将理赔款划入学校账户，有效避免了因理赔不及时引起的经济纠纷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进重点工作有新作为	<p>(一) 扎实推进党纪学习教育 遵照局党委的统一安排，今年以来，后勤中心全体党员，认真开展党纪学习教育，组织后勤中心全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，加强警示教育，强化党员干部的纪律意识，加强自我约束、提高免疫力，始终做到忠诚干净担当，推动全面从严治党在后勤中心不断取得新进展新成效。</p> <p>(二) 筑牢屏障，营造教育安全发展环境 根据后勤中心工作职能，我们把聚焦思想、工作作风建设，努力形成后勤中心风清气正、勤政廉政的工作氛围作为新常态下科室工作的基本遵循。我们坚持问题导向，瞄准“基建维修、食品安全”等风险点，一是持续坚守食品安全防线，督促指导全区各中小学校做好食堂的清理消毒、食材留样、全流程可追溯等工作，安排好送餐环节，确保学生饮食安全。二是继续加强全区各学校校舍及附属设施（自建房）、新扩改建及学校小型零星维修项目施工、食堂燃气及校园食品等校园保障，构建平安和谐校园，切实守好基建后勤“责任田”。</p>	均已完成全年绩效目标任务
2	实现优质教学资源供给增量有新进展	<p>(一) 紧盯目标，高标准完成年度固投目标任务 区教育局全年固定资产投资目标 350 万元，截止六月份，实际完成固定资产投资 149 万元，达全年目标 43%。</p> <p>(二) 强化规划引领，锚定教育发展航标 持续推进《蔡甸区普通中小学布局规划（2020-2035）》教育布局规划落地实施，有序开展人口快集地区学校建设，强化学位供给。同时，积极编制蔡甸区学前教育专项布局规划。</p> <p>(三) 保公平，努力增加各类学位供给 一是加大教育重大项目建设力度，持续实施续建南湖中学项目、续建中法城一高、续建五小、六小综合楼项目、续建奓山二小等“中小学配建”项目以及祥云启慧幼儿园等“公益普惠性”幼儿园项目建设，推动重点区域学位建设提速扩量，努力化解入学矛盾。 二是启动 2 个新建项目：启动新建蔡甸城关城南九年一贯制学校和新建奓山中学综合楼项目。目前，蔡甸城南九年一贯制学校项目已启动前期手续，正在进行土地规划调整论证、初步设计方案编制等工作；新建奓山中学综合楼项目正在进行报批手续。 三是想方设法提供沌口片区学位：蔡经开“飞地”海天社区、听涛社区、中营寺社区等区域入学矛盾由来已久，化解该区域入学矛盾迫在眉睫。目前，蔡甸经济开发区管委会同区教育局一道考察周边整个区域，并做了大量沟通协调工作。 四是在努力新增学位供给的同时，我们还紧盯蔡甸三小改扩建、中法生态城第一小学等校舍安全隐患整改项目建设不放</p>	均已完成全年绩效目标任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		松，筑奋发有为，积极工作，筑牢校舍安全篱笆，为蔡甸教育持续稳定高质量发展提供硬件支撑。	
3	打造“三个后勤”再上新台阶	<p>(一) 多措并举，构筑学校食品安全堡垒。</p> <p>第一，持久深入开展中小学校食堂服务保障学生不到位以及膳食经费管理问题专项整治，通过第三方审计单位对全区食堂运营和财务管理检查，形成问题清单和整改清单，定期落实整改工作。第二：严格执行《蔡甸区学校食堂食品安全管理规范》等相关制度，落实学校食堂食品监管工作。第三：建立食堂管理微信工作群，邀请市场监督管理局专业人员参与，并定期开展学校食堂食品安全工作检查，对发现问题及时提出整改。</p> <p>(二) 突出长效，着力完善共管联防机制。</p> <p>坚持堵疏结合原则，建立学校、市场监督管理、城管等部门联合执法机制，通过开展飞行检查、交叉检查等专项整治行动，紧盯开学、节假日等重点时段，常态化开展全区各中小学校食品安全管理督查工作。</p> <p>(三) 真情服务，及时化解校园责任风险。</p> <p>做好校方责任险、学生平安保险等工作，是有效化解校园责任风险的重要举措。今年以来，校园出险后，我们及时指导学校收集整理理赔资料，主动与保险公司联系，督促保险公司按协议规定时间将理赔款划入学校账户，有效避免了因理赔不及时引起的经济纠纷。</p>	均已完成全年绩效目标任务

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)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。
2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。
3. 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。
4. 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。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

填报日期：2025 年 6 月 12 日

单位名称		武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心				
基本支出总额		339.95		项目支出总额		167.21
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	单位整体支出总额	507.15	507.15	100%	20	
年度目标		通过安全、服务、效率和育人等方面展开工作，为教育教学提供坚实支撑。				
年度绩效指标 (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 (15分)	在职在编人数 (7分)	9	10	6.3
			大型项目工程建设数量(8分)	1个	1个	8
		质量指标 (15分)	代建工程完成率 (7分)	100%	100%	7
			信息化应用合格率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (10分)	年度任务目标完成率 (5分)	100%	100%	5
			资金支付及时率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	后勤服务保障环境 (15分)	持续改善	有改善	14
			后勤服务保障质量 (15分)	持续提高	有提高	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民、职工满意度 (10分)	≥95%	97%	10
总分	97.3 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	1.继续加强单位绩效管理，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合； 2 加强预算编制过程控制，提高预算业务水平。					

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度教学教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心

填报日期：2025年6月12日

项目名称		教学教育保障项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	163.12	163.12	100%	20
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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	在职在编人数(7分)		9	10
			大型项目工程建设数量(8分)		1个	1个
		质量指标 (15分)	校舍及附属设施安全鉴定服务合格率(5分)		100%	100%
			蔡甸区教育局安居工程质量合格率(5分)		100%	100%
			咨询服务质量合格率(5分)		100%	100%
	时效指标 (10分)	项目完成时间(5分)		2024年度内	2024年度内	
		资金支付及时率(5分)		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务保障环境(15分)		持续改善	有改善
			后勤服务保障质量(15分)		持续提高	有提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民、职工满意度(10分)		≥95%	97%	
总分	97.3分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		1.继续加强项目预算管理，提高预算编制的准确率和预算执行率； 2.继续加强资金合规性管理，资金实行专项管理，专款专用。				

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ ) 、 80%-50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ ) 、 50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。