

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区学校后勤 保障服务中心部门决算公开

2024 年 11 月 28 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、部门主要职责

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2023年度部门决算表

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2023年度部门决算情况说明

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 2023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、部门主要职责

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

从单位构成看，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心（本级）

## 一、2023年度收入支出决算总表

$$58\vec{r} = (32+33+\cdots+57)\vec{r}; \quad 62\vec{r} = (58+59+60)\vec{r}.$$

## 二、2023年度收入决算表

| 2023年度收入决算表         |              |   | 金额单位：万元 |        |        |      |      |          |      |
|---------------------|--------------|---|---------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 |              |   |         |        |        |      |      |          |      |
| 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 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计                 |              |   | 594.06  | 585.37 |        |      |      |          | 8.69 |
| 205                 | 教育支出         |   | 528.69  | 520.00 |        |      |      |          | 8.69 |
| 20502               | 普通教育         |   | 289.91  | 281.22 |        |      |      |          | 8.69 |
| 2050299             | 其他普通教育支出     |   | 289.91  | 281.22 |        |      |      |          | 8.69 |
| 20509               | 教育费附加安排的支出   |   | 238.78  | 238.78 |        |      |      |          |      |
| 2050999             | 其他教育费附加安排的支出 |   | 238.78  | 238.78 |        |      |      |          |      |
| 208                 | 社会保障和就业支出    |   | 52.62   | 52.62  |        |      |      |          |      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出   |   | 52.62   | 52.62  |        |      |      |          |      |
| 2080502             | 事业单位离退休      |   | 52.62   | 52.62  |        |      |      |          |      |
| 210                 | 卫生健康支出       |   | 10.28   | 10.28  |        |      |      |          |      |
| 21011               | 行政事业单位医疗     |   | 10.28   | 10.28  |        |      |      |          |      |
| 2101102             | 事业单位医疗       |   | 10.28   | 10.28  |        |      |      |          |      |
| 221                 | 住房保障支出       |   | 2.47    | 2.47   |        |      |      |          |      |
| 22102               | 住房改革支出       |   | 2.47    | 2.47   |        |      |      |          |      |
| 2210202             | 提租补贴         |   | 2.47    | 2.47   |        |      |      |          |      |

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、2023年度支出决算表

| 2023年度支出决算表         |   |   |              |        |        |        |        |      |           |
|---------------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 |   |   |              |        |        |        |        |      |           |
| 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          | 594.06 | 346.59 | 247.47 |        |      |           |
| 205                 |   |   | 教育支出         | 528.69 | 281.22 | 247.47 |        |      |           |
| 20502               |   |   | 普通教育         | 289.91 | 281.22 | 8.69   |        |      |           |
| 2050299             |   |   | 其他普通教育支出     | 289.91 | 281.22 | 8.69   |        |      |           |
| 20509               |   |   | 教育费附加安排的支出   | 238.78 |        | 238.78 |        |      |           |
| 2050999             |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 238.78 |        | 238.78 |        |      |           |
| 208                 |   |   | 社会保障和就业支出    | 52.62  | 52.62  |        |        |      |           |
| 20805               |   |   | 行政事业单位养老支出   | 52.62  | 52.62  |        |        |      |           |
| 2080502             |   |   | 事业单位离退休      | 52.62  | 52.62  |        |        |      |           |
| 210                 |   |   | 卫生健康支出       | 10.28  | 10.28  |        |        |      |           |
| 21011               |   |   | 行政事业单位医疗     | 10.28  | 10.28  |        |        |      |           |
| 2101102             |   |   | 事业单位医疗       | 10.28  | 10.28  |        |        |      |           |
| 221                 |   |   | 住房保障支出       | 2.47   | 2.47   |        |        |      |           |
| 22102               |   |   | 住房改革支出       | 2.47   | 2.47   |        |        |      |           |
| 2210202             |   |   | 房租补贴         | 2.47   | 2.47   |        |        |      |           |

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

| 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   | 1 585.37  | 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          | 37 520.00 | 520.00     |             |              |
|                | 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 52.62  | 52.62      |             |              |
|                | 9         | 九、卫生健康支出        | 41 10.28  | 10.28      |             |              |
|                | 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 2.47   | 2.47       |             |              |
|                | 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         | 27 585.37 | 本年支出合计          | 59 585.37 | 585.37     |             |              |
| 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            | 32 585.37 | 总 计             | 64 585.37 | 585.37     |             |              |

## 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |   |   |              |        |         |        |
|-----------------------|---|---|--------------|--------|---------|--------|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心   |   |   |              |        | 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          | 585.37 | 346.59  | 238.78 |
| 205                   |   |   | 教育支出         | 520.00 | 281.22  | 238.78 |
| 20502                 |   |   | 普通教育         | 281.22 | 281.22  |        |
| 2050299               |   |   | 其他普通教育支出     | 281.22 | 281.22  |        |
| 20509                 |   |   | 教育费附加安排的支出   | 238.78 |         | 238.78 |
| 2050999               |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 238.78 |         | 238.78 |
| 208                   |   |   | 社会保障和就业支出    | 52.62  | 52.62   |        |
| 20805                 |   |   | 行政事业单位养老支出   | 52.62  | 52.62   |        |
| 2080502               |   |   | 事业单位离退休      | 52.62  | 52.62   |        |
| 210                   |   |   | 卫生健康支出       | 10.28  | 10.28   |        |
| 21011                 |   |   | 行政事业单位医疗     | 10.28  | 10.28   |        |
| 2101102               |   |   | 事业单位医疗       | 10.28  | 10.28   |        |
| 221                   |   |   | 住房保障支出       | 2.47   | 2.47    |        |
| 22102                 |   |   | 住房改革支出       | 2.47   | 2.47    |        |
| 2210202               |   |   | 提租补贴         | 2.47   | 2.47    |        |

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。



细表

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |      |   |             |      |      |      |         |             |   |
|--------------------------------------|------|---|-------------|------|------|------|---------|-------------|---|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心                  |      |   |             |      |      |      | 金额单位：万元 |             |   |
| 项 目                                  |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |         | 年末结转和<br>结余 |   |
| 功能分类<br>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。       |      |   |             |      |      |      |         |             |   |

情况说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表      |   |   |    |      |      |      |         |      |  |
|------------------------------|---|---|----|------|------|------|---------|------|--|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心          |   |   |    |      |      |      | 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    |      |      |         |      |  |
|                              |   |   |    |      |      |      |         |      |  |
| 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。            |   |   |    |      |      |      |         |      |  |

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                        |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心                                                                          |          |              |         |           |       |     |          | 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。 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
| 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。                                              |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

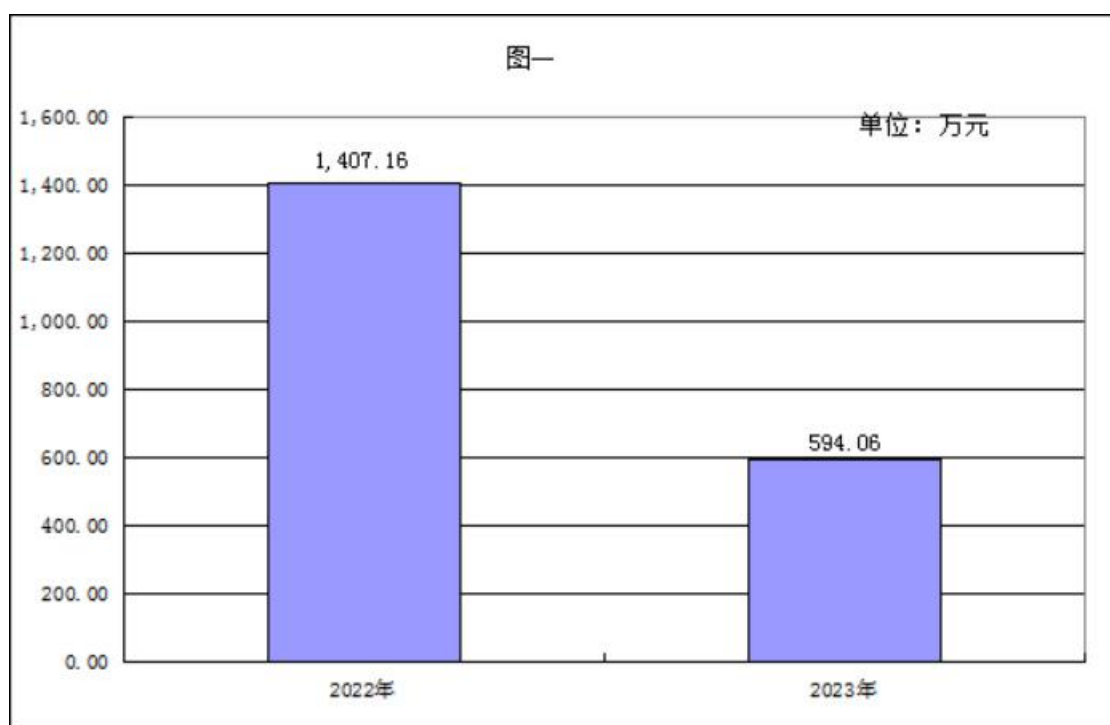
情况说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分武汉市蔡甸区学校 后勤保障服务中心2023年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计594.06万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少813.10万元，下降57.78%，主要原因是2022年有代建项目，2023年代建项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

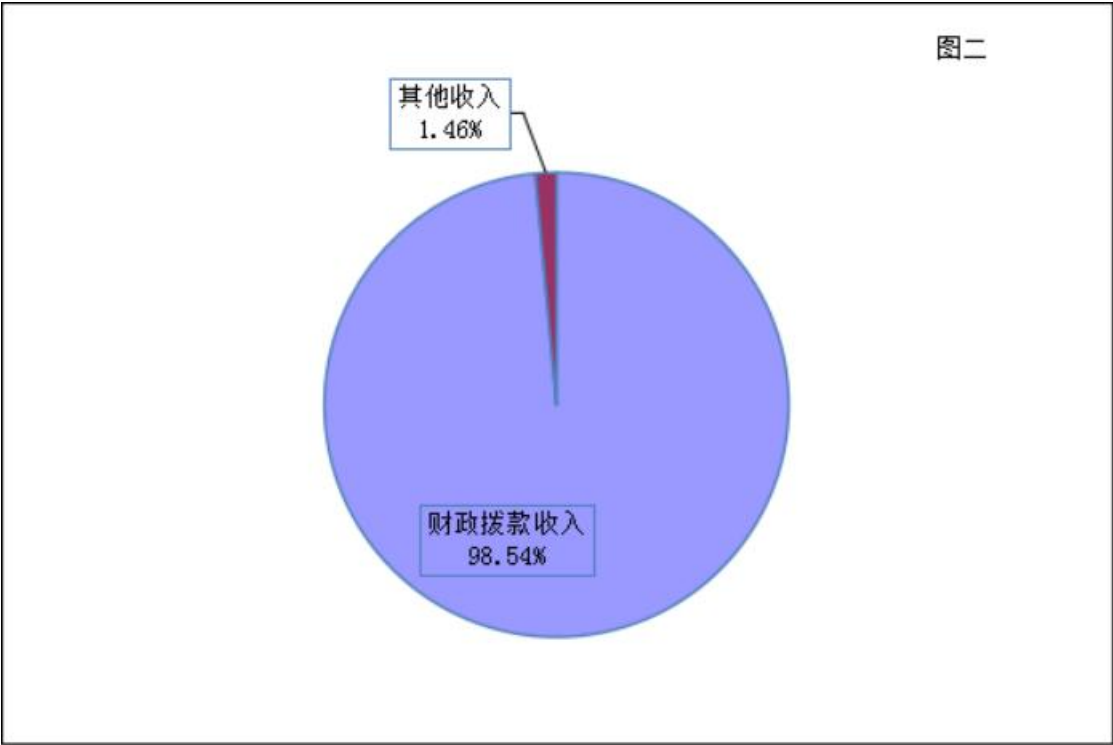


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计594.06万元，与 2022 年度相比，收入合计减少813.10万元，下降57.78%，主要原因是2022年有代建项目，2023年代建项目减少。 其中：财政拨款

收入585.37万元，占本年收入98.54 %；其他收入8.69万元，占本年收入1.46%。

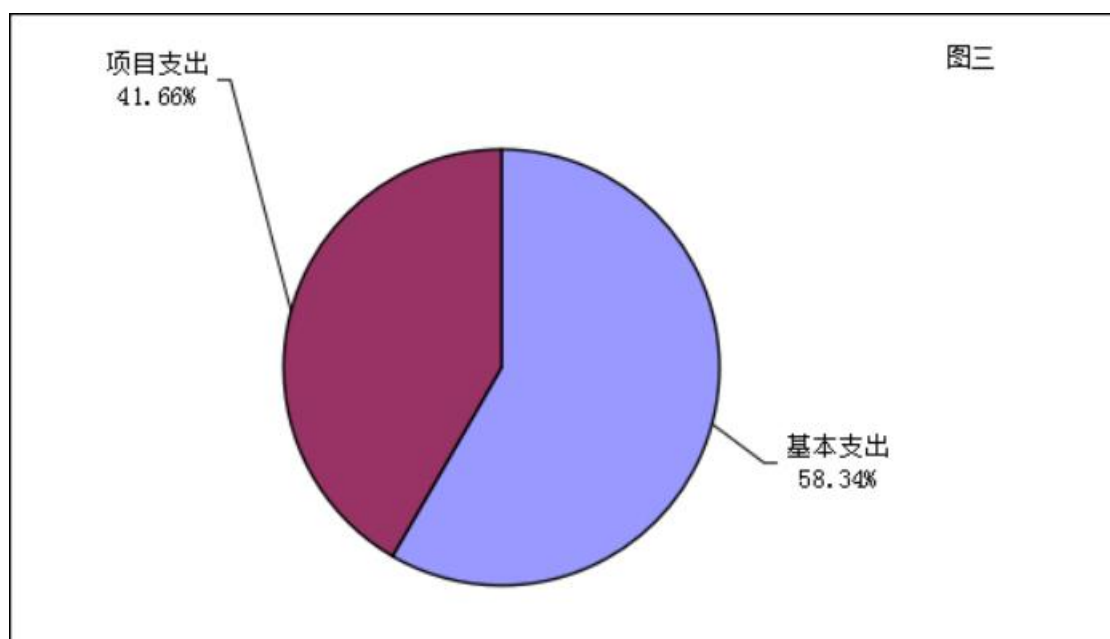
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计594.06万元，与 2022 年度相比，支出合 计减少813.10万元，下降57.78 %，主要原因是2022年有代建项目，2023年代建项目减少。其中：基本支出346.59万元，占本年支出58.34%；项目支出247.47万元，占本年支出41.66%。

图 3：支出决算结构

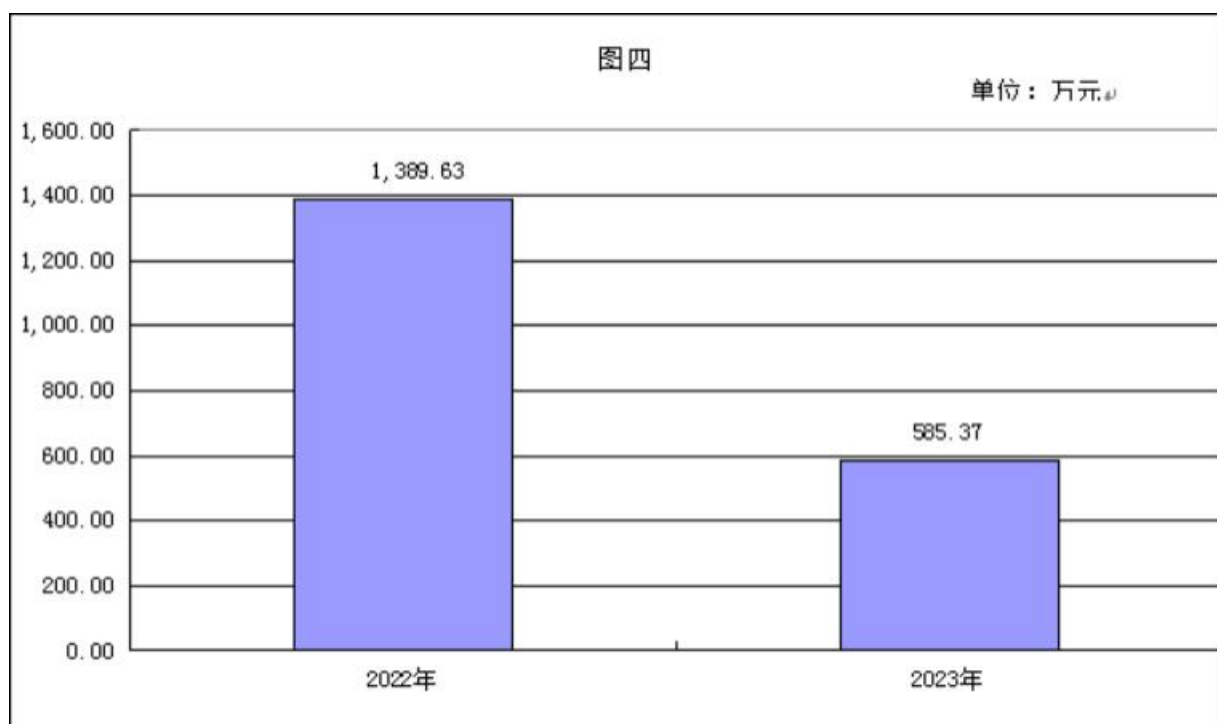


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 585.37万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少804.26 万元，下降57.88 %。主要原因是 2022年有代建项目，2023年代建项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入585.37万元，比 2022 年度决算数减少804.26 万元。减少主要原因是2022年有代建项目，2023年代建项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

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585.37 万元，占本年支出合计的98.54%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-804.26万元，增长(下降)-57.88%。主要原因是2022年有代建项目，2023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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出585.37万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 520.00 万元，占88.83%。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（类）支出52.62万元，占8.99%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出10.28万元，占比1.76%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出2.47万元，占比0.42%。主要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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.4万元，支出决算为585.37万元，完成年初预算的158.47%。其中：基本支出346.59万元，项目支出238.78万元。项目支出主要用于安居工程188.87万元，主要成效增设活动器械，完善基础设施，改善小区环境，提升居民幸福感；项目名称教育费附加项目49.91万元，主要成效改善办公、办学及居住环境。

1. 教育(类)支出。年初预算为259.10万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的200.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023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（类）支出。年初预算为68.26万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的77.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 96.71%。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为31.41万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的7.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：将住房公积金支出调整到教育支出。

## 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346.59万元，其中：人员经费332.05万元，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、退休费、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14.55万元，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、文物和陈列品购置、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。本部门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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

## （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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；情况说明：本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.00万元，下降0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。(1) 公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00万元，本单位2023年无公务用车。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心为事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023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193.78万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出155.85万元、政府采购服务支出33.44万元。授予中小企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的19.60%，其中：授予小微企业合同金额37.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，  
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100.00%  
。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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，其中，副部(省)级及以上领导用  
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0辆。单价100万元(含)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，我部门（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238.78万元， 占一般公共预算项目支出总额  
的100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科  
学规范、分级分类、绩效 相关”的原则，运用科学、合理  
的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展

了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金585.37万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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2个一级项目。

1. 安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.87万元，执行数为188.87万元，完成预算的100.00%。该项目为小区增设活动器械，完善基础设施，改善小区环境，提升居民幸福感。我单位将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.91万元，执行数为49.91万元，完成预算的100.00%。该项目改善办公、办学及居住环境，为服务对象带来幸福感。我单位将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，

完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、推进重点工作有新作为

#### (一) 扎实推进主题教育活动

遵照局党委的统一安排，今年以来，后勤中心全体党员，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，力求以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，下功夫见实效，推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决走好践行“两个维护”第一方阵，把理论学习和调查研究成果转化破解难题，办实事解民忧的强大力量。

#### (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**

### **1. 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 2448 万元，截止 10 月底，实际完成固定资产投资 3729 万元，达全年目标 152%。已超额完成全年目标。

### **2. 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，目前，该规划已通过武汉市人民政府常委会审议；同时，积极编制蔡甸区学前教育专项布局规划，现已初步形成中期成果。拟定的各项重点项目建设目标务实推进，按期完成年度建设目标。

### **3. 保公平，努力增加各类学位供给**

紧盯 2023 “中小学配建”、“公益普惠性幼儿园新改扩建”、“改善高中办学条件”等市级绩效目标，奋发有为，积极工作，各类建设目标进展顺利：

一是“中小学配建”项目共有 9 个，其中：其中：完工项目 2 个（新建新天中学、新建唐河小学、新建四小综合楼）；主体结构封顶项目 2 个（中法城二高、新建南湖中学）；主体施工项目 1 个（新建蓼山二小）；开工项目 3 个（新建五小综合楼、新建六小综合楼、改扩建龙王小学）截止目前，9 个项目都可完成年度建设目标，今年 3 个新建项目可完工（新天中学、唐河小学、四小综合楼），新增中小学学位 3390 个；

二是“公益普惠性幼儿园新改扩建”项目 4 个，截止目前，黄陵还建社区幼儿园、大集还建社区幼儿园、正商书香华府小区配套幼儿园、知语城小区配套幼儿园等 4 个幼儿园内部装修工程均已完工，预计可新增幼儿学位 900 个，已按期完成中央第二巡视组反馈问题整改落实目标（2023 年公办园在园幼儿占比 50%以上）。

三是汉阳一中“改善高中办学条件”等项目 4 个，截止目前，4 个项目均已完工，可进一步改善提升我区高中学学校办学条件。

### 三、打造“三个后勤”再上新台阶



我中心主动服务学校后勤管理工作新常态，强化履职尽责，切实打造 “规范后勤” “满意后勤” “平安后勤”：

一是多措并举，构筑学校食品安全堡垒。以政策为引领，建立食品安全防控机制。采取“四抓四落实”（抓学校落实到校长，抓进口落实到商家，抓细节落实到每一个环节，抓效果落实到师生）做好学校食品安全工作。以

“互联网+明厨亮灶”工程为抓手，持续抓好中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作，推进中小学校、幼儿园“放心食堂”建设；改变服务方式，“变被动为主动，变静候为走动”，携手区公安局加强对食品安全工作的监管和督查。二是真情服务，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 | （一）扎实推进主题教育活动<br>遵照局党委的统一安排，今年以来，后勤中心全体党员，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全体党员牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |                  | <p>体要求，力求以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，下功夫见实效，推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决走好践行“两个维护”第一方阵，把理论学习和调查研究成果转化为破解难题，办实事解民忧的强大力量。</p> <p>（二）筑牢屏障，营造教育安全发展环境</p> <p>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> |               |
| 2 | 实现优质教学资源供给增量有新进展 | <p>1. 紧盯目标，高标准完成年度固投目标任务</p> <p>区教育局全年固定资产投资目标 2448 万元，截止 10 月底，实际完成固定资产投资 3729 万元，达全年目标 152%. 已超额完成全年目标。</p> <p>2. 强化规划引领，锚定教育发展航标</p> <p>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，目前，该规划已通过武汉市人民政府常委会审议；同时，积极编制蔡甸区学前教育专项布局规划，现已初步形成中期成果。拟定的各项重点项目建设目标务实推进，按期完成年度建设目标。</p>                                                                                                                                     | 均已完成全年绩效目标任务。 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |               | <p>3. 保公平，努力增加各类学位供给</p> <p>紧盯 2023 “中小学配建”、“公益普惠性幼儿园新改扩建”、“改善高中办学条件”等市级绩效目标，奋发有为，积极工作，各类建设目标进展顺利：</p> <p>一是“中小学配建”项目共有 9 个，其中：其中：完工项目 2 个（新建新天中学、新建唐河小学、新建四小综合楼）；主体结构封顶项目 2 个（中法城二高、新建南湖中学）；主体施工项目 1 个（新建蓼山二小）；开工项目 3 个（新建五小综合楼、新建六小综合楼、改扩建龙王小学）截止目前，9 个项目都可完成年度建设目标，今年 3 个新建项目可完工（新天中学、唐河小学、四小综合楼），新增中小学学位 3390 个；</p> <p>二是“公益普惠性幼儿园新改扩建”项目 4 个，截止目前，黄陵还建社区幼儿园、大集还建社区幼儿园、正商书香华府小区配套幼儿园、知语城小区配套幼儿园等 4 个幼儿园内部装修工程均已完工，预计可新增幼儿学位 900 个，已按期完成中央第二巡视组反馈问题整改落实目标（2023 年公办园在园幼儿占比 50%以上。</p> <p>三是汉阳一中“改善高中办学条件”等项目 4 个，截止目前，4 个项目均已完工，可进一步改善提升我区高中学校办学条件。</p> |               |
| 3 | 打造“三个后勤”再上新台阶 | <p>我中心主动服务学校后勤管理工作新常态，强化履职尽责，切实打造“规范后勤”“满意后勤”“平安后勤”：</p> <p>一是多措并举，构筑学校食品安全堡垒。以政策为引领，建立食品安全防控机制。采取“四抓四落实”（抓学校落实到校长，抓进口落实到商家，抓细节落实到每一个环节，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 均已完成全年绩效目标任务。 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>抓效果落实到师生)做好学校食品安全工作。以“互联网+明厨亮灶”工程为抓手,持续抓好中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作,推进中小学校、幼儿园“放心食堂”建设;改变服务方式,“变被动为主动,变静候为走动”,携手区公安局加强对食品安全工作的监管和督查。二是真情服务,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。</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

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）提租补贴（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。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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、2023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/结果(摘要版)

| 2023年武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心部门整体绩效自评表 |       |                                                                                                                                           |                |                 |       |          |        |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|----------|--------|
| 单位名称：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心          |       |                                                                                                                                           |                | 填报日期：2024年3月25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（万元）                     |       | 346.59                                                                                                                                    |                | 项目支出总额（万元）      |       | 238.78   |        |
| 预算执行情况                         |       | 预算数（A）                                                                                                                                    |                | 执行数（B）          |       | 执行率（B/A） |        |
| 部门整体支出总额（万元）                   |       | 585.37                                                                                                                                    |                | 585.37          |       | 100.00%  |        |
| 年度目标                           |       | 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，以后勤育人为导向，以规范服务保障，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，推进“中小学配建”、“公益普惠性幼儿园新改扩建”、“改善高中办学条件”等各类项目建设。 |                |                 |       |          |        |
| 年度绩效目标完成情况                     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标           |                 | 年初目标值 | 实际完成值    | 目标完成情况 |
|                                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                      | “中小学配建”项目数量    |                 | 9     | 9        | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 公益普惠性幼儿园新改扩建项目 |                 | 4     | 4        | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 公办园幼儿在园比例      |                 | 50%以上 | 50%以上    | 完成     |
|                                |       | 质量指标                                                                                                                                      | 安全消防设施检查保养     |                 | 100%  | 100%     | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 项目建设合格率        |                 | 100%  | 100%     | 完成     |
|                                |       | 时效指标                                                                                                                                      | 资金到位及时率        |                 | 95%   | 95%      | 完成     |
|                                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                    | 增强学校内部的安全防范能力  |                 | 增强    | 增强       | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 提高后勤服务保障能力     |                 | 提高    | 提高       | 完成     |
|                                |       | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 对周边环境的影响力      |                 | 提升    | 提升       | 完成     |
|                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 学生满意度          |                 | 95%   | 95%      | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 家长满意度          |                 | 95%   | 95%      | 完成     |
|                                |       |                                                                                                                                           | 教职工满意度         |                 | 95%   | 95%      | 完成     |
| 偏差大或目标未完成原因分析                  |       |                                                                                                                                           |                |                 |       |          |        |
| 改进措施及结果应用方案                    |       |                                                                                                                                           |                |                 |       |          |        |

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

| 2023年"安居工程"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: 2024年3月25日 |
| 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 |
| 预算执行情况 (万元)                                                                                                                                                                            |       | 资金来源             | 预算数 (A)  |         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)        |
|                                                                                                                                                                                        |       | 一般预算内拨款          | 188.87   |         | 188.87  | 100.00%          |
|                                                                                                                                                                                        |       | 合计               | 188.87   |         | 188.87  | 100.00%          |
| 年度绩效目标完成情况                                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标     | 目标值     | 实际完成值   | 目标完成情况           |
|                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标             | 资金使用率    | 100.00% | 100.00% | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        |       | 质量指标             | 政策执行情况   | 良好      | 良好      | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        |       | 时效指标             | 资金到位及时率  | 95%     | 95%     | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标           | 完善基础设施   | 完善      | 完善      | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        |       |                  | 改善小区环境   | 改善      | 改善      | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        |       |                  | 提升居民幸福指数 | 提升      | 提升      | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 居民满意度    | 95%     | 95%     | 完成               |
|                                                                                                                                                                                        |       |                  | 职工满意度    | 95%     | 95%     | 完成               |
| 备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。<br>2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。<br>3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。 |       |                  |          |         |         |                  |

| 2023年"教育费附加"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：2024年3月25日 |                  |
| 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 |
| 预算执行情况（万元）（10分）     |                                                                                                                                                                                 | 资金来源             | 预算数（A）     |         | 执行数（B）          | 执行率（B/A）         |
|                     |                                                                                                                                                                                 | 一般预算内拨款          | 49.91      |         | 49.91           | 100.00%          |
|                     |                                                                                                                                                                                 | 合计               | 49.91      |         | 49.91           | 100.00%          |
| 年度绩效目标完成情况          | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标             | 三级指标       | 目标值     | 实际完成值           | 目标完成情况           |
|                     | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标             | 资金使用率      | 100.00% | 100.00%         | 完成               |
|                     |                                                                                                                                                                                 | 质量指标             | 政策执行情况     | 良好      | 良好              | 完成               |
|                     |                                                                                                                                                                                 | 时效指标             | 资金到位及时率    | 95%     | 95%             | 完成               |
|                     | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标           | 改善校园环境     | 改善      | 改善              | 完成               |
|                     |                                                                                                                                                                                 |                  | 提高后勤服务保障能力 | 落实      | 落实              | 完成               |
|                     | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 学生满意度      | 95%     | 95%             | 完成               |
|                     |                                                                                                                                                                                 |                  | 家长满意度      | 95%     | 95%             | 完成               |
|                     |                                                                                                                                                                                 |                  | 教职工满意度     | 95%     | 95%             | 完成               |
|                     | 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。<br>2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。<br>3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。 |                  |            |         |                 |                  |

