

2022 年度武汉市中小學生劳动实践基地 管理处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市中小學生劳动实践基地管理处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市中小学生劳动实践基地管理处 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处概况

一、部门主要职能

根据武汉市编委批复宗旨和业务范围：为中小学生学习教育和教师休养服务。组织中小学生学习农社会实践活动。安排教师节假日及寒暑假休养。

按照《中共武汉市委教育工作委员会、武汉市教育局机关处室及部分二级单位职能设置》（武教工委[2008]2号），本单位的主要工作职能是：

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；
2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；
3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；
4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；
5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；
6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节

能降耗工作；

7. 管理市教职工休养中心，中小学生学习劳动实践基地；
8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处（本级）

第二部分 武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处				单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	515.31	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	432.34				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	27				
		9		九、卫生健康支出		40	28.5				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	27.46				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计			27	515.31	本年支出合计			58	515.31		
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59			
年初结转和结余			29		年末结转和结余			60			
			30					61			
总计			31	515.31	总计			62	515.31		

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。

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

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	515.31	515.31					
205		教育支出	432.34	432.34					
20599		其他教育支出	432.34	432.34					
2059999		其他教育支出	432.34	432.34					
208		社会保障和就业支出	27	27					
20805		行政事业单位养老支出	27	27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27					
210		卫生健康支出	28.5	28.5					
21011		行政事业单位医疗	28.5	28.5					
2101102		事业单位医疗	25	25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5					
221		住房保障支出	27.47	27.47					
22102		住房改革支出	27.47	27.47					
2210201		住房公积金	20	20					
2210202		提租补贴	3.81	3.81					
2210203		购房补贴	3.66	3.66					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			515.31	296.48	218.83			
205		教育支出	432.34	213.51	218.83			
20599		其他教育支出	432.34	213.51	218.83			
2059999		其他教育支出	432.34	213.51	218.83			
208		社会保障和就业支出	27	27				
20805		行政事业单位养老支出	27	27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27				
210		卫生健康支出	28.5	28.5				
21011		行政事业单位医疗	28.5	28.5				
2101102		事业单位医疗	25	25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5				
221		住房保障支出	27.47	27.47				
22102		住房改革支出	27.47	27.47				
2210201		住房公积金	20	20				
2210202		提租补贴	3.81	3.81				
2210203		购房补贴	3.66	3.66				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	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	515.31	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	432.34	432.34		
	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	27	27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.5	28.5		
	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	27.46	27.46		
	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	515.31	本年支出合计	59	515.31	515.31		
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	515.31	总 计	64	515.31	515.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

					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			515.31	296.48	218.83
205			教育支出			432.34	213.51	218.83
20599			其他教育支出			432.34	213.51	218.83
2059999			其他教育支出			432.34	213.51	218.83
208			社会保障和就业支出			27	27	
20805			行政事业单位养老支出			27	27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			27	27	
210			卫生健康支出			28.5	28.5	
21011			行政事业单位医疗			28.5	28.5	
2101102			事业单位医疗			25	25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			3.50	3.50	
221			住房保障支出			27.47	27.47	
22102			住房改革支出			27.47	27.47	
2210201			住房公积金			20	20	
2210202			租房补贴			3.81	3.81	
2210203			购房补贴			3.66	3.66	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

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	221.82	302	商品和服务支出	63.27	310	资本性支出	8.49
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	19.20	31002	办公设备购置	8.49
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	7.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.25	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	75.17	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	3.64	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.89	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11			
30308	助学金		30228	工会经费	2.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.71	公用经费合计					71.76

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

单位：
万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	年初 结转 和 结余	本年 收入		本年 支出		年末 结转 和 结余
						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。

武汉市中小学生劳动实践基地管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

项 目				本年支出			单位：万元
				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。

武汉市中小学生劳动实践基地管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市中小学生劳动实践基地管理处

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”经费支出预算决算情况。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。

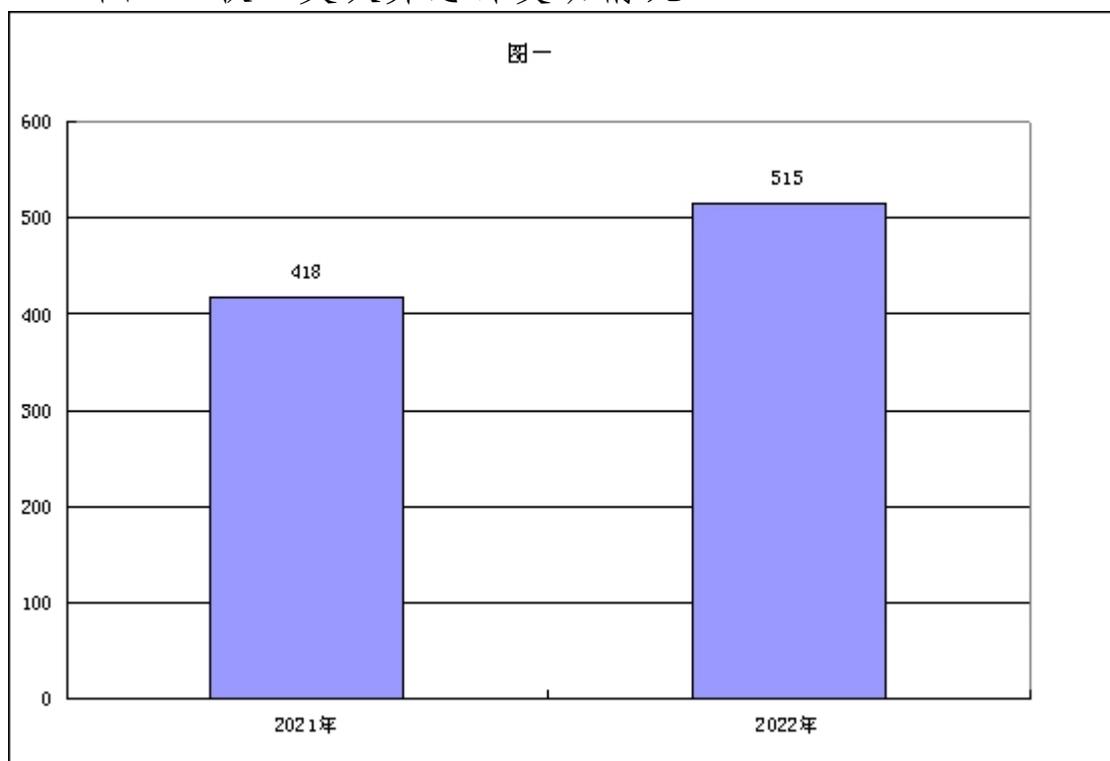
第三部分 武汉市中小学生劳动实践基地管理处 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 515.31 万元。与 2021 年度 418.11 万元相比，收、支总计各增加 97.19 万元，增长 23.3%，主要原因是教育保障支出增长。

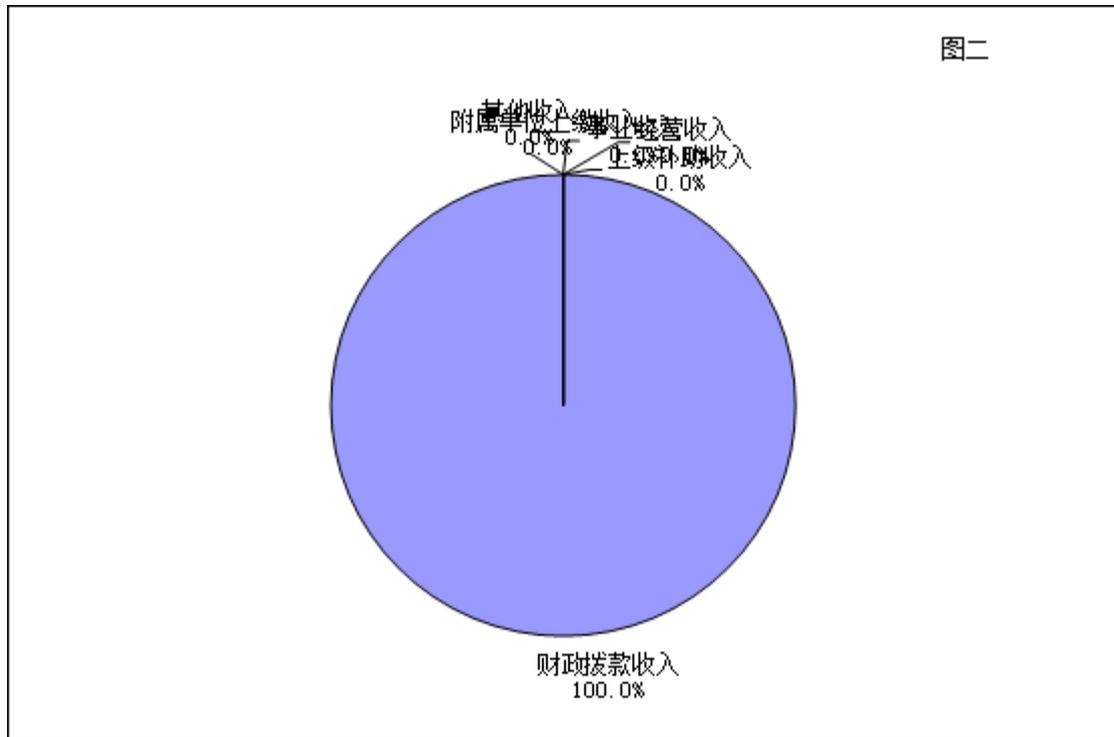
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 515.31 万元。其中：财政拨款收入 515.31 万元，占本年收入 100.0%。

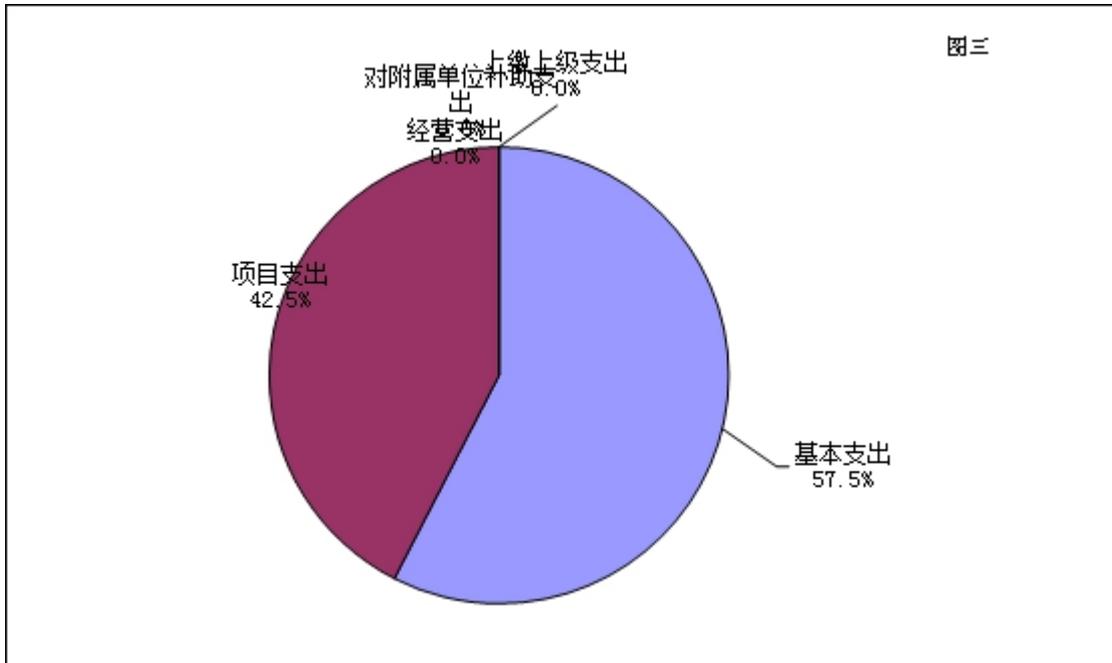
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 515.31 万元。其中：基本支出 296.48 万元，占本年支出 57.5%；项目支出 218.83 万元，占本年支出 42.5%。

图 3：支出决算结构

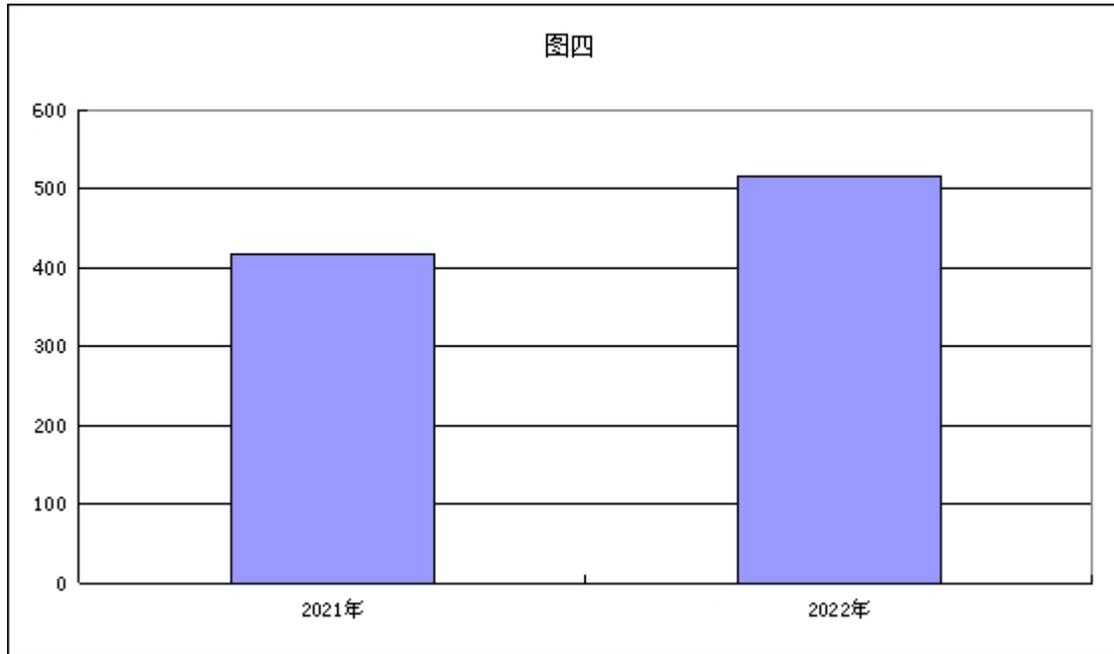


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 515.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.19 万元，增长 23.3%。主要原因是教育保障支出增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 515.31 万元，比 2021 年度决算数增加 97.19 万元。增加主要原因是教育保障支出增长。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.31 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.19 万元，增长 23.3%。主要原因是教育保障支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.31 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）432.34 万元，占 83.9%。主要是用于教育保障支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 27 万元，占 5.2 %。主要是用于养老保险、社会保险、残疾人就业保障支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 28.5 万元，占 5.5%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 27.47 万元，占 5.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴、住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 515.31 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 296.48 万元，项目支出 218.83 万元。项目支出主要用于服务教育工作 218.83 万元，主要成效为保障教育事业正常运转，机关后勤综合保障。

1. 教育支出（类）。年初预算为 498.94 万元，支出决算为 432.34 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是对办公经费进行压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.47 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.48 万元，其中：

人员经费 224.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.76 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、维修(护)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、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

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

2022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0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉市中小学生劳动实践基地管理处因公出国(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 万元、培训费 0 万元、杂费 0 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；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无采购指标和采购需求。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 万元，主要用于车辆运行，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（下降）0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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，我部门（单位）组织对 2022 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 218.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，达到教育保障和服务预期 95.0%以上，符合要求。

（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 218.83 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分 95 分。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 服务教育工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.83 万元，执行数为 218.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；二是负责机关干部职工的早、午餐供应。发现的问题及原因：一是对后勤服务的保障有不到位的地方；二是对机关食堂管理有群众满意度问题。下一步改进措施：一是结合后勤服务工作完善管理；二是对食堂保障听取各方意见和建议。

2. 服务教育工作项目绩效自评综述：从评价情况来看，整体绩效自评得分 95 分。

(四)绩效自评结果应用情况

本部门（单位）绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目

管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、是加强支部党建，开展主题教育，落实两个责任。
- 2、是关注意识形态，注重宣传引导，培育健康文化。
- 3、是重视制度建设，规范后勤管理，提高工作效能。
- 4、是关注管理细节，强化务实作风，传递服务温度。
- 5、是畅通桥梁纽带，打造和谐团队，助力后勤发展。
- 6、是加强廉政建设，开展风险排查，堵塞管理漏洞。

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	加强支部党建，开展主题教育，落实两个责	坚持“三会一课”，加强“两学一做”，认真开展“主题党日”“周周讲”等	100.0%

	任。	主题教育，调动全处党员发挥先锋模范作用，为做强做优机关后勤保障工作提供了坚强的组织保证	
2	关注意识形态，注重宣传引导，培育健康文化。	关注干部职工的意识形态，重视对干部职工的宣传教育、行为引导，加强环境文化营造，以文化人、入脑入心。	100.0%
3	重视制度建设，规范后勤管理，提高工作效率。	在管小管细管严、密织制度笼子上着眼，在规范管理细节、提高服务效能上着力，进一步细化和完善各项制度，内容涵盖食堂管理、公务出行、公务接待、油料管理、消防安全、能耗统计、物业服务、门卫管控、饮水安全等各个方面，确保机关后勤这架大机器运转平稳、有序、安全、高效、健康。	100.0%
4	关注管理细节，强化务实作风，传递服务温度。	夏季来临前，我们提前杀灭蚊虫、铺设防晒网、清洗检修空调、安装隐形纱门；承办会务，我们主动上门对接方案、提出建议、落实细节。 思考时先人一步。	100.0%

		<p>防微杜渐，及时发现安全隐患，迅速排除；系统思维，预判可能出现的状况，适时应对。</p> <p>服务中超人一步。</p> <p>“迎大庆、保军运”，物业保洁、食堂供餐、视频会议保障人员牺牲节假日休息时间，加班加点；驾驶员 24 小时值班备勤，随时应对应急处置；后勤中心领导轮流值班，全天候服务于市教育局分指挥部的保障工作。</p>	
5	<p>畅通桥梁纽带，打造和谐团队，助力后勤发展。</p>	<p>强化民主管理，关心职工利益，解决职工诉求，丰富工会生活。</p>	100.0%
6	<p>加强廉政建设，开展风险排查，堵塞管理漏</p>	<p>严格开展领导干部利用名贵特产特殊资源</p>	100.0%

	洞。	谋取私利、违规发放津补贴或福利、私车公养、违规接待、隐蔽场所违规吃喝等自查，无违规行为。 配合相关部门开展“私车公养”、政策性住房清理规范等专项工作，在强化监督、加强执纪工作中发挥出重要作用。	
--	----	---	--

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分 95 分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100.0%
2. 完成的绩效目标。保障机关办公场所运行和维护。
3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。延续上年整体绩效工作，变化不大，保障机关办公场所的运行稳定。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门(单位)整体绩效目标调整完善等相关内容。继续听取群众意见，提高办公环境，建设机关食堂及楼堂良好运行。

2. 拟与预算安排相结合情况。继续严格按照预算法要求，按进度和工作职能匹配预算和绩效工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。单位主要职能：

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；

2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；

3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；

4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；

5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；

6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作；

7. 管理市教职工休养中心，中小学生劳动实践基地；

8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

保障机关办公场所运行和维护。

(二)部门自评工作开展情况

自评打分，群众满意度调查，整理台账，合理设置工作流程，保障支出进度和绩效效率。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
预算执行 100.0%，偏离值很小。
2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。
 - (1) 产出指标完成情况分析。无
 - (2) 效益指标完成情况分析。无
 - (3) 满意度指标完成情况分析。机关员工满意度 95%以上。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市中小学生学习劳动实践基地管理处 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分 95 分

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100.0%
2. 完成的绩效目标。保障机关办公场所运行和维护。
3. 未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。延续上年整体绩效工作，变化不大，保障

机关办公场所的运行稳定。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门(单位)整体绩效目标调整完善等相关内容。继续听取群众意见，提高办公环境，建设机关食堂及楼堂良好运行。

2. 拟与预算安排相结合情况。继续严格按照预算法要求，按进度和工作职能匹配预算和绩效工作。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。单位主要职能：

1. 负责机关后勤服务工作，保障机关水电及通讯设施的正常运转，保障办公物品的供应，管理局公务车辆；

2. 负责机关房产管理和机关干部职工住房货币化工作；

3. 负责机关干部职工的早、午餐供应；

4. 配合办公室做好机关会务、接待工作；

5. 配合局相关处室指导学校后勤服务社会化工作；

6. 负责直属单位节能降耗工作，指导全市教育系统节能降耗工作；

7. 管理市教职工休养中心，中小学生劳动实践基地；

8. 完成领导和办公室交办的其他工作。

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

保障机关办公场所运行和维护。

(二) 部门自评工作开展情况

自评打分，群众满意度调查，整理台账，合理设置工作流程，保障支出进度和绩效效率。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

预算执行 100.0%，偏离值很小。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。无

(2) 效益指标完成情况分析。无

(3) 满意度指标完成情况分析。机关员工满意度 95%以上。