

附件 1

# 2022 年度武汉市勤工俭学管理处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市勤工俭学管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市勤工俭学管理处 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 武汉市勤工俭学管理处 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 武汉市勤工俭学管理处概况

### 一、部门主要职能

指导全市开展各级各类学校勤工俭学和后勤服务工作的开展，以及全市教育产业经营性资产管理；制定和实施全市勤工俭学的长远规划和年度计划，做好全市勤工俭学的规划、协调、指导、服务和监管工作；负责构建为学校 and 师生提供安全防范的风险分散体系；广泛宣传和发动社会力量开展捐赠助学工作，组织好各类捐赠物资资助活动；完成上级交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市勤工俭学管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市勤工俭学管理处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市勤工俭学管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.35	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	515.62

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	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.02
	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	17.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	589.35	<b>本年支出合计</b>	58	589.36
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	
<b>总计</b>	31	589.36	<b>总计</b>	62	589.36

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			功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	589.36	589.36					
205				教育支出	515.62	515.62					

20599	其他教育支出	515.62	515.62					
2059999	其他教育支出	515.62	515.62					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02					
221	住房保障支出	17.72	17.72					
22102	住房改革支出	17.72	17.72					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					
2210202	提租补贴	1.68	1.68					
2210203	购房补贴	1.20	1.20					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	589.36	512.82	76.54			
205			教育支出	515.62	439.08	76.54			
20599			其他教育支出	515.62	439.08	76.54			
2059999			其他教育支出	515.62	439.08	76.54			
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00				

20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02				
221	住房保障支出	17.72	17.72				
22102	住房改革支出	17.72	17.72				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				
2210202	提租补贴	1.68	1.68				
2210203	购房补贴	1.20	1.20				

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	589.35	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	515.62	515.62		
	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02		
	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	17.72	17.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	589.35	<b>本年支出合计</b>	59	589.35	589.35		
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				
<b>总计</b>	32	589.35	<b>总计</b>	64	589.35	589.35		

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
			合计	589.36	512.82
205			教育支出	515.62	439.08
20599			其他教育支出	515.62	439.08
2059999			其他教育支出	515.62	439.08
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00
20805			行政事业单位养老支出	20.00	20.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00
210			卫生健康支出	36.02	36.02
21011			行政事业单位医疗	36.02	36.02
2101102			事业单位医疗	36.02	36.02
221			住房保障支出	17.72	17.72
22102			住房改革支出	17.72	17.72
2210201			住房公积金	14.84	14.84
2210202			提租补贴	1.68	1.68
2210203			购房补贴	1.20	1.20

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：武汉市勤工俭学管理处

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	183.08	302	商品和服务支出	31.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	11.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	69.60	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	20.00	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	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	1.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00			
303	对个人和家庭的补助	297.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	297.78	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		480.86	公用经费合计					31.96

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：武汉市勤工俭学管理处 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。

单位：万元

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）									
部门：武汉市勤工俭学管理处									
预算数					决算数				
	因公出	公务用车购置及运行维护费				因公出	公务用车购置及运行维护费		
			公	公				公	公

单位：  
万元

[illegible]

			费	维					费	维	
			护	护					护	护	
			费	费					费	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。

武汉市勤工俭学管理处 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市勤工俭学管理处 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 589.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 50.37 万元，增长 9.34%，主要原因是支付 2021 年及 2022 年房租、物业管理费。

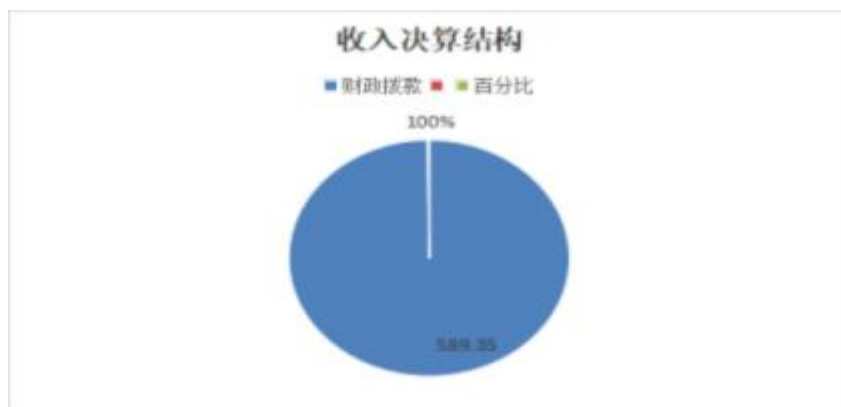
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 589.35 万元。其中：财政拨款收入 589.35 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 589.35 万元。其中：基本支出 512.82 万元，占本年支出 87.01%；项目支出 76.53 万元，占本年支出 12.99%。

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 589.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.37 万元，增长 9.34%。主要原因是支付 2021 年及 2022 年房租、物业管理费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 589.35 万元，比 2021 年度决算数各增加 50.37 万元，增长 9.34%。主要原因是支付 2021 年及 2022 年房租、物业管理费。

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 589.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共



预算财政拨款支出增加 50.37 万元，增长 9.34%。主要原因是支付 2021 年及 2022 年房租、物业管理费。

## （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 589.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）515.62 万元，占 87.5%。主要是用于教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 20 万元，占 3.5%，主要用于养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 36.02 万元，占 6%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 17.72 万元，占 3%，主要用于住房公积金。

## （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 538.98 万元，支出决算为 589.35 万元，完成年初预算的 109%。其中：基本支出 512.82 万元，项目支出 76.53 万元。项目支出主要用于服务教育工作专项 76.53 万元，主要用于支付 2021 及 2022 年房租、物业管理费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 465.24 万元，支出决算为 515.62 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了房租和物业管理费项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 17.72 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.82 万元，其中：

人员经费 480.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.96 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费。

## 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

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 0%。

根据中共武汉市委机构编制委员会文件（武编【2022】26 号），经市委编委会议研究同意，将市中小学劳动实践基地管理处（市教职工休养中心、市勤工俭学管理处）、市教育局基建维修管理处（市教育局房地产管理处、市教学条件技术装备处）整合组建武汉市教育发展保障中心。因单位撤销，所以没有“三公”支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市勤工俭学管理处机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市勤工俭学管理处政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市勤工俭学管理处共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 76.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从绩效评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效。发现的问题和原因：在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施：提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 589.36 万元，评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途

## （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. 服务教育工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，调整预算数 76.54 万元，执行数为 76.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是用于支付房租物业管理费。发现的问题及原因：绩效评价指标体系仍需完善。下一步改进措施：进一步细化明晰绩效指标值。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性需进一步提高。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、突出重点勇担当

深入开展食堂管理专项整治任务。严格按照省、市纪委监委的总体部署和省教育厅等部门的具体要求，牵头组织开展全市中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作，进一步规范学校食堂管理。2022 年全市共发现问题 247 个，已整改完成 220 个；对 176 名相关人员进行了追责问责，共补缴和清退资金 474.2255 万元。

### 二、做好保障惠师生

聚焦规范管理保障。组织开展全市中小学校服选用采购专项治理行动，规范校服选用采购，协助省纤检局执法人员到我市中小学校开展现场校服抽样检查，落实校服质量管理要求；印发《关于进一步做好国家“学生饮用奶计划”推广管理工作的提示》，今年秋季学期，全市共有 667 所中小学、幼儿园开展了推广工作，291,810 名学生订购了饮用奶，分别约占全市中小学、幼儿园总数及学生总数的 23.45%和 21.22%，同时针对今年学生家长投诉的主要问题，启动学生饮用奶推广管理不规范问题专项整治；引导家长根据自愿原则投保学生平安保险，分担学生在校期间意外和疾病风险。

### 三、强化安全保稳定

一是按照“不漏一所学校、不漏一台设备”的要求，组织开展全市中小校园直饮水设备安全专项排查，严格按照要求对拟使用的直饮水设备进行了滤芯更换和水质检验，确保了开学学校正常供水。

二是落实校园食品安全相关工作要求。与市市场监管局联合组成督导检查组，对15个区秋季开学食品安全工作进行了督导检查。落实省、市食安委工作要求，积极推进全市中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”平台建设，针对工作进展不平衡、推进情况不乐观、标准掌握不统一等问题提出整改要求，加强督查督办。

三是落实学校校车管理的相关工作要求。今年9月从局综治办接手校车管理工作职责时，安排专人负责做好交接工作，做到职责、工作交接监管不中断，确保交接期全市1200多辆校车、5.2万余名乘车学生安全。落实校车安全工作日报制度。在线上教学、校车停运时期抓好校车维护保养、线路巡查、相关工作人员的培训教育工作。协助完成市政协“三号议案”涉校车部分的办理工作。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展食堂管理专项整治任务	进一步规范中小学校食堂日常管理工作	严格按照省、市纪委监委的总体部署和省教育厅等部门的具体要求，牵头组织开展全市中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作，进一步规范学校食堂管理。2022 年全市共发现问题 247 个，已整改完成 220 个；对 176 名相关人员进行追责问责，共补缴和清退资金 474.2255 万元。
2	组织开展全市校服组织发行工作检查	落实《市教育局关于全市中小学校服选用采购工作的若干提示》要求，进一步规范全市校服选用采购工作。	组织开展全市中小学校服选用采购专项治理行动，规范校服选用采购，协助省纤检局执法人员到我市中小学校开展现场校服抽样检查，落实校服质量管理要求。
3	规范做好国家“学生饮用奶计划”宣传推广工作；积极协调做好校（园）方责任险承保相关工作	按照市政府文件要求、《市教育局关于国家“学生饮用奶计划”推广工作的实施方案》的部署，规范做好国家“学生饮用奶计划”宣传推广工作，进一步扩大覆盖范围；引导学生家长根据自愿原则投保学生平安保险，规范开展承保工作	印发《关于进一步做好国家“学生饮用奶计划”推广管理工作的提示》，今年秋季学期，全市共有 667 所中小学、幼儿园开展了推广工作，291,810 名学生订购了饮用奶，分别约占全市中小学、幼儿园总数及学生总数的 23.45%和 21.22%，同时针对今年学生家长投诉的主要问题，启动学生饮用奶推广管理不规范问题专项整治。引导家长根据自愿原则投保学生平安保险，分担学生在校期间意外和疾病风险。

4	加强校园直饮水设备管理	做好校园直饮水设备日常维护保养、滤芯更换和水质检验工作，切实保证师生饮水卫生、安全。	按照“不漏一所学校、不漏一台设备”的要求，组织开展全市中小学校园直饮水设备安全专项排查，严格按照要求对拟使用的直饮水设备进行滤芯更换和水质检验，确保了开学学校正常供水。
5	落实校园食品安全相关工作要求	积极参与校园食品安全守护行动，配合做好校园食品安全监管相关工作。	与市市场监管局联合组成督导组，对15个区秋季开学食品安全工作进行了督导检查。落实省、市食安委工作要求，积极推进全市中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”平台建设，针对工作进展不平衡、推进情况不乐观、标准掌握不统一等问题提出整改要求，加强督查督办。

## 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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（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）“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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市勤工俭学管理处整体绩效结果

#### 2022 年度武汉市勤工俭学管理处 整体绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94 分。2022 年单位部门预算资金支出目标设定总体明确,内部管理制度基本健全、已有制度得到执行,资金使用基本合规,资产使用率较高。

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况

2022 年度单位年初预算金额 538.98 万元,调整预算金额 589.35 万元,支出决算金额 589.35 万元,资金执行率 100.00%。

##### 2.完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标,完成了 10 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

##### 3.未完成的绩效目标

2022 年严格按照年初计划安排,完成了各项目标任务。

##### (三) 存在的问题和原因

年初预算绩效目标不够明确,绩效指标细化和量化不够精

准。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步拟改进措施

进一步完善绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度；根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。

##### 2.拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。



# 2022 年度武汉市勤工俭学管理处

## 整体绩效自评表

单位名称：武汉市勤工俭学管理处

单位名称		武汉市勤工俭学管理处					
基本支出总额		512.81			项目支出总额	76.54	
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）	
		部门整体支出总额	589.35	589.35	100%	20	
年度目标:		全面提升全市学校后勤工作上新台阶。					
年度 绩效 指标	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（50 分）	数量指标	校园直饮水设备安全排查覆盖率（6分）		100%	100%	6
		数量指标	中小学校食堂专项整治工作完成率（6分）		100%	100%	6
		数量指标	开展全市校服组织发行工作检查（6分）		1项	1项	6
		数量指标	“学生饮用奶计划”宣传推广（6分）		进一步扩大各级各类学校覆盖面	进一步扩大各级各类学校覆盖面	6
		质量指标	全年饮水安全事故发生率（8分）		零	零	8
		质量指标	受理群众投诉核查办结率（8分）		100%	100%	8
		时效指标	各项工作完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指 标（20 分）	社会效益指标	保障师生饮水卫生安全（10分）		不发生饮水安全事故	未发生饮水安全事故	8
		社会效益指标	规范中小学校食堂日常管理，消除食品卫生安全隐患（10分）		校园食品安全事故率≤0.2%	未发生校园食品安全事故	8
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众投诉处理满意率（10分）		100%	100%	8
总分	94						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。
改进措施及 结果应用方案	<p>1、改进措施：进一步完善绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度；根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。</p> <p>2. 结果应用方案：把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。</p>