

2023 年度武汉市教育发展保障中 心单位决算公开

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市教育发展保障中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2023 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 武汉市教育发展保障中心 2023 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 2023 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 武汉市教育发展保障中心概况

一、单位主要职责

依据武编【2022】26号文件的要求，整合组建武汉市教育发展保障中心，承担全市教育技术装备更新及应用的技术服务工作；参与全市中小学校和幼儿园基本建设规划拟定和组织实施工作；协助做好全市中小学校和幼儿园校舍校车安全管理的检查、考核、评估工作。指导各区做好中小学、幼儿园后勤管理及服务；承担市教育局机关事务管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市教育发展保障中心无下属单位，独立单位纳入独立核算的本单位本级决算。

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市教育发展保障中心

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,020.30	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	1,654.23
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	104.05
	9		九、卫生健康支出	40	137.00
	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	125.02
	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	2,020.30	本年支出合计	58	2,020.30
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	2,020.30	总计	62	2,020.30

注：1. 本表反映单位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。

2023 年度收入决算表

单位：武汉市教育发展保障中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,020.30	2,020.30					
205			教育支出	1,654.23	1,654.23					
20599			其他教育支出	1,654.23	1,654.23					
2059999			其他教育支出	1,654.23	1,654.23					
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05					
20805			行政事业单位养老支出	104.05	104.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05					
210			卫生健康支出	137.00	137.00					
21011			行政事业单位医疗	137.00	137.00					
2101102			事业单位医疗	133.00	133.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
221			住房保障支出	125.02	125.02					
22102			住房改革支出	125.02	125.02					
2210201			住房公积金	96.00	96.00					
2210202			提租补贴	15.24	15.24					
2210203			购房补贴	13.78	13.78					

注：本表反映单位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。

2023 年度支出决算表

单位：武汉市教育发展保障中心

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
合计			2,020.30	1,577.55	442.75			
205	教育支出		1,654.23	1,211.48	442.75			
20599	其他教育支出		1,654.23	1,211.48	442.75			
2059999	其他教育支出		1,654.23	1,211.48	442.75			
208	社会保障和就业支出		104.05	104.05				
20805	行政事业单位养老支出		104.05	104.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.05	104.05				
210	卫生健康支出		137.00	137.00				
21011	行政事业单位医疗		137.00	137.00				
2101102	事业单位医疗		133.00	133.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00				
221	住房保障支出		125.02	125.02				
22102	住房改革支出		125.02	125.02				
2210201	住房公积金		96.00	96.00				
2210202	提租补贴		15.24	15.24				
2210203	购房补贴		13.78	13.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市教育发展保障中心

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	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	2,020.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,654.23	1,654.23		
	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	104.05	104.05		
	9		九、卫生健康支出	41	137.00	137.00		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	125.02	125.02		
	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	2,020.30	本年支出合计	59	2,020.30	2,020.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,020.30	总计	64	2,020.30	2,020.30		

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。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市教育发展保障中心

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	2,020.30	1,577.55	442.75
205			教育支出	1,654.23	1,211.48	442.75
20599			其他教育支出	1,654.23	1,211.48	442.75
2059999			其他教育支出	1,654.23	1,211.48	442.75
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05	
20805			行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	
210			卫生健康支出	137.00	137.00	
21011			行政事业单位医疗	137.00	137.00	
2101102			事业单位医疗	133.00	133.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221			住房保障支出	125.02	125.02	
22102			住房改革支出	125.02	125.02	
2210201			住房公积金	96.00	96.00	
2210202			提租补贴	15.24	15.24	
2210203			购房补贴	13.78	13.78	

注：本表反映单位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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市教育发展保障中心

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	997.99	302	商品和服务支出	129.12	310	资本性支出	13.21
30101	基本工资	109.57	30201	办公费	37.55	31002	办公设备购置	13.21
30102	津贴补贴	88.20	30202	印刷费	3.29	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	359.54	30205	水费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.42	30206	电费	5.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.30	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	14.73			
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	138.01	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				
303	对个人和家庭的补助	437.23	30215	会议费	1.94			
30301	离休费	65.66	30216	培训费	4.52			
30302	退休费	310.06	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.79	30224	被装购置费				

30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	14.19		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.74		
30308	助学金		30228	工会经费	17.17		
30309	奖励金		30229	福利费	8.58		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	49.26	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.25		
人员经费合计		1,435.22	公用经费合计				142.33

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市教育发展保障中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市教育发展保障中心无 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市教育发展保障中心

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：本表反映单位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。

武汉市教育发展保障中心无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市教育发展保障中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00		24.00	18.00	6.00		21.57		21.57	17.99	3.58	

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。

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 武汉市教育发展保障中心

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2020.3 万元。本单位为新组建单位，无上年度收支数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度预算收入总额为 2020.3 万元，其中：财政拨款预算收入 2020.3 万元。其中：财政拨款收入 2,020.30 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度发生支出总额为 2020.3 万元，其中：基本支出 1577.55 万元，占本年支出 78.08%；项目支出 442.75 万元，占本年支出 21.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总额为 2020.3 万元，其中：财政拨款预算收入 2020.3 万元。

2023 年度财政拨款支出总额为 2020.3 万元，其中：基本支出 1577.55 万元，占本年支出 78.08%；项目支出 442.75 万元，占本年支出 21.92%。

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 2020.3 万元，占本年支出合计的 100.00%。因本单位为新组建单位，无上年度收支数据。

（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 2020.3 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）：2059999 其他教育支出 1654.23 万元，占 81.88%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业（类）：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.05 万元，占 5.15%，主要用于养老保险。

3. 卫生健康（类）：2101199 其他行政事业单位医疗支出 4 万元，占 0.08%，主要用于子女统筹；

2101102 事业单位医疗 133 万元，占 6.7%，主要用于职工事业单位医疗。

4. 住房保障（类）：2210201 住房公积金支出 96 万元，占 6%，主要用于住房公积金；

‘2210202 提租补贴支出 15.24 万元，占 0.10%，主要用于职工提租补贴；

2210203 购房补贴支出 13.78 万元，占 0.09%，主要用于职工住房货币化补贴。

（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 2020.3 万元，支出决算为 2020.3 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 1577.55 万元，项目支出 442.75 万元。项目支出包括‘服务教育专项’ 317.90 万元和‘资产设备与运行维护’ 124.85 万元。‘服务教育专项’项目主要有参与 2023 年第 40 届金秋菊展布展工作经费；落实翰林紫苑 7 号楼安保服务外包工作；局机关物业管理（含食堂餐饮服务人员劳务外包）及服务费用；局机关大楼零星维修费用；局机关搬迁费用等。‘资产设备与运行维护’项目包括 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用及 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。

1. 教育支出(类)。「2059999 其他教育支出」年初预算为 1654.23 万元，支出决算为 1654.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。「2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出」年初预算为 104.05 万元，支出决算为 104.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。「2101102 事业单位医疗」年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%；

‘2101199 其他行政事业单位医疗支出’年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。‘2210201 住房公积金’年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%；

‘2210202 提租补贴’年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%；

‘2210203 购房补贴支出’年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1577.55 万元，其中：

人员经费 1435.22 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、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 24 万元，支出决算为 21.57 万元，完成预算的 89.88%。其中：公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护 3.58 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算为 21.57 万元，完成预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因：新车购置于 12 月完成，除了保险，该车无汽油维修等其他费用。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元。本年度更新公务用车

1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.58 万元，主要用于保密文件的传达，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 1.41 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.67 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 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 100.00%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市教育发展保障中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市教育发展保障中心政府采购支出总额 344 万元，其中：政府采购服务支出 316 万元。授予中小企业合同金额 342 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 139 万元，占授予中小企业合同金额的 41%；

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市教育发展保障中心有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于传送保密文件。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，我中心组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2020.3 万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我中心严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我中心对武汉市教育发展保障中心开展整体支出自评，资金 2020.3 万元，从评价情况来看，经综合评价和分析，2023 年度武汉市教育发展保障中心整体绩效自评得分为 93 分。

从评价情况来看，2023 年所设立的各项项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

发现的问题和原因：项目共设置 18 个绩效指标，完成了 17 个。未完成指标为“预算进度执行到位率”。部分项目因验收时间长而都在第四季度进行支付导致前面三个季度进度执行率不达标。

下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，根据项目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。

（三）项目支出自评结果

我中心在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.85 万元，执行数为 124.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（鄂教幼高【2017】11 号）和《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》（武教基【2020】13 号）和国家义务教育课程方案及其实施要求，完成 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考。发现的问题及原因：验收时间过久，上半年完成项目，下半年才进行支付。

2. 服务教育工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.9 万元，执行数为 317.9 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：1. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38 号文件要求，市教育局承担参与辖区第 40 届金秋菊展工作任务，我中心负责布展工作，代表市教育局在汉口江滩参加全市金秋菊展，展现汉派菊花风采和武汉魅力，获得二等奖。2. 保障了局机关物业管理（含食堂餐饮服务人员劳务外包）及服务费用。3. 支付局机关大楼零星维修费用。4. 编印《武汉市学校后勤工作文件汇编》，翻印《餐饮服务食品安全操作规范宣传手册》，并完成全市学校食堂审计及督促工作。下一步改进措施：加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算，并督促业务单位按照项目进度合理规划资金使用，提升资金执行力度。另，部分子项目（机关搬迁费及维修费）受实际情况的影响，未能按计划进度完成资金支付。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 结合绩效自评结果，对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，并将评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2. 通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

3. 根据项目绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，改进部分绩效目标和指标，并进行必要的论证，不断提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 全力攻坚固定资产投资统计绩效目标。
2. 持续深化中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治。
3. 扎实开展校园燃气安全专项整治。

4. 坚持做好校舍安全排查工作。
5. 不断优化校园环境品质。
6. 规范组织全市初中毕业生理化生实验操作考试。
7. 着力提高教师实验教学能力。

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	全力攻坚固定资产投资统计绩效目标。	一是主动与市发改委、市统计局联系,咨询政策动态和工作要求。二是层层传导和压实工作责任,将全市教育固定资产投资统计目标任务分解到各区,市区齐心协力抓好落实。三是以项目为抓手落实固定资产投资,要求各区申报教育重大工程项目及设备购置。四是制发《2023年全市教育固定资产投资统计工作的通知》。	经市区教育局共同努力,截止12月底,2023年全市教育系统固定资产投资累计完成200亿元,超额完成今年教育固定资产投资统计一级绩效目标任务。
2	持续深化中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治	领导班子成员定期带队到对口区开展常态化工作督查,多单位密切配合。同市场监管局、卫健委、城市执法委联合印发《校园及周边食品安全和学校传染病防控重点责任清单》《关于进一步加强全市中小幼儿园校外供餐管理工作的通知》等文件。推进区、校两级完善相应制度办法以及操作细则,编印《武汉市学校后勤工作文件汇编》,翻印《餐饮服务食品安全操作规范宣传手册》。强化学校食堂从业人员培训。全市共组织相关培训近80场次,参训人员超4万人。	全市采取自营方式供餐的公办中小学食堂已实行大宗食品公开招标、集中定点采购。2747所中小学、幼儿园建成“互联网+明厨亮灶”智慧化监管平台。联合市场监管局组织开展中小学(幼儿园)食堂食品安全工作综合评估,187所中小学、幼儿园食堂问题整改见底清零。

3	扎实开展校园燃气安全专项整治。	按照《全市城镇燃气安全专项组整治工作方案》及《关于运用国家燃气安全专项整治工作系统开展专项检查工作的紧急通知》要求，督促学校开展用气安全自查，运用国家“燃气安全专项整治工作系统”APP开展“大起底排查、全链条整治”。委局主要领导组织召开全市工作推进会，并亲自带队，联合城管、消防、市场监管等单位进行督查，加大力度推进校园燃气专项整治。	全市录入燃气使用学校2569所，已检查3932次，排查完成率100%，排查隐患86个，全部整改完成，整改率100%。
4	坚持做好校舍安全排查工作。	印发《市教育局关于开展全市教育系统大跨度校舍场馆安全专项排查整治的工作通知》，组织全市中小学幼儿园开展大跨度场馆专项排查。	排查大跨度场馆317个，停用1栋，尚在使用316栋。并排查学校1318所，校舍5203栋，排查鉴定校舍面积1103万平方米，排查大跨度场馆350个，鉴定出C级校舍15栋，面积13861平方米，D级校舍4栋，面积1721平方米，全部封存停用，有力保障了校舍安全。
5	不断优化校园绿化环境。	继续开展市级“绿色生态校园”创建活动。	完成创建15所市级“绿色生态学校”任务。积极开展义务植树活动28场，参与师生3279人，植树1060株，养护树木1550株。代表市教育局在汉口江滩参加全市金秋菊展，获得二等奖。

6	不断提高教育装备管理效能。	规范组织全市初中毕业生理生化生实验操作考试。	<p>指导各区抓好考试组织实施工作；科学命题，组建题库。题库全部由图片题和视频题组成，涉及初中物理、化学、生物三门学科所有必做实验内容。研究制定《实验操作考试考务手册》、《实验操作考试考务明细》，统一印发考务人员的工作牌证，指导各区规范操作、细化考试流程。狠抓环节，严格把关。做好培训、适应训练及模拟考工作；严把监考、巡视，成绩汇总对接关；整体组考工作平稳有序，社会反响良好。</p>
7	着力提高教师实验教学能力。	组织开展2023年全市中小学实验教学说课活动评选工作。	<p>从报名的158件说课案例中选出96件案例进入市级说课活动评选现场，遴选出36件参加省级评选，31件获省级奖项，5件参加全国现场展评。中心被授予省级“优秀组织者”称号。根据《省教育技术装备处关于做好第二届“传承红色基因争做强国少年”阅读活动相关工作的通知》精神，认真组织实施作品上报135件，获奖作品68件，中心再次被评为优秀组织奖。</p>

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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人员的医疗经费。

8. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

10. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置

税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023 年度武汉市教育发展保障中心绩效评价报告

一、2023 年度武汉市教育发展保障中心整体绩效评价报告

（一）单位（单位）整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2023 年度武汉市教育发展保障中心整体绩效自评得分为 93 分。

（二）单位（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度中心年初预算金额 2161.89 万元，调整预算金额 141.59 万元，支出决算金额 2020.3 万元，资金执行率 93.45%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置绩效指标 18 个，完成绩效指标 17 个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，未完成 1 个。未完成指标为“预算进度执行到位率”。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标结构不够合理。预算执行方面指标设置无意义，如：“预算资金到位率”可以删除；“历年持续使用”指标定义较模糊，较难准确定义评价对象。

2. 个别项目预算资金未足额支付。部分子项目执行受政府采购金额及中标金额差异的影响，未能足额完成预算资金支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强各业务科室之间的沟通交流，结合考虑业务科室工作实际，进一步修改、完善绩效指标，提炼最能反映项目特性、单位职能、事业发展的核心指标，提升绩效评价的科学性、全面性及可操作性。

（2）根据项目实际运行情况，加强对相关科室经费需求的论证，细化预算编制；对于跨年度的项目（合同），滚动分年编制预算，提升预算的科学性和精准性，减少资金结余结转。

（3）合理规划利用好项目经费中预算金额与采购合同金额的节约资金。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）结合绩效自评结果，对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，并将评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

(3) 根据项目绩效自评建议，进一步整合绩效指标体系，改进部分绩效目标和指标，并进行必要的论证，不断提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

二、2023 年度资产设备与运行维护项目绩效评价报告

(一) 自评得分

经综合评价和分析，2023 年度武汉市教育发展保障中心资产运行维护项目绩效自评得分为 93 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年资产运行维护项目年初预算 124.85 万元，实际执行 124.85 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

资产运行维护项目绩效自评综述：根据《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（鄂教幼高【2017】11 号）和《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》（武教基【2020】13 号）和国家义务教育课程方案及其实施要求，完成 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考工作。

3. 发现的问题及原因

验收时间过久，上半年完成项目，下半年才进行支付。

改进措施：根据合同约定的付款进度及项目实施情况，及时完成验收工作。

三、2023 年度服务教育工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 年武汉市教育发展保障中心服务教育工作项目绩效自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2. 服务教育工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.9 万元，执行数为 317.9 万元，完成预算的 100%。

2. 完成的绩效目标

主要产出和效益是：一是根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38 号文件要求，市教育局承担参与辖区第 40 届金秋菊展工作任务，我中心负责布展工作，代表市教育局在汉口江滩参

加全市金秋菊展，展现汉派菊花风采和武汉魅力，获得二等奖。二是保障了局机关物业管理（含食堂餐饮服务人员劳务外包）及服务费用。三是支付局机关大楼零星维修费用。四是编印《武汉市学校后勤工作文件汇编》，翻印《餐饮服务食品安全操作规范宣传手册》，并完成全市学校食堂审计及督促工作。

3. 下一步改进措施

加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算，并督促业务单位按照项目进度合理规划资金使用，提升资金执行力度。另，部分子项目（机关搬迁费及维修费）受实际情况的影响，未能按计划进度完成资金支付。