

2023 年度武汉市江岸区勤工俭学办公室
单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室_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 武汉市江岸区勤工俭学办公室_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 武汉市江岸区勤工俭学办公室概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区勤工俭学办公室是江岸区教育局的二级单位，主要工作任务是贯彻落实市、区勤工俭学处下达的目标管理和绩效工作，认真做好全区中小学学校后勤服务、学平险、校园方责任险、食堂管理、校园直饮水、节能降耗统计上报、城镇居民医保、校服管理、学生夏令营、小食品和部分特种设备安全检查、局管建筑公司职工人员的稳定工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区勤工俭学办公室部门决算由实行独立核算的单位本级决算1单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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	439.54	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	500.98
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	0.02
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	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	
	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	439.54	本年支出合计	58	525.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	85.81	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	525.35	总计	62	525.35

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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

单位：万元

项 目			本年收 入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	439.54	439.54					
205			教育支出	415.17	415.17					
20501			教育管理事 务	415.17	415.17					
2050199			其他教育管 理事务支出	415.17	415.17					
208			社会保障和 就业支出	0.02	0.02					
20899			其他社会保 障和就业支 出	0.02	0.02					
2089999			其他社会保 障和就业支 出	0.02	0.02					
210			卫生健康支 出	24.35	24.35					
21011			行政事业单 位医疗	24.35	24.35					
2101102			事业单位医 疗	1.99	1.99					
2101103			公务员医疗 补助	22.36	22.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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	525.35	260.65	264.70			
205			教育支出	500.98	236.28	264.70			
20501			教育管理事务	500.98	236.28	264.70			
2050199			其他教育管理 事务支出	500.98	236.28	264.70			
208			社会保障和就 业支出	0.02	0.02				
20899			其他社会保障 和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障 和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	24.35	24.35				
21011			行政事业单位 医疗	24.35	24.35				
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103			公务员医疗补 助	22.36	22.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 武汉市江岸区勤工俭学办公室

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	439.54	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		415.17	415.17	
	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		0.02	0.02	
	9		九、卫生健康支出	41		24.35	24.35	
	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				
	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	439.54	本年支出合计	59		439.54	439.54	
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	439.54	总计	64		439.54	439.54	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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	439.54	174.84	264.70
205			教育支出	415.17	150.47	264.70
20501			教育管理事务	415.17	150.47	264.70
2050199			其他教育管理事务支出	415.17	150.47	264.70
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	24.35	24.35	
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103			公务员医疗补助	22.36	22.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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	77.21	302	商品和服务支出	20.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.43	30201	办公费	3.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.80	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	29.16	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43			
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.35			
30302	退休费	58.51	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	14.48	30227	委托业务费	10.46			
30308	助学金		30228	工会经费	0.42			
30309	奖励金		30229	福利费	0.58			
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	4.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.36	公用经费合计					20.48

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

公开07表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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			

本单位2023年度无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：武汉市江岸区勤工俭学办公室

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
0.12	0	0.12	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

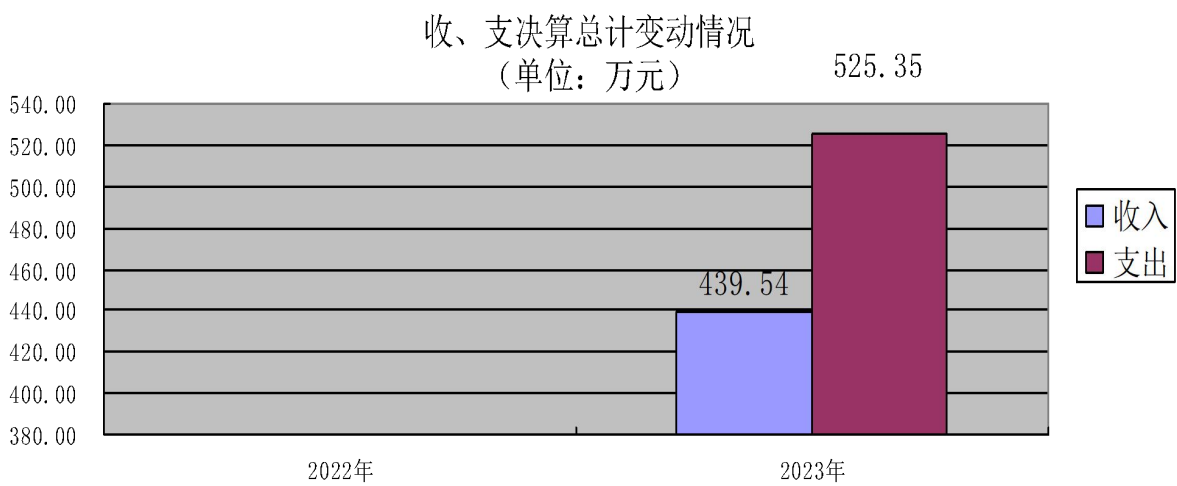
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区勤工俭学办公室 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 年度收入总计439.54 万元，支出总计525.35万元。与2022 年度相比，2023年度收入总计增加77.43万元，增长21.4%，支出总计增加163.23 万元，增长45.1%。增加的主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

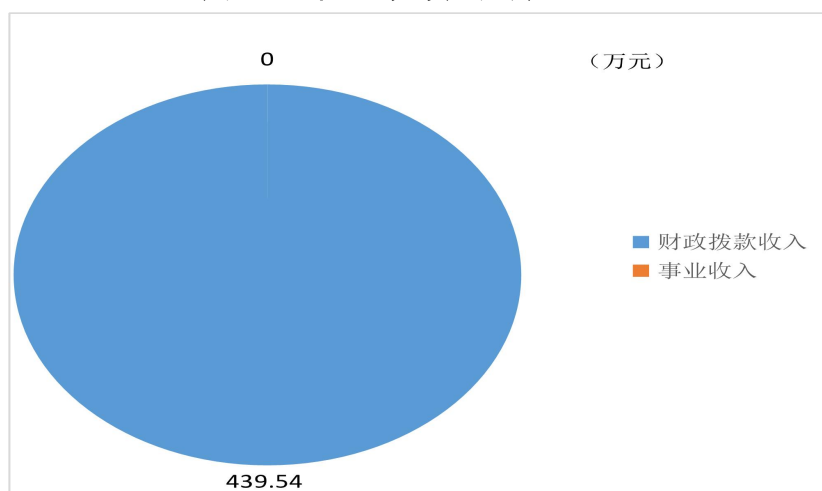


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计439.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加77.43万元，增长21.4%，主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展。

其中：财政拨款收入439.54万元， 占本年收入100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 525.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 163.23 万元，增长 45.1%，主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展；二是本年非财政结余和专用结余上缴财政，账务处理为公用支出。

其中：基本支出 260.65 万元，占本年支出 49.6%；项目支出 264.70 万元，占本年支出 50.4%。

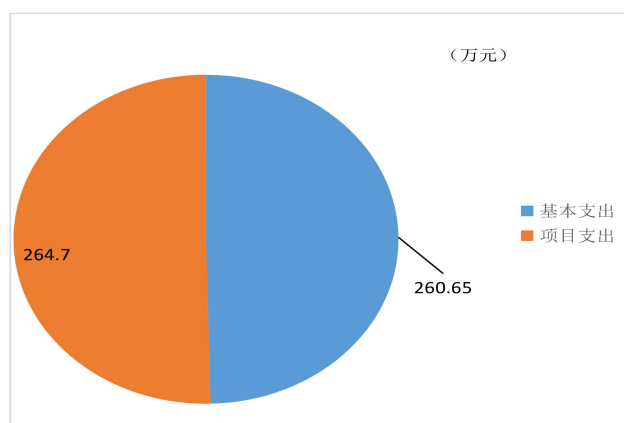


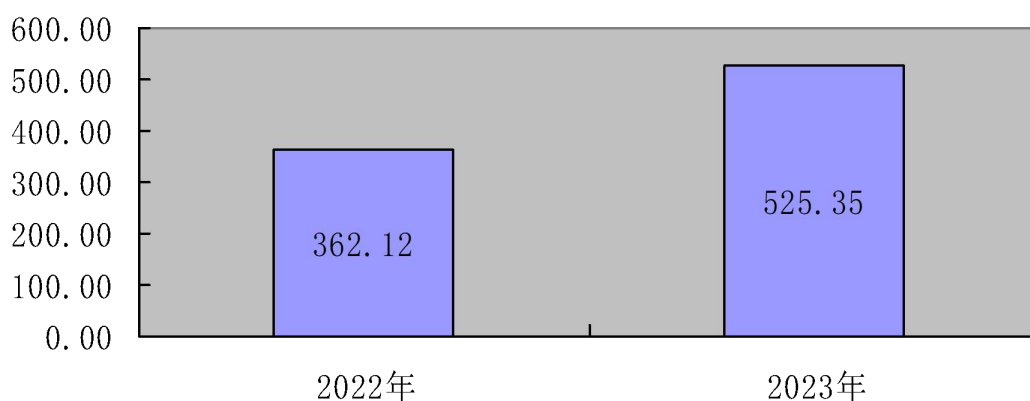
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款支出总计 525.35万元。与2022年度相比，财政拨款支出总计增加163.23万元，增长45.1%。主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展；二是本年非财政结余和专用结余上缴财政，账务处理为公用支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入439.54万元，比2022年度决算数增加77.43万元，增长21.4%。主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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525.35万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.23万元，增长45.1%。主要原因是单位业务活动的增加，如区属学校食堂食材检测费、食堂管理人员集中培训等业务活动的开展；二是本年非财政结余和专用结余上缴财政，账务处理为公用支出。

(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525.35万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)500.98 万元，占95.3%；主要用于人员工资及津贴补贴、绩效奖和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)0.22万元，占0.1%；主要用于在职人员养老保险和职业年金、退休人员财政发放退休金。

3. 卫生健康支出(类)24.35万元，占4.6%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

(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511.06万元，支出决算为525.35万元，完成年初预算的102.8%，本年度整体绩效目标执行率已完成。其中：基本支出260.65万元，项目支出264.70万元。项目支出主要用于校园方责任险和中小學生人身损害事故赔偿资金支出260.4万元，积极建立风险转移体系

，减轻学生因在校内意外造成的家庭经济负担，有效避免家校矛盾的激化，办人民满意的教育。教师体检费0.16万元，主要用于在职教师体检，保障教师们的身心健康，更好地为学生、家长服务。关爱教师行动支出3万元，保障教师用餐的需求，加强对教师的关怀。老干工作经费支出1.14万元，开展文体活动，丰富退休教职工的生活。

（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511.06万元，支出决算为525.35万元，完成年初预算的102.8%。其中：基本支出260.65万元，项目支出264.70万元。项目支出主要用于校园方责任险和中小學生人身损害事故赔偿资金支出260.4万元，积极建立风险转移体系，减轻学生因在校内意外造成的家庭经济负担，有效避免家校矛盾的激化，办人民满意的教育。教师体检费0.16万元，主要用于在职教师体检，保障教师们的身心健康，更好地为学生、家长服务。关爱教师行动支出3万元，保障教师用餐的需求，加强对教师的关怀。老干工作经费支出1.14万元，开展文体活动，丰富退休教职工的生活。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为490.24万元，支出决算为415.17万元，完成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度业务量的增长。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.11万元，支出决算为0.02 万元，完成年初预算的18 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.47万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18.24万元，支出决算为22.36 万元，完成年初预算的122.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：本单位职工无住房补贴发放。

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174.84万元，人员经费154.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.48万元，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

本单位2023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2023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0.12万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因：单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待。

(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，较上年无变化。

2023年度武汉市江岸区勤工俭学办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费调整后预算为0万元，支出决算为0万元。

2023年度武汉市江岸区勤工俭学办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区勤工俭学办公室政府采购支出总额189.21万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.05万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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5个，资金264.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，主要保障了校园师生的安全、教师身心健康等，积极创建平安和谐的美丽校园，不断推动江岸美好教育的持续发展。

(二) 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525.35万元。从评价情况来看，我们能积极加强对单位各项目预期绩效目标的审核。在学校校责险投保工作、校园直饮水管理、特种设备安全等工作中，从预算的申报开始，都按照上级精神和要求，合理安排项目所需资金，按正常从紧的原则，去编制预算，建立和健全了项目预期绩效目标的申报制度，有效地提高了财政资金的合理安排。在使用绩效项目资金时，我们能严格执行预算数合理支出，较好地完成了本单位整体支出绩效工作。年终时，本单位也主动积极做好各项目的绩效自评应用，把绩效结果与预算安排相结合，通过对比来分析、检验整体支出绩效自评工作。本单位今年的整体支出自评结果为优秀，这也为下一年度安排后续资金时给予了充分的保障。

(三) 项目支出自评结果

我部门在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5个一级项目。

1. 校园方责任保险专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为193.64万元，执行数为189.04万元，完成预算的100%

。主要产出和效益：一是保障区属各学校师生们的人身安全；二是不断建设平安和谐校园，为江岸美好教育奠定基础。发现的问题：学生理赔资料需整理多次才能交齐，延误了理赔期限。下一步改进措施：多和学校负责人沟通，审核赔付资料尽量一次性交齐。同时，督促保险公司在赔付中不断提高工作效率。

2. 中小學生人身损害赔偿事故专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为71.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一加强各学校师生的人身安全，保障校园的安全。二是保障教育教学活动正常开展。下一步改进措施：一是积极做好安全宣传等工作，预防校园安全事故的发生；二是积极做好学生人身意外赔偿工作，促进家校和谐，学校能持续稳定发展。

3. 教师体检专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.24万元，执行数为0.16万元，完成预算的67%。主要产出和效益是：保障教师身心健康。职工体检参与率为67%。

4. 老干工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算100%。主要产出和效益是：组织退休教职工开展文体活动，丰富他们的退休的生活。

5. 关爱教师行动项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益是：保障教师工作用餐的需求，加强对教师的关怀。

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效自我评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我们单位

一直都将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据，使绩效评价结果的应用，真正发挥它的重要性。对于单位支出绩效评价而言，绩效结果的应用也是其核心和归宿。在全区校责险的投保、校园直饮水管理等工作中，我们年初认真做好预算中的绩效目标申报工作，不断加强本单位的项目规划、绩效目标管理。年中使用资金时，能按照预算严格执行。在年终时，也能积极做好绩效自评的应用，不断完善项目分配和管理办法，把绩效结果与预算安排相结合。同时，我们在评价结果的应用上还将更加灵活些，把绩效结果与预算编制挂钩或者最终完全实现绩效预算，继续规范、科学应用财政支出绩效评价结果，为下一年度的资金使用提供参考与保障，不断提升精细化管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 学校风险转移机制工作。
- 2、 学校直饮水管理工作。
- 3、 学校食堂管理及食品安全工作。
- 4、 特种设备安全工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校风险转移机制	校责险、食品险投保率100%	100%
2	直饮水管理工作。	水质检测100%、水质质量优。	已完成
3	特种设备安全工作	特种设备安全事故发生率为零。	已完成
4	学校食堂管理工作	食品安全责任事故为零。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 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。

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

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 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。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四) 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。

第六部分 附件

2023年度勤工俭学办公室单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区勤工俭学办公室

单位名称		武汉市江岸区勤工俭学办公室				
基本支出总额		260.65万元		项目支出总额		264.7万元
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	511.06	525.35	102.80%	20
年度绩效目标1 (25分)		食品安全责任事故为零。				
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	数量指标	后勤保障人数	区属学校全覆盖	区属学校全覆盖	5
		质量指标	食品安全责任事故	0	0	5
		时效指标	定期进行食堂检查	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障师生供餐安全	有保障	有保障	4
	满意度指标	师生满意度指标	对食堂管理满意度	95%	94%	4
年度绩效目标2 (35分)		做好学校风险转移机制。				
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	数量指标	区属公办校投保数	全覆盖	全覆盖	5
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	预算数	预算数	5
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	96%	96%	5
		可持续影响指标	平安和谐校园	97%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	96%	95%	4
年度绩效目标3 (20分)		特种设备安全事故发生率为零。				
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	数量指标	有电梯的区属学校	全覆盖	全覆盖	5
		质量指标	电梯保养	每半月一次	每半月一次	5
		时效指标	电梯安全宣传活动	有保障	有保障	5
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	96%	95%	4
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析		中小學生缺乏安全防卫知识、安全意识和安全习惯，自我保护能力差。孩子们的安全意识不强，而背后的现实则是家庭、学校乃至整个社会对青少年安全问题的重视程度不够，需全面强化安全教育。				
改进措施及结果应用方案		进一步抓好校（园）方责任保险、学生居民医保、学校食品安全责任保险和学生平安保险工作。在组织全区学校做好各项保险信息上报、投保、理赔等工作的同时，注重学生意外伤害事故的原因分析，以便发现学校安全管理上的弱点和盲点，为教育局确立学校安全防范的重点提供决策依据。建立“三位一体”的联防联控长效机制，形成学校、社会、家庭共同参与的青少年安全防护体系。消除各种隐患，时刻关注孩子们的健康成长环境。深入开展校园周边治安秩序整治工作，主动和公安机关联系，聘请公安民警为学校的法制校长和校外辅导员，通过法制讲座，结合实际案例进行分析，增强学生的安全防范意识，帮助和指导学校落实各项安全防范措施，健全和完善校园周边的安全防范机制。不断优化育人环境。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区勤工俭学办公室

项目名称		教育保障项目					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区勤工俭学办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	268.27	264.7	98.67%	19.7	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	区属学校校方责任险工作：						
	产出指标 (20分)	数量指标	区属公办校校方责任险投保		全覆盖	全覆盖	5
		质量指标	校园方责任险投保率		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		预算数	预算数	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	学生及家长满意度		96%	96%	2
		可持续影响 效益指标	平安和谐校园		97%	95%	2
	满意度 指标 (5分)	社会公众或服务对象 满意度指标	学校满意度		96%	95%	4
	中小学生人身损害事故赔偿专项工作：						
	产出指标 (20分)	数量指标	学生家庭赔偿处理完成率		100%	100%	5
		质量指标	学生伤害事故赔付率		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性		全额拨款	全额拨款	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	家校关系		良好	良好	2
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		良好	良好	2
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90%	90%	4
	在职人员体检工作：						
	产出指标 (4分)	数量指标	体检职工数		3	3%	2
		质量指标	体检标准合规率		100%	100%	2
	效益指标 (3分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益		良好	良好	3
	关爱教师行动工作：						
	成本指标 (3分)	经济成本指标	人均补助标准		预算数	预算数	3
	效益指标 (3分)	社会效益指标	保障教师就餐需要		良好	良好	3
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标	加强教师关怀		满意	满意	3
	老干部活动：						
	产出指标 (2分)	数量指标	开展老干部活动次数		≥1次	≥1次	1
		质量指标	文体活动安全开展率		100%	100%	1
效益指标 (2分)	社会效益指标	丰富老干部的退休生活		效果良好	效果良好	2	
总分		95.7分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		中小学生缺乏安全防卫知识、安全意识和安全习惯，自我保护能力差。孩子们的安全意识不强，而背后的现实则是家庭、学校乃至整个社会对青少年安全问题的重视程度不够，需全面强化安全教育。					
改进措施及 结果应用方案		进一步抓好校（园）方责任保险、学生居民医保、学校食品安全责任保险和学生平安保险工作。在组织全区学校在做好各项保险信息上报、投保、理赔等工作的同时，注重学生意外伤害事故的原因分析，以便发现学校安全管理上的弱点和盲点，为教育局确立学校安全防范的重点提供决策依据。建立“三位一体”的联防联控长效机制，形成学校、社会、家庭共同参与的青少年安全防护体系。消除各种隐患，时刻关注孩子们的健康成长环境。深入开展校园周边治安秩序整治工作，应主动和公安机关联系，聘请公安民警为学校的法制校长和校外辅导员，通过法制讲座，结合实际案例进行分析，增强学生的安全防范意识，帮助和指导学校落实各项安全防范措施，健全和完善校园周边的安全防范机制。不断优化育人环境。					