

附件 1

2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学 办公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 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 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。学生资助工作：认真做好辖区内大学生生源地助学贷款、还贷及中小学、幼儿园贫困生资助工作，确保国家惠民政策落到实处。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

武汉市硚口区学生资助中心，其主要职责和业务范围是：承担本辖区内中等职业学校的国家助学金管理和我区生源地信用助学贷款工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	570.85	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	431.25
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	22.91
	9		九、卫生健康支出	40	73.14
	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	43.55
	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	570.85	本年支出合计	58	570.85
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	570.85	总计	62	570.85

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）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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	570.85	570.85					
205				教育支出	431.25	431.25					

20501	教育管理事务	424.06	424.06					
2050199	其他教育管理事务支出	424.06	424.06					
20502	普通教育	7.19	7.19					
2050201	学前教育	3.55	3.55					
2050203	初中教育	0.44	0.44					
2050204	高中教育	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91					
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
210	卫生健康支出	73.14	73.14					
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
2101103	公务员医疗补助	59.58	59.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
221	住房保障支出	43.55	43.55					
22102	住房改革支出	43.55	43.55					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					
2210202	提租补贴	7.51	7.51					

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）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	570.85	554.54	16.31			
205			教育支出	431.25	414.94	16.31			
20501			教育管理事务	424.06	414.94	9.12			
2050199			其他教育管理事务支出	424.06	414.94	9.12			
20502			普通教育	7.19		7.19			
2050201			学前教育	3.55		3.55			
2050203			初中教育	0.44		0.44			
2050204			高中教育	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91				

20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	73.14	73.14				
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
2101103	公务员医疗补助	59.58	59.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	43.55	43.55				
22102	住房改革支出	43.55	43.55				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				
2210202	提租补贴	7.51	7.51				

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）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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	570.85	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	431.25	431.25		
	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	22.91	22.91		
	9		九、卫生健康支出	41	73.14	73.14		
	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				

	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	43.55	43.55		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	570.85	本年支出合计	59	570.85	570.85		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	570.85	总计	64	570.85	570.85		

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）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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
合计				570.85	554.54
205			教育支出	431.25	16.31
20501			教育管理事务	424.06	9.12
2050199			其他教育管理事务支出	424.06	9.12
20502			普通教育	7.19	7.19
2050201			学前教育	3.55	3.55
2050203			初中教育	0.44	0.44
2050204			高中教育	3.20	3.20
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91
20805			行政事业单位养老支出	22.91	22.91
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83
210			卫生健康支出	73.14	73.14
21011			行政事业单位医疗	73.14	73.14
2101102			事业单位医疗	12.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.58	59.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23
221			住房保障支出	43.55	43.55
22102			住房改革支出	43.55	43.55
2210201			住房公积金	36.04	36.04
2210202			提租补贴	7.51	7.51

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表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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	365.99	302	商品和	35.1	310	资本性支出	0.00

				服务支出	9			
30101	基本工资	83.21	30201	办公费	4.64	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	155.98	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.15	30209	物业管理费	1.04			
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61			
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	153.36	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	117.80	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41			
30307	医疗费补助	35.56	30227	委托业务费	1.45			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41			
303	奖励金	0.00	30229	福利	1.68			

09				费				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.67			
人员经费合计		519.35	公用经费合计					35.19

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：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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	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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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			

--	--	--	--	--

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 9)

部门：武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

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

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

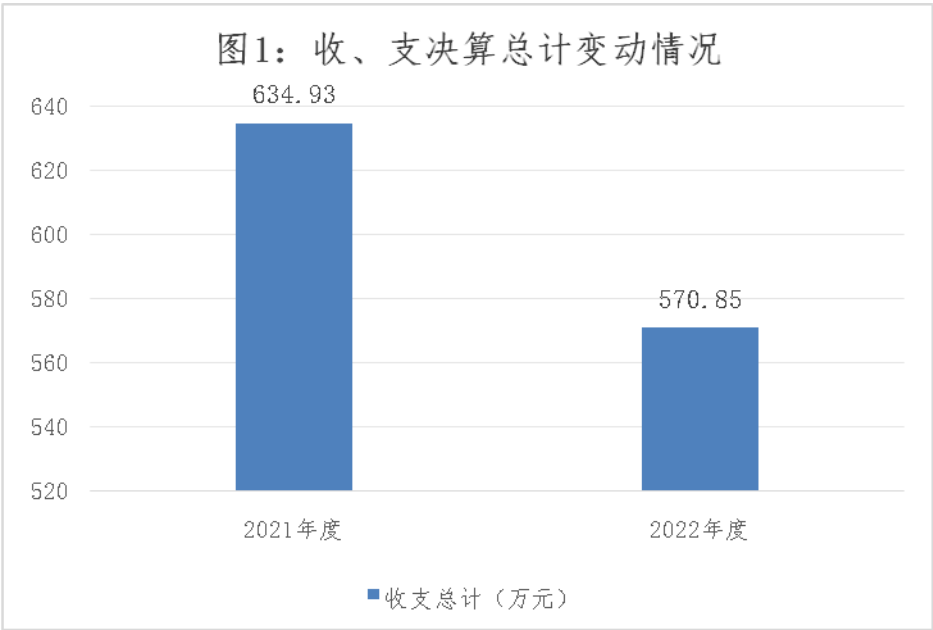
第三部分 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室 2022 年度

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 570.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64.08 万元，下降 10.09%，主要原因一是 2022 年在职公用支出减少；二是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款支出相应减少。

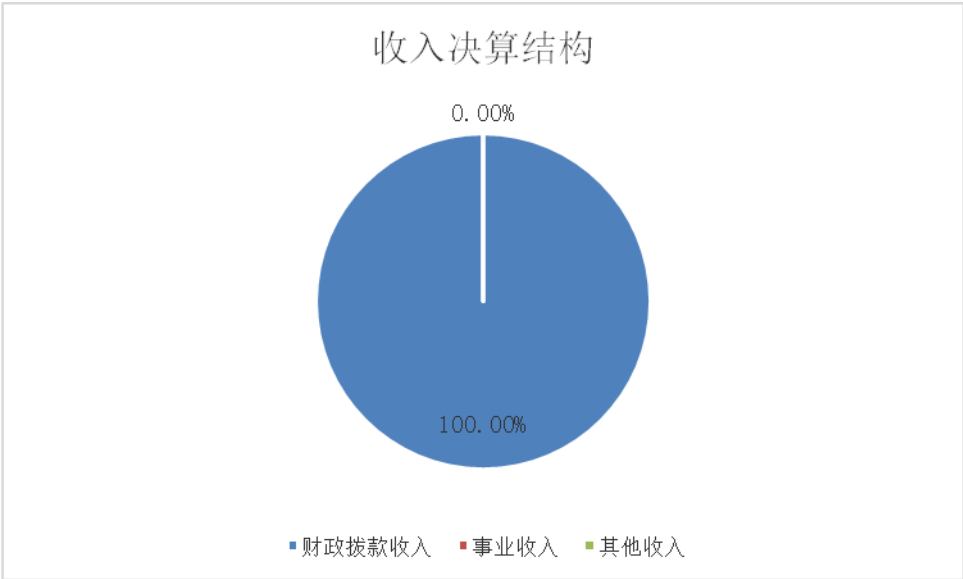
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 570.85 万元。其中：财政拨款收入 570.85 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%。

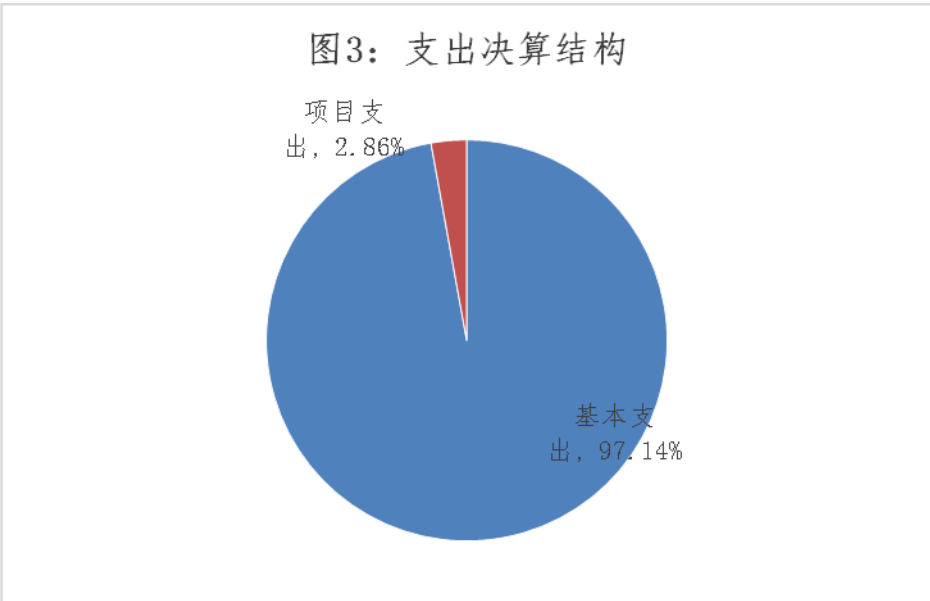
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 570.85 万元。其中：基本支出 554.54 万元，占本年支出 97.14%；项目支出 16.31 万元，占本年支出 2.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

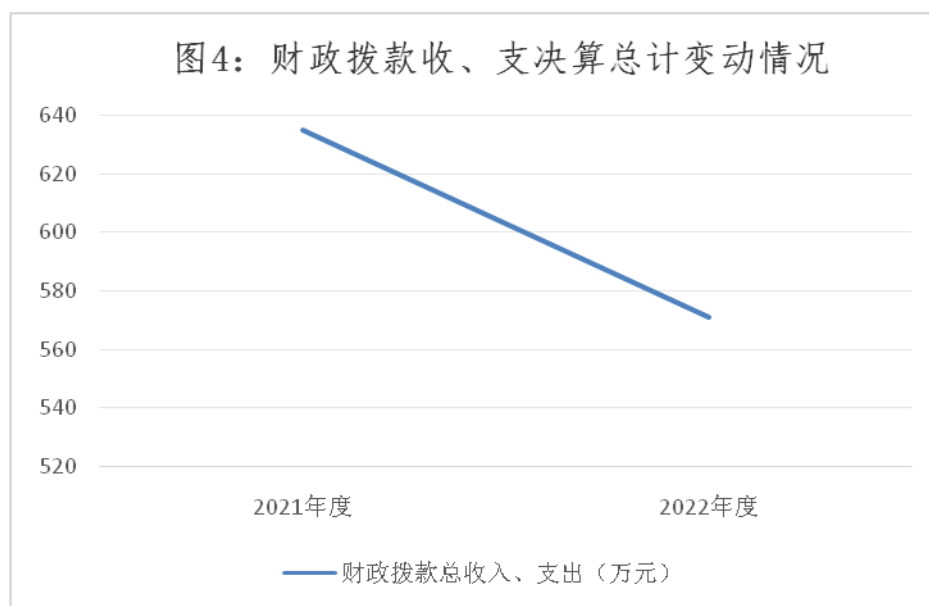


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 570.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.08 万元，下降 10.09%。主要原因一是 2022 年在职公用支出减少；二是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款支出相应减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.85 万元，比 2021 年度决算数减少 64.08 万元。减少主要原因一是 2022 年在职公用支出减少；二是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款支出相应减少。

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 570.85 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减少 64.08 万元，下降 10.09%。主要原因一是 2022 年在职公用支出减少；二是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款支出相应减少。

（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 570.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）431.25 万元，占 75.55%。主要是用于在职人员基本工资，绩效工资，公用支出和义务段助学金支出，其中基本支出 414.94 万元，项目支出 16.31 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)22.91 万元，占 4.01%。主要用于单位退休人员经费和在职人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)73.14 万元，占 12,81%。主要是用于事业单位医疗 12.33 万元，公务员医疗补助 59.58 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.23 万元。

4. 住房保障支出(类)43.55 万元，占 7.63%。主要是用于住房公积金 36.04 万元，提租补贴 7.51 万元。

（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 703.91 万元，支出决算为 570.85 万元，完成年初预算的 81.09 %。其中：基本支出 554.54 万元，项目支出 16.31 万元。项目支出一主要用于二级单位办公费 9.12 万元，主要成效是维持并保障了二级单位工作正常运转。项目支出二是用于发放助学金支出 7.19 万元，其中：义务段补助资金 0.44 万元，主要成效资助义务段贫困生上学；学前助学金 3.55 万元，主要成效资助学前教育幼儿贫困生上学；高中国家助学金和免学费 3.2 万元，主要成效资助高中教育贫困生上学；

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）教育管理事务(款)年初预算为 393.33 万元，决算为 424.06 万元，完成年初预算的 107.81 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员增加了薪级工资；二是列支了民办学校助学金拨款等原因。

2. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。学前教育 3.55 万元，年初预算为 12 万元，完成年初预算的 29.58 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是助学金拨款使用的资金是以前年度结余资金；二是公办学校

助学金支出由学校列支等原因，导致财政拨款助学金决算支出相应减少。

3. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。初中教育 0.44 万元，年初预算为 53 万元，完成年初预算的 0.01 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是助学金拨款使用的资金是以前年度结余资金；二是公办学校助学金支出由学校列支等原因，导致财政拨款助学金决算支出相应减少。

4 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。高中教育 3.2 万元。年初预算为 99 万元，完成年初预算的 3.23 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是助学金拨款使用的资金是以前年度结余资金；二是公办学校助学金支出由学校列支等原因，导致财政拨款助学金决算支出相应减少。

5 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）。年初预算为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数于年初预算数持平。

6 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 26.7 万元，决算数为 22.83 万元，完成年初预算的 85.51 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款的养老保险缴费支出相应减少。

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 14.52 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 84.92 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款的医疗保险缴费支出相应减少。

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 59.73 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 99.75 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款的公务员医疗补助支出相应减少。

9. 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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 61.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员绩效工资减少，财政拨款的其他行政事业单位医疗支出相应减少。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 36.04 万元, 支出决算为 36.04 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数于年初预算数持平。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 7.51 万元, 支出决算为 7.51 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数于年初预算数持平。

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 554.54 万元, 其中:

人员经费 519.35 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 35.19 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室无因公出国(境)支出。

2. 2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室无公务用车，因此无公务用车费用。

3. 2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室共有车辆 0 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 2 个，资金 16.31 万元，二级单位办公费项目占一般公共预算项目支出总额的 55.92%，资助助学金项目占一般公共预算项目支出总额的 44.08_%。从绩效评价情况来看，二级单位办公费 9.12 万元，主要成效是维持并保障了二级单位工作正常运转。义务段补助资金 0.44 万元，主要成效资助义务段贫困生上学；学前助学金 3.55 万元，主要成效资

助学前教育幼儿贫困生上学；高中国家助学金和免学费 3.2 万元，主要成效资助高中教育贫困生上学。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 570.85 万元，从评价情况来看，2022 年勤俭办按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为勤办 2022 年财务工作指明了方向，一年来，勤办财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 二级单位办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 98.06%。主要产出和效益是：办公经费项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对办公情况情况进行巡检，并及时进行各项安全排查处

理。保证二级单位工作的正常进行，对勤办工作环境的安全防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

2. 资助助学金项目绩效自评综述：1. 中职学生资助受益学生数 7684 人次(春季+秋季)；高中学生资助受益学生数 309 人次(春季+秋季)；学前学生资助受益学生数 223 人次(春季+秋季)；义务段学生资助受益学生数 1327 人次(春季+秋季)。奖助学金按规定及时发放率 100.0%；因贫失学率为 0；学校和老师满意度 100.0%；家长和学生满意度 100.0%。各项实际得分均达到标准分。2. 存在的问题和原因：一是年度预算上级预拨的高中经费并不能按照预计的人数下拨，导致结余普遍过多。二是社会资助的来源较少，多途径、多渠道开展资助工作的力度还不够。4. 下一步拟改进措施：创新思想，开拓思路，多途径、多渠道寻求社会力量捐资助学，为学生资助工作添砖加瓦，共同推进学生资助事业的健康发展。

(四)绩效自评结果应用情况

在硤口区委、区政府和市、区教育局的正确指导下，勤俭办的干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强。

硤口区教育局高度重视学生资助工作，局领导经常到中心视察工作，并召开专门会议研究资助工作。我中心严格按照国家和省政策规定各项学生资助项目，建立健全学生资助管理工作制度，制定了相关的配套管理办法及实施工作细则，学生资助认定评审工作机制健全，坚持公开、公平、公正原则，评审工作程序化。本级财政严格按照规定落实配套资金，能及时发放资金，能按规定标准发放资金，开展学生资助工作监督检查，利用各种载体对家庭经济困难学生开展国家资助政策的宣传、解读，开展诚信、感恩、励志等教育活动，内容充实，富有实效，学生、家长对资助工作满意率高。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出及转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、后勤服务管理工作

市级目标：

(1) 统筹安排、精诚合作、务实增效。顺利完成春、秋两季校园直饮水机更换滤芯 806 台/次及水质检测工作，水质检测合格率 100%。

(2) 群策群力，校企合作，程序到位。圆满完成硚口区 2022 年度校方责任保险投保率达 100%的工作任务。

(3) 完成公办、民办学校食堂“明厨亮灶”全覆盖工作任务，其中已经完成 157 所学校食堂的“互联网+明厨亮灶”建设。

区级目标：

(1) 完成学校及幼儿园食品安全员培训工作、安全用气用电及防火灭火培训，培训人数 300 多人，合格达标率 100%。

(2) 全面排查食堂燃气隐患，加强消防安全意识，确保学校食堂安全生产，对全区学校的天然气管线、液化气钢瓶、供电线路、消防器材等进行了全面检查排除隐患。

(3) 完善信访工作机制，建立健全硚口区教育局食品安全事故应急预案，办理与教育系统有关的食品安全工作批件和督办件 10 多件，做到办结率 100%，全年无校园食品安全事故发生。

二、学生资助管理工作

硚口区学生资助管理中心 2022 年全面做好各类学生资助工作，圆满完成 2022 年绩效目标。

(1) 数量指标

本中心2022年对全区所有高中、中职、学前学校资助政策宣传做到了100.0%覆盖率，保证学生监护人知晓资助政策不漏一人。

(2) 时效指标

本中心明确和强化了校长为第一责任人的责任机制。对于各学段的资助工作，要求各工作人员做好本职工作，尽最大努力推进资助资金的发放。

(3) 社会效益指标

本中心每年年底会对下一年度资助工作进行测算并报上级主管部门通过，当年度的资助计划严格按上一年度制定的预算执行。

本中心全面落实资助政策，在省、市资助中心的领导下，依靠全区全体资助工作者的共同努力，我区学生资助工作取得了良好社会效应，得到了学生和家长的充分肯定。通过落实党和政府的惠民政策，做到了不让一个学生因贫困而失学，为贫困家庭学生撑起了希望的蓝天。

本中心每学期资助工作结束后，都会随机对受助学生监护人进行电话回访，了解家长的满意度。据 2022 年春季和秋季学期电话回访资料显示，家长满意率为 100.0%。

三、国有资产管理

1、指导局属各单位按照教育局 20143 号文和《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》做好国有经营性资产出租工作。

2、勤办自管物业的评估签订及安全生产工作，确保国有资产保值增值及安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	后勤服务管理	学校食堂的管理	达标合格率 100.0%
2	学生资助管理	助学金发放及助学贷款发放及回收	助学金及助学贷款发放率 100.0%，助学贷款回收率 92.0%
3	国有资产管理	物业门面安全管理及租金收取	安全达标及租金入库率 100.0%

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。

(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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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人员的医疗经费。

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

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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)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。

咨询电话：027-83750073

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效评价报告

二、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效自评表

三、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室资助资金项目自评结果

四、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室资助资金自评表

五、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室二级单位办公费资金项目自评结果

六、2022 年度武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室二级单位办公费资金自评表

2022 年度硚口区教育局勤工俭学办公室整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）硚口区教育局勤工俭学办公室整体支出项目自评得分 96 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、勤俭办整体绩效目标执行情况。

2022 年勤俭办按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为勤办 2023 年财务工作指明了方向，一年来，勤办财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

勤俭办 2022 年底现有在职教职工 14 人，退休职工 42 人。

2、勤俭办整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2022 年勤俭办财务工作根据区教育局计财科的要求，在勤俭办领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给各项工作创造良好的基础。

2022 年勤办整体支出完成情况良好，未超预算支出，既保证了职工福利正常发放，又减少了公用经费支出，项目支出的助学金也完全发放到位。合理的使用财政资金，保证资金的合理使用。

2、效果目标

2022 年勤俭办勤办支出管理的目标是：通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为勤俭办提供良好的经济环境。

（三）存在的问题和原因

一是资金使用进度还需加快和完善，科学管理和使用资金，统筹各项经费，保证资金正常使用二是绩效目标的管理和调整有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步的效果目标主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是进一步合理统筹资金，更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

2. 2023 年勤办将一如既往，根据年初预算。合理使用财政资金。绩效考核体系对职工的工作进行了目的性的规划，员工相对有了进取的动力，知道了自己的职业定位，从而充分发挥了自身潜能。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，是硚口区教育局直属二级单位。坚持“安全稳定为前提，服务保障为宗旨，提高效益为中心”工作理念，遵循“以行政为主导、以市场为主轴、以师生为主体、以服务为主线”工作模式，积极做好各项职能工作。学校后勤工作：校责险、学平险、居民医保、校园店和学校食堂、校服等等工作项目都将为师生提供优质服务放在首位，严格办事程序，督促学校认真做好每个环节，全程公开并接受家长监督。物业管理工作：对全区对外出租资产进行规范管理；对符合条件的物业在请专业部门评估后进行整体招投标，维护国有资产保值增值。学生资助工作：认真做好辖区内大学生生源地助学贷款、还贷及中小学、幼儿园贫困生资助工作，确保国家惠民政策落到实处。始终将安全稳定工作贯彻到所有工作之中，确保了教育一方平安。

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。对全区中、小学校办工厂监督、管理，对内部市指导、服务。

武汉市硚口区学生资助中心，其主要职责和业务范围是：承担本辖区内中等职业学校的国家助学金管理和我区生源地信用助学贷款工作。

（二）部门自评工作开展情况

1、以2021年部门决算为依据，与财政部门对账，确保预算经费数据真实准确，并对2021年支出项目进行同类项合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

2、制定绩效自评工作方案，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

3、根据制定的绩效自评工作方案，了解整体绩效指标完成情况及预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

4、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

5、撰写绩效自评综合报告，阐明整体绩效基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交硚口区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

勤俭办 2022 年年初预算，基本支出预算为 530.61 万元，项目支出预算为 173.30 万元，预算总支出为 703.91 万元。

（1）产出指标完成情况分析

2022 年，勤俭办基本支出决算为 554.53 万元，项目支出决算为 16.32 万元，总支出为 570.85 万元。其中人员经费 519.34 万元，公用经费 35.19 万元，项目经费 16.32 万元。

勤俭办 2022 年年初预算 703.91 万元，决算 570.85 万元。

（2）效益指标完成情况分析

职工社会保障缴费虽超出 2022 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其他人员及公用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。

本年基本支出中教育经费拨款人员支出 519.34 元，占总支出 93.65%，日常公用支出 35.19 万元，占总支出 6.35%。基本支出 554.53 元，占总支出 97.14%，项目支出 16.32 万元，占总支出的 2.86%。

2022 年收支持平，无结余。

年末固定资产总值为 829.38 万元。2022 年无新增固定资产设备

按照年初预算。勤俭办项目支出 173.3 万元，年末实际支出 16.32 万元，较预算数减少是因为实际下拨给学校的助学金支出由各学校列支核算。

（3）满意度指标完成情况分析。

职工社会保障缴费虽超出 2022 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其他人员及公用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。职工满意度 100.0%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2022 年绩效自评的结果显示，在区委区政府和市、区教育局的领导下，勤办干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是资金使用进度还需加快和完善，科学管理和使用资金，统筹各项经费，保证资金正常使用二是绩效目标的管理和调整有待完善。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室

2023 年 4 月

2022年度硚口区教育局勤工俭学办公室
整体支出绩效自评表

单位名称：硚口区教育局勤工俭学办公室 填报日期：2023 年 5 月

单位名称		硚口区教育局勤工俭学办公室					
基本支出总额		554.53万元			项目支出总额	16.32万元	
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	570.85	570.85	100.0%	20分	
年度目标 1： (38 分)		积极做好资助款项拨付工作，做好后勤食堂升级达标工作，做好物业资管门面安全管理。					
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	组织学校食堂管理学习活动		120人/次	120人/次	4
			组织“学校食堂安全学习”活动		15场	15场	4
			组织物业安全检查活动		8场	8场	4
			开展“资助政策学习”培训		15次	15次	4
			组织物业管理知识学习人数		10人次	10人次	4
		质量指标	各类助学金发放人数参与率		100.0%	100.0%	3
			各类助学金发放及时率		95.0%	95.0%	3
		时效指标	各类助学金及时率		100.0%	100.0%	3

		成本指标	各类活动参与成本	不超预算	未超预算	3
	效益指标	社会效益指标	提高学生享受助学金意识	有效提高	有效提高	2
			推动本区教育教学质量提升	有效提升	有效提升	2
	满意度指标	社会公众满意度	学生家长满意度	90.0%	95.0%	2
			学生满意度	90.0%	95.0%	1
年度绩效目标 2 （37 分）		完成教育装备任务，服务全区教育教学，严格把关基层学校，规范资产管理，强化实验装备的安全管理。				
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	完成2022年学校食堂教育现代化的创建工作	9所	5所	5
			完成新建食堂教育装备配备	5所	5所	5
		质量指标	政府采购工作进一步规范	审核各单位采购方案	审核各单位采购方案总计45项	5
			资产管理进一步加强	完成2022年资产预算审核工作	完成2022年资产预算审核工作	5
		时效指标	各类采购、管理工作及时率	95.0%	95.0%	5
	效益指标	社会效益指标	采购工作进一步规范，促进教育事业发展	有效提升	有效提升	4
			资产管理工作进一步加强，保证国有资产的保值增值	有效加强	有效加强	4
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	90.0%	90.0%	4
	总分	96分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年勤办预算绩效管理工作无较大的偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度硚口区学生资助补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

95

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年度总体财政资金执行率 100%，得分（20 分*执行率）15。其中，中央资金执行率 100%，得分 20；省级资金执行率 100.0%，得分 20；市级资金执行率 100.0%，得分 20；区级资金执行率 100.0%，得分 20。

2. 完成的绩效目标

中职学生资助受益学生数 7684 人次（春季+秋季）；高中学生资助受益学生数 309 人次（春季+秋季）；学前学生资助受益学生数 223 人次（春季+秋季）；义务段学生资助受益学生数 1327 人次（春季+秋季）。奖助学金按规定及时发放率 100.0%；因贫失学率为 0；学校和老师满意度 100.0%；家长和学生满意度 100.0%。各项实际得分均达到标准分。

3. 经核查，无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 年度预算上级预拨的高中经费并不能按照预计的人数下拨，导致结余普遍过多。

2. 社会资助的来源较少，多途径、多渠道开展资助工作的力度还不够。资助中心和学校把资助工作重点放在国家各项助学政策的落实上，对挖掘社会力量，捐资助学的工作力度还有所欠缺。

（四）下一步拟改进措施

1. 创新思想，开拓思路，多途径、多渠道寻求社会力量捐资助学，为学生资助工作添砖加瓦，共同推进学生资助事业的健康发展。

2. 在预算上力求各项资助项目都能参照“全国学生资助管理信息系统”中实际申报审核的人数来进行资金预拨。

附件：2022 年度学生资助补助经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 学前教育资助

2022 年我区共完成学前教育政府助学金发放 223 人次，11.15 万元。其中，2022 年春季 104 人，5.2 万元；2022 年秋季 119 人，5.95 万元。

2022 年春季学期学前教育资助明细

序号	学校	人数 (人)	金额（万元）
1	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	3	0.15

2	武汉市硚口区安徽幼儿园	9	0.45
3	武汉市硚口区常码头幼儿园	7	0.35
4	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	3	0.15
5	武汉市硚口区水厂路幼儿园	2	0.1
6	武汉市硚口区营房幼儿园	1	0.05
7	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	4	0.2
8	华中科技大学同济医学院附属同济医院幼儿园	1	0.05
9	海军工程大学幼儿园	1	0.05
10	武汉市硚口区海天润和幼儿园	2	0.1
11	武汉市硚口区春光幼儿园	3	0.15
12	硚口区太平洋实验幼儿园	3	0.15
13	武汉市硚口区同文幼儿园	2	0.1
14	武汉市硚口区电源村幼儿园	2	0.1
15	武汉市硚口区娃娃幼儿园	9	0.45
16	武汉市硚口区朵朵幼儿园)	2	0.1
17	武汉市硚口区东方宝贝幼儿园	3	0.15
18	武汉市硚口区温馨宝贝幼儿园	5	0.25
19	武汉市硚口区育新幼儿园	12	0.6
20	硚口区林之光幼儿园	4	0.2
21	硚口区苗苗幼儿园	5	0.25
22	武汉市硚口区育苗幼儿园	1	0.05
23	武汉硚口区六角天使幼儿园	5	0.25
24	武汉市硚口区百姓添添幼儿园	1	0.05
25	武汉市硚口区小怀幼儿园	3	0.15
26	硚口区旺旺幼儿园	2	0.1
27	硚口区广博幼儿园	2	0.1
28	武汉市硚口区金钥匙幼儿园	2	0.1
29	硚口区鸿燕艺术幼儿园	5	0.25
合计		104	5.2

2022年秋季学前教育资助明细

序号	学校	人数(人)	金额(万元)
1	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	4	0.2
2	武汉市硚口区常码头幼儿园	9	0.45
3	武汉市硚口区安徽幼儿园	2	0.1

4	武汉市硚口区启航幼儿园	1	0.05
5	武汉市硚口区百姓添添幼儿园	3	0.15
6	硚口区太平洋实验幼儿园	6	0.3
7	武汉市硚口区同文幼儿园	1	0.05
8	武汉硚口区六角天使幼儿园	5	0.25
9	武汉市硚口区金钥匙幼儿园	2	0.1
10	硚口区林之光幼儿园	3	0.15
11	武汉市硚口区温馨宝贝幼儿园	2	0.1
12	武汉市硚口区天勤幼儿园	1	0.05
13	武汉市硚口区丰竹园幼儿园	1	0.05
14	武汉市硚口区顺康幼儿园	2	0.1
15	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	6	0.3
16	武汉市硚口区润稚幼儿园	5	0.25
17	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	5	0.25
18	武汉市硚口区安徽幼儿园	5	0.25
19	武汉市硚口区幸福幼儿园	3	0.15
20	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	1	0.05
21	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	1	0.05
22	武汉市硚口区营房幼儿园	1	0.05
23	武汉硚口区机关幼儿园	1	0.05
24	武汉市硚口区团结幼儿园	1	0.05
25	硚口区鸿燕艺术幼儿园	6	0.3
26	武汉市硚口区育新幼儿园	6	0.3
27	武汉市硚口区广博幼儿园	5	0.25
28	武汉市硚口区苗苗幼儿园	4	0.2
29	硚口区旺旺幼儿园	4	0.2
30	武汉市硚口区电源村幼儿园	4	0.2
31	武汉市硚口区小怀幼儿园	3	0.15
32	武汉市硚口区娃娃幼儿园	3	0.15
33	武汉市硚口区朵朵幼儿园	3	0.15
34	武汉市硚口区阳光卡卡幼儿园	2	0.1
35	武汉市硚口区春光幼儿园	2	0.1
36	武汉市硚口区东方宝贝幼儿园	2	0.1

37	武汉市硚口区智慧树幼儿园	2	0.1
38	武汉市硚口区欧乐康城幼儿园	1	0.05
39	武汉市硚口区天顺实验幼儿园	1	0.05
	合计	119	5.95

2. 义务教育资助

2022 年我区共完成义务教育资助发放 1327 人次，50.08125 万元（其中，春季资助 671 人，25.25 万元；秋季资助 656 人，24.83125 万元）。

2022 年春义务教育学生资助明细表

序号	学校	总人数 (人)	总金额（元）
1	武汉市硚口区双环小学（崇仁路小学江湾校区）	3	750
2	武汉市硚口区长丰小学	17	5375
3	武汉市硚口区易家墩小学	8	2750
4	武汉市硚口区东方红第二小学	18	4875
5	武汉市硚口区陈家墩小学	8	2000
6	武汉市硚口区古田路小学	11	3500
7	武汉市硚口区南垸坊小学	13	3625
8	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	5	2000
9	武汉市硚口区辛家地小学	11	5750
10	武汉市硚口区博学小学	7	2125
11	武汉市硚口区山鹰小学	10	2500
12	武汉市硚口区汉正街小学	9	2625
13	武汉市硚口区水厂路小学（水厂路本校区 3 人 1500 元和团结校区 3 人 1500 元）	6	3000
14	武汉市硚口区新合村小学	22	6250
15	武汉市硚口区汉西小学	11	2750
16	武汉市硚口区常码头小学	21	5250
17	武汉市硚口区东方红小学	2	500
18	武汉市硚口区井冈山小学	1	250
19	武汉市硚口区长征小学	16	6625
20	武汉市硚口区仁寿路小学（东方红小学南区）	18	4875
21	武汉市硚口区义烈巷小学（义烈小学 14 人 3500 元和中山巷小学 9 人 2250 元）	23	5750
22	武汉市硚口区太平洋小学（崇仁新时代）	6	2250
23	武汉市硚口区体育馆小学	10	4375
24	武汉市硚口区红旗村小学	9	2250

25	武汉市硚口区星火小学	14	3500
26	武汉市硚口区宝善街小学	7	1750
27	武汉市硚口区安徽街小学	16	4375
28	武汉市硚口区南阳村小学	6	3000
29	武汉市硚口区崇仁第二小学	14	4250
30	武汉市第二十七中学（64 中顺道校区）	21	7500
31	武汉市第十七初级中学	21	6875
32	武汉市十一初级中学（11 初级中学 6 人 1875 元和 11 初级中学紫润校区 2 人 625 元）	8	2500
33	武汉市第五十九中学（64 中汉正校区）	9	3125
34	武汉市第四初级中学	14	5000
35	武汉市第六十三中学	16	5312.5
36	武汉市七十九中学	27	8750
37	武汉市十一滨江初级中学	21	7812.5
38	武汉市博学初级中学	20	7812.5
39	武汉市第六十四中学	33	12812.5
40	武汉市十一崇仁初级中学	7	2187.5
41	武汉市硚口区行知小学	5	1250
42	武汉市硚口区舵落口小学	8	3500
43	武汉市硚口区紫润小学	8	2375
44	武汉市硚口区建乐村小学	9	3750
45	武汉市第一聋哑学校	110	68750
46	武汉市常码头中学	9	2812.5
47	武汉市硚口区实验小学	1	250
48	武汉四中张公堤学校	2	1250
合计		671	252500

2022 年秋义务教育学生资助明细表

序号	学校	人数 (人)	金额（元）
1	武汉市十一滨江初级中学	28	11250
2	武汉市十一初级中学（11 初级中学 3 人 937.5 元和 11 初级中学紫润校区 2 人 625 元）	5	1562.5
3	武汉市第十七初级中学	25	8437.5
4	武汉市第六十四中学	31	11562.5
5	武汉市第五十九中学	5	1562.5
6	武汉市第六十三中学	11	4062.5
7	武汉市第四初级中学	8	2812.5
8	武汉市博学初级中学	21	7500
9	武汉市第二十七中学	24	8125
10	武汉市常码头中学	12	3750
11	武汉市第一聋哑学校	108	67500
12	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	3	750
13	武汉市陈家墩学校	10	3250
14	武汉市硚口区古田路小学	7	2500

15	武汉市硚口区水厂路小学	4	1750
16	武汉市硚口区汉西小学	17	4625
17	武汉市硚口区实验小学	1	250
18	武汉市硚口区长丰小学	13	4375
19	武汉市硚口区常码头小学	16	4000
20	武汉市硚口区舵落口小学	5	1625
21	武汉市硚口区辛家地小学	10	5125
22	武汉市硚口区南垸坊小学	10	2500
23	武汉市硚口区博学小学	6	1875
24	武汉市硚口区建乐村小学	7	3625
25	武汉市硚口区紫润小学	8	2375
26	武汉市硚口区仁寿路小学	17	4250
27	武汉市硚口区山鹰小学	9	2625
28	武汉市硚口区双环小学	3	750
29	武汉市硚口区太平洋小学	7	2500
30	武汉市硚口区新合村小学（新合村 16 人 4750 元和四中张公堤学校 2 人 1250 元）	18	6000
31	武汉市硚口区义烈巷小学	30	8250
32	武汉市硚口区崇仁第二小学	13	4000
33	武汉市硚口区南阳村小学	7	3250
34	武汉市硚口区安徽街小学	17	4625
35	武汉市硚口区行知小学	6	1500
36	武汉市硚口区汉正街小学	9	2625
37	武汉市硚口区宝善街小学	7	1750
38	武汉市十一崇仁初级中学	7	2187.5
39	武汉市十一滨江初级中学	1	625
40	武汉市硚口区水厂路小学（团结校区）	3	1500
41	武汉市硚口区易家墩小学	11	3875
42	武汉市硚口区东方红第二小学	16	4375
43	武汉市硚口区东方红小学	2	500
44	武汉市硚口区长征小学	18	7125
45	武汉市硚口区体育馆小学	12	4500
46	武汉市硚口区红旗村小学	9	2250
47	武汉市硚口区星火小学	15	4125
48	武汉市七十九中学	23	8125
49	武汉市硚口区井岗山小学	1	250
	合计	656	248312.5

3. 高中资助

2022 年我区共完成高中国家助学金发放 209 人次，27.575 万元（其中，春季资助 114 人，14.625 万元；秋季资助 95 人，12.95 万元）。完成高中建档立卡免学费发放

100 人次，8.19 万元（其中，春季资助 52 人 4.248 万元；秋季资助 48 人，3.942 万元）。

2022 年春季学期普通高中国家助学金受助人人数统计表

单位	国家助学金 (人)	金额 (元)
武汉市第四中学	20	26250
武汉市第十一中学	12	16500
武汉市第十七中学	28	30250
武汉市第二十六中学	10	14500
武汉市第二十九中学	9	12000
武汉市第四十三中学	25	31750
武汉市太平洋高级中学	10	15000
合计	114	146250

2022 年春季学期普通高中国家免学费受助人人数统计表

单位	国家助学金 (人)	金额 (元)
武汉市第四中学	11	9900
武汉市第十一中学	7	6300
武汉市第十七中学	10	9000
武汉市第二十六中学	3	2700
武汉市第二十九中学	5	4500
武汉市第四十三中学	13	8190
武汉市太平洋高级中学	3	1890
合计	52	42480

2022 年秋季学期普通高中国家助学金受助人人数统计表

单位	国家助学金 (人)	金额 (元)
武汉市第四中学	20	30000

武汉市第十一中学	8	11000
武汉市第十七中学	26	31500
武汉市第二十六中学	9	13500
武汉市第二十九中学	8	11500
武汉市第四十三中学	16	20000
武汉市太平洋高级中学	8	12000
合计	95	129500

2022 年秋季学期普通高中国家免学费受助人人数统计表

单位	国家助学金（人）	金额（元）
武汉市第四中学	11	9900
武汉市第十一中学	2	1800
武汉市第十七中学	14	12600
武汉市第二十六中学	2	1800
武汉市第二十九中学	5	4500
武汉市第四十三中学	9	5670
武汉市太平洋高级中学	5	3150
合计	48	39420

4. 中职国家助学金、免学费

2022 年我区共完成中职国家助学金发放 485 人次，48.5 万元（其中，春季资助 252 人，25.2 万元；秋季资助 233 人，23.3 万元）。完成中职国家免学费发放 3979 人次，493.36 万元（其中，春季资助 2085 人，258.795 万元；秋季资助 1894 人，234.565 万元）。完成中职本市免学费发放 3220 人次，411.32 万元（其中，春季资助 1574 人，201.09 万元；秋季资助 1646 人，210.23 万元）。

序号	学 校	2022 年春助学金发放	
		人数（人）	金额（元）

1	武汉市第一职业教育中心	197	197000
2	武汉市第一聋哑学校	55	55000
	合计	252	252000

序号	学 校	2022 年春国家免学费发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	1950	2486700
2	武汉市第一聋哑学校	135	101250
	合计	2085	2587950

序号	学 校	2022 年春市级免学费发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	1574	2010900

序号	学 校	2022 年秋助学金发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	182	182000
2	武汉市第一聋哑学校	54	54000
	合计	236	236000

序号	学 校	2022 年秋国家免学费发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	1761	2245900

2	武汉市第一聋哑学校	133	99750
	合计	1894	2345650

序号	学 校	2022 年秋市级免学费发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	1646	2012300

5. 中职国家奖学金

2022 年我区中等职业教育国家奖学金共有 4 人通过评审，共发放 2.4 万元。

序号	学 校	2022 年国家奖学金发放	
		人数（人）	金额（元）
1	武汉市第一职业教育中心	4	24000

（二）部门自评工作开展情况

我区教育局高度重视学生资助工作，局领导经常到中心视察工作，并召开专门会议研究资助工作。我中心严格按照国家和省政策规定各项学生资助项目，建立健全学生资助管理工作制度，制定了相关的配套管理办法及实施工作细则，学生资助认定评审工作机制健全，坚持公开、公平、公正原则，评审工作程序化。本级财政严格按照规定落实配套资金，能及时发放资金，能按规定标准发放资金，开展学生资助工作监督检查，利用各种载体对家庭经济困难学生开展国家资助政策的宣传、解读，开展诚信、感恩、励志等教育活动，内容充实，富有实效，学生、家长对资助工作满意率高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

圆满完成 2022 年绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

本中心2022年对全区所有高中、中职、学前学校资助政策宣传做到了100.0%覆盖率，保证学生监护人知晓资助政策不漏一人。

②时效指标

本中心明确和强化了校长为第一责任人的责任机制。对于各学段的资助工作，要求各工作人员做好本职工作，尽最大努力推进资助资金的发放。

③成本指标

本中心每年年底会对下一年度资助工作进行测算并报上级主管部门通过，当年度的资助计划严格按上一年度制定的预算执行。

（2）效益指标完成情况分析。

本中心全面落实资助政策，在省、市资助中心的领导下，依靠全区全体资助工作者的共同努力，我区学生资助工作取得了良好社会效应，得到了学生和家长的充分肯定。通过落实党和政府的惠民政策，做到了不让一个学生因贫困而失学，为贫困家庭学生撑起了希望的蓝天。

(3) 满意度指标完成情况分析

我区资助管理中心每学期资助工作结束后，都会随机对受助学生监护人进行电话回访，了解家长的满意度。据2022年春季和秋季学期电话回访资料显示，家长满意率为100.0%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度“学生资助经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023 年 5 月 10 日

自评得分: 95

项目名称		学生经费资助					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		
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	164.00	7.19	100%	15		
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况			得分
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			100%			20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
	产出指标	数量指标	资助学生人数		100%	100%	5
			资助学生标准		100%	100%	5
			中职学校市政府励志奖学金人数		100%	100%	5

			中职学校市政府励志奖学金标准		100%	100%	5	5
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	5	5
			中职学校市政府励志奖学金标准发放率		100%	100%	5	5
			学生毕业率		100%	100%	5	5
			中职学生毕业或就业率		100	99%	5	5
	效益指标	产出时效	教育公平程度		100%	100%	5	5
		经济效益指标	资金监管		100%	100%	5	5
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		100%	100%	5	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度		100%	100%	5	5
	总分						60	60
普通高中国家助学金应受助学生数	计划数	200	年度完成值	209（春季+秋季）				
普通高中免学杂费应受助学生数	计划数	93	年度完成值	100（春季+秋季）				
普通高中学生因贫失学率	上年数	0	本年数	0				
中等职业学校国家助学金应受助学生数	计划数	450	年度完成值	485（春季+秋季）				
中职免学费应受助学生数	计划数	3500	年度完成值	3979（春季+秋季）				
中等职业教育国家奖学金落实人数	计划数	6	年度完成值	6				
中等职业教育学生入学人数	上年数	3675	本年数	3675				
中等职业教育学生因贫失学率	上年数	0	本年数	0				

中职学生 就业率	计划数	95%	年度完成值	95%
提供支撑 材料	综合资料		1、学生资助经费电子明细账 2、学生资助经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。	
	学生资助经费		预算内资金：1 学前助学金 240 人*500 元=120000 元 2 义务段助学金 848 人*625 元=530000 元 3 中职助学金 572 人*1000 元=572000 元 4 高中助学金 310 人*1000 元=310000 元 5 高中免学费 120 人*900 元=108000 元	
项目实施 过程中的 经验与亮 点	提前做好秋季新生受助相关工作，春季学期参照上学年秋季执行，重点比对新增和异动学生。			
项目实施 过程中存 在的困难 与问题	上级的高中预算经费并不能按照预计的人数下拨，导致结余普遍过多。			
下一步改 进意见与 建议	希望上级部门在预算上力求各项资助项目都能参照“全国学生资助管理信息系统”中实际申报审核的人数来进行资金预拨。			
其他需要 说明情况	无			
备注： 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。				

2021 年度硚口区教育局勤工俭学办公室

二级单位办公费资金

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，勤俭办二级单位办公经费项目最终总体绩效目标得分 95 分。2022 年二级单位办公经费项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度

基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度单位办公经费项目预算收入金额 9.3 万元，项目预算全年执行总额 9.12 万元，资金执行率 98.06%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个三级绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。办公经费项目派专人驻守教育局勤俭办，平日对办公情况情况进行巡检，并及时进行各项安全排查处理。保证二级单位工作的正常进行，对勤办工作环境的安全防范发挥了良好作用，为区域社会安全做出了应有贡献。

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

勤办办公地点地处汉正街老旧社区，房屋老化情况严重，后期还需要做些房屋维护工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关

于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

2. 结合本年度预算情况，加大项目监督力度。做好安全防控工作，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，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保障勤俭办正常的办公环境，日常维护改造以保证办公正常运行。

年度绩效目标：勤俭办职工能在安全的办公环境工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2022 年项目预算收入 9.12 万元，项目预算支出金额 9.12 万元，实际决算金额 9.12 万元。

以上项目按计划执行并如期验收完成，合同款项也按期支付到位。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，我单位领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

我单位 2022 年项目预算收入 9.12 万元；项目预算支出金额 9.12 万元，实际执行金额 9.12 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	日常维护、改造、修缮数量（合计） （个）	2	2
数量指标2	建设、改造、修缮后年服务职工人数（人次）	22	22
产出时效1	经费拨付及时率	2022 年内	2022 年内
产出时效2	项目完成率（%）	100%	100%

（2）效益指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	100%	100%
生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	100%	100%
可持续影响指标	办工环境改善	100%	100%

(3) 满意度指标完成情况分析（见下表）

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	100%
	职工满意度	100%	100%
	学校满意度	100%	100%

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度“二级单位办公经费”项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023 年 5 月 10 日 自评得分: 95

项目名称		办公楼维修改造					
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		区教育局勤俭办
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	9.12	9.12	100	20		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			75%		15
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	日常维护、改造、修缮数量（合计）（个）	2	2	4	4
			建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	22	22	4	4
			维护设备（台）	2	2	4	4
			办公室建设项目（个）	10	10	4	4

			教学活动数量	2	2	4	4
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	4	4
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	4	4
			项目质量（安全）事故发生率	0%	0%	4	4
		产出时效	教学活动完成率	100%	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	4	4
		生态效益指标	项目规划和设计和工程建设符合环保要求	100%	100%	4	4
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	100%	100%	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	4	4
			学生家长满意度	100%	100%	4	4
			学校满意度	100%	100%	4	4
	总分					60	60
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	利用较少资金，合理使用，初步改善了办公环境						
项目实施过程中存在的困难与问题	勤办办公楼位于汉正街老旧城区，办公楼已使用 40 余年，需改造项目较多						
下一步改进意见与建议	待资金充足后，进一步改善办公条件						
备注： 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。							