

# 2024 年度武汉市江汉区教育服务资助中心部 门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区教育服务资助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2024 年度部门决算表

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 武汉市江汉区教育服务资助中心 2024 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 2024 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 武汉市江汉区教育服务资助中心概况

## 一、部门主要职责

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；二是承担资助资金的审核发放等工作；三是承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；四是校外培训机构管理工作；五是上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

武汉市江汉区教育服务资助中心部门决算单位为本部门一个单位。

# 第二部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	964.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.35	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	964.02	<b>本年支出合计</b>	57	964.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	964.02	<b>总计</b>	60	964.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	964.02	954.67						9.35
205	教育支出		964.02	954.67						9.35
20501	教育管理事务		9.35							9.35
205019	其他教育管理事务支出		9.35							9.35
20502	普通教育		887.82	887.82						
205020	学前教育		4.00	4.00						
205020	高中教育		29.25	29.25						
205029	其他普通教育支出		854.57	854.57						
20503	职业教育		66.85	66.85						
205030	中等职业教育		66.85	66.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	964.02	404.25	559.77				
205	教育支出		964.02	404.25	559.77				
20501	教育管理事务		9.35		9.35				
205019	其他教育管理事务支出		9.35		9.35				
20502	普通教育		887.82	404.25	483.57				
2050201	学前教育		4.00		4.00				
2050204	高中教育		29.25		29.25				
2050299	其他普通教育支出		854.57	404.25	450.32				
20503	职业教育		66.85		66.85				
2050302	中等职业教育		66.85		66.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	954.67	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	954.67	954.67		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	954.67	<b>本年支出合计</b>	59	954.67	954.67		
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	954.67	<b>总计</b>	64	954.67	954.67		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	954.67	404.25	550.42	
205		教育支出	954.67	404.25	550.42	
20502		普通教育	887.82	404.25	483.57	
2050201		学前教育	4.00		4.00	
2050204		高中教育	29.25		29.25	
2050299		其他普通教育支出	854.57	404.25	450.32	
20503		职业教育	66.85		66.85	
2050302		中等职业教育	66.85		66.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	317.62	302	商品和服务支出	26.04	310	资本性支出	0.94
3010	基本工资	64.02	3020	办公费	10.14	3100	办公设备购置	0.94
3010	津贴补贴	18.78	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	145.61	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	27.26	3020	电费	2.18	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.27			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	19.59	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.04	3021	差旅费				
3011	住房公积金	30.78	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.66	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.53			
3030	退休费	55.83	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.83	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.69			
3030	奖励金		3022	福利费	5.11			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.78			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.34			
人员经费合计			公用经费合计					
		377.28						26.97

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。

## 2024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：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2024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：武汉市江汉区教育服务资助中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区教育服务资助中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.78		0.78		0.78	

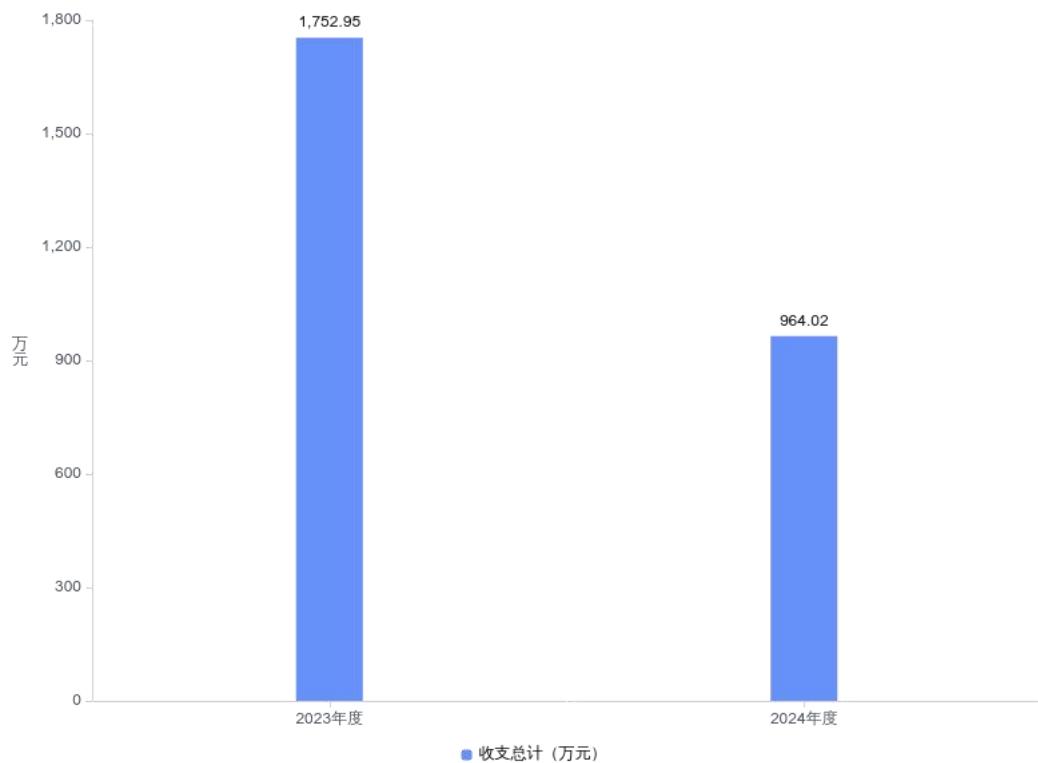
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 964.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 788.93 万元，下降 45.0%，主要原因一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

图 1：收、支决算总计变动情况

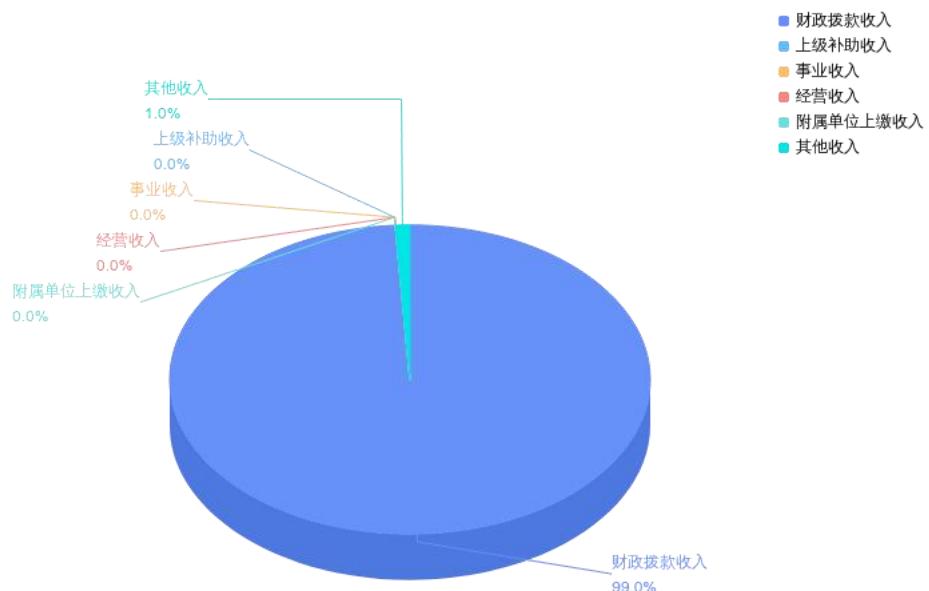


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 964.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 788.93 万元，下降 45.0%，主要原因是一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

其中：财政拨款收入 954.67 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 9.35 万元，占本年收入 1.0%。

图 2：收入决算结构

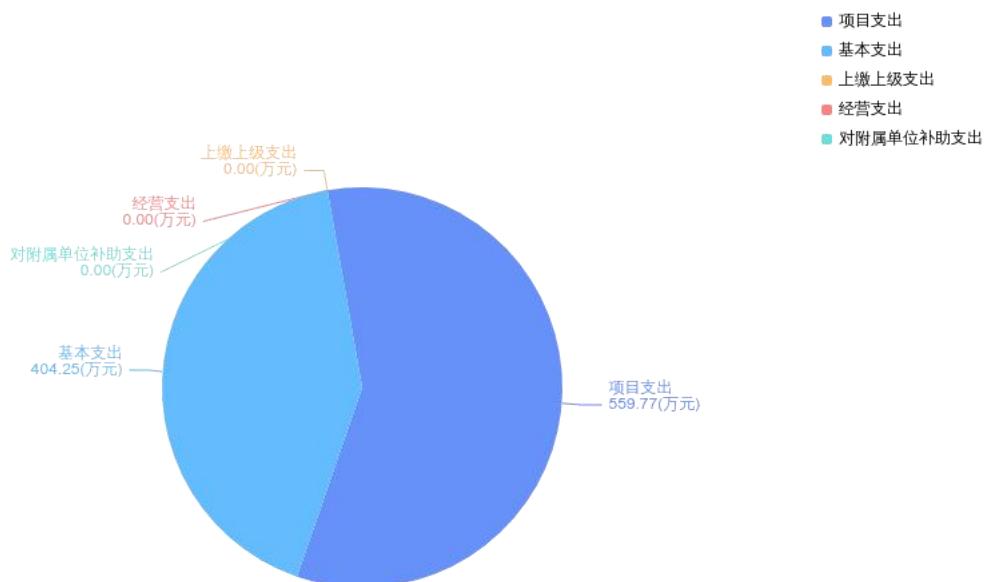


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 964.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 788.93 万元，下降 45.0%，主要原因一是直饮水资金下达到校，二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

其中：基本支出 404.25 万元，占本年支出 41.9%；项目支出 559.77 万元，占本年支出 58.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



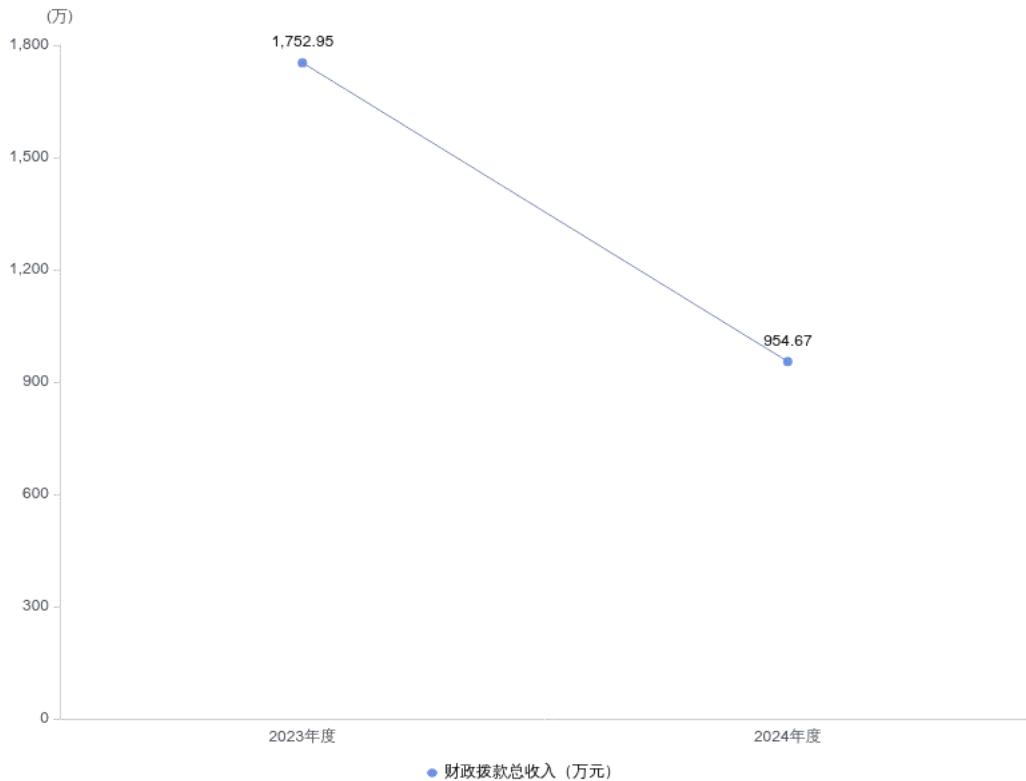
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 954.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 798.28 万元，下降 45.5%。主要原因一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 954.67 万元，比 2023 年度决算数减少 798.28 万元，减少主要原因一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本部门当年无政府性基金收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 954.67 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.28 万元，下降 45.5%，主要原因是一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 954.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 954.67 万元，占 99.99%。主要是用于普通

教育和职业教育。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.78 万元，支出决算为 954.67 万元，完成年初预算的 334.1%。其中：基本支出 404.25 万元，项目支出 550.42 万元。项目支出情况主要体现在以下几个方面：

#### 学前教育 4 万元

项目名称：学前教育中央资金 3 万元，项目名称：学前教育省级资金 1 万元。主要成效是本年度学前教育政府助学金发放年初目标 100 人，实际发放 120 人，完成年初预定目标，确保国家惠民政策落地落实。

#### 高中教育 29.25 万元

项目名称：高中教育资金 19.9 万元，项目名称：高中教育市级资金 9.35 万元。主要成效是此两个项目用于审核发放高中生资助资金，本年度普通高中国家助学发放人数年初目标 457 人，实际发放 354 人；普通高中减免学杂费发放人数年初目标 97 人，实际发放 90 人；普通高中减免书抄费发放年初目标 10 人，实际发放 4 人，完成年初预定目标，确保国家惠民政策落地落实。

#### 其他普通教育支出 450.32 万元

项目名称：校园安全专项经费 167.38 万元，指标为区级安排的年初预算项目，其中校园险项目 166.37 万，直饮水项目 1.01 万元。

主要成效是为了进一步加强学校饮用水卫生安全管理，切实保障师生身体健康，保障师生饮用水安全，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，积极争取财政支持，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责任险等，有效化解校园安全责任风险。本年度无重大安全隐患事故。

项目名称：宣传综合管理专项经费 116.42 万元，指标为区级安排的年初预算项目。主要成效是用于有效解决大集体解制遗留问题，聘用专职财务人员，完善财务管理流程，通过法律程序，科学规范管理，确保教育资产安全，办公用房租金。

项目名称：教育资助专项经费 77.03 万元，主要成效用于为由区级统筹安排的学前幼儿、高中学生、职校学生资助资金。

项目名称：城乡义务教育（中央一补）23.19 万元，主要成效是资助家庭经济困难学生生活补助。

项目名称：普通高中国家助学金和免学费、中职国家奖学金、助学金和免学费补助资金（中央）11 万元，主要成效是普通高中学生资助补助。

项目名称：2022 年高中及中职学生资助补助经费（省）1.99 万元，主要成效是普通高中学生资助补助。

项目名称：城乡义务教育经费保障机制省级资金 22.19 万元，  
主要成效是资助家庭经济困难学生生活补助。

项目名称：教育转移支付补助 31.11 万元，用于常青三校校园  
险资金，主要成效是将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，  
努力构建多元化学校风险防范体系，积极争取财政支持，做好校园  
方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责任险等，有效  
化解校园安全责任风险。

中等职业教育 66.85 万元

项目名称：学生资助中央资金 16 万元，主要成效中职学校助学  
金。

项目名称：学生资助补助市级经费 47.45 万元，主要成效中职  
学校免学费。

项目名称：学生资助补助 3.4 万元，主要成效中职学校市政府  
励志奖学金。

以上职业教育支出均为职校学生资助资金，为中央、省、市转  
移支付资金。中职国家助学金发放年初目标 391 人，实际发放 90 人；  
中职国家免学费发放年初目标 1900 人，实际发放 1580 人；中职本  
市免学费发放年初目标 915 人，实际发放 900 人，完成年初预定目  
标，资助资金审核及发放准确率 100%，确保国家惠民政策落地落实，  
因贫困失学、退学人数 0。

## 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学前教育专项经费为中央、省及市级转移支付资金，未列入本单位部分预算内。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高中教育专项经费为中央、省及市级转移支付资金，未列入本单位部门预算内。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 **1119.3** 万元，支出决算为 854.57 万元，完成年初预算的 **76%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是直饮水资金下达到校；二是中职免学费，中职助学金，高中免学费，高中助学金等资金下达到校。

(4) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中等职业教育专项经费为中央、省及市级转移支付资金，未列入本单位部门预算内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.25 万元，其中：人员经费 377.28 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费 26.97 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、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本单位为财政全额拨款事业单位。

## **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收入支出，本单位为财政全额拨款事业单位。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26.0%。较上年增加 0.28 万元，增长 56.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：例行节约，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：本年有汽车加油卡充值费用。

### **(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26.0%；较上年增加 0.28 万元，增长 56.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：例行节约，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：本年有汽车加油卡充值费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.78 万元，主要用于指导和检查学校后勤服务等公务活动时车辆发生的费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待工作。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区教育服务资助中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区教育服务资助中心政府采购支出总额 273.51 万元，其中：政府采购货物支出 63.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 209.92 万元。授予中小企业合同金额 63.59 万元，占政府采购支出总额的 23.2%，其中：授予小微企业

合同金额63.59万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购（校园险）因中小企业无法确保充分供应、充分竞争，或者可能影响政府采购目标的实现，因此该采购项目未面向中小企业。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市江汉区教育服务资助中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是用于指导和检查学校后勤服务等公务活动时用车；单位价值100万元以上设备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，共涉及基本支出和3个项目支出，全年预算资金1119.3万元，其中基本支出预算404.25万元，项目支出预算715.05万元，占一般公共预算项目支出总额的63.8%。从绩效评价情况来看，全年实际完成954.67万元，其中基本支出404.25万元，项目支出550.42万元，占一般公共预算项目支出总额的57.7%。全年预算完成率85.2%，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，绝大部分效益的指标值已

达到年初设定目标值。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展 2024 年整体支出绩效自评，预算资金 1119.3 万元，实际完成 954.67 万元。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况如下：

1. 执行率情况。2024 年部门整体支出预算总额 1119.3 万元，实际执行 954.67 万元，执行率 85.3%，其中基本支出执行数为 404.25 万元，项目支出执行数为 550.42 万元。
2. 完成的绩效目标。全年按时按进度完成所有的绩效目标，基本支出执行率 100%，项目支出执行率 77%。三个主要项目绩效完成情况如下：单位：万元

### 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评形式 (表格/表格及报 告)	预算数	全年执行数	执行进度 (%)
	合计		715.05	550.42	76.98%
1	教育资助专项经费	表格	399.66	235.51	58.93%
2	校园安全专项经费	表格	198.49	198.49	100%
3	宣传综合管理专项经费	表格	116.9	116.42	99.59%
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
...					

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个一级项目。

1. 教育资助项目绩效自评综述：该项目全年上级直达资金及区级财政共投入预算数为 399.66 万元，执行数为 235.51 万元，完成预算的 58.9%。根据市教育局文件精神，为全区中小学学生免费提供抄本，认真组织抄本发行，确保每学期开学前将学生抄本发放到位。严守政策红线，确保各类学生资助精准到位。中心牢固树立打赢“脱贫攻坚战”意识，严格执行国家教育资助政策，认真完成教育扶贫工作。认真做好 2024 年生源地助学贷款工作，确保国家惠民政策落地落实。中心严把资助审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。一是主要产出指标完成情况：数量指标：8 条，普通高中国家助学金发放 260 人；普通高中减免学杂费发放 90 人；普通高中减

免书抄费发放 4 人次；中职国家助学金发放 90 人；中职国家免学费发放 1580 人；中职本市免学费发放 900 人；学前教育政府助学金发放 120 人；中小学生免抄本完成值 100%。质量指标：4 条，学生资助审核率 100%，资金发放准确率 100%；中小学免抄本覆盖率 100%，政策知晓率 100%。时效指标：2 条，资助经费按规定及时发放率 100%；年度预算执行进度 100%。成本指标：1 条，预算执行率 58.9%。效益指标完成情况：二是效益指标：社会效益指标 2 条，因贫困失学、退学人数 0 人，面向中小微企业采购份额 100%。三是满意度指标完成情况：学生、家长满意度  $\geq 90\%$ 。

2. 校园安全项目绩效自评综述：根据武教勤【2015】3 号市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》、武教勤【2016】年 2 号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知，中心根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，全年投入资金 198.49 万元。依据政策及中心工作计划，全年预算执行数 198.49 万元，执行率 100%。一是主要产出指标完成情况：数量指标：4 条，滤芯更换台数 2152 台次台；水质检测次数 2152 台次；直饮水机新增台数 33 台；校园险种类 4 钟。质量指标：2 条，校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率 100%，校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率 100%；各险种覆盖率 100%，各险种投保率 100%。均已完成各项质量指标。时效指标：1 条，项目完成及时率 100%。成本指标：1 条，预算执行率 100%，实际执行率 100%。二是效益指标：社会效益指标 1 条，中小学重特大安全责任事故或群

体性安全责任事件次数为 0。三是满意度指标完成情况：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 宣传综合项目绩效自评综述：根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会会议纪要需解决的问题，义务教育段改制遗留问题处置；鄂价工服〔2016〕42号，政府指导价的律师服务收费标准。法律咨询律师代理服务费；根据区政府协商，租用区总工会公房为我中心及招办办公楼租金，聘用财务人员1人，为保证此项目正常、高效的实施，中心将该工作纳入年度工作计划，全年投入116.9万元，实际完成106.42万元，执行率99.6%，基本完成预期目标和任务。一是主要产出指标完成情况：数量指标：4条，义务教育段改制遗留问题处置人员工资发放人数15人；重要事务、重点合同提供法律意见率100%；公房租金支付率100%，聘用财务人员1人。数量指标完成率100%。质量指标：3条，义务教育段改制遗留问题处置人员工资到位率100%，法律服务正常工作开展率100%，财务处理合规率100%；质量指标完成率100%。时效指标：1条，项目完成及时率100%。成本指标：1条，预算执行率100%，实际执行率99.6%。二是效益指标：社会效益指标1条，全面推进依法治校。三是满意度指标：1条，学校满意率 $\geq 90\%$ 。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 努力构建多元化学校风险防范体系
2. 严守政策红线，确保各类学生资助精准到位

### 二、重点工作事项标题

#### （一）努力构建多元化学校风险防范体系

（1）坚持落实政府为民实事教育事项，全年完成 2083 台次饮水机滤芯更换、2152 台次水质检测等工作，确保学期开学前水质量检测合格率达 100%。给需要增添设备和新建园购买安装了 33 台饮水机.，保障全区师生的饮水健康安全，监督指导各学校做好师生饮水设备的消毒维护保养和水质复测工作，确保师生的健康安全。

（2）中心根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，积极争取财政支持，全年投入 198.49 万元，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责任险等，积极指导学校、学生参加城镇居民基本医疗保险、学生平安保险，全方位、多层次、广覆盖，有效化解校园安全责任风险。

#### （二）严守政策红线，确保各类学生资助精准到位

中心牢固树立打赢“脱贫攻坚战”意识，严格执行国家教育资助政策，认真完成教育扶贫工作。全年审核发放各类奖助学金、中

小学生免抄本费 235.51 万元（含上级转移支付资金及直达资金），认真做好 2024 年生源地助学贷款工作，确保国家惠民政策落地落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园安全	构建多元化校园风险防范体系	各类校园保险覆盖率、投保率 100%
2	教育资助	辖区内各类学生资助	应助尽助，确保国家惠民政策落地落实

## 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)

项目					
功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次		
			合计		
205			<b>教育支出</b>		
20502			<b>普通教育</b>		
2050201			学前教育		
2050204			高中教育		
2050299			其他普通教育支出		
20503			<b>职业教育</b>		
2050302			中等职业教育		
2050399			其他职业教育支出		

教育支出（类），反映政府教育事务支出。

1. 20502 教育支出（类）普通教育支出（款）：反映各类普通教育支出。

2050201 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 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。

2. 20503 教育支出(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

2050302 教育支出(类)职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050399 教育支出(类)职业教育(款) 其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市江汉区教育服务资助中心整体绩效自评表

#### 2024年度部门（教服中心）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年5月12日

单位名称	武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）				
基本支出总额	404.25万元		项目支出总额	550.42万元	
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	部门整体支出总额	1119.3	954.67	85.29%	
年度目标1：		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务教育段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	普通高中助学金	=350人	=260人
			普通高中减免书抄费人数	=10人	=4人
			普通高中国家免学费	=97人	=90人
			中职国家助学金	=391人	=90人
			中职国家免学费	=1900人	=1580人
			中职本市免学费	=915人	=900人
			学前教育政府助学金	=100人	=120人
		质量指标	中小学生免抄本发放完成情况	完成	完成
		学生资助审核率	=100%	=100%	
		学生资助资金发放	=100%	=100%	

年度绩效指标	效益指标	时效指标	准确率			
			中小学生免抄本覆盖率	=100%	=100%	
			中小学生免抄本政策知晓率	=100%	=100%	
		成本指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	
			年度预算执行进度	=100%	=100%	
		经济效益指标	预算执行率	90%-100%	58. 93%	
		社会效益指标				
			因贫困失学、退学人数	=0 人	=0 人	
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	
年度目标 2:		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	滤芯更换台次		=2320 台次	=2152 台次
			水质检测次数		=2320 台次	=2152 台次
			直饮水机新增台数		=110 台	=33 台
		质量指标	校园险种类		=4 个	=4 个
			校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率			=100%
			各险种覆盖率、投保率		=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	90%-100%		=100%
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次
			生态效益指标			
			可持续影响			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标3:	项目主要用于发放 15 名改制遗留问题处置人员工资，解决改制遗留问题；购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员工资发放人数	22 人	=15 人
			公房租金	=1800 m <sup>2</sup>	=1800 m <sup>2</sup>
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	=100%
	质量指标	聘用财务人员	=1 人	=1 人	=1 人
		改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	=100%	=100%
		法律服务正常工作开展率	=100%	=100%	=100%
		财务处理合规率	=100%	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%
	成本指标	预算执行率	90%–100%	99.59%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	项目 1-教育资助项目预算执行率 58.93%，有较大差异，其原因为高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款倾向于中心城区，但符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多；				
改进措施及结果应用方案	1. 教育资助上级转移支付资金均衡拨付； 2. 督促学校及时核查人员状态，确保资金精准发放。				

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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。

## 二、2024年度项目绩效自评表

### 2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年5月12日

项目名称	教育资助专项经费		
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	81.36万元 318.3万元
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A) 399.66	执行数(B) 235.51
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率 90%-100% 58.93%
		社会成本指标	
		生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	普通高中助学金 =350人 =260人
			普通高中减免书抄费人数 =10人 =4人
			普通高中国家免学费 =97人 =90人
			中职国家助学金 =391人 =90人
			中职国家免学费 =1900人 =1580人
			中职本市免学费 =915人 =900人
学前教育政府助学金 =100人 =120人			
中小学生免抄本发放完成情况 完成 完成			
质量指标	学生资助审核率 =100% =100%		

	时效指标	学生资助资金发放准确率	=100%	=100%
		中小学生免抄本覆盖率	=100%	=100%
		中小学生免抄本政策知晓率	=100%	=100%
		资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%
		年度预算执行进度	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0 人	=0 人
		面向中小微企业采购份额	=100%	=100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率有较大差异，其原因为高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款倾向于中心城区，但符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。			
改进措施及结果应用方案	上级转移支付资金均衡拨付。			

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。
- 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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	167.38 万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	31.11 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	198.49	198.49	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	滤芯更换台次	=2320 台次	=2152 台次
			水质检测次数	=2320 台次	=2152 台次
			直饮水机新增台数	=110 台	=33 台
			校园险种类	=4 个	=4 个
	质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	有效落实	有效落实	
		各险种覆盖率、投保率	=100%	=100%	
各项工作完成及时率		=100%	=100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	无

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. 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。

# 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区教育服务资助中心（武汉市江汉区校外培训综合服务中心）	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：116.9 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	116.9	116.42	99.59%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	99.59%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改制遗留问题处置人员工资发放人数	22 人	=15 人
			公房租金	=1800 m <sup>2</sup>	=1800 m <sup>2</sup>
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	=100%
			聘用财务人员	=1 人	=1 人
		质量指标	改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	=100%
	法律服务正常工作开展率		=100%	=100%	
财务处理合规率	=100%		=100%		
时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差			
改进措施及 结果应用方案	无			

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. 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。

咨询电话：027-85865848

