

十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市学校后勤管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市学校后勤管理办公室 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 十堰市学校后勤管理办公室 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市学校后勤管理办公室概况

一、单位主要职责

(一) 指导协调全市各级各类学校后勤工作。

(二) 组织实施全市“农村义务教育学生营养改善计划”，承担享受营养餐学生实名制信息审核、统计、上报工作。

(三) 负责寄宿制学校校园食品安全监管；负责绿色学校创建工作；负责学校校服等校园服务监管。

(四) 指导寄宿制学校食堂、宿舍的配套建设，改善寄宿学生食宿条件。

(五) 指导全市农村寄宿制学校蔬菜基地建设，引导学生参加劳动实践，降低学生伙食成本。

(六) 承担全市校园伤害事故的协调指导工作，构建平安和谐校园。

二、机构设置情况

市学校后勤办下设有综合科、营养改善科、校园服务监管科、食宿管理科等四个内设科室。

市学校后勤办属市教育局管理的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 14 个，实有在岗人员 12 名，退休人员 18 名。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收	1	404.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	224.24
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	148.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.62
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	404.78	本年支出合计	58	404.78
使用非财政拨款结余和专用	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	404.78	总计	62	404.78

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.78	404.78					
205	教育支出	224.23	224.23					
20509	教育费附加安排的支出	2.58	2.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.58	2.58					
20599	其他教育支出	221.65	221.65					
2059999	其他教育支出	221.65	221.65					
208	社会保障和就业支出	148.39	148.39					
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64					

2080502	事业单位离退休	72.02	72.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.48	42.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.14	28.14					
20808	抚恤	5.75	5.75					
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
221	住房保障支出	21.62	21.62					
22102	住房改革支出	21.62	21.62					
2210201	住房公积金	21.62	21.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	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
合计		404.78	402.19	2.58			
205	教育支出	224.23	221.65	2.58			
2050	教育费附加安排的支出	2.58		2.58			
2050	其他教育费附加安排的	2.58		2.58			
2059	其他教育支出	221.65	221.65				
2059	其他教育支出	221.65	221.65				
208	社会保障和就业支出	148.39	148.39				
2080	行政事业单位养老支出	142.64	142.64				
2080	事业单位离退休	72.02	72.02				
2080	机关事业单位基本养老	42.48	42.48				
2080	机关事业单位职业年金	28.14	28.14				
2080	抚恤	5.75	5.75				
2080	死亡抚恤	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
2101	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101	事业单位医疗	10.52	10.52				
221	住房保障支出	21.62	21.62				
2210	住房改革支出	21.62	21.62				
2210	住房公积金	21.62	21.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性	国有资本

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	404.7 8	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	224.24	224.24		
	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	148.40	148.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	21.62	21.62		
	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	57				

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	404.78	本年支出合计	59	404.78	404.78		
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	404.78	总计	64	404.78	404.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		404.78	402.19	2.58
205	教育支出	224.23	221.65	2.58
20509	教育费附加安排的支出	2.58		2.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.58		2.58
20599	其他教育支出	221.65	221.65	
2059999	其他教育支出	221.65	221.65	
208	社会保障和就业支出	148.39	148.39	
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64	
2080502	事业单位离退休	72.02	72.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
20808	抚恤	5.75	5.75	
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
221	住房保障支出	21.62	21.62	

22102	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.	302	商品和服务	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.2	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.6	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	36.0	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.1	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	10.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	9.37	30209	物业管理	1.00	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障	1.25	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.6	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的	77.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.0	30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费	3.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.11			
	人员经费合计	388.		公用经费合计				13.4

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
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。
 本单位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表

公开 08 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市学校后勤管理办公室

2023 年度

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
0.10					0.10						

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。

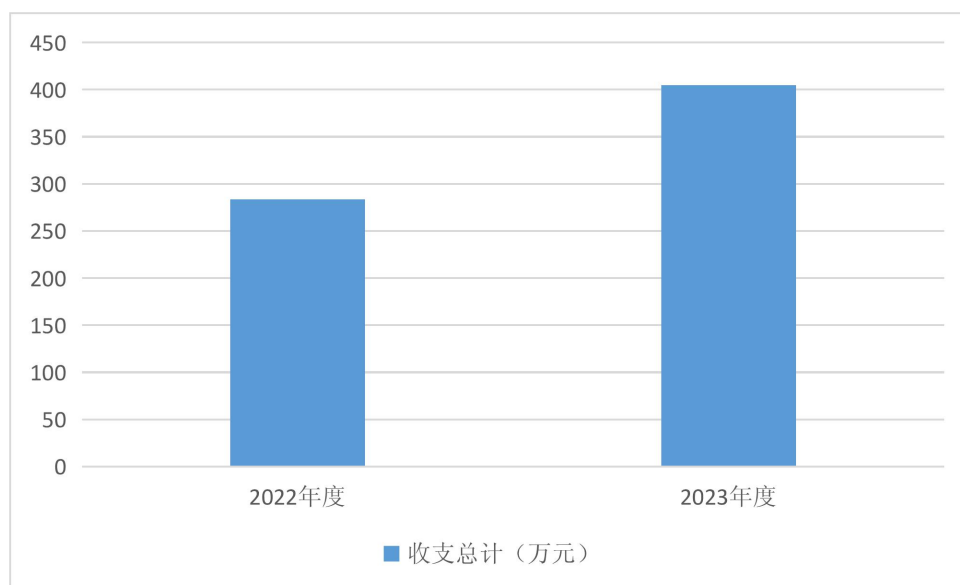
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 404.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 121.35 万元，增长 42.8%，主要原因补

发奖励性补贴，补缴养老保险、追加农村义务教育营养改善计划专项经费。

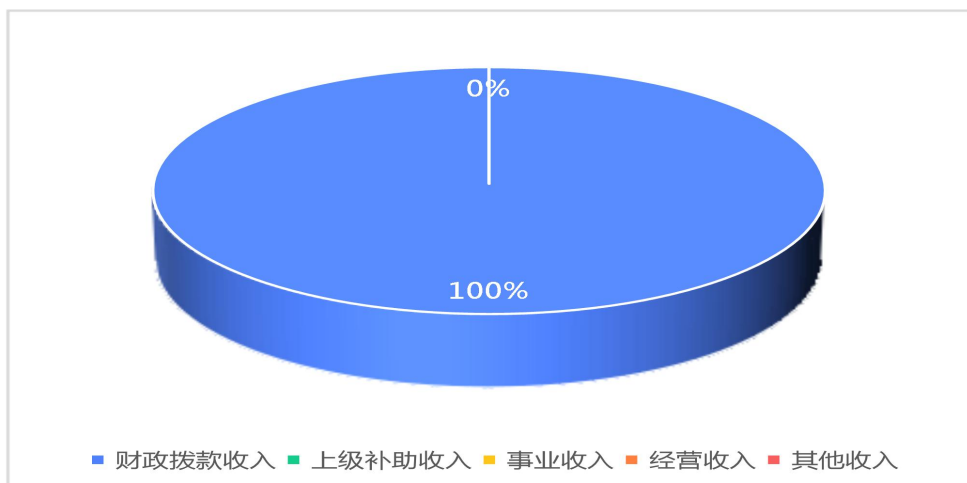
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 404.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 121.35 万元，增长 42.8%。其中：财政拨款收入 404.78 万元，占本年收入 100.0%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

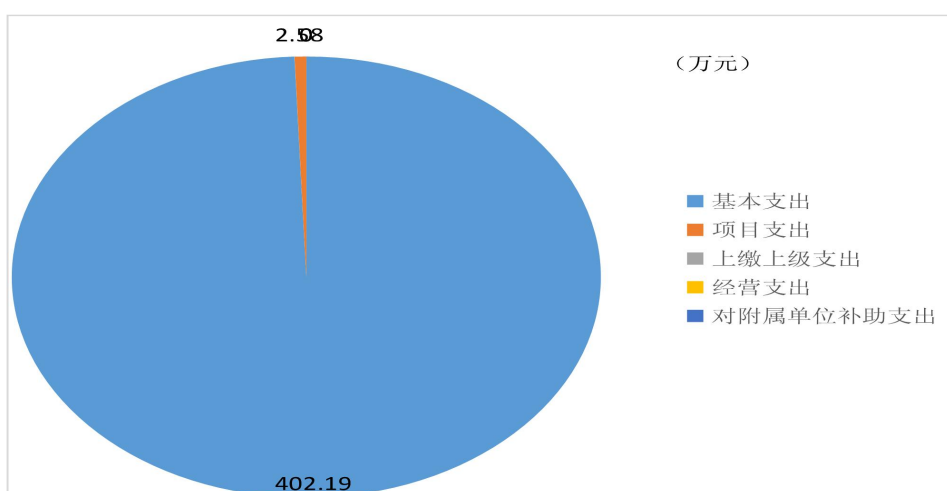
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 404.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 121.35 万元，增长 42.8%。其中：基本支出 402.19 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 2.58 万元，占本年支出 0.6%；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

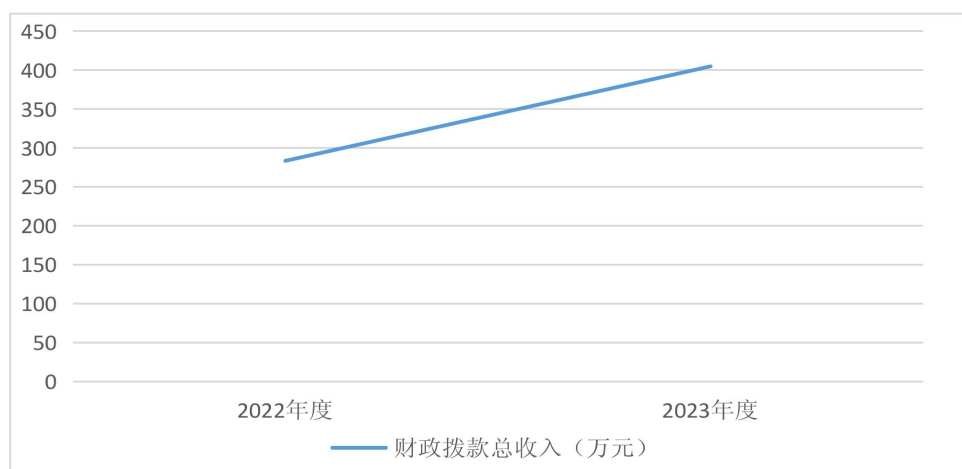
2023 年度财政拨款收、支总计均为 404.78 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.35 万元，增长 42.8%。

主要原因是补发奖励性补贴，补缴养老保险、追加农村义务教育营养改善计划专项经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 404.78 万元，比 2022 年度决算数增加 121.35 万元，增长 42.8%，主要原因是补发奖励性补贴，补缴养老保险、追加农村义务教育营养改善计划专项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 404.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.35 万元，增长 42.8%，主要原因是补

发奖励性补贴，补缴养老保险、追加农村义务教育营养改善计划专项经费。

（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404.78万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为224.23万元，占55.4%。主要用于发放在职人员工资、公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为148.39万元，占36.7%。主要用于发放退休人员奖励性补贴、缴纳养老保险、失业保险。

3. 卫生健康支出类支出决算数为10.52万元，占2.6%。主要用于缴纳基本医疗保险。

4. 住房保障支出类支出决算数为21.62万元，占5.3%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

（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298.90万元，支出决算为404.78万元，完成年初预算的135.4%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（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）年初预算数为0万元，支出决算数为2.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加2023年教育费附加安

排用于营养餐改善计划专项经费。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 201.38 万元，支出决算数为 221.65 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年市直机关事业单位奖励性补贴改革清算资金。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 48 万元，支出决算数为 72.02 万元，完成年初预算的 150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年市直机关事业单位奖励性补贴改革清算资金。

（2）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）年初预算数为 22.46 万元，支出决算数为 42.48 万元，完成年初预算的 189.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年养老保险。

（3）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金做实单位缴费部分。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算数为5.75万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加丧葬抚恤金。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为10.52万元,支出决算数为10.52万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为16.54万元,支出决算数为21.62万元,完成年初预算的130.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金。

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402.19万元,其中:

人员经费388.70万元,主要包括:基本工资79.2万元、津贴补贴9.62万元、奖金82.28万元、绩效工资32.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.02万元、职业年金缴费28.14万元、职工基本医疗保险缴费10.83万元、公务员医疗补助缴费9.37万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金21.62万元、退休费72.02万元、退职(役)费、

抚恤金 5.75 万元。

公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.06 万元、电费 1.06 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费、物业管理费 1 万元、差旅费 1.02 万元、维修(护)费 0.09 万元、工会经费 4.24 万元、福利费 3.1 万元、其他交通费用 1.25 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守八项规定，节约三公经费开支。

(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，较预算数持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较与上年持平，较预算数持平。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 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守八项规定，节约三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，十堰市学校后勤管理办公室共有车辆 0 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 0 辆；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，本单位组织对 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 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成效果较好。从评价情况来看，资金到位及时、使用合规、监控有效，财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，十堰市学校后勤管理办公室 2023 年度组织开展了本级整体支出绩效评价，全年整体支出绩效评价预算数为 407.19 万元，执行数为 404.77 万元，完成预算的 99.41%。本次十堰市学

校后勤管理办公室整体支出绩效评价为“优秀”。具体整体支出绩效自评情况详见附件 1:《整体支出绩效自评表》。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 2.58 万元,完成预算 51.6%。主要产出和效益:一是督导检查次数 10 次;二是专题会议(含培训)4 次;三是规范试点县市营养改善计划工作,保障资金安全和食品安全;四是受益群众满意度达到 96%等。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目支出绩效自评情况详见附件 2:《农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表》。

(三) 绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况:加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用拟应用的情况:由于我单位人员较少,故未对项目进行详细的规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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的医疗经费。

6. 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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023 年度十堰市学校后勤管理办公室整体绩效评价

自评表或（报告）

附件 1:

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：王强 8650782

填报日期：2024 年 3 月 27 日

自评得分：99.88

单位名称			十堰市学校后勤管理办公室						
基本支出总额（万元）			402.19		项目支出总额（万元）		2.58		
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）	未执行完原因和改进措施		
部门整体支出总额			407.19	404.77	99.41%	19.88	项目资金下达时间较晚导致使用率降低		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1：（40 分）加强党员及干部队伍政治建设和作风建设，细化内部管理制度，积极推动学校后勤创建工作，促进全市学校后勤事业高质量发展。									
产出指标	产出数量	开展支部主题党日活动次数	11	规定：至少一月一次支部主题党日活动	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	12 次	12 次	11	

	产出数量	学校后勤创建工作类数	15	创建节水型学校、垃圾分类学校、健康食堂、“互联网+明厨亮灶”	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	4类	4类	15	
效益指标	社会效益	办人民满意后勤，负面新闻报道次数	14	老师、学生、家长满意度高，学生生活质量和健康水平较上年有所提高。无负面新闻报道。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	0次	0次	14	
满意度指标								
年度目标 2：（40 分）加强全市中小学食宿安全管理,提高安全保障能力,提高后勤服务水平,保障广大学生在校饮食安全,重大校园食品安全事故为零。规范学校学生校服征订行为。完善制度强化考核促进校园生活垃圾分类管理。精准施策确保学生营养改善计划应享尽享,改善学生膳食营养。									
产出指标	产出数量	学校食品、宿舍安全隐患检查	8	开展校园食堂、宿舍安全督察检查	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	10次	10次	8	

	产出数量	全市学校食堂量化分级率	8	严控食品安全	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	8	
	产出数量	加强校园校服备案率管理	8	规范校服采购，加强校服质量管理	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	8	
	产出数量	学校生活垃圾分类工作宣传普及全覆盖	8	强化考核促进校园生活垃圾分类管理	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	8	
效益指标	社会效益	安全保障	4	食宿安全0事故	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	0	0	4	

满意度指标	师生满意度	4	师生和家长对学校食品安全、饭菜质量满意度达到80%以上	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	96%	98%	4	
.....									
约束性指标		资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								99.88	

二、2023 年度农村义务教育学生营养改善计划项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2

农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：8650782

填报日期：2024 年 3 月 27 日

自评得分：90.32

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项经费	项目编码	02417-2020-0001
主管部门	市教育局	项目实施单位	十堰市学校后勤管理办公

								室		
项目类别		1. 部门预算项目 R 2. 市直专项□ 3. 市对下转移支付□								
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 □								
项目类型		1. 常年性项目 R 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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		5	2.58	51.60%		10.32		项目资金下达时间较晚导致使用率降低
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 地方配套资金落实 500 万; 食堂供餐比例提高 5 个百分点; 着力改善学生膳食营养; 抓好《平台》建设和有效应用, 确保食品和资金安全; 推进教育脱贫攻坚计划取得成效。										
产出指标	数量指标	督导检查次数	10			≥10	10	10	文件	
		专题会议(含培训)	10			3	4	10	文件	
	质量指标	校园食品安全	20			0	0	20	工作总结	
	社会效益指标	保障安全	20			规范试点县市营养改善计划工作, 保障资金安全和食品安全	无发生资金安全和食品安全事故	20	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	20			96%以上	98%	20	工作总结	

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								90.32	