

**武汉市黄陂区行政事业单位
财务会计核算中心教育分中心
2023 年度决算**

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，指导中小 学的财务收支活动，维护财经纪律。

2. 按照国库集中支付制度，统一办理区教育系统事业单位 的资金结算等经济业务事项，指导预算执行、资产管理等财务 工作，协助编制年度财务预算、决算报表。

3. 组织实施中小学会计电算化工作，规范会计核算工作， 真实、完整、及时地反映财务状况。

4. 负责定期财务分析，及时提供预算执行情况、财务公开 等财务会计资料、信息。

5. 负责会计档案管理工作，配合各监督检查部门依法开展 查阅工作。

6. 负责区教育系统报账员培训工作。

7. 完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.15	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	305.85
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	52.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.10
	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	30.32
	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	441.15	本年支出合计	58	441.15
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	441.15	总 计	62	441.15

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心									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
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	441.15	441.15					
205			教育支出	305.85	305.85					
20599			其他教育支出	305.85	305.85					
2059999			其他教育支出	305.85	305.85					
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88					
20805			行政事业单位养老支出	49.85	49.85					
2080502			事业单位离退休	15.23	15.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62					
20899			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210			卫生健康支出	52.10	52.10					
21011			行政事业单位医疗	52.10	52.10					
2101102			事业单位医疗	52.10	52.10					
221			住房保障支出	30.32	30.32					
22102			住房改革支出	30.32	30.32					
2210201			住房公积金	30.32	30.32					

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心

金额单位：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	441.15	431.15	10.00			
205			教育支出	305.85	295.85	10.00			
20599			其他教育支出	305.85	295.85	10.00			
2059999			其他教育支出	305.85	295.85	10.00			
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88				
20805			行政事业单位养老支出	49.85	49.85				
2080502			事业单位离退休	15.23	15.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62				
20899			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
210			卫生健康支出	52.10	52.10				
21011			行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101102			事业单位医疗	52.10	52.10				
221			住房保障支出	30.32	30.32				
22102			住房改革支出	30.32	30.32				
2210201			住房公积金	30.32	30.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心							金额单位：万元			
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	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	441.15	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	305.85	305.85		
		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	52.88	52.88		
		9		九、卫生健康支出		41	52.10	52.10		
		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	30.32	30.32		
		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	441.15	本年支出合计		59	441.15	441.15		
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	441.15	总 计		64	441.15	441.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心				金额单位：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	1	2	3	
合 计			441.15	431.15	10.00	
205		教育支出	305.85	295.85	10.00	
20599		其他教育支出	305.85	295.85	10.00	
2059999		其他教育支出	305.85	295.85	10.00	
208		社会保障和就业支出	52.88	52.88		
20805		行政事业单位养老支出	49.85	49.85		
2080502		事业单位离退休	15.23	15.23		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62		
20899		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
2089999		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210		卫生健康支出	52.10	52.10		
21011		行政事业单位医疗	52.10	52.10		
2101102		事业单位医疗	52.10	52.10		
221		住房保障支出	30.32	30.32		
22102		住房改革支出	30.32	30.32		
2210201		住房公积金	30.32	30.32		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	349.74	302	商品和服务支出	28.69	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	72.94	30201	办公费	1.14	31002	办公设备购置	2.98
30102	津贴补贴	99.86	30202	印刷费	0.82	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	42.01	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	34.62	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36			
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	42.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.28			
30309	奖励金		30229	福利费	1.55			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		399.48	公用经费合计					31.67

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心										金额单位：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								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心							金额单位：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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心

金额单位：万元

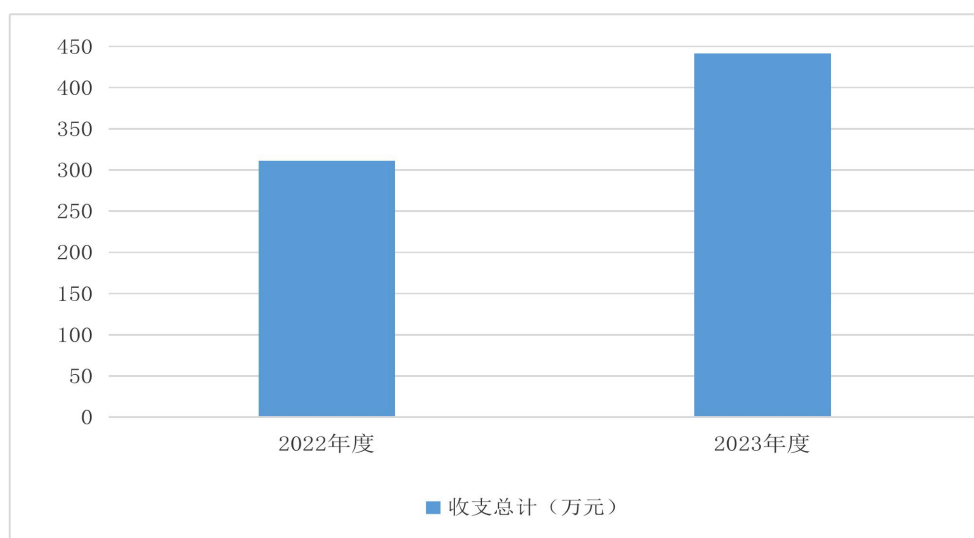
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 441.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 129.99 万元，增长 41.77%，主要原因是填报统计口径发生了变化。

图 1：收、支决算总计变动情况

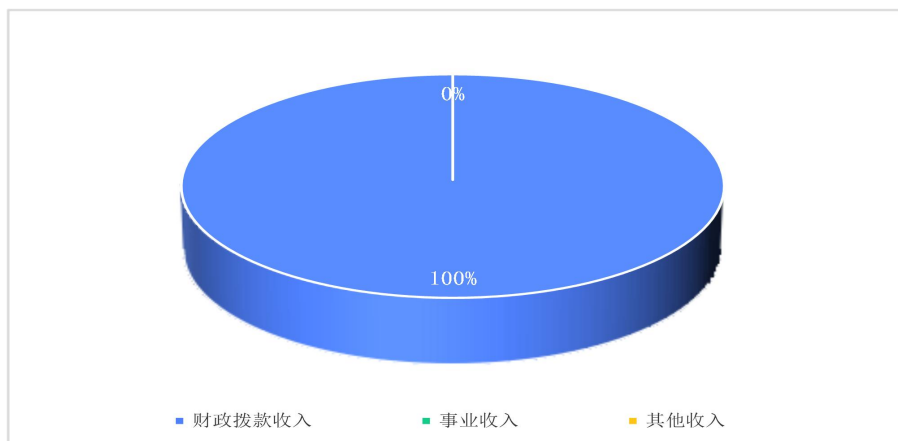


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 441.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 129.99 万元，增长 41.77%，主要原因是填报统计口径发生了变化。

其中：财政拨款收入 441.15 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 441.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 129.99 万元，增长 41.77%，主要原因是填报统计口径发生了变化。

其中：基本支出 431.15 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 10 万元，占本年支出 2.3%。

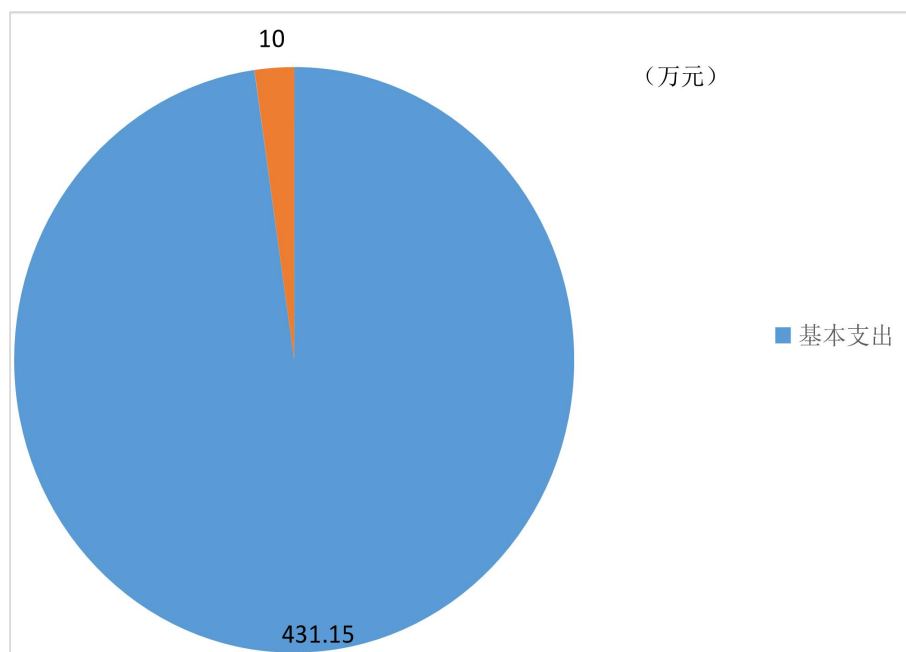
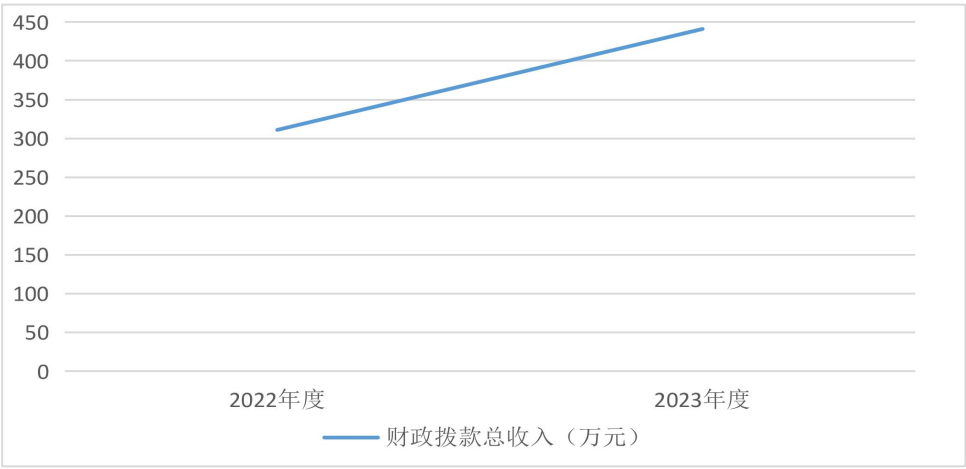


图 3：支出决算结构

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 441.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.99 万元，增长 41.77%。主要原因是填报统计口径发生了变化。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 441.15 万元，比 2022 年度决算数增加 129.99 万元。主要原



因是填报统计口径发生了变化。

。

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 441.15 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 129.99 万元，增长 41.77%。主要原因是填报统计口径发生了变化。

（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 441.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）305.85 万元，占 69.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）52.88 万元，占 11.9%。
3. 卫生健康支出（类）52.1 万元，占 11.8%。
4. 住房保障支出（类）30.32 万元，占 6.8%。

（三）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 453.9 万元，支出决算为 441.15 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）教育辅（项）。年初预算为 310.33 万元，支出决算为 305.85 万元，完成年初预算的 98.5%。

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）34.62 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.23 万元；其他社会保障和就业支出（项）3.03 万元。社会保障和就业支

出比年初预算减少8.28万元，下降13.5%，主要原因是退休人员结构变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 52.1 万元。卫生健康支出与年初预算持平

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 30.32万元。住房保障支出比年初预算增加0万元，增长0%。

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 441.15 万元，其中：

人员经费 399.48 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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

2023 年度，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情况说明

2023 年度，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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是开源节流，削减“三公”经费。

（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：本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。主要原因是开源节流，削减“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

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 万元，原因是本单位没有政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没

有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

教育财务核算工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区完成一般预算收入；各项财务工作如期完成；全面提升财政资金使用效益。

部门整体支出性目标及实施计划完成情况较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额 0 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了上级主管部门下达我室的各项工作任务和工作计划。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位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。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范

性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、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。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

填报日期: 2024 年 10 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心					
填报人	吕姜婷		联系电话	18064114911		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	441.15	100%	439.7	428.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	441.15	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	399.48	90.55%	415.25	405.08
		运转类项目支出	31.67	7.17%	9.45	8.5
		特定目标类项目支出	10	2.28%	15	15
		合 计	441.15	100%	439.7	428.61
部门职能概述	1. 贯彻执行国家财经法律、法规、规章和制度，指导中小学的财务收支活动，维护财经纪律。 2. 按照国库集中支付制度，统一办理区教育局系统事业单位的资金结算等经济业务事项，指导预算执行、资产管理等财务工作，协助编制年度财务预算、决算报表。 3. 组织实施中小学会计电算化工作，规范会计核算工作，真实、完整、及时地反映财务状况。 4. 负责定期财务分析，及时提供预算执行情况、财务公开等财务会计资料、信息。 5. 负责会计档案管理工作，配合各监督检查部门依法开展查阅工作。 6. 负责区教育局报账员培训工作。 7. 完成区教育局交办的其他任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预	项目本年	项目主要

				算	度预算	支出方向 和用途
	教育财务核算工作经 费	特定目标类		10	10	维护设备 正常运转
整体绩效总目 标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	认真贯彻执行国家各项决策部署，积极发挥财政职能作用，加强并做好预算收支管理，			保证各学校财政运行正常有序		
长期目标 1:						
	一级	二级指标	三级指 标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标	全区完 成一般 预算收 入	1		
		时效 指标	各项财 务工作 如期完 成	2023.12		
		成本指标	按预算 成本拨 付	1		
	效益指标	经济效益	全面提 升财政 资金使 用效益	1		
		社会效益	保障全 区学校 财政稳 定运行	有所保障		
长期绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度	为打赢 污染防 治攻坚 提供坚 实财力 支撑	效果明显		
年度目标 1:						
				指标值		

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量 指标	完成本单位正常工作	100%	100%	100%	
		质量 指标	干部培训、会计后续教育达到总体目标	科室会计人员			
	效益指标	经济效益	抓好财源建设，服务全区学校建设				
		社会效益	提高办事效益，办事程序公开，办事时间缩短	100%			
年度绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	1	100%			
							
年度目标 2:							
.....							

二、2023 年度教育财务核算工作经费项目绩效评价自评表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	教育财务核算工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	核算中心教育分中心
项目负责人	谈建军	联系电话	13886136669
单位地址	黄陂区前川街道向阳大街 215 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	弥补教育财务核算经费不足，保障核算中心教育分中心正常运转，维修维护核算中心财务核算相关设施设备		
项目实施方案	弥补教育财务核算经费不足，保障核算中心教育分中心正常运转，维修维护核算中心财务核算相关设施设备		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2021 年 15 万元，2022 年预算 15 万元， 2. 2023 年预算 10 万元，根据实际情况适时调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		

		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
教育财务核算工作经费	教育财务核算工作经费	2059999	10	弥补教育财务核算经费不足，保障核算中心教育分中心正常运转，维修维护核算中心财务核算相关设施设备			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教育财务核算工作经费		弥补教育财务核算经费不足，保障核算中心教育分中心正常运转，维修维护核算中心财务核算相关设施设备					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
教育财务核算工作经费	效益指标	社会效益指标	弥补教育财务核算经费不足，保障核算中心教育分中心正常运转，维修维护核算中心财务核算相关设施设备	良好			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
教育财务核算工作经费	产出指标	时效指标	经费到位及时率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	教育财务核算经费保障情况	良好	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	≧95%	