

附件 1

**2022 年度江岸区财务核算中心教育分中心
部门决算公开**

目 录

第一部分 江岸区财务核算中心教育分中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区财务核算中心教育分中心 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 江岸区财务核算中心教育分中心 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

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 江岸区财务核算中心教育分中心概况

一、部门主要职能

江岸区财务核算中心教育分中心主要职能是认真贯彻执行《会计法》，积极做好管理单位的会计核算工作，及时准确提供会计信息资料，依法审查和监督各单位健全各项内部管理制度，做好各单位会计资料的保管和保密工作，协助各单位做好预决算编制、财务分析、国资管理，人员工资管理等工作，依法及时向主管部门提供各单位的财务收支情况及其他有关情况。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区财务核算中心教育分中心部门决算包括本级 1 个单位。

**第二部分 江岸区财务核算中心教育分中
心 2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

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	716.48	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	716.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		本年支出合计	58	
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	716.48	总计	62	716.48

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	716.48	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	716.48	716.48	0.00	0.00
	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				
本年收入合计	27	716.48	本年支出合计	59	716.48	716.48	0.00	0.00
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	716.48	总计	64	716.48	716.48	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

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	80.52	302	商品和服务支出	439.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	161.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	176.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	176.30	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	241.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	67.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	14.88				
人员经费合计		80.52	公用经费合计						616.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

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				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：江岸区财务核算中心教育分中心

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
本单位2022年度无“三公”经费预算财政拨款						0.00					0.00

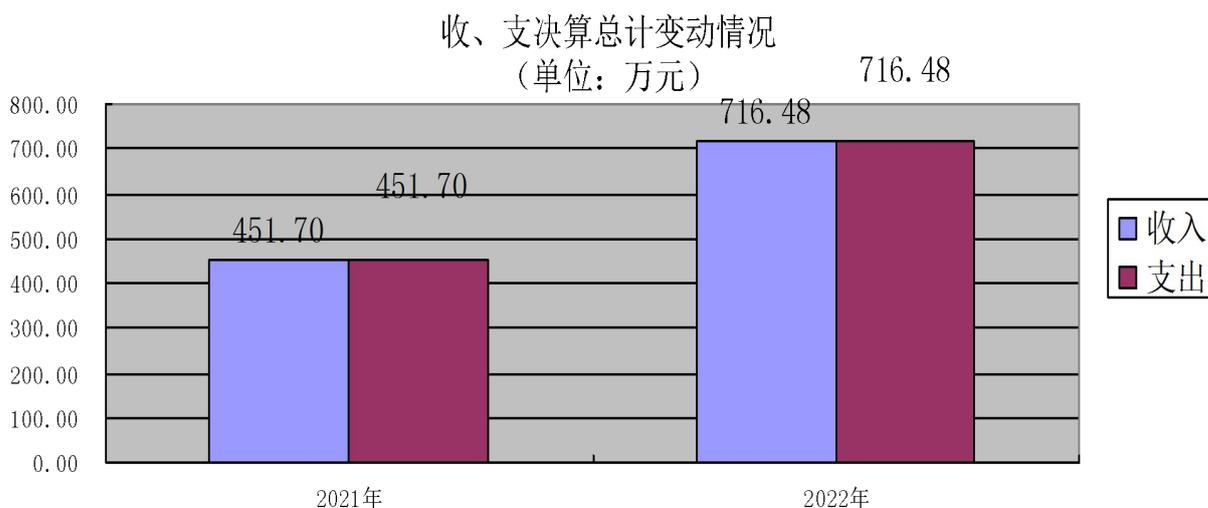
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区财务核算中心教育分中心 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 716.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 264.78 万元，增长 58.6%，主要原因：一是聘用人员增加 2 人，聘用人员支出增加；二是本年局拨工程及设备开支较上年增加，公用经费支出增加。

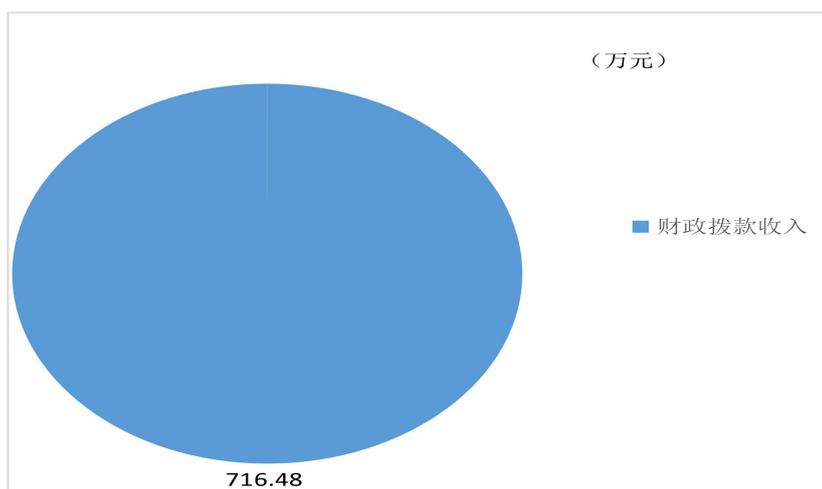
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 716.48 万元。其中：财政拨款收入 716.48 万元，占本年收入 100%。

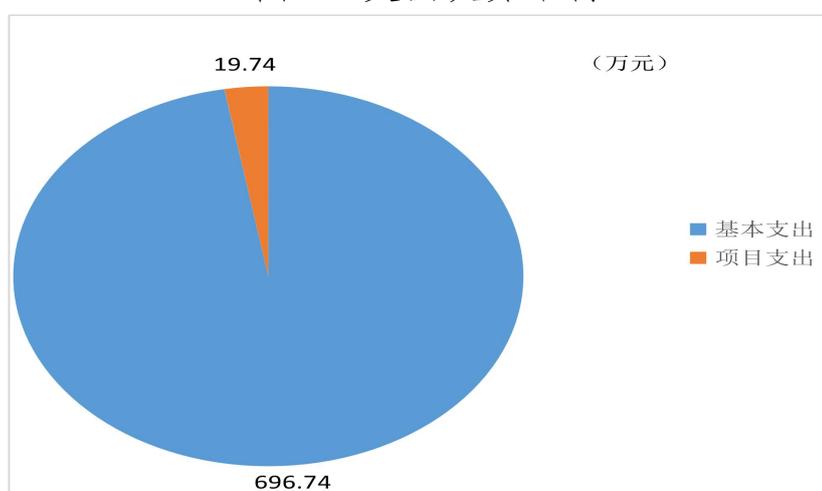
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 716.48 万元。其中：基本支出 696.74 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 19.74 万元，占本年支出 2.8%。

图 3：支出决算结构

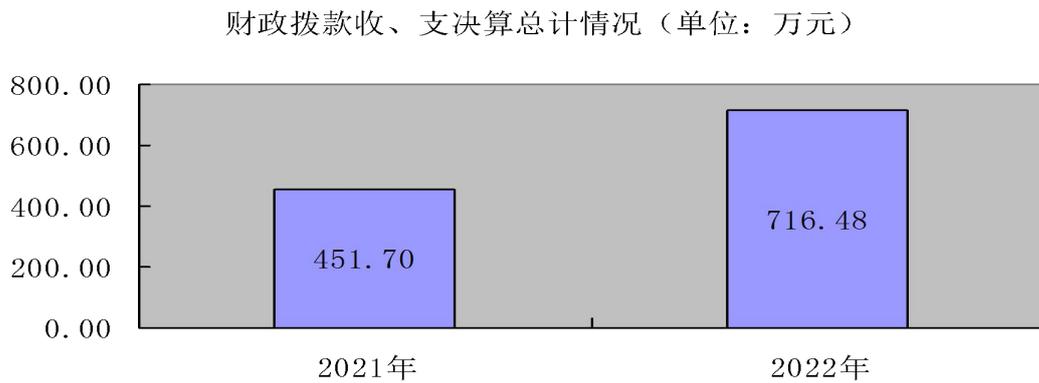


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 716.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.78 万元，增长 58.6%。主要原因：一是聘用人员增加 2 人，聘用人员支出增加；二是本年局拨工程及设备开支较上年增加，公用经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 264.78 万元。增加主要原因：一是聘用人员增加 2 人，聘用人员支出增加；二是本年局拨工程及设备开支较上年增加，公用经费支出增加。

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 716.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.78 万元，增长 58.6%。主要原因：一是聘用人员增加 2 人，聘用人员支出增加；二是本年局拨工程及设备开支较上年增加，公用经费支出增加。

（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 716.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)716.48 万元，占 100%；主要用于聘用

人员工资及各项公用经费。

(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 53.02 万元，支出决算为 716.48 万元，完成年初预算的 1351.3%。其中：基本支出 696.74 万元，项目支出 19.74 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 18.3 万元，主要成效是完成了 2022 年度 5 名安保人员服务费的支付。教师体检费 1.44 万元，主要成效是完成了 2022 年度在编教师 18 人的体检及费用的支付。

1. 教育支出(类)。年初预算为 53.02 万元，支出决算为 716.48 万元，完成年初预算的 1351.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了单位本年度的专项业务费预算；二是为了满足工作需求，新增了一批局拨设备，收入和支出决算增加。

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 696.74 万元，其中：

人员经费 80.52 万元，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 616.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区财务核算中心教育分中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区财务核算中心教育分中心政府采购支出总额394.58万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购服务支出393.18万元。授予中小企业合同金额138.83万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，江岸区财务核算中心教育分中心无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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，我单位组织对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 19.74 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，2022 年安防人员专项经费执行情况良好，资金支出控制在 18.3 万元，5 名安防人员全员在岗，较好的完成了日常工作及突发工作，职工满意度较高。2022 年教师体检费执行情况良好，体检教职工覆盖率达到 100%，资金支出控制在 1.44 万元，教职工健康状况良好，满意度较高。

(二) 部门(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 716.48 万元，从评价情况来看，我单位整体支出绩效良好，资金安排依据充分；支出明细符合预算安排；资金管理、组织实施制度健全、执行到位；绩效实现预期目标。2022 年本单位完成系统内 98 个单位会计核算工作，把控各单位预算资金规范执行，促使财务工作更加规范化，公众满意度较好。本年还加强了单位的财务制度的建设，提升了财务管理水平。单位定期开展对财务人员的培训，使财务人员更好的掌握新的财经政策法规等，提高了财务人员的工作效率。

(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. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年专职保安人员在岗率为 100%，及时完

成了各项安防工作，维护好单位正常工作秩序，为教职工提供了安全的工作环境，群众满意度较好。发现的问题及原因：安防人员处理突发应急事件效率有待加强，经验还不足。下一步改进措施：加强对安防人员各项工作的管理和监督，提升公众满意度。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：全年体检教职工覆盖率达到100%，资金支出控制良好，教职工健康状况及整体素质良好，有利于提高教职工的工作效率，保持良好的工作效能。发现的问题及原因：教职工体检体验满意度有待提升。下一步改进措施：合理选择体检机构，提升教职工满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效自评结果主要应用于完成好本区系统内各单位会计核算工作，加强对财务人员的培训，以提高财务工作规范度和财务人员工作效率。主要的产出和效果：资金监管按照财政资金管理要求，为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，使资金得到安全、规范和高效的应用。在今后工作中，对绩效目标和指标的设置会保持合理化且依据充分，符合客观实际。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。保证经费支出有计划、按步骤进行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、预算管理一体化平台财务核算模块建设工作

按照江岸区财政局统一部署，今年年初，在区财政局的指导下，完成了江岸区预算单位财务平台的初始建设工作，账务、报表系统于今年 3 月正式运行，目前系统运行情况良好。为满足江岸区教育系统日常会计核算和财务管理要求，经向区财政局报备，核算中心委托为省厅一体化平台服务的第三方机构“湖北博思软件信息技术有限公司”，在系统中增设中小学支出明细表、经费测算表、教育部经费统计年报表等 7 张个性化财务报表，全面实现财务核算工作网络化、现代化。

二、制度修订工作

为适应新的财务管理要求，修订了《江岸区教育系统财务报账须知》、《江岸区教育系统报账员岗位职责》、《江岸区财务核算中心教育分中心管户会计岗位职责》、《江岸区教育局收费管理办法》等相关财务制度及岗位职责，为全系统财务工作规范有序开展提供政策支持。

三、经费保障及经费管理工作

2022 年学校部门预算中按 3.5 万元/人/年的标准，安排义务段聘用教师专项经费，此标准与学校实际执行标准差距

较大，因此，今年6月，组织核算中心管户会计对义务段学校及幼儿园进行经费测算，将数据汇总后，及时上报局财务科，预拨聘用人员专项经费，保障学校正常运转。11月-12月又进行一次经费测算，迅速将问题汇总，上报局分管领导，及时安排预拨经费，解决学校燃眉之急。

推进落实教育支出“两个只增不减”要求，坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，完善教育经费支出管理办法，采取保人员、压公用的措施，对学校多样化课程、印刷、宣传、档案整理等服务性支出进行分级审批管理，对委托第三方服务的各类支出按照业务类型进行归口管理，必须经教育局业务科室审批后方能支付。

四、银行支付印鉴变更工作

因年初区教育局法人代表变更，需相应变更全系统所有单位的支付平台及银行支付印鉴，事前做好充分准备，与区财政局及各开户银行加强联系和沟通，并向财务科汇报，确定利用今年暑假来实施此项工作。由于准备充分，全系统98个单位中有97个符合条件的单位都于今年暑假顺利完成了支付印鉴变更工作。

五、迎检工作

今年5月，迎接武汉市审计局对我区公益普惠性幼儿园建设运营管理情况进行审计工作。

今年10月，配合区财政局监督科完成2所义务段学校

会计信息质量监督检查工作。

今年10-12月，配合区财政局资产管理科完成了10所学校的资产审计工作；配合区财政局完成了对4个学校的财政票据“双随机一公开”检查；配合区财政局完成了市审计局对区财政政府性收支延伸审计工作。

针对检查及审计工作中提出的问题，及时整改，并在核算中心开展广泛学习和专题研讨，举一反三，自查其他单位，争取不犯相同错误。

六、培训工作

每月定期或不定期组织核算中心工作人员业务学习，提前做好各种财经、财政法规及制度，及时组织中心人员进行业务理论学习，着重强调会计基础规范化工作，让中心人员能与时俱进，不断提高业务理论水平、专业技能和指导能力。

针对疫情情况，提前做好好学习资料，不定期将上级财政、财务类文件及本级财务相关制度规定及时上传各片群，利用网络及时将最新文件、制度及规定传达给基层报账员，有助于各基层单位日常财务工作能依法依规严格执行，同时使基层财务工作人员在业务理论水平和业务能力有所提高。

七、全系统公务员医疗补助代发银行变更工作

按照区财政局要求，从今年11月开始，公务员医疗补助不能随工资一同发放，必须转至社保卡金融账户发放。向

财务科汇报后，与汉口银行江岸支行对接，组织中心业务主管及骨干讨论修改代发协议及服务承诺，全系统 97 个单位（还有 1 个单位不需发放公务员医疗补助）于今年 12 月初完成了与汉口银行签订代发协议工作，并补发 11-12 月公务员医疗补助。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	预算管理一体化平台财务核算模块建设工作	完成了江岸区预算单位财务平台财务核算模块建设工作，运行账务、报表系统，全面实现财务核算工作网络化、现代化。	顺利完成
2	制度修订工作	为适应新的财务管理要求，修订了《江岸区教育系统财务报账须知》、《江岸区教育系统报账员岗位职责》、《江岸区财务核算中心教育分中心管户会计岗位职责》、《江岸区教育局收费管理办法》等相关财务制度及岗位职责，为全系统财务工作规范有序开展提供政策支持。	顺利完成

3	经费保障及经费管理工作	对义务段学校及幼儿园进行经费测算，预拨聘用人员专项经费，保障学校正常运转。全面推进落实教育支出“两个只增不减”要求，坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，完善教育经费支出管理办法。	顺利完成
4	银行支付印鉴变更工作	完成全系统 97 个单位支付平台及银行支付印鉴变更工作。	顺利完成
5	迎检工作	配合市、区审计局，配合区财政局监督科完成各项专项检查，针对检查及审计工作中提出的问题，及时整改。	顺利完成

6	培训工作	定期组织核算中心工作人员及基层报账员进行业务学习，提高财务人员业务理论水平、专业技能和指导能力。严格规范各基层单位日常财务工作。	顺利完成
7	全系统公务员医疗补助代发银行变更工作	完成全系统单位与汉口银行签订代发协议工作，并补发 11-12 月公务员医疗补助。	顺利完成

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

(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

一、2022 年度江岸区财务核算中心教育分中心整体绩效自评表

2022年度江岸区财务核算中心教育分中心整体绩效自评表

单位名称：江岸区财务核算中心教育分中心 填报日期：2023.10.23

单位名称		江岸区财务核算中心教育分中心				
基本支出总额		696.74		项目支出总额		19.74
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	716.48	716.48	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		完成对本区系统内各单位会计核算工作				
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	会计核算单位个数	98	98	10
		质量指标	各单位预算资金执行规范度	100%	90%	9
	效益指标	可持续影响指标	财务核算工作规范度	100%	90%	9
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	90%	9
年度绩效目标2 (40分)		加强财务人员培训力度				
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	财务人员培训数量	25	25	10
		质量指标	财务培训内容掌握情况	100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	财务工作规范度	100%	95%	9.5
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	90%	9
总分		95.5				
偏差大或目标未完成原因分析		财务工作规范力度有待加强				
改进措施及结果应用方案		进一步加强财务内部监管，加强财务人员培训，提高公众满意度，更好提升工作效率。				

二、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区财务核算中心教育分中心

填报日期：2023.10.23

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区财务核算中心教育分中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	18.3	18.3	100%	20
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
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人员总数	5	5	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	90%	9
		成本指标	资金支出控制数	18.3	18.3	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	维护正常的教育教学秩序完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	突发公共安全事件处理效率	100%	90%	9
		可持续影响效益指标	综合治理及单位周边环境投诉处理率	100%	90%	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	95%	9.5
	总分		96.5			
偏差大或目标未完成原因分析		安防人员处理突发应急事件效率有待加强，职工满意度有待提高。				
改进措施及结果应用方案		加强对安防人员各项工作的管理和监督，提升公众满意度。				

三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称: 江岸区财务核算中心教育分中心

填报日期: 2023.10.24

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位		江岸区财务核算中心教育分中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <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	1.44	1.44	100%	20
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
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数	18	18	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	1.44	1.44	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	教职工健康状况	良好	良好	10
		社会效益指标	教职工整体素质	良好	良好	9
		可持续影响 效益指标	教职工工作效能	良好	良好	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	教职工满意度	100%	90%	9
	总分	97				
偏差大或 目标未完成 原因分析	教职工体检体验满意度有待提升					
改进措施及 结果应用方案	合理选择体检机构,提升教职工满意度。					