

2022年度武汉市江岸区辅读学校

部门决算公开

目录

第一部分 武汉市江岸区辅读学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区辅读学校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 武汉市江岸区辅读学校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 武汉市江岸区辅读学校概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区辅读学校是经武汉市江岸区区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施义务段特殊教育，促进特殊教育发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区辅读学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

第二部分 武汉市江岸区辅读学校2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开01表
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	727.07	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	559.32
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	42.06
	9		九、卫生健康支出	40	60.31
	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	65.38
	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	727.07	本年支出合计	58	727.07
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	727.07	总计	62	727.07

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开02表
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		727.07	727.07					
205	教育支出	559.32	559.32					
20507	特殊教育	559.32	559.32					
2050701	特殊学校教育	559.32	559.32					
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06					
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19					
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12					
221	住房保障支出	65.38	65.38					
22102	住房改革支出	65.38	65.38					
2210201	住房公积金	54.11	54.11					
2210202	提租补贴	11.27	11.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.07	718.23	8.84			
205	教育支出	559.32	550.48	8.84			
20507	特殊教育	559.32	550.48	8.84			
2050701	特殊学校教育	559.32	550.48	8.84			
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12				
221	住房保障支出	65.38	65.38				
22102	住房改革支出	65.38	65.38				
2210201	住房公积金	54.11	54.11				
2210202	提租补贴	11.27	11.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开04表
金额单位：万元

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	727.07	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	559.32	559.32		
	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	42.06	42.06		
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31		
	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	65.38	65.38		
	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	727.07	本年支出合计	59	727.07	727.07		
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	727.07	总计	64	727.07	727.07		

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区辅读学校

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		727.07	718.23	8.84
205	教育支出	559.32	550.48	8.84
20507	特殊教育	559.32	550.48	8.84
2050701	特殊学校教育	559.32	550.48	8.84
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	
221	住房保障支出	65.38	65.38	
22102	住房改革支出	65.38	65.38	
2210201	住房公积金	54.11	54.11	
2210202	提租补贴	11.27	11.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江
岸区辅读学校

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	515.61	302	商品和服务支出	143.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.37	3020	办公费	9.04	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.86	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.08	3020	水费	0.59	3100	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险	34.22	3020	电费	3.47	3100	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	5.85	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	3020	物业管理费	3.45	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	3021	差旅费	0.06	3100	物资储备	
30113	住房公积金	54.11	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	25.89	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	1.37	3101	公务用车购置	
30302	退休费	41.18	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	3.72	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	80.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.85	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	3.78	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	1.20	3022	福利费	0.26	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
30399	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	11.48			
人员经费合计		572.84	公用经费合计					145.39

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

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开07表
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
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收入支出							

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

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开08表
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				
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出				

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

部门：武汉市江岸区辅读学校

公开09表
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

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。

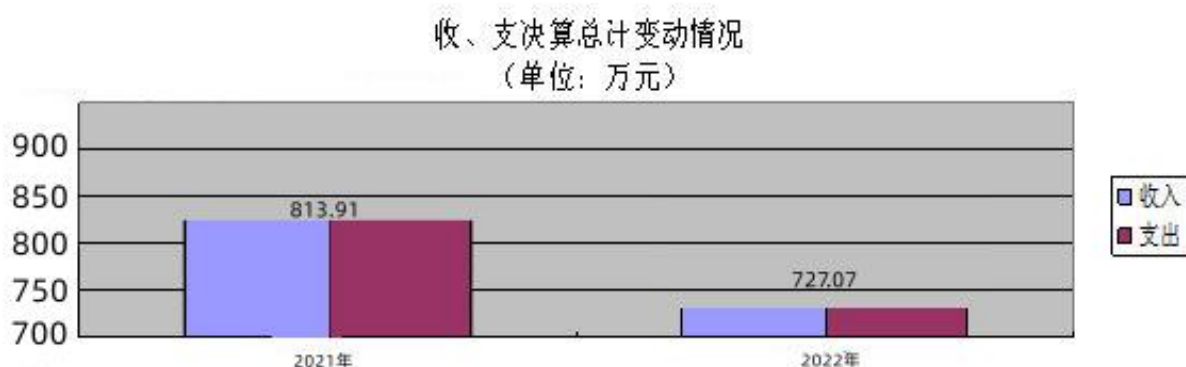
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区辅读学校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727.07万元。与2021年度相比，收、支总计各减少86.84万元，下降10.7%，主要原因是 1、在职、退休人员减少，人员经费减少；2、由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

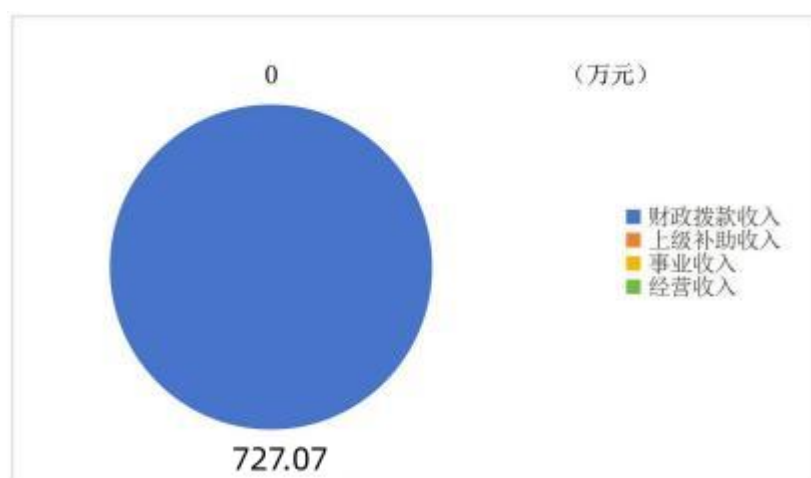
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计727.07万元。其中：财政拨款收入727.07万元，占本年收入100.0%。

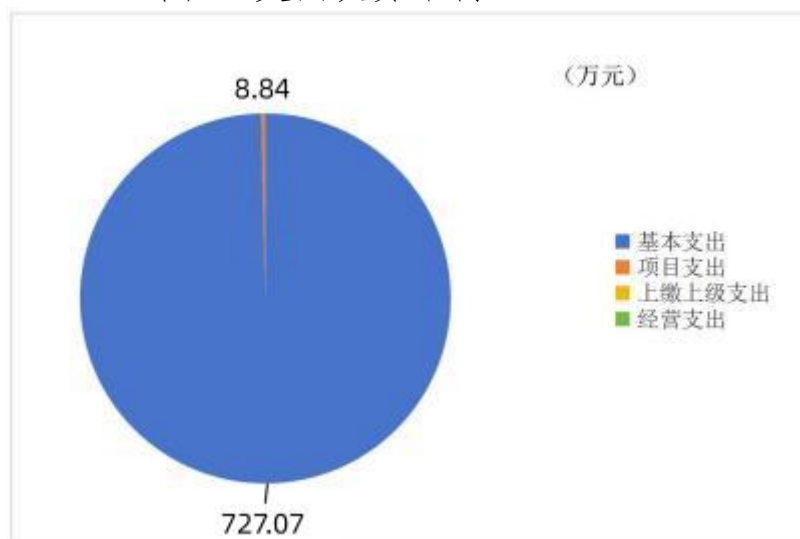
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 727.07万元。其中：基本支出 718.23万元，占本年支出98.8%；项目支出8.84万元，占本年支出1.2 %。

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

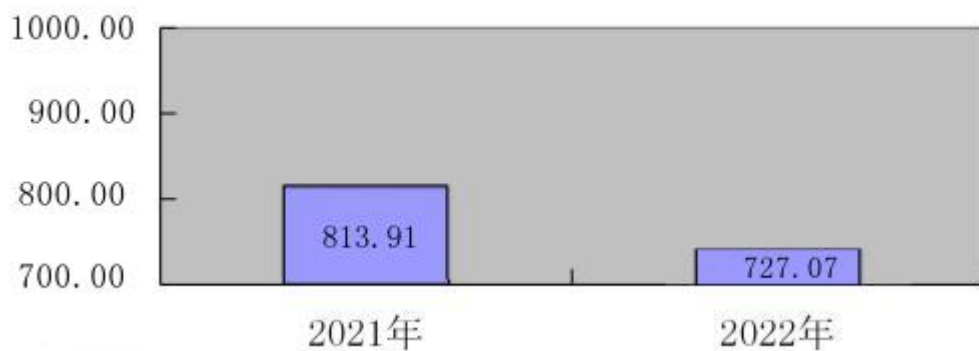
2022年度财政拨款收、支总计727.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.84万元，下降10.7%。主要原因是1、在职、退休人员减少，人员经费减

少；2、由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入727.07万元，比2021年度决算数减少86.84万元。主要原因是：1、在职、退休人员减少，人员经费减少；2、由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计情况（单位：万元）



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727.07万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.84万元，下降10.7%。主要原因是1、在职、退休人员减少，人员经费减少；2、由于疫情原因，教师省内外培训减少及学生活动减少，公用经费减少。

（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727.07万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)559.32 万元，占76.9%；主要用于在职人员工资、绩效工资、购房补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)42.06万元，占 5.8%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)60.31万元，占8.3%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)65.38万元，占 9.0 %；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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830.24万元，支出决算为727.07万元，完成年初预算的87.6%。其中：基本支出718.23万元，项目支出8.84万元。项目支出主要用于(1)在职教师体检费1.52万元，主要成效是体现了国家对于教师的关爱，促进了教师身心健康的发展；(2)安防专项经费7.32万元，主要成效是保障了学校教育事业的安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 573.92万元，支出决算为 559.32万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度在职人员减少，人员经费减少；疫情原因学生没有到校上课。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为96.12万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的 43.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少，退休人员预发绩效调整到教育支出类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为64.66万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的 93.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为95.53万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的 68.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

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718.23万元，其中：

人员经费572.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.39万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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，预决算一致，与上年一致。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区辅读学校政府采购支出总额37.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.02万元、政府采购服务支出8.45万元。授予中小企业合同金额37.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.47万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，本单位无车辆。

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8.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，促进了学校教师整体素质的提升，进一步加强了学校教育事业的发展。

(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727.07万元，评价情况来看，主要产出和效果：

一、是无重大安全责任事故，用以反映和考核教职工履职工作任务目标的实现程度。教职工实际完成率100.0%，我校将继续坚持以师生安全为重的理念及工作态度为全校师生的校园生活保驾护航。

二是新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：新生入学率较低。下一步改进措施：努力打造特殊教育学校品牌。

(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。

项目全年预算数为8.84万元，执行数为8.84万元，完

成预算的100.0%。主要产出和效益是：一、体检费1.52万元，提高了教师树立生命健康的意识，促进了教师身心健康的全方位发展，体现了国家对教师队伍的关爱，进一步提升了学校教育事业的发展。二、安防经费7.32万元的投入，强化了学校安保力量，为广大师生在校园提供安全保障。

（四）绩效自评结果应用情况

2022年，武汉市江岸区辅读学校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。1、健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。2、发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体。4、开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、完成教育局绩效目标任务

- 1. 教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
- 2. 保障教师待遇，提升教学水平。
- 3. 办人民满意特殊教育。

二、贯彻落实“有效德育”建设工程

深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。教学工作深入践行“体验成长快乐”发展教育理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成教育局绩效目标任务	1.教育教学活动正常开展， 保证学校正常运转。 2.保障教师待遇，提升教学水平。 3.办人民满意教育。	已完成
2	贯彻落实“有效德育”建设工程	深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。教学工作深入践行“体验成长快乐”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。	已完成

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年度武汉市江岸区辅读学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区辅读学校填报日期：2023年10月

单位名称		武汉市江岸区辅读学校				
基本支出总额		718.23		项目支出总额		8.84
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	727.07	727.07	100.0%	20
年度绩效目标1 （40分）		无重大安全责任事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	教师执勤（周/次数/考勤）计划完成率	100.0%	98%	4
		质量指标	“危险事件发生率(偷盗、打架小事件)”	无	无	5
		时效指标	安全卫生隐患排除时间(劳务响应程度)	2小时内	2小时内	5
		成本指标	（政府采购)资金节约率	100.0%	100.0%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故	无	无	10
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100.0%	98%	5
		公众满意度指标	公众满意度	100.0%	100%	5
年度绩效目标2 （40分）		新生入学及升学良好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	班级数	15	15	4
		质量指标	升学情况	100.0%	100.0%	10
		时效指标	招生完成时间	8月	8月	10
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学	100.0%	100.0%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100.0%	100%	5
公众满意度指标		公众满意度指标	100.0%	100%	5	
总分	98					
改进措施及结果应用方案		学校将进一步增强校园文化建设，提高同安教育品质，以扩大和提升社会及师生满意度。				

二、2022年度武汉市江岸区辅读学校项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区辅读学校

填报日期：2023年10月

项目名称		在职教师体检费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区辅读学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	
		年度财政资金总额	1.52	1.52	100.0%	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		19	19	10
		质量指标	体检结果签收率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数		1.52	1.52	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况		1.52	1.52	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能		100%	100%	10
	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%	100%	9
	总分	99					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案		提高资金支出控制率，进一步提升教师满意程度					

2022年度武汉市江岸区辅读学校项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区辅读学校

填报日期：2023年10月

项目名称		安防经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区辅读学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)
		年度财政资金总额	7.32	7.32	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	安保人数	2	2	10
		质量指标	安保到岗率	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	7.32	7.32	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	7.32	7.32	10
		社会效益指标	保障师生安全	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	9
	总分	99				
偏差大或目标 未完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强安保培训力度，进一步提升师生满意程度。				