

附件 1

2022 年度武汉市江岸区成人中等专业学校
部门决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区成人中等专业学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区成人中等专业学校 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 武汉市江岸区成人中等专业学校 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 武汉市江岸区成人中等专业学校概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区成人中等专业学校隶属于武汉市江岸区教育局，是财政全额补助事业单位。学校的主要工作职能包括：开展各类成人学历教育、结合上级教育主管部门工作计划，协助教育局业务主管科室，组织实施全系统专业技术人员继续教育相关培训学习、江岸区教育干部培训工作、江岸区心理健康教育指导工作，根据省市区各级政府要求，组织实施江岸区社区教育及老年教育工作、全面落实江岸区语言文字工作、民办培训机构管理工作等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区成人中等专业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江岸区成人中等专业学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江岸区成人中等专业学校(本级)

第二部分 武汉市江岸区成人中等专业学校
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区成人中等专业学校			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	1,730.81	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	1355.82
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		八、社会保障和就业支出	38	99.33
	9		九、卫生健康支出	39	143.23
	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	132.43
	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	
本年收入合计	27	1,730.81	本年支出合计	57	1,730.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,730.81	总计	60	1,730.81
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。					

收入決算表

公开02表

金额单位：万元

部门:	武汉市江岸区成人中等专业学校
-----	----------------

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		1,730.81	1,730.81					
205	教育支出	1,355.82	1,355.82					
20504	成人教育	1,355.82	1,355.82					
2050499	其他成人教育支出	1,355.82	1,355.82					
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33					
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93					
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
20808	抚恤	13.98	13.98					
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	143.23	143.23					
21011	行政事业单位医疗	143.23	143.23					
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57					
2101103	公务员医疗补助	113.66	113.66					
221	住房保障支出	132.43	132.43					
22102	住房改革支出	132.43	132.43					
2210201	住房公积金	109.60	109.60					
2210202	提租补贴	22.83	22.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：	武汉市江岸区成人中等专业学校							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		1,730.81	1,730.81					
205	教育支出	1,355.82	1,355.82					
20504	成人教育	1,355.82	1,355.82					
2050499	其他成人教育支出	1,355.82	1,355.82					
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33					
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93					
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
20808	抚恤	13.98	13.98					
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	143.23	143.23					
21011	行政事业单位医疗	143.23	143.23					
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57					
2101103	公务员医疗补助	113.66	113.66					
221	住房保障支出	132.43	132.43					
22102	住房改革支出	132.43	132.43					
2210201	住房公积金	109.60	109.60					
2210202	提租补贴	22.83	22.83					

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：武汉市江岸区成人中等专业学校								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	1,730.81	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	1,355.82	1,355.82		
	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	99.33	99.33		
	9		九、卫生健康支出	41	143.23	143.23		
	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	132.43	132.43		
	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	1,730.81	本年支出合计	59	1,730.81	1,730.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,730.81	总计	64	1,730.81	1,730.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：		武汉市江岸区成人中等专业学校			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			1,730.81	1,611.87	118.94	
205	教育支出		1,355.82	1,236.88	118.94	
20504	成人教育		1,355.82	1,236.88	118.94	
2050499	其他成人教育支出		1,355.82	1,236.88	118.94	
208	社会保障和就业支出		99.33	99.33		
20805	行政事业单位养老支出		83.93	83.93		
2080502	事业单位离退休		6.54	6.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.13	70.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.26	7.26		
20808	抚恤		13.98	13.98		
2080801	死亡抚恤		13.98	13.98		
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42		
210	卫生健康支出		143.23	143.23		
21011	行政事业单位医疗		143.23	143.23		
2101102	事业单位医疗		29.57	29.57		
2101103	公务员医疗补助		113.66	113.66		
221	住房保障支出		132.43	132.43		
22102	住房改革支出		132.43	132.43		
2210201	住房公积金		109.60	109.6		
2210202	提租补贴		22.83	22.83		

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

部门：武汉市江岸区成人中等专业学校							公开06表	
							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	991.08	302	商品和服务支出	363.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.43	30201	办公费	87.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	38.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.98	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	37.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.01	30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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	218.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.58	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	13.98	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	68.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	0.52	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	27.54			
人员经费合计		1,209.86	公用经费合计					402.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 武汉市江岸区成人中等专业学校 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			

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： 武汉市江岸区成人中等专业学校 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
0.00						0.00					

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

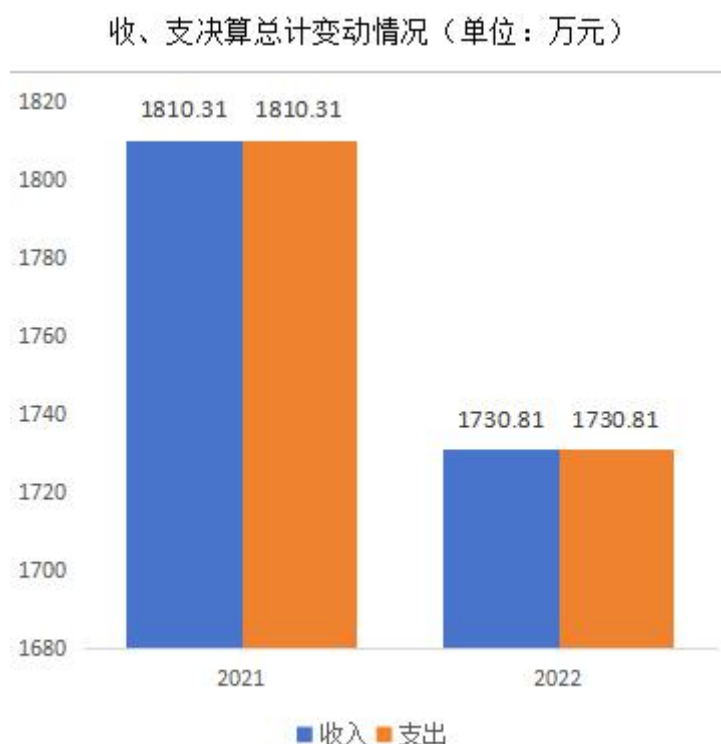
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区成人中等专业学校 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 1730.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 79.5 万元，下降 4.4%，主要原因一是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行预发政策，按人均 6 万元预发；二是本年度单位有 1 人在职转退休，在职人员工资及各项津贴支出较上年略有减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

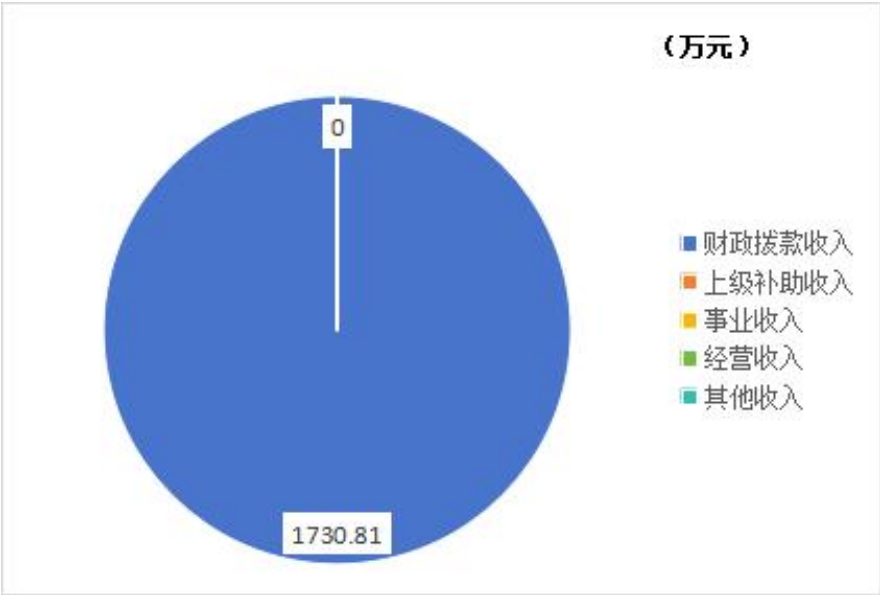


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1730.81 万元。其中：财政拨款收

入 1730.81 万元，占本年收入 100 %；

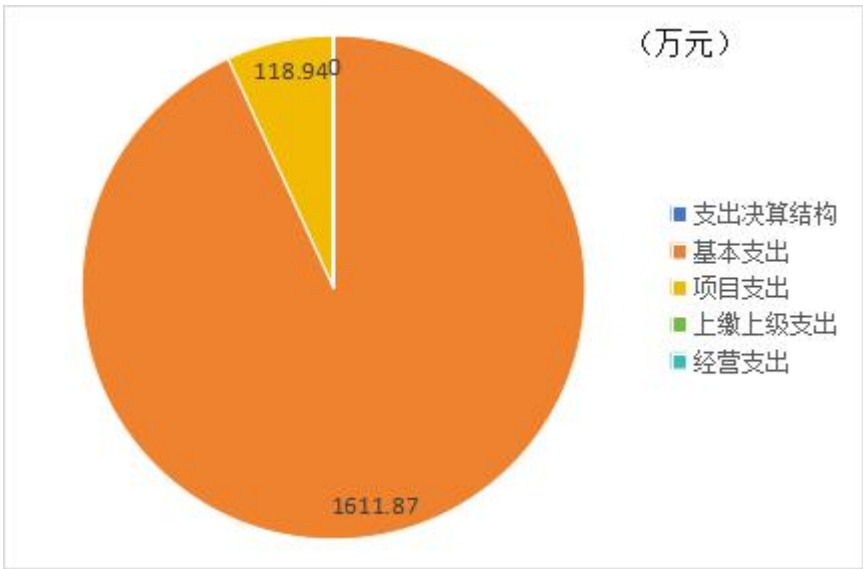
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1730.81 万元。其中：基本支出 1611.87 万元，占本年支出 93.1%，项目支出 118.94 万元，占本年支出 6.9% ；

图 3：支出决算结构

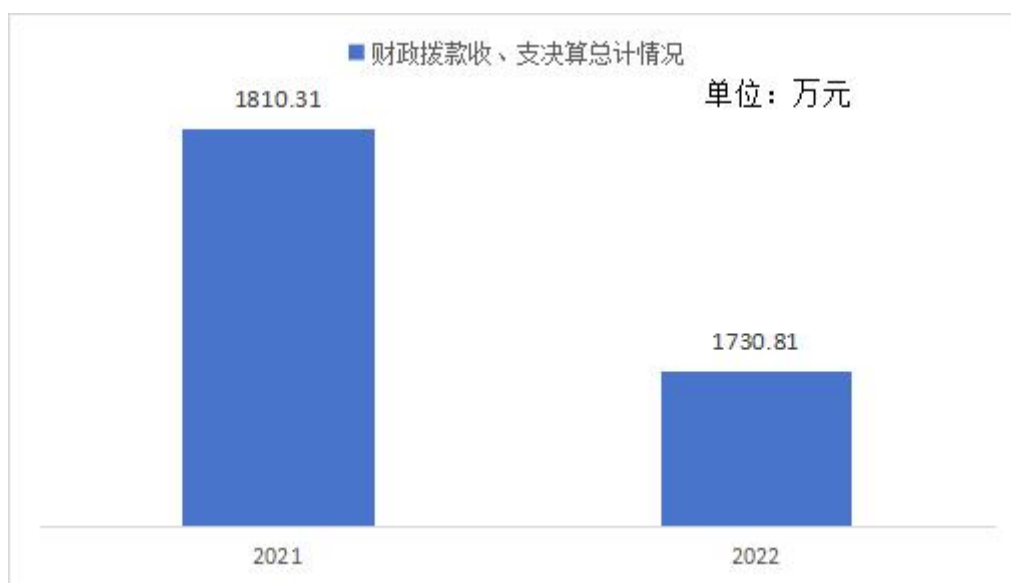


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1730.81 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 79.5 万元,下降 4.4%。主要原因一是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地,本年度在职人员绩效奖还是执行预发政策,按人均 6 万元预发;二是本年度单位有 1 人在职转退休,在职人员工资及各项津贴支出较上年略有减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1730.81 万元,比 2021 年度决算数减少 79.5 万元。减少主要原因一是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地,本年度在职人员绩效奖还是执行预发政策,按人均 6 万元预发;二是本年度单位有 1 人在职转退休,在职人员工资及各项津贴支出较上年略有减少。

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 1730.81 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减少 79.5 万元，下降 4.4%。主要原因一是事业单位人员绩效工资政策还未细化落地，本年度在职人员绩效奖还是执行预发政策，按人均 6 万元预发；二是本年度单位有 1 人在职转退休，在职人员工资及各项津贴支出较上年略有减少。

(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 1730.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1355.82 万元，占 78.3 %；主要用于人员工资及津贴补贴、绩效奖和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 99.33 万元，占 5.7 %；主要用于在职人员养老保险和职业年金、退休人员财政发放退休金。

3. 卫生健康支出(类) 143.23 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) 132.43 万元，占 7.7 %；主要用于在职人员住房公积金、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 1491.73 万元，支出决算为 1730.81 万元，完成年初预算的

116%。其中：基本支出 1611.87 万元，项目支出 118.94 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 10.98 万元，主要保障校园安全；教师体检费 2.56 万元，主要关注教师身心健康；社区及老年人教育专项经费 105.4 万元，主要开展社区居民学习教育及建设具有江岸特色的终身学习平台。

1. 教育支出(类)。年初预算为 875.81 万元，支出决算为 1355.82 万元，完成年初预算的 154.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是单位语委、师训、干训等专项业务费用未列入年初预算，在年中追加；二是教育局专项招聘及公开招聘经费年初未列入年初预算，在年中追加；三是社区教育区级和市级专款未列入年初预算，在年中追加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 294.22 万元，支出决算为 99.33 万元，完成年初预算的 33.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是有 4 名退休人员去世，退休人员财政发放退休金减少；二是本年部门年初预算中退休人员绩效补贴纳入社会保障和就业支出（类），而本年部门决算中，将预发的退休人员绩效补贴纳入教育支出（类）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 149.29 万元，支出决算为 143.23 万元，完成年初预算的 95.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 4 名退休人员去世医疗补助减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 172.41 万元，支出决算为 132.43 万元，完成年初预算的 76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金支出减少。

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 1611.87 万元，其中：

人员经费 1209.85 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 402.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整后预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数小于预算数的主要原因是单位无公车、因公出国出境支出和公务接待支出。

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年度武汉市江岸区成人中等专业学校政府采购支出总额 446.18 万元，其中：政府采购货物支出 28.95 万元、政府采购服务支出 417.23 万元。授予中小企业合同金额 446.18万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 446.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区成人中等专业学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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，我部门(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 3 个，资金 118.94 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，主要保障了校园的安全、教师身心健康以及开展社区居民学习教育及建设具有江岸特

色的终身学习平台。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1730.81 万元, 从评价情况来看, 对财政拨款资金我们做到年初有预算、执行有监督、事后有分析, 结合学校的干训师训、心理健康、语言文字、社区教育等专项工作, 适时掌握进度, 保证资金使用效率, 为基层学校干部教师培养、建设用语用字规范学校、开展社区居民学习教育及建设具有江岸特色的终身学习平台等做出了积极贡献。本单位今年的整体自评结果为优秀。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 3 个一级项目。

1. 社区及老年人教育专项经费项目绩效自评综述: 项目全年调整后预算数为 105.4 万元, 执行数为 105.4 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是提升居民素质; 二是提升生活质量。发现的问题及原因: 教学结束后的应用不及时。下一步改进措施: 及时应用教学内容, 丰富应用场景。

2. 教师体检专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 2.56 万元, 执行数为 2.56 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 保障教师身心健康。发现的问题及原因: 职工体检参与率未达标的是由于部分老师住院期间已全面体检。下一步改进措施: 积极宣传教师体检, 体检医院提高服务水平。

3. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强校园安保力量，保障校园的安全；二是保障教育教学活动正常开展。发现的问题：一是安保人员年龄偏大；二是安保人员专业水平有待提高。下一步改进措施：一是完善校园安全制度，优化安保服务水平；二是杜绝校园安全事故，确保校园安全稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是强化财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。

通过参考绩效自评结果，我们对单位下一年度各部门的工作做到项目规划更合理、资金规划更完善，在计划执行时更精细和科学，同时，更进一步灵活运用绩效评价结果，与年度预算安排相结合，为下一年度的资金使用提供参考与保障。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、江岸教育全系统干部教师培训工作。
- 2、江岸教育师生心理健康教育工作。
- 3、语言文字规范化工作。
- 4、社区及老年教育工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部及教师培训 工作	完成省市区各级师训、干训培养目标，提升干部教师专业素养能力	送培参训率 100%，完成区级教师培训任务
2	师生心理健康教 育工作	指导全区中小学幼儿园开展全员校本研修通过各级各类培训，提升全系统干部、教师专业素养和能力	以江岸区心理健康教育管理与服务平台为依托，完善我区中小学心理健康教育服务体系
3	语言文字规范化 工作	积极开展推普工作和语言文字规范化工作	全面落实江岸区语言文字推广和宣传工作
4	社区及老年教育 工作	组织实施江岸区社区教育及老年教育工作，倡导全民终身学习，提升居民整体素质。	充分利用江岸区区域优势和社校协作优势，打造社区教育的江岸特色

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 年度武汉市江岸区成人中等专业学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市江岸区成人中等专业学校 整体绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区成人中等专业学校			填报日期：		2023年10月26日	
单位名称		武汉市江岸区成人中等专业学校				
基本支出总额		1611.87万元		项目支出总额		118.94万元
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	1730.81	1730.81	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		保证资金使用效率，为基层学校干部教师培养、建设用语用字规范学校				
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	教育干部培训国培、省市级培训	参训率达到100%	参训率达到100%	4
		数量指标	五年周期继续教育学时完成值	360学时	>=360学时	4
		数量指标	语言文字年终绩效考评	90%	89%	3
		质量指标	培训及测试	通过测试达标	900人次	4
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	4
	效益指标	社会效益指标	中小学心理教师省市级培训	提高中小学心理教师专业素养	提升	4
		可持续影响指标	教育干部区级培训	完成5年360学时目标	完成本年目标学时	4
	满意度指标	师生满意度指标	规范语言文字用语用字	用语用字规范	用语用字规范	3
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意	社会公众或服务对象满意	满意	4
年度绩效目标2 (40分)		开展社区居民学习教育及建设具有江岸特色的终身学习平台				
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	居民参与社区教育占比	≥49%	49%	5
		质量指标	社区居民素质提升	提升	提升	5
		时效指标	资金支付到位及时率	一年内	一年内	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	社区教育覆盖率	覆盖全社区	覆盖全社区	5
		可持续影响指标	提升生活质量	生活质量提升	生活质量有一定提升	4
	满意度指标	师生满意度指标	社区教育质量稳步发展	稳步发展	有所发展	4
公众满意度指标		居民满意度	满意	满意	5	
总分		96分				
偏差大或目标未完成原因分析		教学结束后的应用不及时。				
改进措施及结果应用方案		及时应用教学内容，丰富应用场景。				

二、2022 年度江岸区教育局社区及老年人教育专项经费
项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度江岸区教育局社区及老年人教育专项经费 项目绩效自评表									
单位名称：武汉市江岸区成人中等专业学校					填报日期：2023年10月26日				
项目名称		社区及老年人教育专项经费							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		区成人中等专业学校		
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	105.4	105.4	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	居民参与社区教育占比		≥49%	49%		10	
		质量指标	社区居民素质提升		提升	提升		10	
		时效指标	资金支付到位及时率		一年内	一年内		10	
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区教育覆盖率		覆盖全社区	覆盖全社区		10	
		社会效益指标	提升生活质量		生活质量提升	生活质量有一定提升		8	
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展		稳步发展	有所发展		8	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	居民满意度		满意	满意		10	
	总分		96分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		教学结束后的应用不及时。							
改进措施及 结果应用方案		及时应用教学内容，丰富应用场景。							

三、2022 年度江岸区教育局教师体检专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度江岸区教育局教师体检专项经费 项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区成人中等专业学校				填报日期：2023年10月26日		
项目名称		教师体检				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	区成人中等专业学校	
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	2.56	2.56	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	体检次数	1次	1次%	10
		质量指标	在职教师体检参与率	90%	88%	9
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进区域内经济环境提升	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	保障教师身心健康	保障教师身心健康	保障教师身心健康	10
		可持续影响效益指标	计划执行率	100%	90%	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	10
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析		职工体检参与率未达标的原因是部分老师住院期间已全面体检。				
改进措施及结果应用方案		积极宣传教师体检，体检医院提高服务水平。				

四、2022 年度江岸区教育局安防人员专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度江岸区教育局安防人员专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市江岸区成人中等专业学校			填报日期：2023年10月26日			
项目名称		安防人员				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		区成人中等专业学校
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	10.98	10.98	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	学校安防人员人数	3人	3人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障校园财产安全	校园财产安全	校园财产安全	10
		社会效益指标	维护了校园环境的安全	校园环境安全	校园环境安全	9
		可持续影响效益指标	安保人员专业水平	专业	专业性一般	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10
	总分	97分				
偏差大或目标未完成原因分析		一是安保人员年龄偏大；二是安保人员专业水平有待提高。				
改进措施及结果应用方案		一是完善校园安全制度，优化安保服务水平；二是杜绝校园安全事故，确保校园安全稳定。				