

2022 年度武汉市第二十一（警予）中
学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市第二十一（警予）中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第二十一（警予）中学 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 武汉市第二十一（警予）中学 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 武汉市第二十一（警予）中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十一（警予）中学是经武汉市江岸区事业单位登记管理批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二十一（警予）中学部门决算包括武汉市第二十一（警予）中学 1 个单位。

第二部分 武汉市第二十一（警予）中学
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：武汉市第二十一（警予）中学

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	3,606.96	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	2,621.96
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	291.96
	9		九、卫生健康支出	40	398.94
	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	294.10
	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	3,606.96	本年支出合计	58	3,606.96
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	3,606.96	总计	62	3,606.96

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：武汉市第三十一（警予）中学

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		3,606.96	3,606.96					
205	教育支出	2,621.96	2,621.96					
20502	普通教育	2,621.96	2,621.96					
2050203	初中教育	2,621.96	2,621.96					
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96					
20805	行政事业单位养老支出	235.76	235.76					
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.67	152.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29					
20808	抚恤	54.54	54.54					
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	398.94	398.94					
21011	行政事业单位医疗	398.94	398.94					
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55					
2101103	公务员医疗补助	333.39	333.39					
221	住房保障支出	294.10	294.10					
22102	住房改革支出	294.10	294.10					
2210201	住房公积金	241.58	241.58					
2210202	提租补贴	52.52	52.52					

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：武汉市第二十一（警予）中学

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		3,606.96	3,588.94	18.02			
205	教育支出	2,621.96	2,603.94	18.02			
20502	普通教育	2,621.96	2,603.94	18.02			
2050203	初中教育	2,621.96	2,603.94	18.02			
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96				
20805	行政事业单位养老支出	235.76	235.76				
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.67	152.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
20808	抚恤	54.54	54.54				
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	398.94	398.94				
21011	行政事业单位医疗	398.94	398.94				
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55				
2101103	公务员医疗补助	333.39	333.39				
221	住房保障支出	294.10	294.10				
22102	住房改革支出	294.10	294.10				
2210201	住房公积金	241.58	241.58				
2210202	提租补贴	52.52	52.52				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十一（警予）中学

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	3,606.96	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	2,621.96	2,621.96		
	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	291.96	291.96		
	9		九、卫生健康支出	41	398.94	398.94		
	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	294.10	294.10		
	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	3,606.96	本年支出合计	59	3,606.96	3,606.96		
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	3,606.96	总计	64	3,606.96	3,606.96		

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支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：武汉市第二十一（警予）中学

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		3,606.96	3,588.94	18.02
205	教育支出	2,621.96	2,603.94	18.02
20502	普通教育	2,621.96	2,603.94	18.02
2050203	初中教育	2,621.96	2,603.94	18.02
208	社会保障和就业支出	291.96	291.96	
20805	行政事业单位养老支出	235.76	235.76	
2080502	事业单位离退休	58.80	58.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.67	152.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
20808	抚恤	54.54	54.54	
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	398.94	398.94	
21011	行政事业单位医疗	398.94	398.94	
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55	
2101103	公务员医疗补助	333.39	333.39	
221	住房保障支出	294.10	294.10	
22102	住房改革支出	294.10	294.10	
2210201	住房公积金	241.58	241.58	
2210202	提租补贴	52.52	52.52	

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
金额单位：万元

部门：武汉市第二十一（警予）中学

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	2,298.89	302	商品和服务支出	298.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.61	30201	办公费	60.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	97.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	844.42	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	67.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.67	30206	电费	18.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135.04	30209	物业管理费	15.93	31007	信息网络及软件购置更新	30.19
30112	其他社会保障缴费	61.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.80	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	894.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.90	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	552.06	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	2.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.54	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	0.44
30306	救济费		30226	劳务费	41.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	220.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.87	30229	福利费	0.90	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	1.01	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	45.67			
人员经费合计		3,193.19	公用经费合计					395.75

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： 武汉市第二十一（警予）中学

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年无政府基金预算财政拨款收入						

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

部门： 武汉市第二十一（警予）中学

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：武汉市第二十一（警予）中学

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年无三公自费支出										

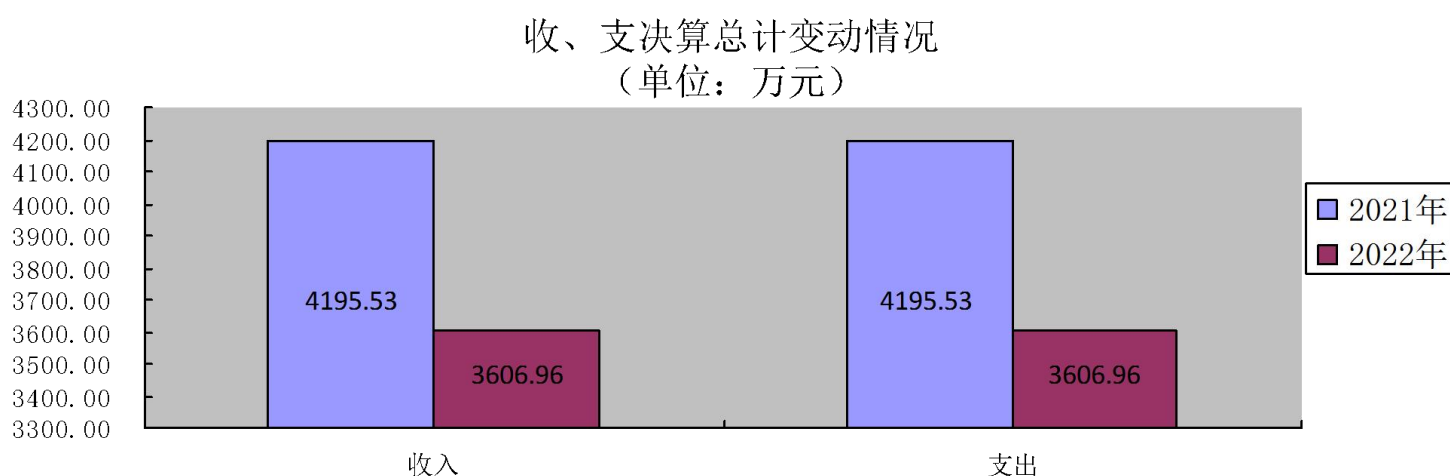
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市第二十一（警予）中学 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 3606.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 588.57 万元，下降 14.0%，主要原因是 2022 年在职、退休人员绩效工资是按定额预发，人员经费大幅减少。

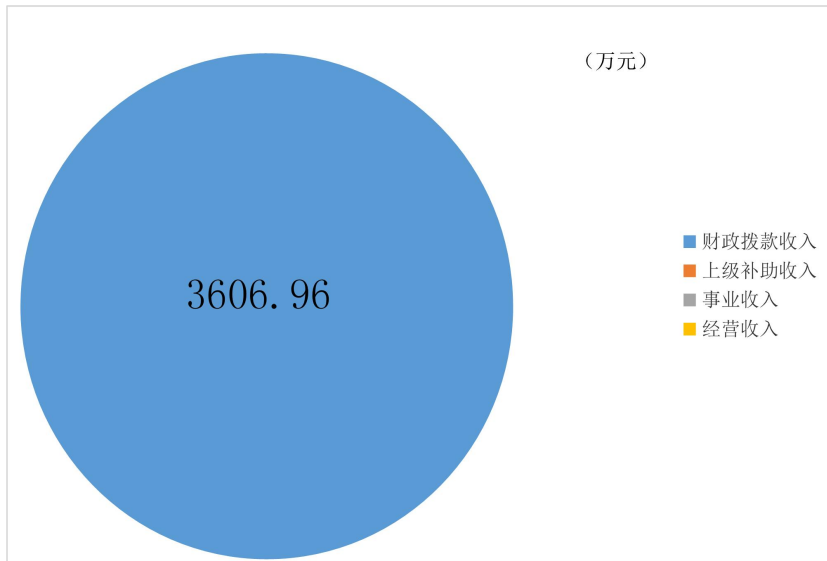
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3606.96 万元。其中：财政拨款收入 3606.96 万元，占本年收入 100%。

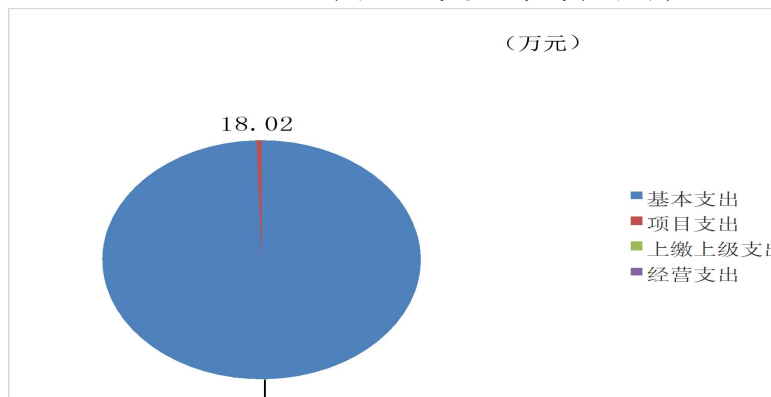
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3606.96 万元。其中：基本支出 3588.94 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 18.02 万元，占本年支出 0.5%；

图 3：支出决算结构

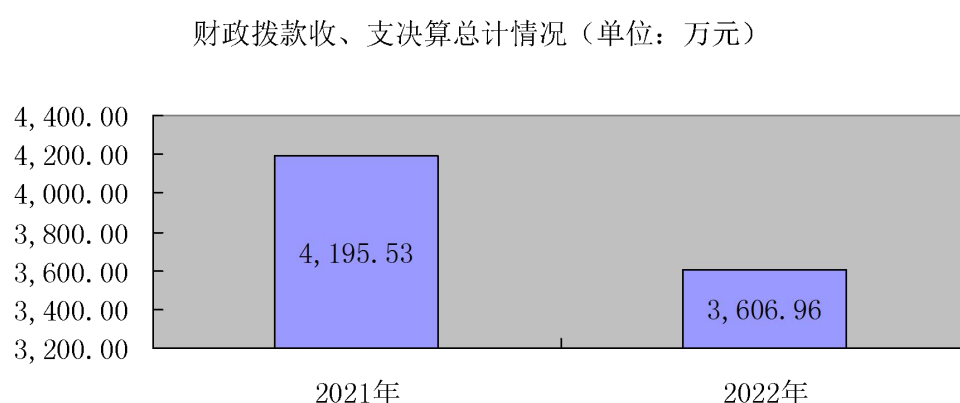


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3606.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 588.57 万元，下降 14.0%。主要原因是在职、退休人员 2022 年绩效工资是按定额预发，人员经费大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3606.96 万元，比 2021 年度决算数减少 588.57 万元。减少主要原因是 2022 年在职、退休人员绩效工资是按定额预发，人员经费大幅减少。

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 3606.96 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 588.57 万元，下降 14.0 %。主要原因是 2022 年在职、退休人员绩效工资是按定额预发，人员经费大幅减少。

（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 3606.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2621.96 万元，占 72.7%；主要用于在职人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)291.96 万元，占 8.1%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)398.94 万元，占 11.0%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)294.10 万元，占 8.2%；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 4022.72 万元，支出决算为 3606.96 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：基本支出 3588.94 万元，项目支出 18.02 万元。项目支出主要用于安保专项服务费 10.98 万元，主要成效维护学校正常次序；教师体检费 7.04 万元，主要成效维护教师身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2127.84 万元，支出决算为 2621.96 万元，完成年初预算的 123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终将退休人员工资由社会保障和就业支出调整到教育支出中。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 381.21 万元，支出决算为 291.96 万元，完成年初预算的 76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预决算统计要求，本年度将退休人员工资支出由预算中在“社会保险和就业支出

（类）”中体现。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为420.17万元，支出决算为398.94万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年有在职转退休人员，导致职工基本医疗保险、公务员医疗补助相对减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为422.87万元，支出决算为294.10万元，完成年初预算的69.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终将在职人员住房补助由住房保障类支出调整到教育支出中。

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3588.94万元，其中：

人员经费3193.19万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭补助。

公用经费395.75万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其它交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其它资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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 0.0%。

（二）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，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车；

（三）公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

（四）公务接待费预算为 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

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年度武汉市第二十一（警予）中学政府采购支出总额278.06万元，其中：政府采购货物支出170.80万元、政府采购工程支出83.98万元、政府采购服务支出23.28万元。授予中小企业合同金额278.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额278.06万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，武汉市第二十一（警予）中学无车辆。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 18.02 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整体完成情况良好，项目资金执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3606.96 万元，从评价情况来看从评价情况来看，我校 2022 年度单位整体绩效遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则运用科学合理的绩效评价指标，对学校开展了绩效自评工作。

(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，共涉及 2 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.02 万元，

执行数为 18.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教师体检已全面覆盖（除个人原因未参加外）；保障教职工身体健康，提高教职工整体素质。发现的问题及原因：由于个人原因部分老师未参加体检。下一步改进措施：加强前期宣传，保证全员参检。二是安保服务综合治理校园及周边环境，维护学校日常教学质量。

（四）绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。工作中参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、教学工作

- 1、德育为先。面向全体，全面发展的办学方向，结合学校实际，制定实施素质教育计划并认真落实。
- 2、教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
- 3、保障教师待遇，提升教学水平。
- 4、以质量求生存，以优质促发展。

二、党建工作

党支部给每位党员购买党史学习资料，学习笔记本。利用有限空间，在办公走廊、党员活动室等场所精心打造了一条党建文化“红色走廊”

三、安全工作，创建平安校园

制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校加强制度建设	严格预算管理制度要求，完善学校内部控制制度	完成

2	党建工作	党建引领融合校区文化， 形成区育人特色。	完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。	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職業年金支出。

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 年度武汉市第二十一（警予）中学整体绩效自评表

二、2022 年度安保人员专项经费项目绩效自评表

三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度武汉市第二十一（警予）中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十一（警予）中学 填报日期：2023.10.24

单位名称		武汉市第二十一（警予）中学				
基本支出总额		3588.94		项目支出总额		18.02
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	3606.96	3606.96	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		提升教育、教学质量、培训交流学习校园安保工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	新生入学	260人以上	285人	5
		质量指标	高中学段升学率	30%	32%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	按标准支付	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	信息技术收益学生数	800人	830人	5
		可持续影响指标	家长对学校的满意度	95%	98%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	95%	98%	5
		公众满意度指标	公众满意度	90%	95%	5
年度绩效目标2 （40分）		校园安全保障，教学质量提升，社会公众满意度提升				
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	安保人数	3人	3人	5
		质量指标	学校安全事故	0	0	5
		时效指标	预算编制准确率	98%	98%	4
		成本指标	专项资金使用率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	基本完成	已完成	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的提升	基本完成	已完成	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	满意	满意	5
		公众满意度指标	公众满意度	满意	满意	5
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		学校将进一步提高教育管理质量，努力提升社会公众服务				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度安保经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十一（警予）中学

填报日期：2023.10.24

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	武汉市第二十一（警予）中学	
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	全年安防人员总数	3	3	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%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	10.98	10.98	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	10.98	10.98	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0%	0%	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强保安专业培训，进一步提升教师学生满意度				

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十一（警予）中学

填报日期：2023.10.25

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	武汉市第二十一（警予）中学	
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	7.04	7.04	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			10
		质量指标	体检结果签收率	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			10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	7.04	7.04	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%	10
总分	100					
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				