

附件 1

2022 年度武汉市育才实验学校部门 决算公开

目 录

第一部分 武汉市育才实验学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才实验学校 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 武汉市育才实验学校 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 武汉市育才实验学校概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才实验学校部门决算包括：武汉市育才实验学校（本级）1个单位

**第二部分 武汉市育才实验学校 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：武汉市育才实验学校

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	363.13	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	313.75
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	12.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	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	22.36
	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	363.13	本年支出合计	58	363.13
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	363.13	总计	62	363.13

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：武汉市育才实验学校

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		363.13	363.13					
205	教育支出	313.75	313.75					
20502	普通教育	310.75	310.75					
2050203	初中教育	310.75	310.75					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96					
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	14.06	14.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	18.50	18.50					
2210202	提租补贴	3.86	3.86					

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
金额单位：万元

部门：武汉市育才实验学校

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		363.13	343.85	19.28			
205	教育支出	313.75	294.47	19.28			
20502	普通教育	310.75	291.47	19.28			
2050203	初中教育	310.75	291.47	19.28			
20599	其他教育支出	3.00	3.00				
2059999	其他教育支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	14.06	14.06				
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	18.50	18.50				
2210202	提租补贴	3.86	3.86				

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：武汉市育才实验学校

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	363.13	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	313.75	313.75		
	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	12.96	12.96		
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06		
	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	22.36	22.36		
	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	363.13	本年支出合计	59	363.13	363.13		
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	363.13	总计	64	363.13	363.13		

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：武汉市育才实验学校

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		363.13	343.85	19.28
205	教育支出	313.75	294.47	19.28
20502	普通教育	310.75	291.47	19.28
2050203	初中教育	310.75	291.47	19.28
20599	其他教育支出	3.00	3.00	
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	14.06	14.06	
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	
2210202	提租补贴	3.86	3.86	

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：武汉市育才实验学校

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	196.80	302	商品和服务支出	147.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.27	30201	办公费	29.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	71.24	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.00	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	9.62	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	1.00	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	75.92	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	2.73	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		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	6.19				
人员经费合计		196.80	公用经费合计						147.05

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：武汉市育才实验学校

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

部门：武汉市育才实验学校

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

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市育才实验学校

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。

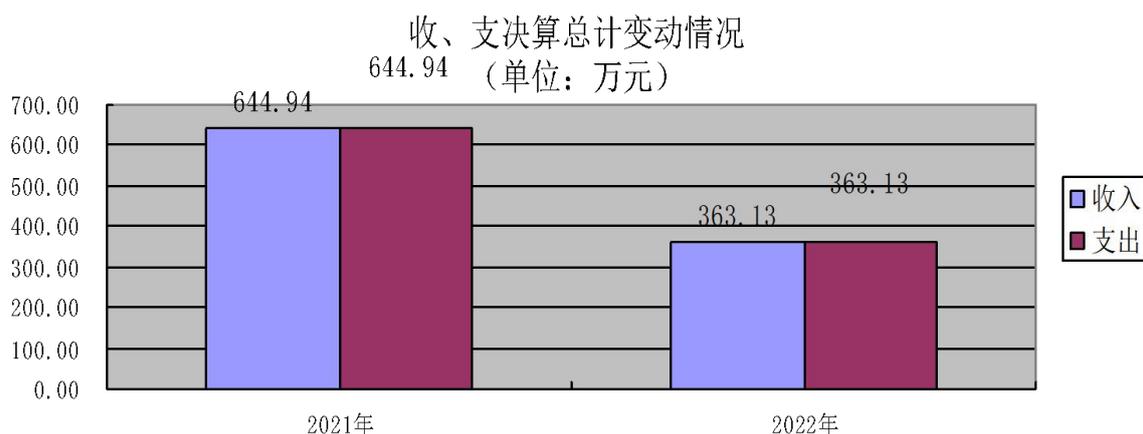
第三部分 武汉市育才实验学校

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 363.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 281.81 万元，下降 43.7%，主要原因是 2022 年较 2021 年比，2021 年我校资本性支出由财政补助支出，2022 年资本性支出在往来款项列支。

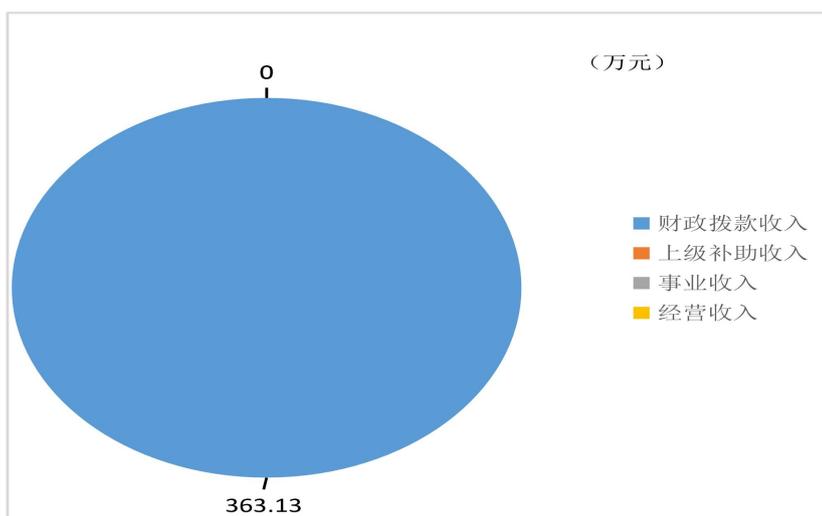
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 363.13 万元。其中：财政拨款收入 363.13 万元，占本年收入 100%。

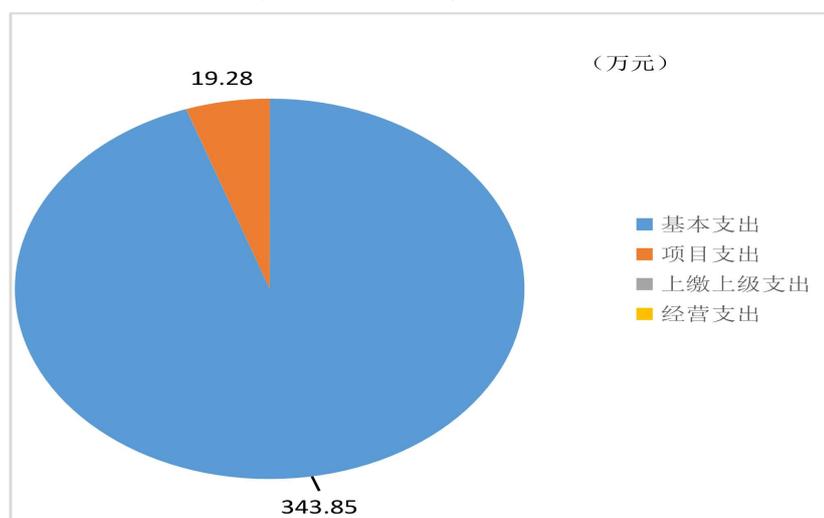
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 363.13 万元。其中：基本支出 343.85 万元，占本年支出 94.7%；项目支出 19.28 万元，占本年支出 5.3%。

图 3：支出决算结构



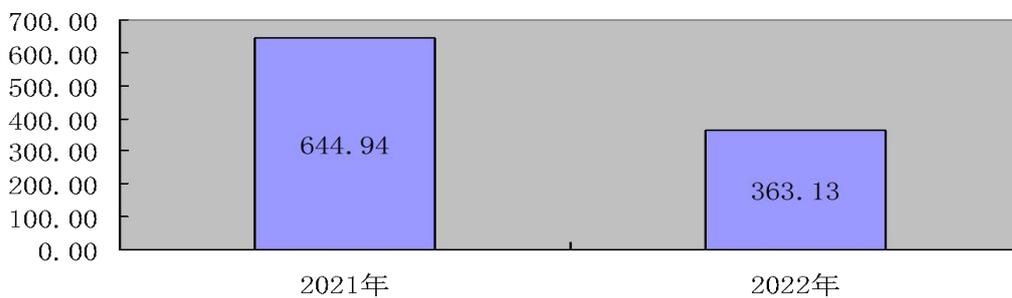
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 363.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.81 万元，下降 43.7%。主要原因是 2022 年较 2021 年比，2021 年我校资本性支出由财政补助支出，2022 年资本性支出在往来款项列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 363.13 万元，比 2021 年度决算数减少 281.81 万元。减少主要原因是 2022 年较 2021 年比，2021 年我校资本性支出由财政补助支出，2022 年资本性支出在往来款项列支。

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 363.13 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 282.81 万元，下降 43.7%。主要原因是 2022 年较 2021 年比，2021 年我校资本性支出由财政补助支出，2022 年资本性支出在往来款项列支。

（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 363.13 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出(类)313.75万元，占86.4%；主要用于人员工资、绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)12.96万元，占3.6%；主要用于养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)14.06万元，占3.9%；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)22.36万元，占6.1%；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34.64万元，支出决算为363.13万元，完成年初预算的1048.3%。其中：基本支出343.85万元，项目支出19.28万元。项目支出主要用于支付安防人员工资18.64万元，主要成效确保校园师生安全，2022年全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标；在职人员体检费0.64万元，主要成效组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排8人参与年度体检，基本实现项目绩效目标。

1、教育支出(类)。年初预算为34.64万元，支出决算为313.75万元，完成年初预算的905.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我校为在建学校，做2022年预算时学校无在职人员，因此2022年预算没有人员经费支出项目。2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是我校为在建学校，做 2022 年预算时学校无在职人员，因此 2022 年预算没有人员经费支出项目。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我校为在建学校，做 2022 年预算时学校无在职人员，因此 2022 年预算没有人员经费支出项目。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我校为在建学校，做 2022 年预算时学校无在职人员，因此 2022 年预算没有人员经费支出项目。

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 343.85 万元，其中：

人员经费 196.8 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。

公用经费 147.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、**劳务费**。

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

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

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年度武汉市育才实验学校政府采购支出总额32.88万元，其中：政府采购货物支出12.08万元、政府采购服务支出20.8万元。授予中小企业合同金额32.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.88万元，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，本单位无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 19.28 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，项目支出主要用于支付安防人员工资 18.64 万元，安全无隐患，实现项目绩效目标；在职人员体检费 0.64 万元，主要成效组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排 8 人参与年度体检，基本实现项目绩效目标。

(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 363.13 万元，评价情况来看，我校根据年初的绩效考核工作计划和目标，一步一个脚印，较好地完成了预期目标任务。但是因为人员异动、科目调整等原因，使得年终决算数低于年初预算金额。在接下来的工作中，我校会进一步加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。并根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2022 年度武汉市育才实验学校整体绩效自评表》。

(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. 支付安防人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.64 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支出绩效总体良好；二是我单位安全大局稳定，没有出现任何安全事故。发现的问题及原因：2022 年整体项目支出未偏离绩效目标。下一步改进措施：一是严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定目标相一致；二是高度重视绩效评价的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2. 支付在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支出绩效总体良好；二是落实在职人员福利。发现的问题及原因：2022 年整体项目支出未偏离绩效目标。下一步改进措施：一是严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定目标相一致；二是高度重视绩效评价的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

并根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度武汉市育才实验学校整体绩效自评表》。

(四)绩效自评结果应用情况

我校将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取

预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校开办建设项目

二、重点工作事项标题

学校主体建筑整体交付

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校样板间教室及展示中心建设 筹备组多次召开关于样板间装修及项目建设工程细节自查研讨会，并赴现场进行各项工作协调，在江岸区教育局房产基建设备管理站指导下，进行样板间教室及展示中心设备采购工作。此项目 2 月启动，为期三个月，6 月完成。	学校样板间教室及展示中心建设筹备组多次召开关于样板间装修及项目建设工程细节自查研讨会，并赴现场进行各项工作协调，在江岸区教育局房产基建设备管理站指导下，进行样板间教室及展示中心设备采购工作。	学校样板间教室及展示中心建设筹备组多次召开关于样板间装修及项目建设工程细节自查研讨会，并赴现场进行各项工作协调，在江岸区教育局房产基建设备管理站指导下，进行样板间教室及展示中心设备采购工作。此项目 2 月启动，为期三个月，6 月完成。
2	学校主体建筑整体交付学校主体建筑由长江建投、中国一冶负责建设。筹备组在江岸区教育局指导下，多次在项目工程部会议室召开调度会，就工程相关验收、收尾、园林绿化、设计变更、教学楼清洁卫生、学校操场建设、工程进度等问题进行总结汇报，多方研讨拿出解决方案。学校主体建筑于 2021 年 7 月 6 日进行工程质量竣工验收工作，7 月 13 日完成消防验收。7 月整体交付学校。	学校主体建筑整体交付 学校主体建筑由长江建投、中国一冶负责建设。筹备组在江岸区教育局指导下，多次在项目工程部会议室召开调度会，就工程相关验收、收尾、园林绿化、设计变更、教学楼清洁卫生、学校操场建设、工程进度等问题进行总结汇报，多方研讨拿出解决方案。	学校主体建筑由长江建投、中国一冶负责建设。筹备组在江岸区教育局指导下，多次在项目工程部会议室召开调度会，就工程相关验收、收尾、园林绿化、设计变更、教学楼清洁卫生、学校操场建设、工程进度等问题进行总结汇报，多方研讨拿出解决方案。

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 年度武汉市育才实验学校整体绩效自评表

2022年度武汉市育才实验学校单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才实验学校

填报日期：2023年10月

单位名称		武汉市江岸区谏家矶小学				
基本支出总额		363.13		项目支出总额		19.28
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	34.64	363.13	1048.30%	210
年度绩效目标1 (40分)		学校样板间教室及展示中心建设				
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	1间样板间及展示中	1	1	5
		质量指标	达到竣工验收标准	100%	100%	5
		时效指标	2021年6月	100%	100%	5
		成本指标	采取公开招投标方	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	符合教育信息化发展要求	100%	100%	5
		可持续影响指标	使用低碳环保材料	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工对学校的满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会对学校的满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		按照财务相关制度，加强财务监管，规范财务收支				
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	预算资金到位率	100%	100%	5
		质量指标	资金使用合理性	100%	98%	4
		时效指标	固定资产清查盘点	90%	90%	4
		成本指标	预算执行情况	100%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	做好教育扶贫工作，确保义务教育阶段建	100%	100%	5
		可持续影响指标	完善财务管理制度及内控制度	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	家长及社会对学校经费使用情况满意度	95%	90%	4
		公众满意度指标	教职工对经费使用情况满意度	95%	95%	5
总分	286					
偏差大或目标未完成原因分析	1、教师业务能力还需加强2、人员异动、工资调整等原因，使得年终决算数高于年初预算金额。					
改进措施及结果应用方案	1、加强老师业务能力培训，提高教师教学水平。2、进一步加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。					

二、2022 年度武汉市育才实验学校项目绩效自评表

2022年度武汉市育才实验学校经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才实验学校

填报日期：2023年10月

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位		武汉市育才实验学校	
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	19.28	19.28	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	安防人员人数	2	2	10
		质量指标	学校无安全事故	100%	100%	10
		时效指标	及时支付安防人员经费	按季度	按季度	10
		成本指标	专项经费完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	绩效执行和年初设定目标一致性	100%	100%	10
		社会效益指标	专项资金使用规范率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	绩效评价的应用	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		预算数与决算数一致，执行率100%				
改进措施及结果应用方案		绩效执行和年初设定目标相一致，着力提高绩效意识和财政资金使用效益				