

2022 年度武汉市京汉学校部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市京汉学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市京汉学校 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 武汉市京汉学校 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 武汉市京汉学校概况

一、部门主要职能

武汉市京汉学校位于武汉市解放大道 2475 号，创建 1959 年 9 月，前身是铁路企业江岸车辆厂子弟学校，2006 年 5 月移交 江岸区教育局管理，先后与京汉小学、二七中学初中部资源重组，历经 60 多年风风雨雨，形成目前江岸区规模最大的义务教育九年一贯制学校，现有在职、退休教职工四百多人，49 个教学班。学校的宗旨为促进基础教育发展，设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

从部门构成来看，武汉市京汉学校核定编制数 118 人，现有在职在编 122 人。事业离退休人员 233 人，其中：离休 1 人，退休 232 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市京汉学校部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市京汉学校 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市京汉学校

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	4,734.22	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	3,536.08
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	313.56
	9		九、卫生健康支出	40	463.84
	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	420.74
	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	4,734.22	本年支出合计	58	4,734.22
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	4,734.22	总计	62	4,734.22

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： 武汉市京汉学校

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		4,734.22	4,734.22					
205	教育支出	3,536.08	3,536.08					
20502	普通教育	3,536.08	3,536.08					
2050203	初中教育	3,536.08	3,536.08					
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56					
20805	行政事业单位养老支出	290.80	290.80					
2080502	事业单位离退休	31.64	31.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.51	235.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65					
20808	抚恤	17.48	17.48					
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48					
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	463.84	463.84					
21011	行政事业单位医疗	463.84	463.84					
2101102	事业单位医疗	100.65	100.65					
2101103	公务员医疗补助	363.19	363.19					
221	住房保障支出	420.74	420.74					
22102	住房改革支出	420.74	420.74					
2210201	住房公积金	348.07	348.07					
2210202	提租补贴	72.67	72.67					

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：武汉市京汉学校

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		4, 734. 22	4, 710. 86	23. 36			
205	教育支出	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36			
20502	普通教育	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36			
2050203	初中教育	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36			
208	社会保障和就业支出	313. 56	313. 56				
20805	行政事业单位养老支出	290. 80	290. 80				
2080502	事业单位离退休	31. 64	31. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 51	235. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65				
20808	抚恤	17. 48	17. 48				
2080801	死亡抚恤	17. 48	17. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28				
210	卫生健康支出	463. 84	463. 84				
21011	行政事业单位医疗	463. 84	463. 84				
2101102	事业单位医疗	100. 65	100. 65				
2101103	公务员医疗补助	363. 19	363. 19				
221	住房保障支出	420. 74	420. 74				
22102	住房改革支出	420. 74	420. 74				
2210201	住房公积金	348. 07	348. 07				
2210202	提租补贴	72. 67	72. 67				

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：武汉市京汉学校

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	4,734.22	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	3,536.08	3,536.08		
	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	313.56	313.56		
	9		九、卫生健康支出	41	463.84	463.84		
	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	420.74	420.74		
	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	4,734.22	本年支出合计	59	4,734.22	4,734.22		
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	4,734.22	总计	64	4,734.22	4,734.22		

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

部门：武汉市京汉学校

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		4, 734. 22	4, 710. 86	23. 36
205	教育支出	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36
20502	普通教育	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36
2050203	初中教育	3, 536. 08	3, 512. 72	23. 36
208	社会保障和就业支出	313. 56	313. 56	
20805	行政事业单位养老支出	290. 80	290. 80	
2080502	事业单位离退休	31. 64	31. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 51	235. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65	
20808	抚恤	17. 48	17. 48	
2080801	死亡抚恤	17. 48	17. 48	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28	
210	卫生健康支出	463. 84	463. 84	
21011	行政事业单位医疗	463. 84	463. 84	
2101102	事业单位医疗	100. 65	100. 65	
2101103	公务员医疗补助	363. 19	363. 19	
221	住房保障支出	420. 74	420. 74	
22102	住房改革支出	420. 74	420. 74	
2210201	住房公积金	348. 07	348. 07	
2210202	提租补贴	72. 67	72. 67	

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：武汉市京汉学校

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	3,532.28	302	商品和服务支出	482.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.78	30201	办公费	51.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.48	30202	印刷费	40.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,356.31	30205	水费	4.91	31002	办公设备购置	15.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.51	30206	电费	18.57	31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.07	30209	物业管理费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	92.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.30	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	679.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.62	30216	培训费	3.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	465.67	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	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.48	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	228.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	167.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.86	30229	福利费	1.87	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	3.55	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	59.64			
人员经费合计		4,211.70	公用经费合计					499.16

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：武汉市京汉学校

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：武汉市京汉学校

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：武汉市京汉学校

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
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。

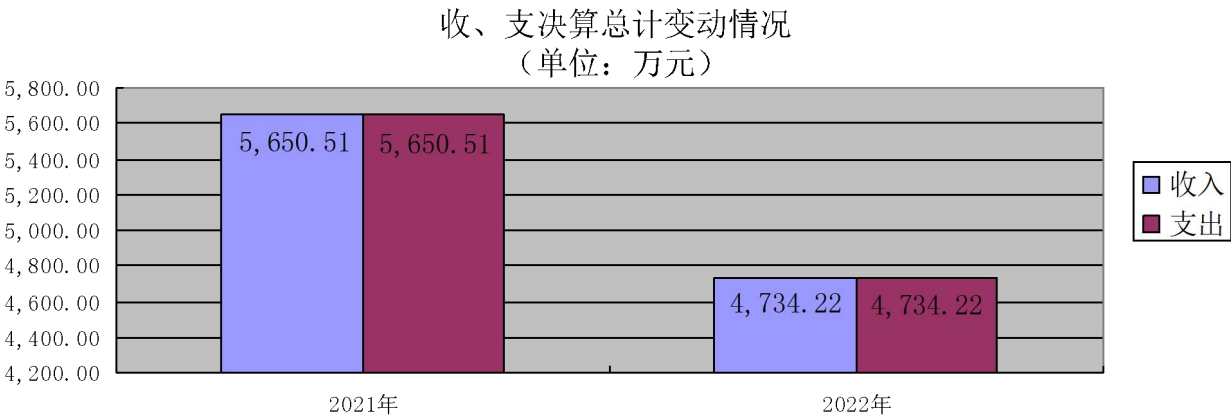
第三部分 武汉市京汉学校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4734.22 万元，支出总计 4734.22 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 916.29 万元，支出总计减少 916.29 万元，收入下降 16.2%，支出下降 16.2%，主要原因是学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

。

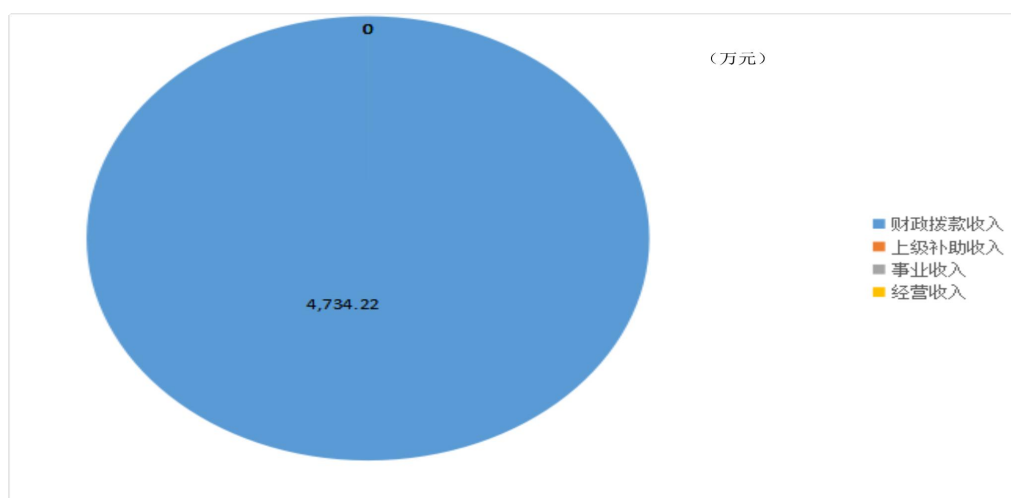
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4734.22 万元。其中：财政拨款收入 4734.22 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

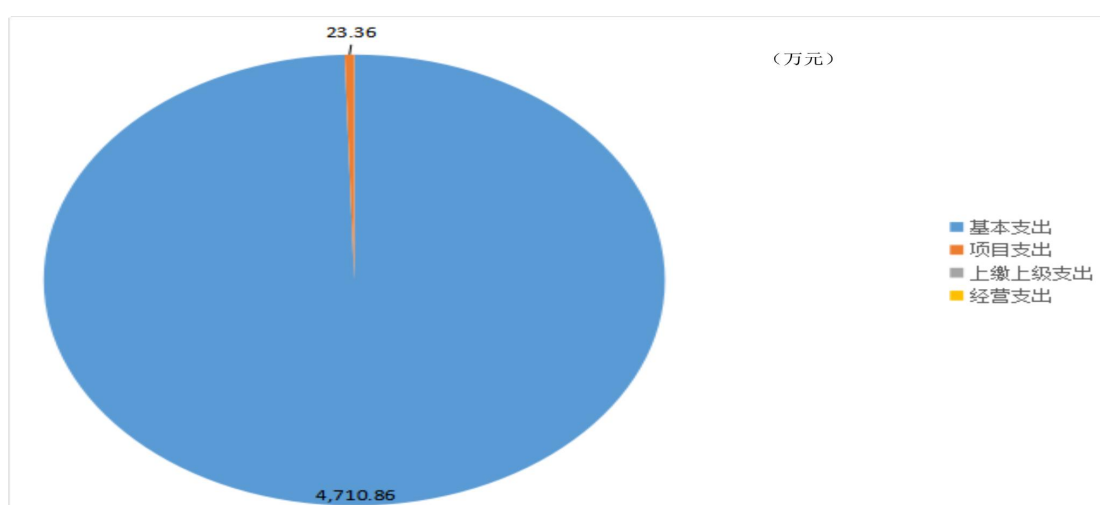
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4734.22 万元。其中：基本支出 4710.86 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 23.36 万元，占本年支出 0.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

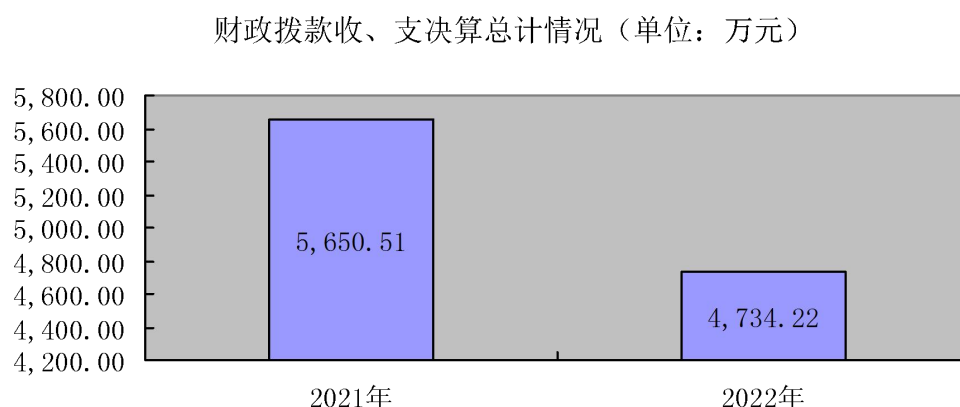


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4734.22 万元，支出总计 4734.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 916.29 万元，支出总计减少 916.29 万元，收入下降 16.2%，支出下降 16.2%。主要原因是学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4734.22 万元，比 2021 年度决算数减少 916.29 万元。减少的主要原因是学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

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 4734.22 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 916.29 万元，支出下降 16.2 %。主要原因是学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

(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 4734.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3536.08 万元，占 74.7%；主要用于人员工资、绩效奖金、公用经费及购房补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)313.56 万元，占 6.6%；主要用于离退休人员工资、奖金、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)463.84 万元，占 9.8%；主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)420.74 万元，占 8.9%；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 5751.8 万元，支出决算为 4734.22 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：基本支出 4710.86 万元，项目支出 23.36 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 8.72 万元，主要成效保障教职工身体健康；安防人员专项经费 14.64 万元，主要成效维护正常的教育教学秩序。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3583.85 万元，支出决算为 3536.08 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1001.78 万元，支出决算为 313.56 万元，完成年初预算的 31.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数的主要原因学校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 529.46 万元，支出决算为 463.84 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是校的人员减少，与其有关的人员费用减少了。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 636.71 万元，支出决算为 420.74 万元，完成年初预算的 66.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

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 4710.86 万元，其中：

人员经费 4211.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 499.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是规范审批，响应“节支保”政策，减少外省及省内到本部门学习交流。

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，完成预算的 0%。本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 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%；较上年减少 0 万元，下降 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年度武汉市京汉学校政府采购支出总额59.16万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.22万元。授予中小企业合同金额59.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.16万元，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，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 23.36 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，我单位 2022 年预算绩效自评均为 90 分以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4734.22 万元，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本次绩效评价遵循“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、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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. 机构运转类项目-教师体检费绩效自评综述：项目全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二是提高教职工工作效能。

2. 教育保障发展项目-安防人员专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是防止校园重大安全责任事故。

（四） 绩效自评结果应用情况

我校为义务教育段九年一贯制学校，有小学和初中九个年级。由于历史原因，随着学校小学部规模的逐年扩大，学校逐年增加外聘教师数量，以满足学校的教育教学工作的需要。但由于外聘教师的流动性大、教育教学能力的提升有一个过程，致使学校综合成绩的提高率有限。

学校在职教师平均年龄偏大，年轻教师偏少，致使学校工作的能动性不够、创造性不足。下一步改进措施：1、对外聘教师加大培训力度，提高薪酬待遇，以稳定外聘教师队伍，提高教师团队综合实力；2、加强管理，改进方法，提升学校教师团队的综合能力和工作活力；3、根据学校发展的规划，向上级请批，逐步调整学校教师队伍的年龄结构。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、红色文化主题教育活动

努力挖掘学校红色资源，把二七历史的红色底蕴和京汉学校的办学文化紧密结合，更好地诠释“自强不息”的办

学理念。

二、教联体联合办学

努力创造条件，引进优质教育资源，通过与强校联合，大力促进教学、科研上一个新台阶，不断提高京汉学校的办学水平和质量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展“举旗铸魂”、“铁路进校园”主题活动	努力挖掘学校红色资源，把二七历史的红色底蕴和京汉学校的办学文化紧密结合，更好地诠释“自强不息”的办学理念	已完成
2	与七一中学品牌联办	努力创造条件，引进优质教育资源，通过与强校联合，大力促进教学、科研上一个新台阶，不断提高京汉学校的办学水平和质量	持续推进

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 年度武汉市京汉学校整体绩效自评表/结果

2022年度武汉市京汉学校整体绩效自评表							
单位名称：武汉市京汉学校			填报日期：2023年10月23日				
单位名称		武汉市京汉学校					
基本支出总额		4710.86			项目支出总额		23.36
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		4734.22	4734.22	100	20
年度绩效目标1 (40分)							
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	1984	1984	5	
		质量指标	升学率	100%	100%	5	
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	5	
		成本指标	围绕教育教学改革这个核心目标，2022年度学校要增加教师培训力度，努力改善办学条件，加强教育教学管理等工作	合理安排预算资金，保障学校教育教学活动的顺利开展	100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	培养综合素质的学生	100%	4.5	
		可持续影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制	全力打造学生育人品牌	100%	4.5	
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5	
		公众满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)							
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	安保人员	4人	4人	5	
		质量指标	校园安全事故	0次	0次	5	
		时效指标	教学成绩提高率	80%	90%	4	
		成本指标	专项资金使用率	90%	90%	4	
	效益指标	社会效益指标	教育专业业务	基本完成	已完成	5	
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	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	基本满意	满意	5	
		公众满意度指标	公众满意度	基本满意	满意	5	
总分		96.5					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成					
改进措施及结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，使其更加科学、合理，突出重点					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*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。

二、2022 年度京汉学校项目绩效自评表

2022年度在职人员体检费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市京汉学校				填报日期：2023年10月23日			
项目名称		机构运转类项目-在职人员体检费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市京汉学校	
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	8.72	8.72	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	体检费用标准		800	820	10
		质量指标	体检工作前期宣传到位率		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支出控制数		100%	100%	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康		重症比率低于4%	3%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能		显著提升工作 面貌	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		完成目标					
改进措施及 结果应用方案		进一步优化完善绩效指标，使其更加科学、合理，突出重点					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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年度安防人员专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市京汉学校				填报日期：2023年10月23日		
项目名称		教育保障项目-安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市京汉学校	
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	14.64	14.64	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	4	4	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支出控制数	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	无重大安全事故	100%	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	98%	96%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成目标				
改进措施及 结果应用方案		加强监管，加强服务意识培训。				
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*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。						