

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区利济中心小学部 门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区利济中心小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区利济中心小学 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 武汉市蔡甸区利济中心小学 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 武汉市蔡甸区利济中心小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区利济中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区利济中心小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区利济中心小学（本级）
2. 武汉市蔡甸区张湾中心小学
3. 武汉市蔡甸区同心小学
4. 武汉市长春街小学蔡甸祥云分校

5. 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园

6. 武汉市蔡甸区张湾幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区利济中心小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市蔡甸区利济中心小学			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,267.18	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	22.46	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	3,959.71
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	224.99	八、社会保障和就业支出	39	448.03
	9		九、卫生健康支出	40	84.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.46
	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	
	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	4,514.63	本年支出合计	58	4,514.63
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	4,514.63	总 计	62	4,514.63

			2022年度收入决算表（表2）						
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,514.62	4,289.63					224.99
205		教育支出	3,959.71	3,734.72					224.99
20501		教育管理事务	7.46	7.46					
2050199		其他教育管理事务支出	7.46	7.46					
20502		普通教育	3,910.74	3,685.75					224.99
2050201		学前教育	496.59	433.13					63.46
2050202		小学教育	3,414.15	3,252.62					161.53
20509		教育费附加安排的支出	41.51	41.51					
2050902		农村中小学教学设施	31.52	31.52					
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.99	9.99					
208		社会保障和就业支出	448.02	448.02					
20805		行政事业单位养老支出	428.22	428.22					
2080502		事业单位离退休	399.07	399.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15					
20899		其他社会保障和就业支出	19.80	19.80					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.80	19.80					
210		卫生健康支出	84.43	84.43					
21011		行政事业单位医疗	84.43	84.43					
2101102		事业单位医疗	84.43	84.43					
212		城乡社区支出	22.46	22.46					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.46	22.46					
2120803		城市建设支出	22.46	22.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

			2022年度支出决算表（表3）						
									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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计			4, 514. 61	3, 481. 98	1, 032. 63				
205			教育支出	3, 959. 70	2, 949. 53	1, 010. 17			
20501			教育管理事务	7. 46	7. 46				
2050199			其他教育管理事务支出	7. 46	7. 46				
20502			普通教育	3, 910. 73	2, 935. 53	975. 20			
2050201			学前教育	496. 58	376. 13	120. 45			
2050202			小学教育	3, 414. 15	2, 559. 40	854. 75			
20509			教育费附加安排的支出	41. 51	6. 54	34. 97			
2050902			农村中小学教学设施	31. 52		31. 52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 99	6. 54	3. 45			
208			社会保障和就业支出	448. 02	448. 02				
20805			行政事业单位养老支出	428. 22	428. 22				
2080502			事业单位离退休	399. 07	399. 07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 15	29. 15				
20899			其他社会保障和就业支出	19. 80	19. 80				
2089999			其他社会保障和就业支出	19. 80	19. 80				
210			卫生健康支出	84. 43	84. 43				
21011			行政事业单位医疗	84. 43	84. 43				
2101102			事业单位医疗	84. 43	84. 43				
212			城乡社区支出	22. 46		22. 46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 46		22. 46			
2120803			城市建设支出	22. 46		22. 46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）				
							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,267.18	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.46	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	3,734.72	3,734.72	
	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	448.03	448.03	
	9		九、卫生健康支出	41	84.43	84.43	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	22.46		22.46
	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			
	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	4,289.64	本年支出合计	59	4,289.64	4,267.18	22.46
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	4,289.64	总 计	64	4,289.64	4,267.18	22.46

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合 计		4, 267. 17	3, 481. 98	785. 19
205	教育支出		3, 734. 72	2, 949. 53	785. 19
20501	教育管理事务		7. 46	7. 46	
2050199	其他教育管理事务支出		7. 46	7. 46	
20502	普通教育		3, 685. 75	2, 935. 53	750. 22
2050201	学前教育		433. 13	376. 13	57. 00
2050202	小学教育		3, 252. 62	2, 559. 40	693. 22
20509	教育费附加安排的支出		41. 51	6. 54	34. 97
2050902	农村中小学教学设施		31. 52		31. 52
2050999	其他教育费附加安排的支出		9. 99	6. 54	3. 45
208	社会保障和就业支出		448. 02	448. 02	
20805	行政事业单位养老支出		428. 22	428. 22	
2080502	事业单位离退休		399. 07	399. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29. 15	29. 15	
20899	其他社会保障和就业支出		19. 80	19. 80	
2089999	其他社会保障和就业支出		19. 80	19. 80	
210	卫生健康支出		84. 43	84. 43	
21011	行政事业单位医疗		84. 43	84. 43	
2101102	事业单位医疗		84. 43	84. 43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市蔡甸区利济中心小学								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,740.05	302	商品和服务支出	304.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	602.85	30201	办公费	107.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	980.41	30202	印刷费	6.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	448.13	30205	水费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.91	30206	电费	11.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	0.20	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.07			
30113	住房公积金	240.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.74			
30199	其他工资福利支出	151.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	437.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	21.69			
30302	退休费	415.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.97			
30308	助学金		30228	工会经费	21.08			
30309	奖励金		30229	福利费	15.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.30			
人员经费合计		3,177.19	公用经费合计					304.77
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。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）											
部门：武汉市蔡甸区利济中心小学										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			
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计		22.46	22.46		22.46			
212			城乡社区支出		22.46	22.46		22.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		22.46	22.46		22.46			
2120803			城市建设支出		22.46	22.46		22.46			
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。											
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。											

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
								单位：万元			
项				本年支出							
功能分类科目编码				科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3		
			合 计								
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。											
1栏各行=（2+3）栏各行。											

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市蔡甸区利济中心小学										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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

备注：2022 年本部门没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

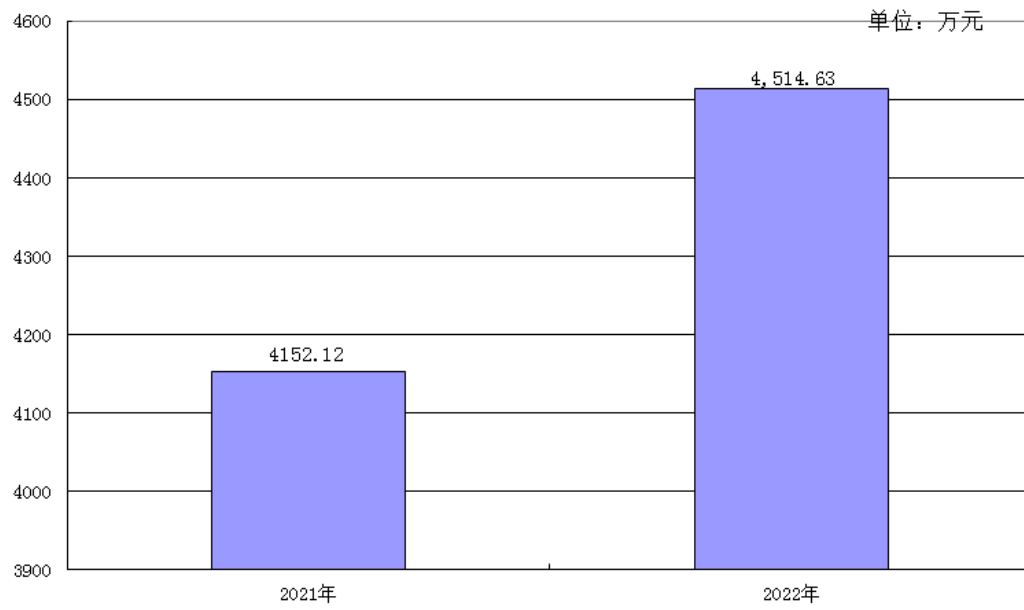
第三部分 武汉市蔡甸区利济中心小学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,514.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 362.51 万元，增长 8.73%，主要原因是基建工程项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

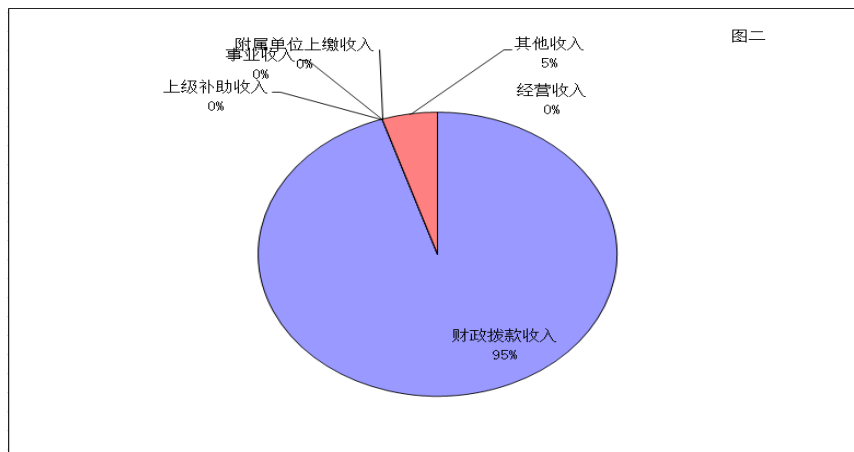
图一



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,514.63 万元。其中：财政拨款收入 4,289.64 万元，占本年收入 95.02%；其他收入 224.99 万元，占本年收入 4.98%。

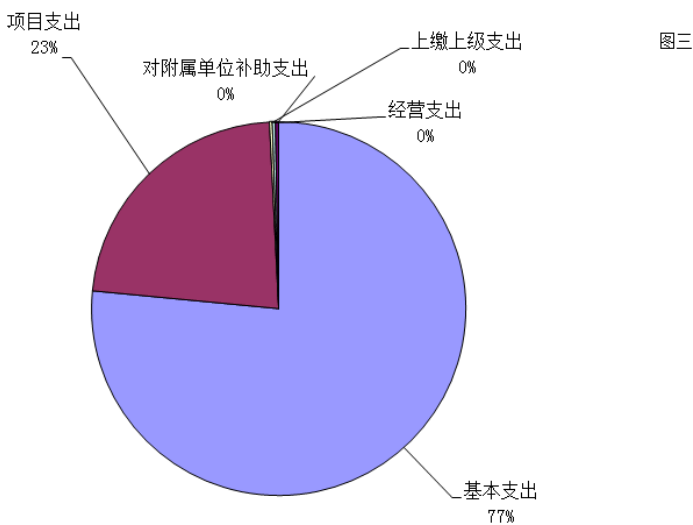
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,514.61 万元。其中：基本支出 3,481.98 万元，占本年支出 77.13%；项目支出 1,032.63 万元，占本年支出 22.87%。

图 3：支出决算结构



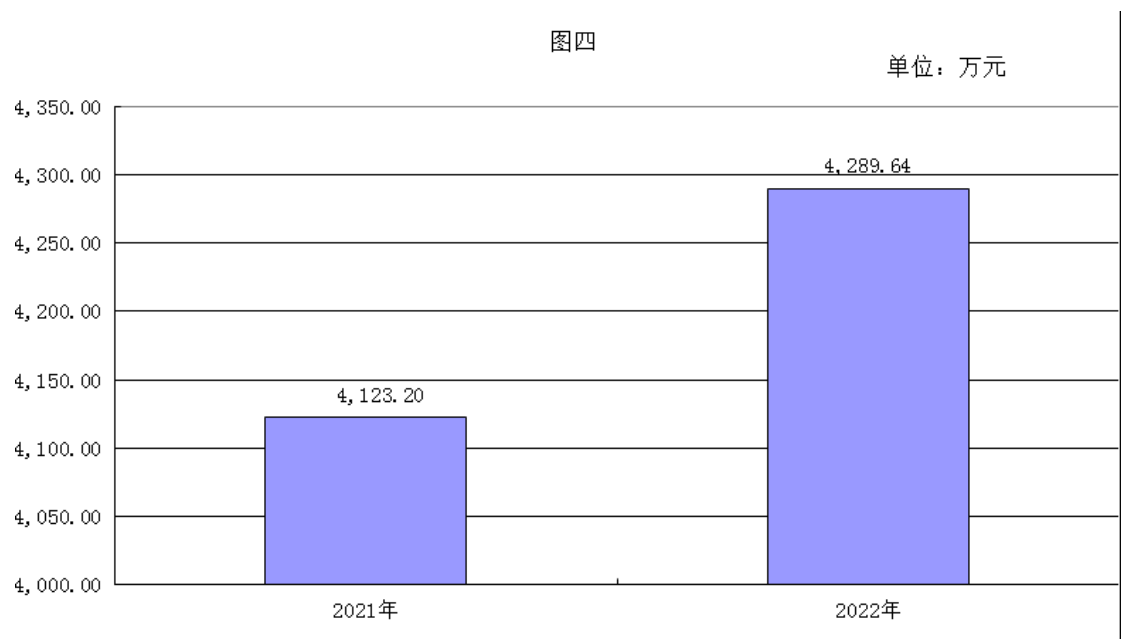
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,289.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.44 万元，增长 4.04%。主要原因是基建工程项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,267.18 万元，比 2021 年度决算数增加 166.44 万元。增加 4.06%主要原因是基建工程项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 22.46 万元，比 2021 年度决算数增加 22.46

万元。增加主要原因是基建工程项目增加。

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 4,267.18 万元，占本年支出合计的 94.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.72 万元，增长 8.48%。主要原因是基建工程项目增加。

（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 4,267.18 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3,734.72 万元，占 87.52%。主要是用于学校办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 448.02 万元，占 10.50%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出84.43万元，占1.98%。主要是用于医疗保险支出。

（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4,267.18万元，支出决算为4,267.18万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出3,481.98万元，项目支出785.19万元。项目支出主要用于（1）教育支出785.19万元，其中普通教育支出750.22万元，主要成效是学前教育57万元、小学教育693.22万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为3,734.72万元，支出决算为3,734.72万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为448.02万元，支出决算为448.02万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为84.43万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的100%。

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 3,481.98 万元，其中：

人员经费 3,177.19 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 304.77 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 22.46 万元，本年支出 22.46 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 22.46 万元，主要用于学校基础设施建设方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2022年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市蔡甸区利济中心小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

2022年度 武汉市蔡甸区利济中心小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2022年本部门没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区利济中心小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区利济中心小学政府采购支出总额 664.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 650.22 万元、政府采购服务支出 10.5 万元。授予中小企业合同金额 664.32 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 664.32 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，武汉市蔡甸区利济中心小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 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__1_个，资金 **785.19** 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，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，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

1.我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4,514.63万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。具体评价结果如下：

年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2.绩效目标完成情况分析

本项目共设置4个绩效指标，完成了4个，其中：产出指标2个；效益指标1个；满意度指标1个。

（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1个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为785.19万元，执行数为785.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进行了长春街小学蔡甸祥云分校的新校搬迁工作；二是完成了张湾幼儿园的改扩建工作。

(四)绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

教育教学

二、重点工作事项标题

疫情防控

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	教育教学	完成
2	疫情防控	疫情防控	完成
3			
... ..			

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区利济中心小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022年蔡甸区利济中心小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区利济中心小学					填报日期：2023年3月20日	
单位名称		武汉市蔡甸区利济中心小学				
基本支出总额		3, 481. 98		项目支出总额		
				785. 19		
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		部门整体支出总额	4, 267. 17	4, 267. 17	100. 00%	
年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量		1	1
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
		质量指标	重大建设项目合格率		100%	100%
			信息化学校改造合格率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		90%	90%
		效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强
	提高教师自身素质和教育教学能力			提高	提高	
	可持续影响指标		基础教育优质均衡发展		可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度利济中心小学项目自评表									
单位名称：		武汉市蔡甸区利济中心小学					填报日期：	2023年3月20日	
项目名称		祥云分校装修及张湾幼儿园改扩建							
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		祥云分校张湾幼儿园		
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		一般预算内拨款		785.19		785.19		100.00%	
		合计		785.19		785.19		100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施			
	产出指标	数量指标	祥云分校完成装修搬迁	1个	1个	完成			
			张湾幼儿园完成改扩建	1个	1个	完成			
	效益指标	社会效益指标	保障各类学校正常运转	有保障	有保障	完成			
			加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成			
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	完成			
备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。									