

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区索河中学部门决 算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区索河中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区索河中学 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 武汉市蔡甸区索河中学 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 武汉市蔡甸区索河中学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区索河街中学主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动，实施义务教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区索河中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市蔡甸区索河街中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区索河中学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区索河中学 2022 年 度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市蔡甸区索河中学							
收		入		支		出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
目	次		1	目	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,434.87	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	1,408.83
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	119.00	八、社会保障和就业支出		39	106.00
		9		九、卫生健康支出		40	39.04
		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	
		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	1,553.87	本年支出合计		58	1,553.87
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	1,553.87	总 计		62	1,553.87

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+……+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）									单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,553.86	1,434.86					119.00
206		教育支出	1,408.82	1,289.82					119.00
20602		普通教育	1,378.98	1,259.98					119.00
2060203		初中教育	1,378.98	1,259.98					119.00
20609		教育类附加安排的支出	29.84	29.84					
2060999		其他教育类附加安排的支出	29.84	29.84					
209		社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20905		行政事业单位养老支出	101.13	101.13					
2090502		事业单位离退休	101.13	101.13					
20999		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
2099999		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
210		卫生健康支出	39.04	39.04					
21011		行政事业单位医疗	39.04	39.04					
2101102		事业单位医疗	39.04	39.04					

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
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,553.86	1,328.46	225.40				
206		教育支出	1,408.82	1,183.42	225.40				
20602		普通教育	1,378.98	1,153.58	225.40				
2060203		初中教育	1,378.98	1,153.58	225.40				
20609		教育类附加安排的支出	29.84	29.84					
2060999		其他教育类附加安排的支出	29.84	29.84					
209		社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20905		行政事业单位养老支出	101.13	101.13					
2090502		事业单位离退休	101.13	101.13					
20999		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
2099999		其他社会保障和就业支出	4.87	4.87					
210		卫生健康支出	39.04	39.04					
21011		行政事业单位医疗	39.04	39.04					
2101102		事业单位医疗	39.04	39.04					

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	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	1,434.87	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	1,289.82	1,289.82			
		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	106.00	106.00			
		9		九、卫生健康支出		41	39.04	39.04			
		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					
		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			1,434.87	本年支出合计			1,434.87	1,434.87			
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余							
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											
总计			1,434.87	总计			1,434.87	1,434.87			

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入和年末结转结余情况。
27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；
59行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

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	1	2	3	
合		计	1,434.86	1,328.46	106.40	
205	教育支出		1,289.82	1,183.42	106.40	
20502	普通教育		1,259.98	1,153.58	106.40	
2050203	初中教育		1,259.98	1,153.58	106.40	
20509	教育费附加安排的支出		29.84	29.84		
2050999	其他教育费附加安排的支出		29.84	29.84		
208	社会保障和就业支出		106.00	106.00		
20805	行政事业单位养老支出		101.13	101.13		
2080502	事业单位离退休		101.13	101.13		
20899	其他社会保障和就业支出		4.87	4.87		
2089999	其他社会保障和就业支出		4.87	4.87		
210	卫生健康支出		39.04	39.04		
21011	行政事业单位医疗		39.04	39.04		
2101102	事业单位医疗		39.04	39.04		

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。

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
101	工资福利支出	1,183.79	302	商品和服务支出	118.07	310	资本性支出	
10101	基本工资	289.75	30201	办公费	38.83	31002	办公设备购置	
10102	津贴补贴	411.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
10103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
10106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
10107	绩效工资	161.09	30205	电费	3.60	31019	其他交通工具购置	
10108	机关事业单位基本养老保险费	87.79	30208	电费	5.05	31021	文物和陈列品购置	
10109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.35	31022	无形资产购置	
10110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
10111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
10112	其他社会保险缴费	3.98	30211	租赁费	2.13			
10113	住房公积金	107.62	30212	因公出国（境）费用				
10114	医疗费		30213	维修（护）费	13.73			
10199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	8.30			
102	对个人和家庭的补助	106.65	30215	会议费				
10201	离休费		30216	培训费	3.58			
10202	退休费	100.98	30217	公务接待费				
10203	退职（金）费		30218	专用材料费				
10204	抚恤金	3.75	30224	被装购置费				
10205	生活补助	1.13	30225	专用燃料费				
10206	救济费		30226	劳务费	9.72			
10207	医疗费补助		30227	委托业务费	17.59			
10208	助学金		30229	工会经费	4.49			
10209	奖励金		30229	福利费	8.43			
10210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
10211	代缴社会保险费		30239	其他交通费	6.84			
10299	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	独生子女奖励费				
			30299	其他商品和服务支出	8.75			
	人员经费合计	1,210.41		公用经费合计				118.07

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			合计		

情况说明：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：武汉市蔡甸区索河中学											单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。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。											

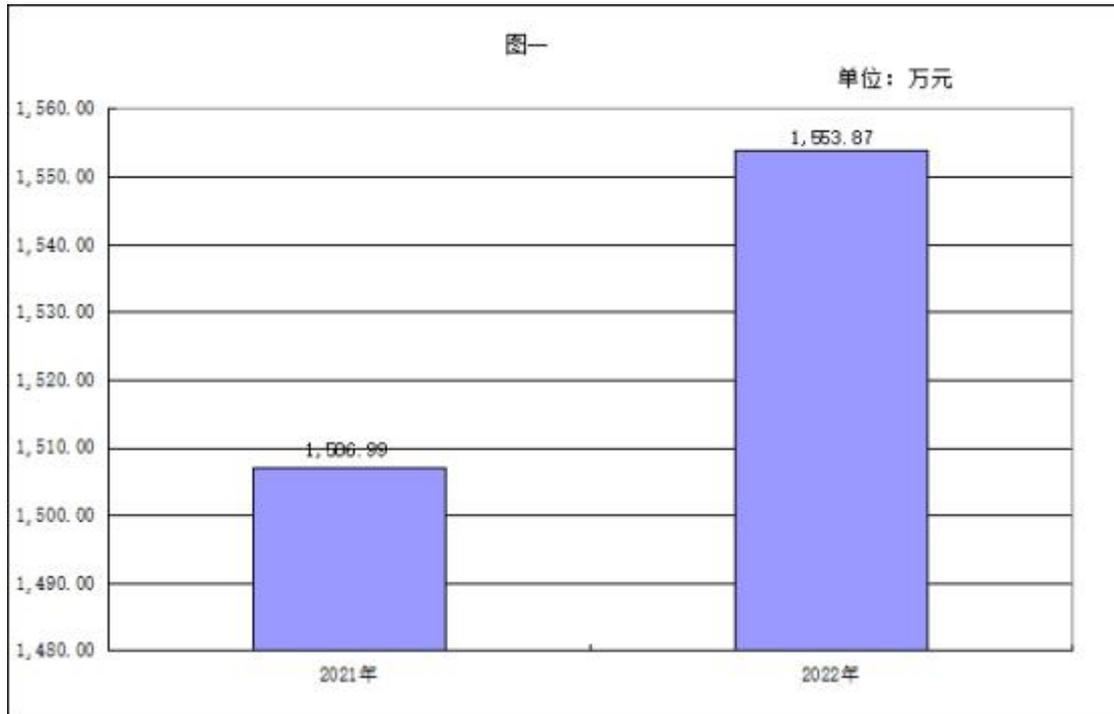
本部门无三公经费。

第三部分 武汉市蔡甸区索河中学 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 1,553.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加了 46.88 万元，增长了 3.11%，主要原因是基建工程项目增加。

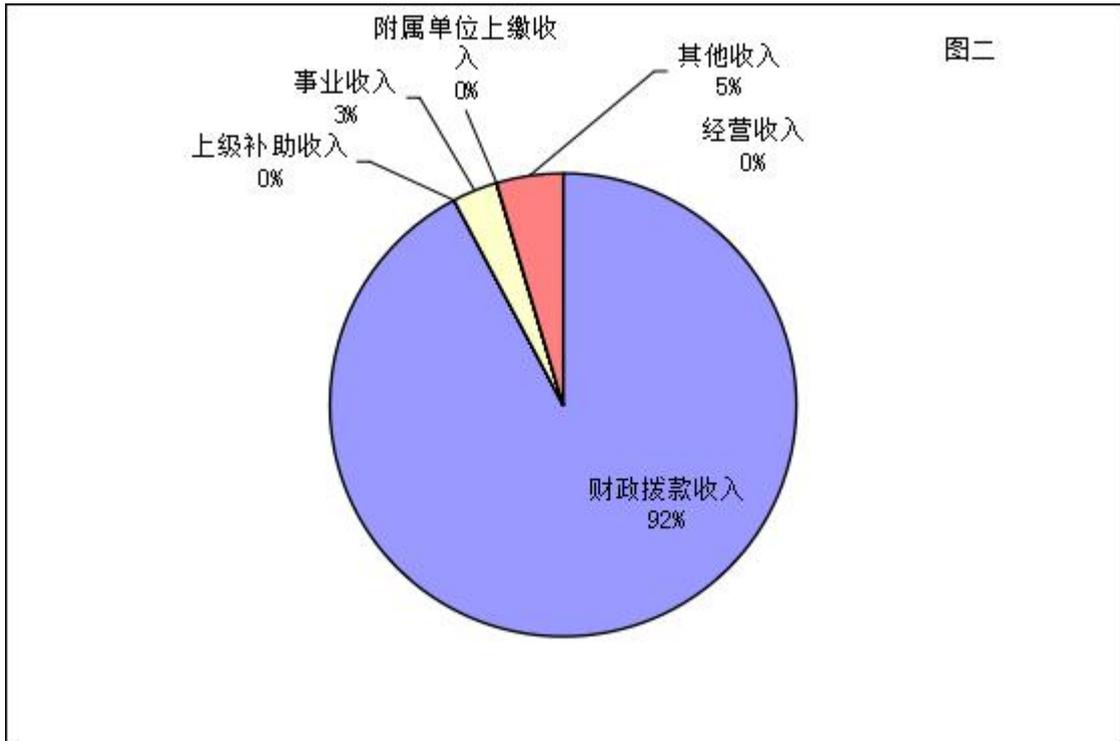
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,553.87 万元。其中：财政拨款收入 1,434.87 万元，占本年收入 92.34%；其他收入 119.00 万元，占本年收入 7.66%。

图 2：收入决算结构

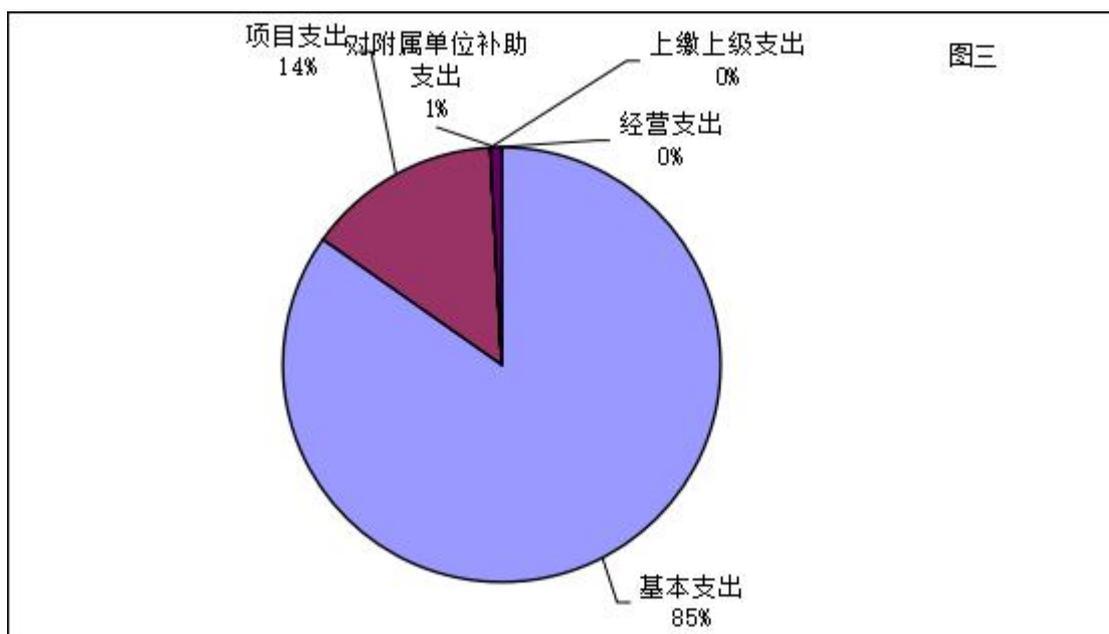


图二

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,553.86 万元。其中：基本支出 1,328.46 万元，占本年支出 85.49%；项目支出 225.40 万元，占本年支出 14.51%。

图 3：支出决算结构

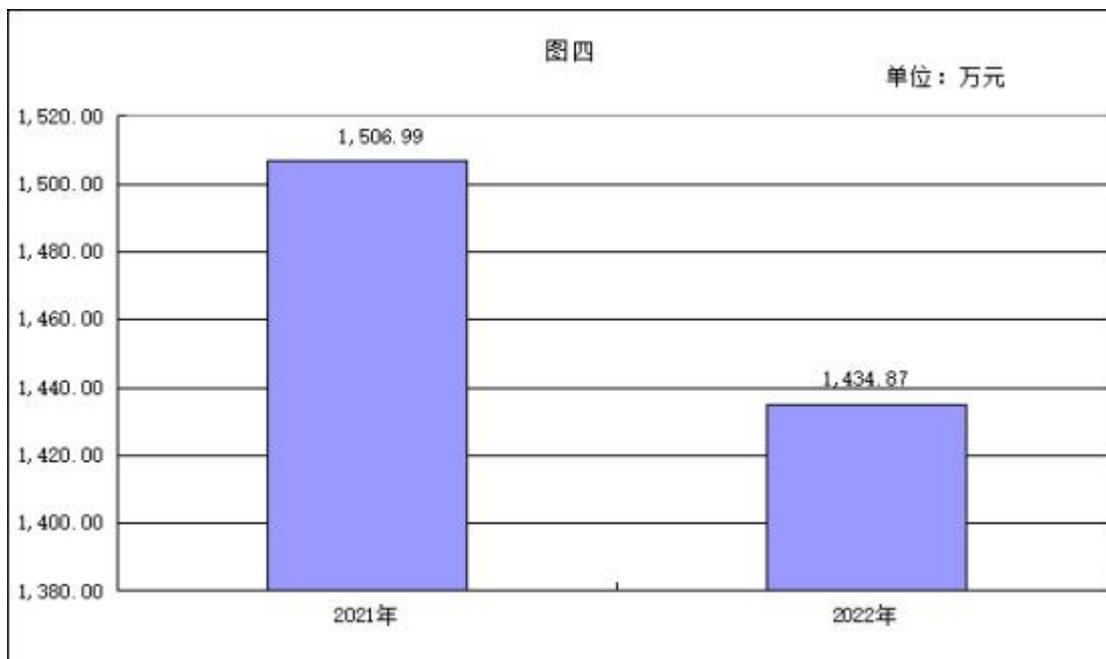


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,434.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.12 万元，下降 4.78%。主要原因是学生数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,434.87 万元，比 2021 年度决算数少 72.12 万元。减少主要原因是学校规模缩小，学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1,434.87 万元，占本年支出合计的 92.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 72.12 万元，下降 4.78%。主要原因是学校规模缩小，学生人数减少。

(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 1,434.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1289.82万元，占89.90%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出106万元，占7.39%。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39.04万元，占2.72%。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1370.30万元，支出决算为1,434.87万元，完成年初预算的104.71%。其中：基本支出1328.46万元，项目支出106.4万元。项目支出主要用于索河中学工程建设及购置费5.8万元，主要成效改善校园办公设备；索河中学基础设施提升及维修改造70.02万元，主要成效提高操场足球场接待水平；索河中学学区制建设30万，主要成效是提高学区制办学水平；索河中学足球经费0.535796元，主要成效是提升足球教育教学水平。

1. 教育支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为106.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了一些维修项目。

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 1,328.46 万元，其中：

人员经费 1,210.41 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 118.07 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

本部门当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

本部门当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 0.00 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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（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 %。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

2022 年度武汉市蔡甸区索河中学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团

组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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 0 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 0 万元；维修费 00 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

2022 年度 武汉市蔡甸区索河中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及 0 等接待活动 0 万元。

本单位 2022 年无“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河中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 %。主要原因是本单位 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区索河中学政府采购支出总额 90.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 70.02 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 90.15 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 90.15 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 20.67 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.66%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区索河中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。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 4 个，资金 106.4 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

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 106.4 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：

1. 执行率情况

2022 年部门年初预算收入 1554.77 万元，实际支出 1434.86 万元，预算执行率 92.29%。

2. 完成的绩效目标

2022 年部门整体支出共设置 11 个绩效目标，完成 11 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

本年度没有未完成目标。

(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 4 个一级项目。

1. 索河中学工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是操场维修数量；二是提高学生运动安

全系数，加快平安校园创建步伐；三是改造学校基础设施，提升学校社会形象；四是提高师生满意度。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

2. 基础设施提升及维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.02 万元，执行数为 70.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成电子屏更换；二是展示学校风貌，提升学校社会影响力。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理工作能力和业务水平。

3. 学区制建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升教职工专业发展；二是加强教师队伍建设；三是学区制交流次数达到 6 次。发现的问题及原因：加强项目预算资金管理，严格按照财务管理制度的相关规定合理使用资金。加强项目绩效目标跟踪管理，按时

按质完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，规范设置项目绩效目标，不断提高预算绩效管理业务能力和业务水平。

(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。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、改善中学办学条件。

提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导物理、化学、心理健康及体音美等学科仪器设备标准化配置。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。

二、落实教育资助保障政策。

按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。

三、提高教育经费保障水平。

全面落实生均公用经费拨款标准，做好义课后服务财政经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。

四、保障教育教学正常运行。

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	改善中学办学条件	提升校园绿化水平，操场维修改造，更新电子屏设备，创建绿色生态校园。贯彻国家新颁装备标准，指导物理、化学、心理健康及体音美等学科仪器设备标准化配置。做好校园直饮水、校(园)方责任保险承保、校服选用采购等工作。	均已完成全年绩效目标任务

2	落实教育资助保障政策	按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，全面推进乡村教育振兴，落实国家各项教育资助政策和精准扶贫助学扶智措施。	均已完成全年绩效目标任务
3	提高教育经费保障水平	全面落实生均公用经费拨款标准，做好义课后服务财政经费保障。开展财务检查、财务培训，进一步规范财务管理。加强资产管理，规范教育收费，对各类资金开展绩效评价。	均已完成全年绩效目标任务
4	保障教育教学正常运行	保障教师教育教学工作正常运行。	均已完成全年绩效目标任务

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)组织事务(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各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）：反映各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）：反映各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）：反映各部门举办的高中教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映教师进修、师资培训支出。

10. 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）：反映用教育费附加安排的支出。

11. 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。

12. 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）：反映失业单位开支的离退休经费。

13. 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款支出（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。

14. 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（包括实行公务员管理的失业单位）基本医疗保险经费。

15. 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失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。

16. 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。

17. 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）：反映城乡社区城市建设支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区索河中学整体绩效自评表

2022年蔡甸区索河中学部门整体绩效自评表					
单位名称：武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：2023年3月20日		
单位名称	武汉市蔡甸区索河中学				
基本支出总额	1,434.86		项目支出总额	106.40	
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	0.00	1,434.86	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，提高初中中考合格率、优秀率。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	2	2
			信息化学校改造覆盖率	≥90%	≥90%
			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%
	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	增强
			提高初中中考合格率、优秀率	提高	提高
			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	无			
改进措施及结果应用方案	无				

二、2022 年度索河中学项目绩效自评表

2022年度索河中学工程建设项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：	2023年3月20日
项目名称		工程建设项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中学	
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	5.80		5.80	100.00%
		合计	5.80		5.80	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	操场维修数量	2个	2个	完成
	效益指标	社会效益 指标	提高学生运动安全系数，加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			改造学校基础设施，提升学校社会形象	加强	加强	完成
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	90%	90%	完成	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2022年度索河中学基础设施提升及维修改造项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：	2023年3月20日
项目名称		基础设施提升及维修改造				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中学	
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	70.02		70.02	100.00%
		合计	70.02		70.02	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	完成电子屏更换	1个	1个	完成
		质量指标	更为方便传播社会主义核心价值观	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	展示学校风貌，提升学校社会影响力	提高	提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	完成
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2022年度索河中学学区制建设项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：	2023年3月20日
项目名称		索河中学学区制建设项目				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中学	
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	30.00		30.00	100.00%
		合计	30.00		30.00	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	合作办学学校数量	6个	6个	完成
			学区制交流次数	6次	6次	完成
			学区制活动交流教师	不少于10人	10人	完成
	效益指标	质量指标	派驻团队考核达标率	≥85%	90%	完成
			社会效益指标	提升教职工专业发展	提升	提升
				加强教师队伍建设	加强	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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。						

2022年度索河中学足球经费项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区索河中学			填报日期：	2023年3月20日
项目名称		足球经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区索河中学	
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	0.58		0.58	100.00%	
	合计	0.58		0.58	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	足球活动次数	2次	4次	完成
			足球活动覆盖率	100%	100%	完成
	效益指标	质量指标	提高学生足球比赛水平 提高教师体育教学水平	提高	提高	完成
			社会效益指标	逐步提高学生身体素质	实现	实现
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	完成	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						