

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区蓼山中学部门决 算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区菱山中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区菱山中学 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 武汉市蔡甸区彭山中学 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 武汉市蔡甸区麦山中学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区麦山中学的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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区麦山中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区麦山中学（本级）
2. 武汉市蔡甸区新民中学
3. 武汉市蔡甸区常福中学
4. 武汉市蔡甸区陈家学校
5. 武汉市蔡甸区枫树路学校

第二部分 武汉市蔡甸区蓼山中学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区蓼山中学					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	6,529.79	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	3.62	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	6,747.71		
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	803.87	八、社会保障和就业支出		39	435.03		
		9		九、卫生健康支出		40	150.91		
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42	3.62		
		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	7,337.28	本年支出合计		58	7,337.27		
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	7,337.27	总 计		62	7,337.27		

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				
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	
类	目	1	2	3	4	5	6	7	
款	项								
	合计	7,337.28	6,533.41					803.87	
205	教育支出	6,747.71	5,943.84					803.87	
20502	普通教育	6,630.87	5,827.80					803.87	
2050202	小学教育	17.64	17.64						
2050203	初中教育	6,613.23	5,809.16					803.87	
20509	教育类附加安排的支出	116.84	116.84						
2050902	农村中小学教学设备	3.37	3.37						
2050999	其他教育类附加安排的支出	113.47	113.47						
208	社会保障和就业支出	435.04	435.04						
20805	行政事业单位养老支出	460.37	460.37						
2080502	事业单位离退休	346.50	346.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87						
20809	其他社会保障和就业支出	34.67	34.67						
2080999	其他社会保障和就业支出	34.67	34.67						
210	卫生健康支出	150.91	150.91						
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91						
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91						
212	城乡社区支出	3.62	3.62						
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	3.62	3.62						
2120803	城市建设支出	3.62	3.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1款各行=（2+3+4+5+6+7）款各行。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				7,337.29	5,742.50	1,594.79			
205			教育支出	6,747.12	5,156.55	1,591.17			
20502			普通教育	6,630.88	5,156.55	1,474.33			
2050202			小学教育	17.64	17.64				
2050203			初中教育	6,613.24	5,138.91	1,474.33			
20509			教育费附加安排的支出	116.84		116.84			
2050902			农村中小学教学设施	3.37		3.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	113.47		113.47			
208			社会保障和就业支出	435.04	435.04				
20805			行政事业单位养老支出	400.37	400.37				
2080502			事业单位离退休	346.50	346.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87				
20899			其他社会保障和就业支出	34.67	34.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	34.67	34.67				
210			卫生健康支出	150.91	150.91				
21011			行政事业单位医疗	150.91	150.91				
2101102			事业单位医疗	150.91	150.91				
212			城乡社区支出	3.62		3.62			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.62		3.62			
2120803			城市建设支出	3.62		3.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（数据来源于（1+3+4+5+6+7）数据源。）

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	6,529.79	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.62	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	5,043.84	5,043.84				
	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	435.03	435.03				
	9		九、卫生健康支出	41	150.91	150.91				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	3.62			3.62		
	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	6,533.41	本年支出合计	59	6,533.41	6,529.79		3.62		
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						
合 计	32	6,533.41	合 计	64	6,533.41	6,529.79		3.62		

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：武汉市蔡甸区罗山中学										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			3.62	3.62		3.62		
212			城乡社区支出			3.62	3.62		3.62		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			3.62	3.62		3.62		
2120803			城市建设支出			3.62	3.62		3.62		
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。											

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		目		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。

情况说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出决算

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市蔡甸区罗山中学											
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				合计	因公出国（境）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	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。

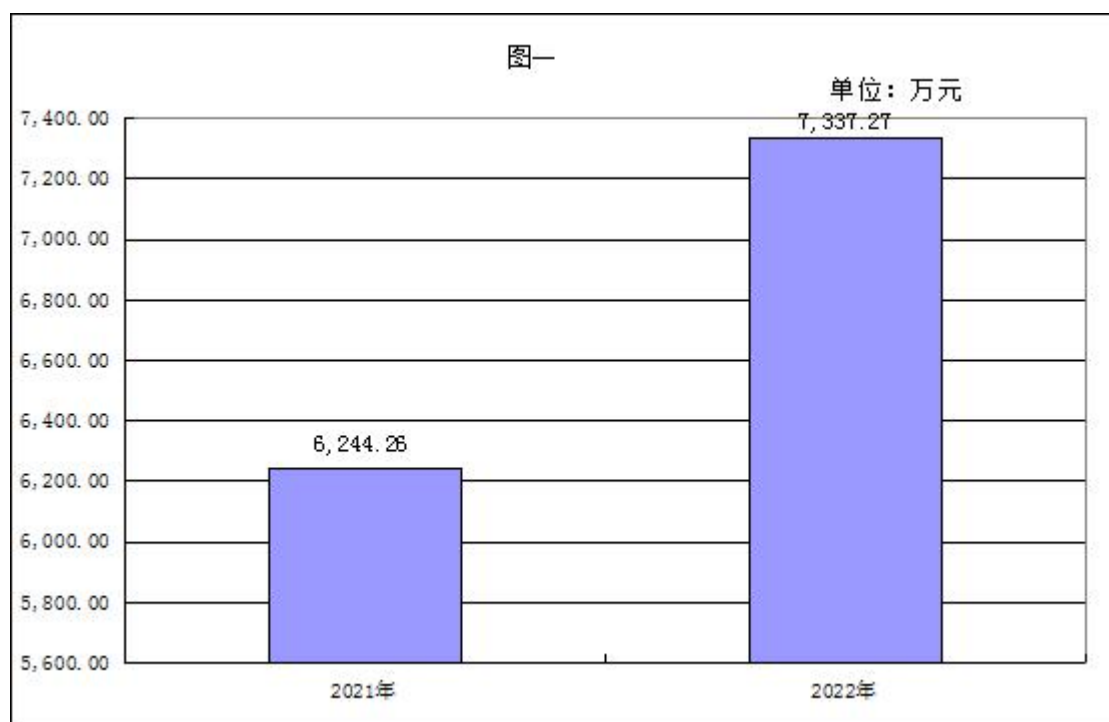
情况说明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区麦山中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

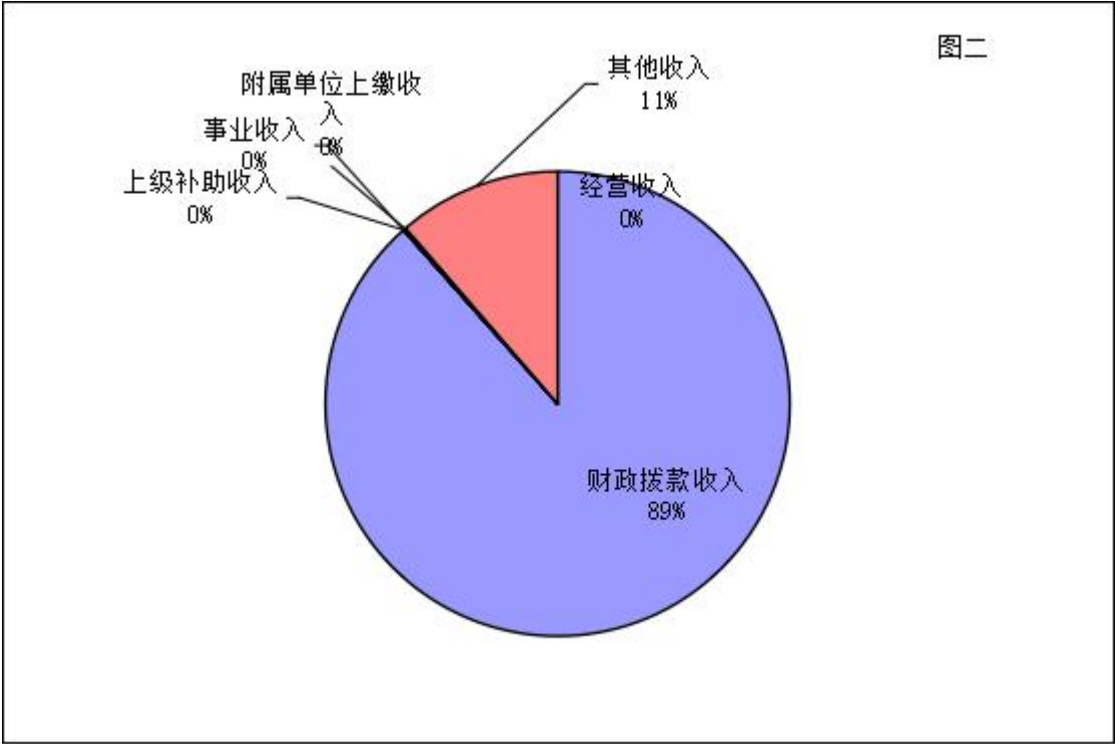
2022 年度收、支总计 7,337.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1093.01 万元，增长 17.5%，主要原因是 2022 年学生数增加，教育教学设施投入增加，新建常福中学，麦山中学增加教学班。

图 1：收、支决算总计变动情况



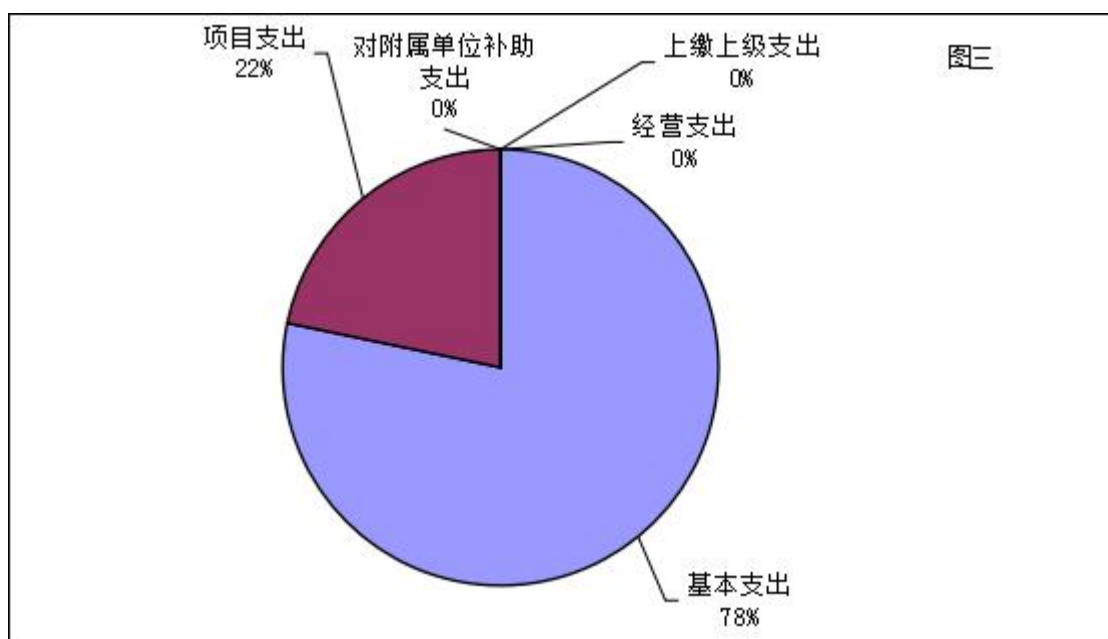
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,337.28 万元。其中：财政拨款收入 6,533.41 万元，占本年收入 89.04%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 803.87 万元，占本年收入 10.96%。



三、支出决算情况说明

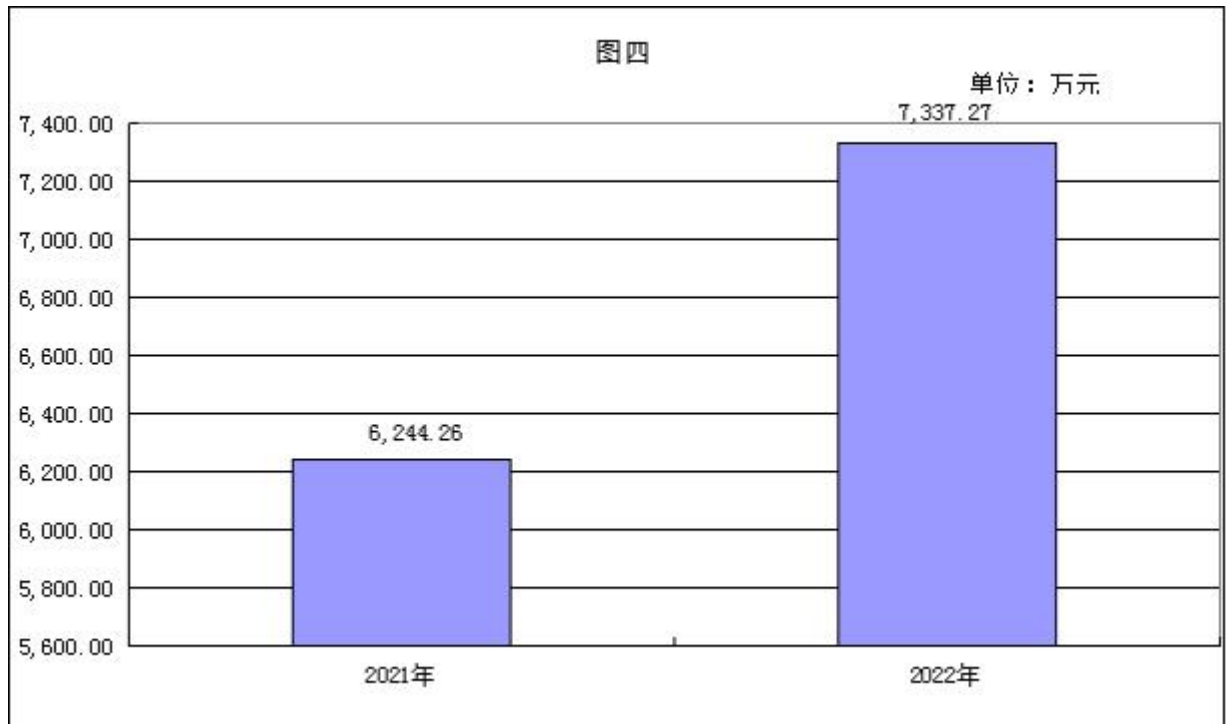
2022 年度支出合计 7,337.29 万元。其中：基本支出 5,742.50 万元，占本年支出 78.26%；项目支出 1,594.79 万元，占本年支出 21.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 6,533.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.52 万元，增长 4.6%。主要原因是初中学生数增加，加大教育教育设施投入，增加教学班。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,529.79 万元，比 2021 年度决算数增加 454.9 万元。增加主要原因是新建常福中学。政府性基金预算财政拨款收入 3.62 万元，比 2021 年度决算数减少 163.38 万元。减少主要原因是校舍维修减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款。



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 6,529.79 万元，占本年支出合计的 88.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.9 万元，增长 7.4%。主要原因是初中学生数增加，加大教育教育设施投入，增加教学班。

(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 6,529.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

本单位 2022 年无一般公共服务（类）支出。

2. 2. 教育支出（类）6747.41 万元，占 91.9%。主要是用于 205 科目支出。

2022年度支出决算表（表3）						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	7,337.29	5,742.50	1,594.79
205		教育支出		6,747.72	5,156.55	1,591.17
20502		普通教育		6,630.88	5,156.55	1,474.33
2050202		小学教育		17.64	17.64	
2050203		初中教育		6,613.24	5,138.91	1,474.33
20509		教育费附加安排的支出		116.84		116.84
2050902		农村中小学教学设施		3.37		3.37
2050999		其他教育费附加安排的支出		113.47		113.47

（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 5918.22 万元，支出决算为 6,529.79 万元，完成年初预算的 110.33%。其中：基本支出 5742.5 万元，项目支出 787.29 万元。项目支出主要用于项目新建常福中学 787.29 万元，主要成效是 2022 年 9 月，常福中学按时开学。

205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
20509	教育费附加安排的支出
2050902	农村中小学教学设施
2050999	其他教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2022 年无一般公共服务支出（类）财政事务。

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 5,742.50 万元，其中：

人员经费 5,187.53 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 554.99 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。

经济分 类科目 科目	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目	科目名称
301	工资福利支出	4,780.68	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,081.85	30201	办公费
30102	津贴补贴	285.01	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	2,163.26	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.45	30206	电费
30109	职业年金缴费	53.87	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	150.91	30208	取暖费
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	31.67	30211	差旅费
30113	住房公积金	416.63	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	314.03	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	406.85	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	346.50	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	51.69	30224	被装购置费
30305	生活补助	5.35	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
30308	助学金	3.31	30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
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
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

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3.62万元，本年支出3.62万元，年末结转和结余0.00万元。用于校舍维修。

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。本单位2022年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位 2022 年无“三公”经费财政拨款，无“三公”经费支出。

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，本单位 2022 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位 2022 年无公务接待。

4. 2022 年度 武汉市蔡甸区麦山中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区麦山中学机关运行经费支出 0.00 万元，本单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区麦山中学政府采购支出总额 1,517.06 万元，其中：政府采购货物支出 345.17 万元、政府采购工程支出 965.20 万元、政府采购服务支出 206.68 万元。授予中小企业合同金额 1517.06 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 551.78

万元，占授予中小企业合同金额的 36.37 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.62%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区麦山中学共有车辆 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。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 787.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7337.27 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. 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，提高小学考合格率、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。

(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。

1.1 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1594.79 万元，执行数为 1594.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

新建常福中学，2022 年 9 月按时开学，初中完成教学班扩班建设，学生能全部入学。基础教育优质均衡发展。

深化教育资源配置改革，推进城乡一体化发展，加强办学条件标准化建设，在促进教育公平、提升教育质量等方面都取得了显著成绩。

2022 年，在区教育局正确领导下，教育系统全面贯彻全国和省市教育大会精神，落实立德树人根本任务，促进教育优质均衡，聚力教育教学改革，大力实施“六大工程”，一以贯之建设“四个校园”，牢记使命责任、勇于担当作为，不断推进教育高质量发展，各项工作均取得了新进步。学前教育、小学教育得到了快速发展，但也存在一些需要改进的方面，如制度建设、预算管理、项目管理、项目实施单位绩效考评等等。经绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面进行评价，部门整体支出良好，较好完成全年目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。加大对初中教育、小学教育投入。落实义务教育比较绩效工资

政策，保障教师工资待遇。做好义务教育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。

2、按照“四个不摘”要求，保持投入力度不减、帮扶力度不降、政策总体稳定，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。

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	校舍建设	新建常福中学	202209 投入使用
2	扩班建设	彥山中学增加教室	202209 投入使用

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。

(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）：反映个部门（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职业年金支出。

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 年度武汉市蔡甸区菱山中学整体绩效自评表/ 结果（摘要版）

2022年蔡甸区麦山中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区麦山中学			填报日期：2023年3月20日			
单位名称		武汉市蔡甸区麦山中学				
基本支出总额		5,742.05		项目支出总额		1,594.79
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	7,337.29	7,337.29		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，提高小学合格率、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		1	1
			信息化学校改造覆盖率		≥90%	≥90%
			重点工作完成率		≥90%	≥90%
			免费教材征订数		≥3.5万册	3.73万册
		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	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

单位名称		武汉市蔡甸区菱山中学				
基本支出总额		5742.5		项目支出总额		1594.79
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	7337.29	7337.29		100%
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，提中学考合格率、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	1	1	
			信息化学校改造覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	
			重点工作完成率	≥ 90%	≥ 90%	
			免费教材征订数	≥ 3.5 万册	3.73 万册	
		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	增强	
			提中学考合格率、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%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析		绩效目标设置进一步细化、量化。部分专项在项目申报时绩效目标没有进行具体的量化和细化，导致考核时针对性不强。			
改进措施及结 果应用方案		合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标，应保证绩效目标的合理、细化和可量化。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。			