

附件 1

# 2022 年度武汉市蔡甸区洪北乡中心小学 部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学 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 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学 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 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学概况

### 一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规；贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下；争取资金改善办学条件；为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的初中教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展九年义务教育。

4、按照上级有关部门规定；负责对本街中小学校财务进行管理，负责和发放教职工工资。

5、组织开展本街中小学教育教研和教育教学改革；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区洪北乡小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学						出
收			入 支			
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	661.93	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	675.28	
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	52.84	八、社会保障和就业支出	39	27.06	
	9		九、卫生健康支出	40	12.43	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	714.77	<b>本年支出合计</b>	58	714.77	
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		
<b>总 计</b>	31	714.77	<b>总 计</b>	62	714.77	

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	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合 计	<b>714.77</b>	<b>661.93</b>					<b>52.84</b>
205			教育支出	675.28	622.44					52.84
20502			普通教育	628.99	576.15					52.84
2050201			学前教育	188.51	167.98					20.53
2050202			小学教育	440.48	408.17					32.31
20509			教育费附加安排的支出	46.29	46.29					
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.29	46.29					
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06					
20805			行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080502			事业单位离退休	21.83	21.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
210			卫生健康支出	12.43	12.43					
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101102			事业单位医疗	12.43	12.43					

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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合 计	<b>714.77</b>	<b>613.14</b>	<b>101.63</b>			
205			教育支出	675.28	573.65	101.63			
20502			普通教育	628.99	566.15	62.84			
2050201			学前教育	188.51	163.98	24.53			
2050202			小学教育	440.48	402.17	38.31			
20509			教育费附加安排的支出	46.29	7.50	38.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.29	7.50	38.79			
208			社会保障和就业支出	27.06	27.06				
20805			行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
2080502			事业单位离退休	21.83	21.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
210			卫生健康支出	12.43	12.43				
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101102			事业单位医疗	12.43	12.43				

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	661.93	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	622.44	622.44		
	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	27.06	27.06		
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	661.93	<b>本年支出合计</b>	59	661.93	661.93		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>661.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>661.93</b>	<b>661.93</b>		

2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	<b>661.93</b>	<b>613.14</b>	<b>48.79</b>
205		教育支出	622.44	573.65	48.79
20502		普通教育	576.15	566.15	10.00
2050201		学前教育	167.98	163.98	4.00
2050202		小学教育	408.17	402.17	6.00
20509		教育费附加安排的支出	46.29	7.50	38.79
2050999		其他教育费附加安排的支出	46.29	7.50	38.79
208		社会保障和就业支出	27.06	27.06	
20805		行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080502		事业单位离退休	21.83	21.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
210		卫生健康支出	12.43	12.43	
21011		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101102		事业单位医疗	12.43	12.43	

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：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学							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	505.68	302	商品和服务支出	83.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.55	30201	办公费	22.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费	0.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	130.51	30205	水费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.38	30206	电费	2.51	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	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	0.40			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42			
30199	其他工资福利支出	88.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.21			
30302	退休费	23.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.38			
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	4.17			
30309	奖励金		30229	福利费	0.36			
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	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
人员经费合计		529.26	公用经费合计					83.89

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：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学							单位：万元		
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	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支出

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			

本单位 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）											单位：万元
部门：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学											
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

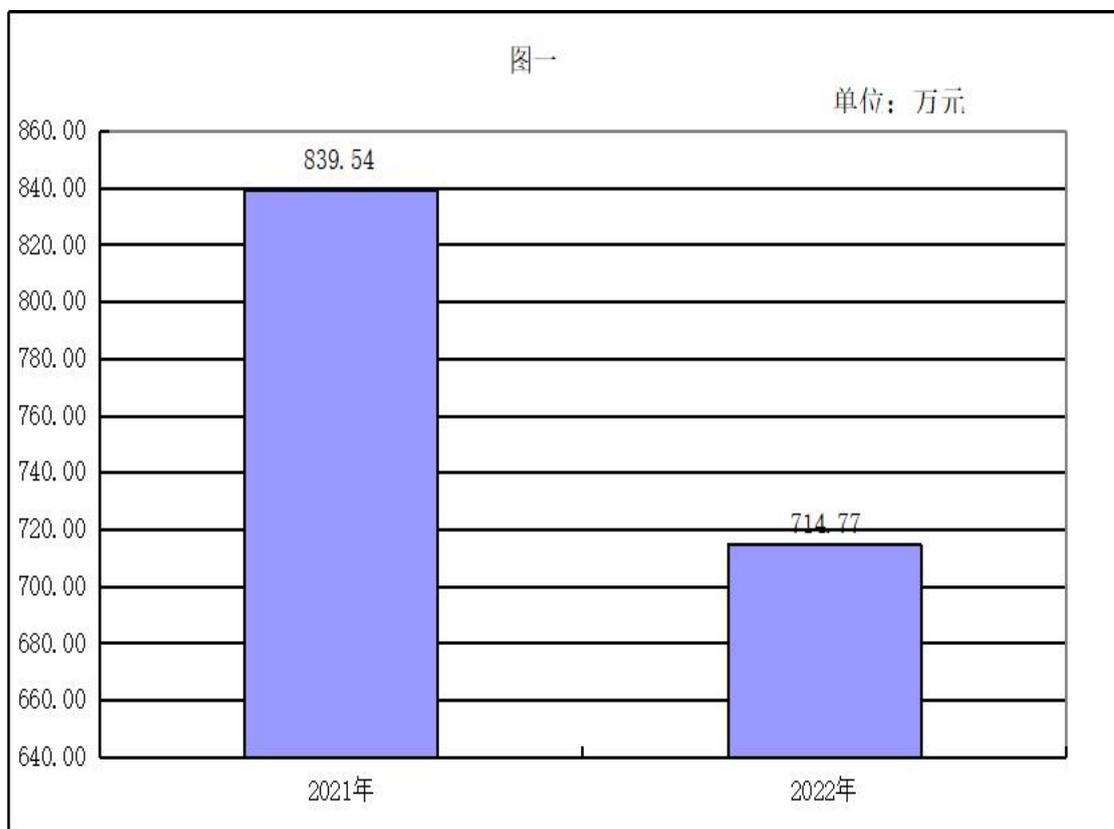
本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市蔡甸区洪北乡中心小学 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 714.77 万元。与 2021 年度相 839.54 万元，比，收、支总计各减少 124.77 万元，增长下降 14.87%，主要原因是人员退休、本年增加新分配人员，增加了维修项目。

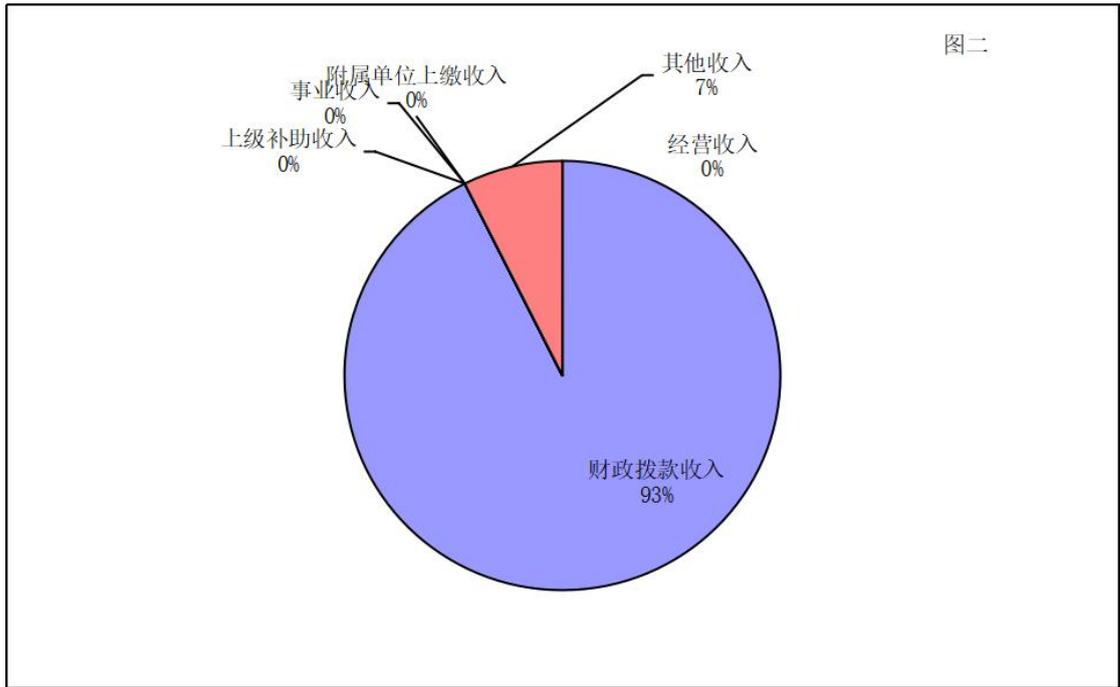
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 714.77 万元。其中：财政拨款收入 661.93 万元，占本年收入 92.61%；其他收入 52.84 万元，占本年收入 7.39%。

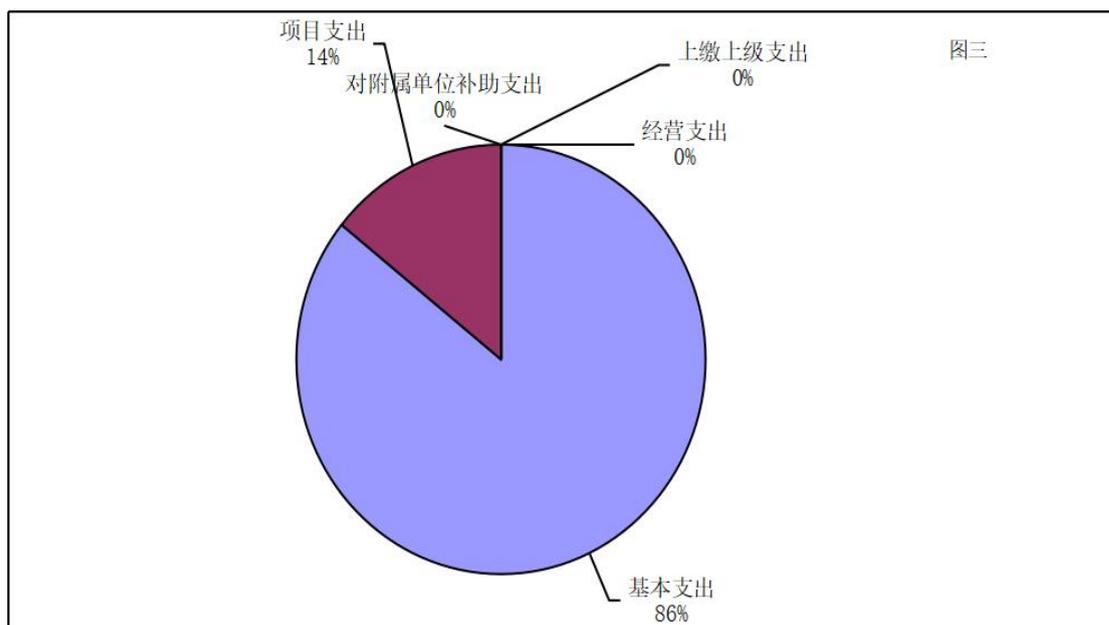
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 714.77 万元。其中：基本支出 613.14 万元，占本年支出 85.78%；项目支出 101.63 万元，占本年支出 14.22%；

图 3：支出决算结构

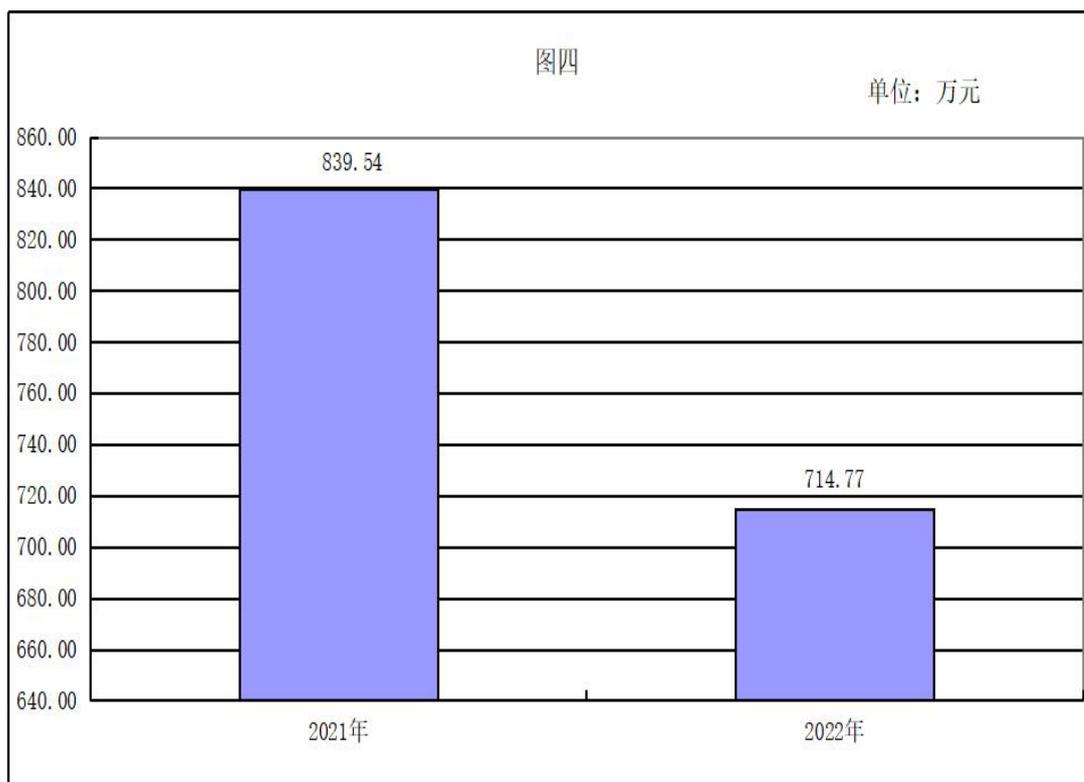


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 661.93 万元。与 2021 年度 839.54 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 177.61 万元，下降 26.83%。主要原因是人员退休、学校维修项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 661.93 万元，比 2021 年度决算数 826.85 万元减少 164.92 万元下降 19.94%。减少主要原因是人员退休、学校维修项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数 0.00 万元。无变化。

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 661.93 万元，占本年支出合计的 92.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出决算数 826.85 万元减少 164.92 万元，下降 19.94%。主要原因是人员退休、学校维修项目减少。

### (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 661.93 万元，主要用于以下方面：

1. 学前初中教育支出 167.98 万元，占 25.37 %。主要是用于学校日常运转开支。

2. 初中教育支出 408.17 万元，占 61.66%。主要是用于学校日常运转开支。

3. 其他教育费附加安排的支出 46.29 万元，占 6.9 %。主要是用于学校日常运转开支。

4. 事业单位离退休支出 21.83 万元，占 3.2%。主要是用于退休教师五奖等开支。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 5.23 万元，占 1.07 %。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 事业单位医疗支出 12.43 万元，占 1.8 %。主要是用于单位医保支出。

### （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 661.93 万元，支出决算为 661.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 613.14 万元，项目支出 48.79 万元。项目支出主要用于学校日常维修项目名称 48.79 万元，主要成效项目支出主要用于学校日常维修项目。

## 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 613.14 万元，其中：

人员经费 529.26 万元，主要包括：基本工资 152.55 万元、津贴补贴 47.15 万元、绩效工资 130.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.38 万元、职业年金缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 14.65 万元、住房公积金 37.26 万元、其他工资福利支出 88.95 万元、退休费 23.07 万元、助学金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 83.89 万元，主要包括：办公费 22.62 万元、印刷费 0.72 万元、咨询费 1.68 万元、手续费 0.17 万元、水费 0.66 万元、电费 2.51 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 3.42 万元、培训费 4.21 万元、劳务费 19.44 万元、委托业务费 14.38、工会经费 4.17、福利费 0.36、其他商品和服务支出 8.73。

## 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

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：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学							单位：万元	
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								

## 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

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			

### 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%；较上年减少0万元，减少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%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021年和2022年无因公出国(境)费预算和决算支出。

2022年度武汉市蔡甸区洪北乡中心小学因公出国(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 0%。2021 年和 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算。的主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。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 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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 武汉市蔡甸区洪北乡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。主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区洪北乡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 %。主要原因是本单位系全额拨款事业单位非机关单位故无机关运行费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区洪北乡中心小学政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.20 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 8.20 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 8.20 万元，占货物支出金额的 100 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区洪北乡中心小学共有车辆 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 714.77 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，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。具体评价如下：

1. 年度目标：通过项目的实施，改善并提升学校的软硬件条件，打造品牌树立形象。

2. 工程项目在上级有关部门的关心、帮助下在局党组的领导下顺利推进，圆满完成年初制定的施工任务。

3. 评价结果 该项目进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、为品牌发展营造良好的育人环境，提升学校办学水平打造蔡甸教育品牌，项目实施得到了群众的一致好评。

## (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 714.77 万元，从评价情况来看，整体工作良好。

### (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. 学校日常维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.63万元，执行数为101.63万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定；

存在的问题和原因：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。

下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

### (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。下一步拟改进措施：加强预算资金申报管理，申报时结合项目工程量等因素综合考虑项目资金的需求。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持全面从严治党，从严治教，营造风清气正的良好生态，培育集小“精一养正、至实至新”的学校精神

二、围绕“平安校园”工作要求，全员参与，全方位做好校园安全工作。

三、围绕“立德树人”德育目标，落实提升学生核心素养，培养学生良好习惯

四、围绕提高教学质量的办学目标，抓好集体备课、校本教研、高效课堂建设、教学常规督查等环节的落实，打造学校教育教学优质品牌

五、围绕“四大校园”建设目标，突出做好“智慧校园”建设，争创市级“五星智慧校园”

## 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	保障教师教育教学工作正常运行。	保障教师教育教学工作正常运行。	完成
2	保障事业单位各项经费工作正常运行。	保障事业单位各项经费工作正常运行。	完成

## 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。

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市蔡甸区洪北乡中心小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022年蔡甸区教育局部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学				填报日期：2023年3月20日		
单位名称	武汉市蔡甸区洪北乡中心小学					
基本支出总额	613.14		项目支出总额	101.63		
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	714.77	714.77	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，提高高考本科上线人数。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%	
			开展考试次数	9场	9场	
			免费教材征订数	≥4.5万册	4.73万册	
			安保服务学校数	275人	275人	
			品牌学校引进数	2个	2个	
			中职免学费人数	500人	502人	
			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	
			提高初中中考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数	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						
改进措施及结果应用方案						

## 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度教育局教育费附加项目自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区洪北乡中心小学				填报日期：2023年3月20日		
项目名称		教育局教育费附加				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区洪北乡中心小学	
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	714.77		714.77	100.00%
		合计	714.77		714.77	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	标准化考场数	6个	6个	完成
			开展考试次数	9场	9场	完成
			教师专项培训项目数	20个项目	20个项目	完成
			安全宣传手册	360份	360份	完成
			法制宣传传单	≥1000份	≥1000份	完成
			综治宣传册学生覆盖率	100%	100%	完成
			免费教材征订数	≥4.5万册	4.73万册	完成
	效益指标	社会效益 指标	保障各类考试正常进行	有保障	有保障	完成
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识,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。						