

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区汉阳一中 部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区汉阳一中概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 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 武汉市蔡甸区汉阳一中 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 武汉市蔡甸区汉阳一中概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区汉阳一中严格贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性法规，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施。

主要职能：实施高中学历教育 促进基础教育发展 高中学历教育
(相关社会服务)

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入 2021 年度部门决算编制范围武汉市蔡甸区汉阳一中(本级)。

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 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：武汉市蔡甸区汉阳一中						单位：万元
项 目 栏	行次	收 入		项 目 栏	行次	支 出
		决 算 数				
		1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,164.73		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	387.83		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	366.19		五、教育支出	36	7,507.05
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	461.74		八、社会保障和就业支出	39	314.70
	9			九、卫生健康支出	40	170.92
	10			十、节能环保支出	41	
	11			十一、城乡社区支出	42	387.83
	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	8,380.49		本年支出合计	58	8,380.50
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	8,380.50		总 计	62	8,380.50

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。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
项 目	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	
										1
类 款 项		栏次								
		合 计	8,380.50	7,552.57		366.19				461.74
205		教育支出	7,507.05	6,679.12		366.19				461.74
20501		教育管理事务	4.60	4.60						
2050199		其他教育管理事务支出	4.60	4.60						
20502		普通教育	7,061.60	6,233.67		366.19				461.74
2050204		高中教育	7,061.60	6,233.67		366.19				461.74
20509		教育费附加安排的支出	440.85	440.85						
2050999		其他教育费附加安排的支出	440.85	440.85						
208		社会保障和就业支出	314.70	314.70						
20805		行政事业单位养老支出	299.23	299.23						
2080502		事业单位离退休	270.71	270.71						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52						
20899		其他社会保障和就业支出	15.47	15.47						
2089999		其他社会保障和就业支出	15.47	15.47						
210		卫生健康支出	170.92	170.92						
21011		行政事业单位医疗	170.92	170.92						
2101102		事业单位医疗	170.92	170.92						
212		城乡社区支出	387.83	387.83						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	387.83	387.83						
2120903		城市建设支出	387.83	387.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项			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	1	2	3	4	5	6
合计			8,380.50	6,830.93	1,549.57			
205	教育支出		7,507.05	6,345.31	1,161.74			
20501	教育管理事务		4.60	4.60				
2050199	其他教育管理事务支出		4.60	4.60				
20502	普通教育		7,061.60	5,899.86	1,161.74			
2050204	高中教育		7,061.60	5,899.86	1,161.74			
20509	教育费附加安排的支出		440.85	440.85				
2050999	其他教育费附加安排的支出		440.85	440.85				
208	社会保障和就业支出		314.70	314.70				
20805	行政事业单位养老支出		299.23	299.23				
2080502	事业单位离休费		270.71	270.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.52	28.52				
20899	其他社会保障和就业支出		15.47	15.47				
2089999	其他社会保障和就业支出		15.47	15.47				
210	卫生健康支出		170.92	170.92				
21011	行政事业单位医疗		170.92	170.92				
2101102	事业单位医疗		170.92	170.92				
212	城乡社区支出		387.83		387.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		387.83		387.83			
2120803	城市建设支出		387.83		387.83			

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	7,164.73	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.83	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	6,679.12	6,679.12				
	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	314.70	314.70				
	9		九、卫生健康支出	41	170.92	170.92				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	387.83		387.83			
	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	7,552.56	本年支出合计	59	7,552.56	7,164.73	387.83			
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	7,552.56	总 计	64	7,552.56	7,164.73	387.83			

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区汉阳一中									
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	5,063.65	302	商品和服务支出	975.83	310	资本性支出	115.21	
30101	基本工资	1,160.32	30201	办公费	198.79	31002	办公设备购置	42.64	
30102	津贴补贴	177.80	30202	印刷费	40.63	31003	专用设备购置	1.59	
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	70.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	2,662.77	30205	水费	11.23	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	368.73	30206	电费	33.45	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	4.18	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	170.92	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	88.85				
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费					
30113	住房公积金	458.90	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.78				
30199	其他工资福利支出	9.97	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	310.03	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	67.05				
30302	退休费	279.08	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	13.21	30224	被装购置费					
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	93.43				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金	7.20	30228	工会经费	39.29				
30309	奖励金		30229	福利费	49.12				
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	4.78	30240	税金及附加费用	0.33				
			30299	其他商品和服务支出	200.70				
	人员经费合计	5,373.68		公用经费合计				1,091.04	

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）								单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区汉阳一中									
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	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		小计	基本支出	项目支出		
		合		387.83	387.83		387.83		
212		城乡社区支出		387.83	387.83		387.83		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		387.83	387.83		387.83		
2120803		城市建设支出		387.83	387.83		387.83		

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。

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	
部门：武汉市蔡甸区汉阳一中									
功能分类科目编码		科目名称	本年支出						
		栏次	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	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。

说明：2022年度武汉市蔡甸区汉阳一中无使用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：武汉市蔡甸区汉阳一中													
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。

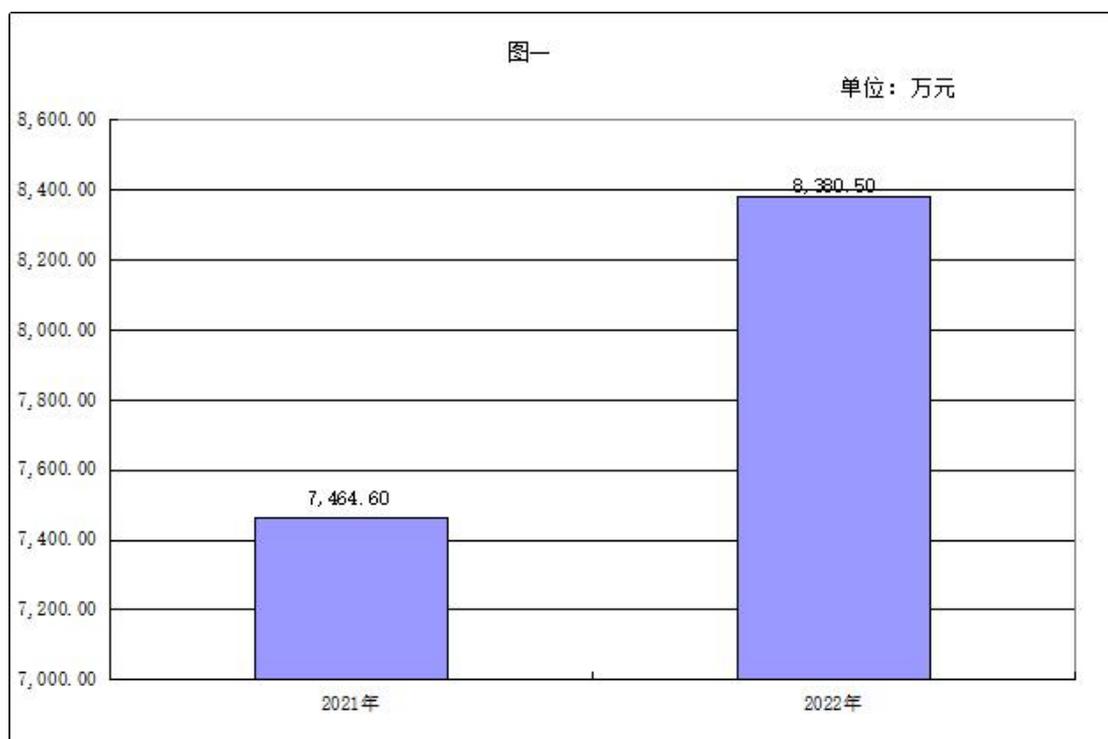
说明：2022年度武汉市蔡甸区汉阳一中无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区汉阳一中 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 8,380.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 915.9 万元，增长 12.26%，主要原因是财政拨款收入增加。

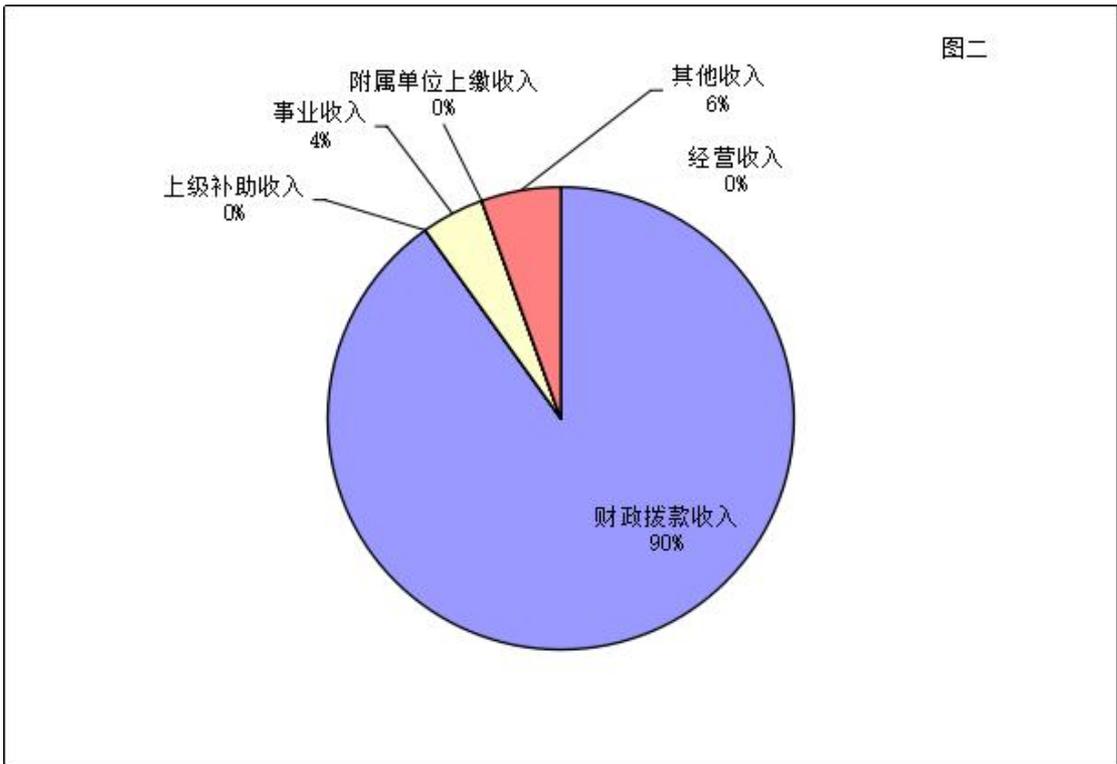
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,380.50 万元。其中：财政拨款收入 7,552.57 万元，占本年收入 90.12%；事业收入 366.19 万元，占本年收入 4.37%；其他收入 461.74 万元，占本年收入 5.51%。

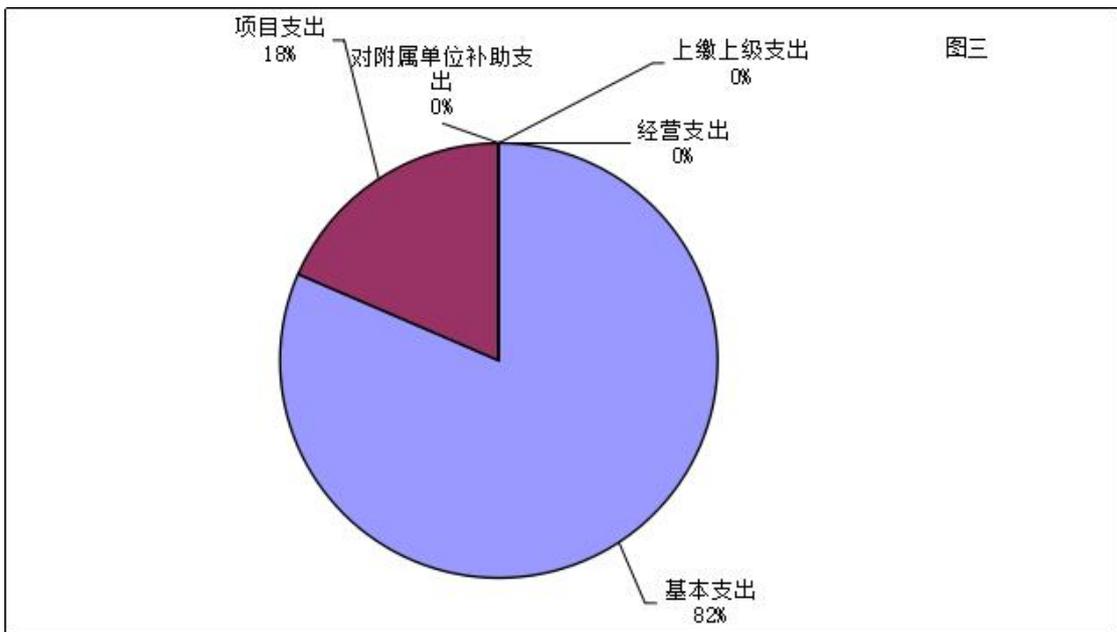
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,380.50 万元。其中：基本支出 6,830.93 万元，占本年支出 81.51%；项目支出 1,549.57 万元，占本年支出 18.49%；

图 3：支出决算结构

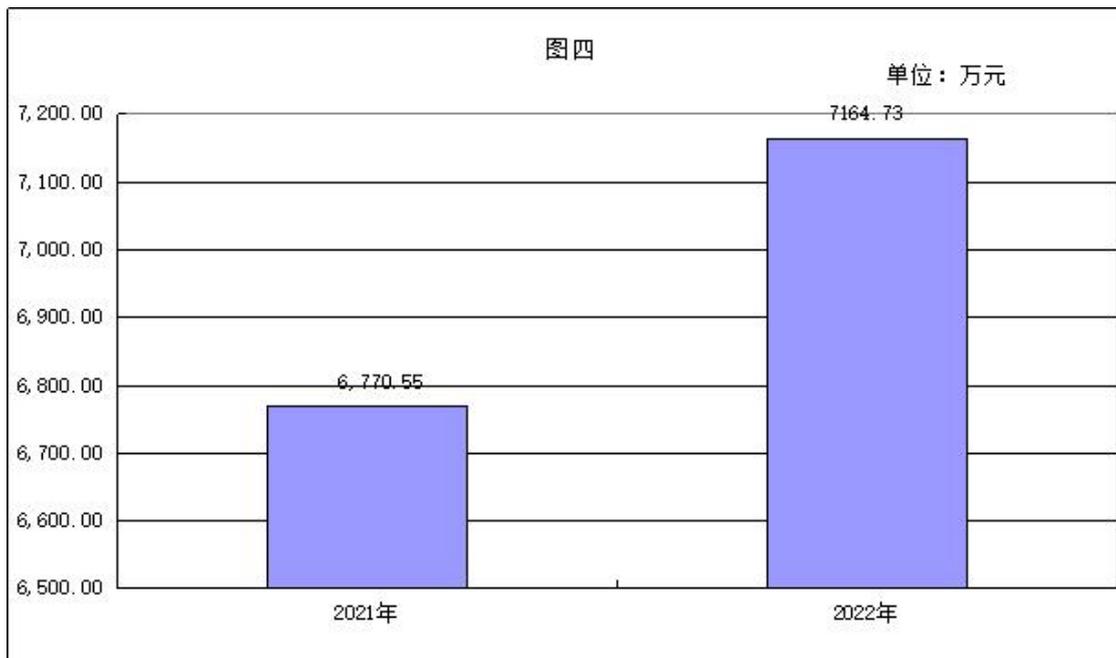


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,552.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.01 万元，增长 5.33%。主要原因是财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,164.73 万元，比 2021 年度决算数增加 394.18 万元。增加主要原因是财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 387.83 万元，比 2021 年度决算数减少 12.17 万元。减少主要原因是财政拨款收入减少。

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 7,164.73 万元，占本年

支出合计的 85.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.18 万元，增长 5.82%。主要原因是财政拨款收入增加。

（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 7,164.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6,679.12 万元，占 93.22%。主要是用于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 314.70 万元，占 4.39%。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 170.92 万元，占 2.39%。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 万元，支出决算为 7,164.73 万元，完成年初预算的 117.83%。其中：基本支出 6464.73 万元，项目支出 700 万元。项目支出主要用于校园维修改造项目名称 700 万元，主要成效维修老旧设施，提高办学水平，保障师生安全；

1. 教育支出（类）。年初预算为 6080.43 万元，支出决算为 6679.12 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 647.49 万元，支出决算为 314.70 万元，完成年初预算的 48.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 170.92 万元，支出决算为 170.92 万元，完成年初预算的 100%，人数无变化。

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 6,464.74 万元，其中：

人员经费 5,373.68 万元，主要包括：基本工资 1,160.32 万元、津贴补贴 177.80 万元、绩效工资 2,662.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.73 万元、职业年金缴费 28.52 万元、职工基本医疗保险缴费 170.92 万元、其他社会保障缴费 25.72 万元、住房公积金 458.90 万元、其他工资福利支出 9.97 万元、退休费 279.08 万元、抚恤金 13.21 万元、生活补助 5.76 万元、助学金 7.20 万元、其他对个人和家庭的补助 4.78 万元；②公用经费 472.16 万元，主要包括：办公费 54.73 万元、印刷费 37.29 万元、咨询费 0.86 万元、水费 9.89 万元、电费 47.19 万元、邮电费 3.74 万元、物业管理费 57.32 万元、差旅费 5.75 万元、维修(护)费 21.14 万元、租赁费 0.78 万元、培训费 15.58 万元、劳务费 27.53 万元、工会经费 57.99 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他商品和服务支出 103.26 万元、资本支出 27.78 万元。

公用经费 1,091.04 万元，主要包括：办公费 198.79 万元、印刷费 40.63 万元、咨询费 15 万元、水费 11.23 万元、电费 33.45 万元、邮电费 4.18 万元、物业管理费 88.85 万元、维修(护)费 133.78 万元、培训费 67.05 万元、劳务费 93.43 万元、工会经费 39.29 万元、福利费 49.12 万元、税金及附加费用 0.33 万元、其他商品和服务支出 200.7 万元、办公设备购置 42.64 万元、专用设备购置 1.59 万元、信息网络及软件购置更新 70.98 万元。

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 387.83 万元，本年支出 387.83 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 387.83 万元，主要用于学校房屋、教学设施设备维修等方面支出。

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。具体支出情况为：2022 年度本部门无使用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%；

(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 年度武汉市蔡甸区汉阳一中因公出国(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%；

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 武汉市蔡甸区汉阳一中 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 年度武汉市蔡甸区汉阳一中无机关运行经费支出；年初预算和年终决算数为零

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市蔡甸区汉阳一中政府采购支出总额3,031.79万元，其中：政府采购货物支出291.42万元、政府采购工程支出1,591.34万元、政府采购服务支出1,149.04万元。授予中小企业合同金额3031.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3031.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市蔡甸区汉阳一中共有教学保障用车1辆，主要是学校日常公务和校际之间教学交流活动开展等使用；单价50万元(含)以上通用设备9台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2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700万元，占一般公共预算项目支出总额的9.78%。从绩效评价情况来看，学校办学硬件提档升级，有效提升学校办学实力，学校教育教学成绩在同类校际中一直处于领先水平。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对学校当年项目开展整体支出绩效自评，资金 700 万元，从评价情况来看，项目支出整体绩效良好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到项目申请预定绩效目标。

（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 1 个一级项目。

1. 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教学环境设施提档升级；二是提升学校知名度美誉度的同时，高考升学率逐年提升；项目执行率良好。下一步改进措施：充分利用好财政有限的资金为学校教育教学发展提供坚实的保障。社会效益明显，服务对象满意度较高。

（四）绩效自评结果应用情况

2021 年度，本单位按照上级部门项目规划要求，结合学校实际情况合理设计和利用资金，保证项目预算指标和实际工作相匹配，科学的预见合理编制项目绩效申报表，加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证项目在实施过程中得到有效执行，较好完成项目绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强思想建设，推进学校工作持续发展。优化学校环境，构建安全和谐校园。加强学校综合治理，建设“平安校园”改善学校办学条件。

根据蔡发改设（2022）57 号，蔡甸区汉阳一中 2022 年改善高中办学条件及维修改造工程

二、重点工作事项标题

1、维修改造（门房建筑安装及装饰工程、启智楼安装及建筑装饰工程、会议室安装及建筑装饰工程、校史馆维修改造工程、配电房改造及线路工程、电气工程、高低压线路土建工程、建设配电房、配电室沟道及预埋工程）

2、设备采购（直饮水机设备购置、体育馆音响灯光设备、厨房厨具、排烟设备、天然气接入报警系统）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	蔡发改设 (2022) 57 号)	蔡甸区汉阳一中 2022 年改善高中办学条件及维修改造工程	完工交付使用
2			
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

2022 年度武汉市蔡甸区汉阳一中经费绩效自评报告

绩效目标完成情况

一、预算执行率情况

2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）6080.43 万元，实际支出数 7164.73 万元，预算执行率为 118%。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度部门预算收入（一般公共预算收入）6999.47 万元，实际预算支出 8380.49 万元。其中：基本支出 6830.92 万元，项目支出 1549.57 万元。预算执行率 100%。明细如下

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸区汉阳一中			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	7552.56	90%
	构成	事业收入	366.19	4%
	构成	其他收入	461.74	6%
		合计	8380.49	100%
	支出	基本支出	6830.92	82%
	构成	项目支出	1549.57	18%
		合计	8380.49	100%
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定优质高中教育改革与发展战略并监督执行，组织编制本校高中教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p>			
	<p>(二) 综合管理本校各职能处室，根据上级有关部门规定制定适合本校教育教学规章制度并督促完成，调整学校相关的布局，审核制定本校各功能室配套建设规划、布局 and 教学实训设施的设置和变更，审核制定学校维修和维护工作。</p>			
	<p>(三) 按权限管理本校招生工作，统筹协调、宏观管理学校教育教学等工作，开展教师专业课程建设、教师队伍建设，指导开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导学校未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 统筹推进，提升高中教育重点大学比例； 2. 深化改革，探索高中教育发展新途径； 3. 规范管理，营造高中教育发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：高中教育优质均衡发展		目标 1：推进学校项目建设	
	目标 2：推进教育领域综合改革		目标 2：加强学校教育信息化建设	
	目标 3：全面提升学校育人质量		目标 3：统筹均衡发展优质高中教育	
长期目标 1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校毕业生合格率	100%
	指标	质量指标	学校毕业生升学率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	优质高中教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标 2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重点大学	≥98%
	指标	质量指标	高中升学率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	优质高中高考实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	优质高中高考实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标				

3:				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	新生学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益 指标	高考升学率	100%
	指标	可持续影 响指标	立德树人高考目标	全面提升
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标 1:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	建设项目合格率	100%
	效益	经济效益 指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益 指标	建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影 响指标	学校办学条件	改善提高
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标 2:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校信息化改造覆盖率	≥98%
	指标	质量指标	学校信息化改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影 响指标	优质高中教育优质发展	持续改善
	指标	对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标 3:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	重点大学升学	≥95%
	指标	质量指标	教育教学质量	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益 指标	各专业建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影 响指标	各专业办学条件	持续改善
		对象满意 度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

二、2022年完成的绩效目标

财务管理规范有序，坚持以服务学校教育、教学为中心，保障正常教学活动为重点，各类教学活动有序开展，办学水平逐年提升，高考升学率不断提升，较好完成上级下达各项任务。

上级财政部门加大对学校办学经费投入，办学条件进一步改善，先后对学校教学楼、食堂、科技楼、网络教学等进行维修改造升级，教学环境设备设施得到大力改善。财政给予学校公用经费的投入有力保障各项教学活动顺利开展。社会满意度不断提升。

坚持师德为先，强化师德师风建设，提高教师素质。抓实党建工作，强化思想建设。强化意识形态工作，筑牢安全底线。加强师德师风教育，营造良好教风。落实文明创建工作，争创省级文明校园。加强师资队伍建设，提高教师队伍素质。坚持德育为首，践行体验式德育，提高学生综合素质。坚持质量为本，深化教学改革，提高教育教学质量。坚持服务为重，做好后勤保障，提升管理服务水平。在统筹规划安全、质量和发展，坚持质量引领，全校抓质量，全员抓教学，提高教学质量，把教学质量放在核心位置；以目标为引领，以问题为导向，主动干事作为，办蔡甸人民满意的教育。“2022年度整体绩效”评价结果良好。