

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区汉阳二中 部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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 武汉市蔡甸区汉阳二中 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 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

一、部门主要职能

我校是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责武汉市蔡甸区文体教育局划分学区范围内中学教育阶段教育教学工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区汉阳二中部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

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	4,649.74	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	848.50	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	288.82	五、教育支出	36	5,045.43
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	401.47	八、社会保障和就业支出	39	199.18
	9		九、卫生健康支出	40	95.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	848.50
	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	6,188.53	本年支出合计	58	6,188.54
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	6,188.54	总计	62	6,188.54

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			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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					6,188.53	5,498.24		288.82			401.47
205				教育支出	5,045.43	4,355.14		288.82			401.47
20501				教育管理事务	6.86	6.86					
2050199				其他教育管理事务支出	6.86	6.86					
20502				普通教育	4,973.70	4,283.41		288.82			401.47
2050204				高中教育	4,973.70	4,283.41		288.82			401.47
20509				教育费附加安排的支出	64.87	64.87					
2050999				其他教育费附加安排的支出	64.87	64.87					
208				社会保障和就业支出	199.17	199.17					
20805				行政事业单位养老支出	184.25	184.25					
2080502				事业单位离退休	156.72	156.72					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53					
20899				其他社会保障和就业支出	14.92	14.92					
2089999				其他社会保障和就业支出	14.92	14.92					
210				卫生健康支出	95.43	95.43					
21011				行政事业单位医疗	95.43	95.43					
2101102				事业单位医疗	95.43	95.43					
212				城乡社区支出	848.50	848.50					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	848.50	848.50					
2120803				城市建设支出	848.50	848.50					

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			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
功能分类									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 188. 54	3, 514. 87	2, 673. 67			
205			教育支出	5, 045. 44	3, 220. 27	1, 825. 17			
20501			教育管理事务	6. 86	6. 86				
2050199			其他教育管理事务支出	6. 86	6. 86				
20502			普通教育	4, 973. 71	3, 213. 41	1, 760. 30			
2050204			高中教育	4, 973. 71	3, 213. 41	1, 760. 30			
20509			教育费附加安排的支出	64. 87		64. 87			
2050999			其他教育费附加安排的支出	64. 87		64. 87			
208			社会保障和就业支出	199. 17	199. 17				
20805			行政事业单位养老支出	184. 25	184. 25				
2080502			事业单位离退休	156. 72	156. 72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 53	27. 53				
20899			其他社会保障和就业支出	14. 92	14. 92				
2089999			其他社会保障和就业支出	14. 92	14. 92				
210			卫生健康支出	95. 43	95. 43				
21011			行政事业单位医疗	95. 43	95. 43				
2101102			事业单位医疗	95. 43	95. 43				
212			城乡社区支出	848. 50		848. 50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	848. 50		848. 50			
2120803			城市建设支出	848. 50		848. 50			

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	4,649.74	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.50	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	4,355.14	4,355.14			
	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	199.18	199.18			
	9		九、卫生健康支出	41	95.43	95.43			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	848.50		848.50		
	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	5,498.24	本年支出合计	59	5,498.24	4,649.74	848.50		
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	5,498.24	总 计	64	5,498.24	4,649.74	848.50		

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支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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,649.74	3,514.87	1,134.87
205			教育支出	4,355.14	3,220.27	1,134.87
20501			教育管理事务	6.86	6.86	
2050199			其他教育管理事务支出	6.86	6.86	
20502			普通教育	4,283.41	3,213.41	1,070.00
2050204			高中教育	4,283.41	3,213.41	1,070.00
20509			教育费附加安排的支出	64.87		64.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.87		64.87
208			社会保障和就业支出	199.17	199.17	
20805			行政事业单位养老支出	184.25	184.25	
2080502			事业单位离退休	156.72	156.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
20899			其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	95.43	95.43	
21011			行政事业单位医疗	95.43	95.43	
2101102			事业单位医疗	95.43	95.43	

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：武汉市蔡甸区汉阳二中					单位：万元				
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,628.78	302	商品和服务支出	535.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,057.20	30201	办公费	27.53	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	272.82	30202	印刷费	49.81	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	690.95	30205	水费	26.70	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.46	30206	电费	42.00	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	27.53	30207	邮电费	9.62	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.43	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	88.66				
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	3.00				
30113	住房公积金	260.47	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.39				
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	2.96				
303	对个人和家庭的补助	350.13	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	35.32				
30302	退休费	313.22	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费					
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	44.83				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.53				
30308	助学金	15.13	30228	工会经费	21.94				
30309	奖励金		30229	福利费	2.76				
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	10.28	30240	税金及附加费用	0.24				
			30299	其他商品和服务支出	57.04				
人员经费合计		2,978.91	公用经费合计					535.99	
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。									

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：武汉市蔡甸区汉阳二中

单位：万元

项目			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
功能分类						小计	基本 支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		848.50	848.50		848.50	
212			城乡社区支出		848.50	848.50		848.50	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的支 出		848.50	848.50		848.50	
2120803			城市建设支出		848.50	848.50		848.50	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

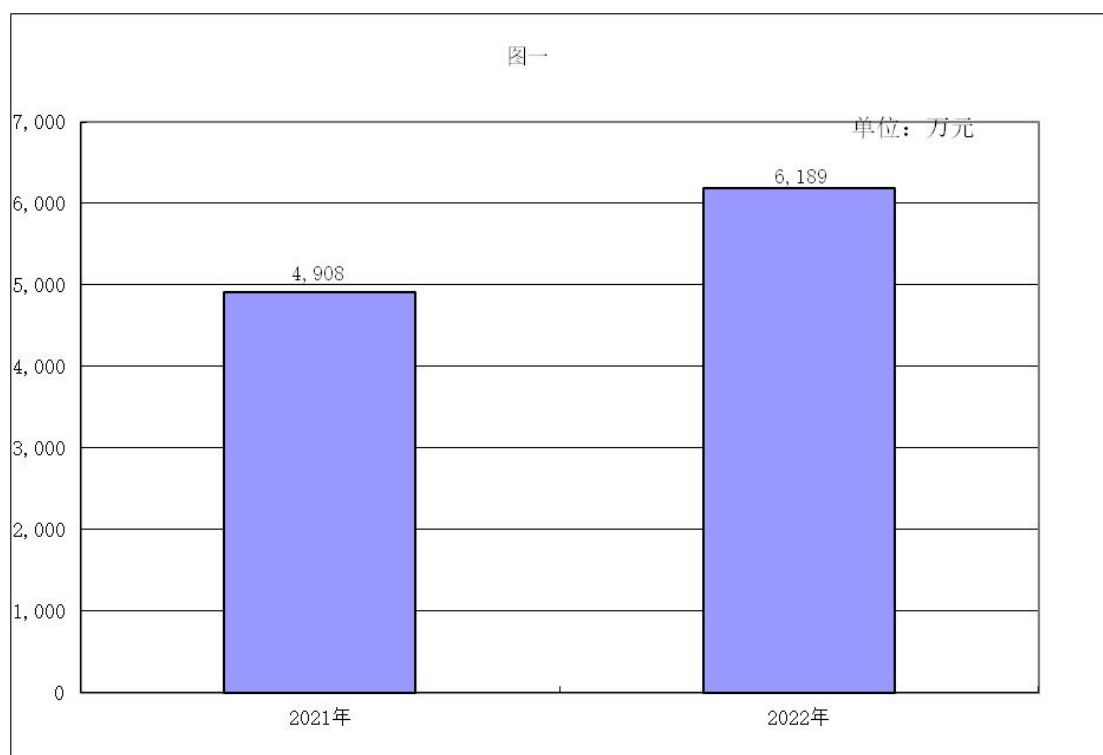
情况说明：本部门没有 2022 年三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市蔡甸区汉阳二中 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 6,188.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1283.3 万元，增长 26.14%，主要原因是学生数大幅增加相应财政拨款和事业收入增加、人员工资和工程款等支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

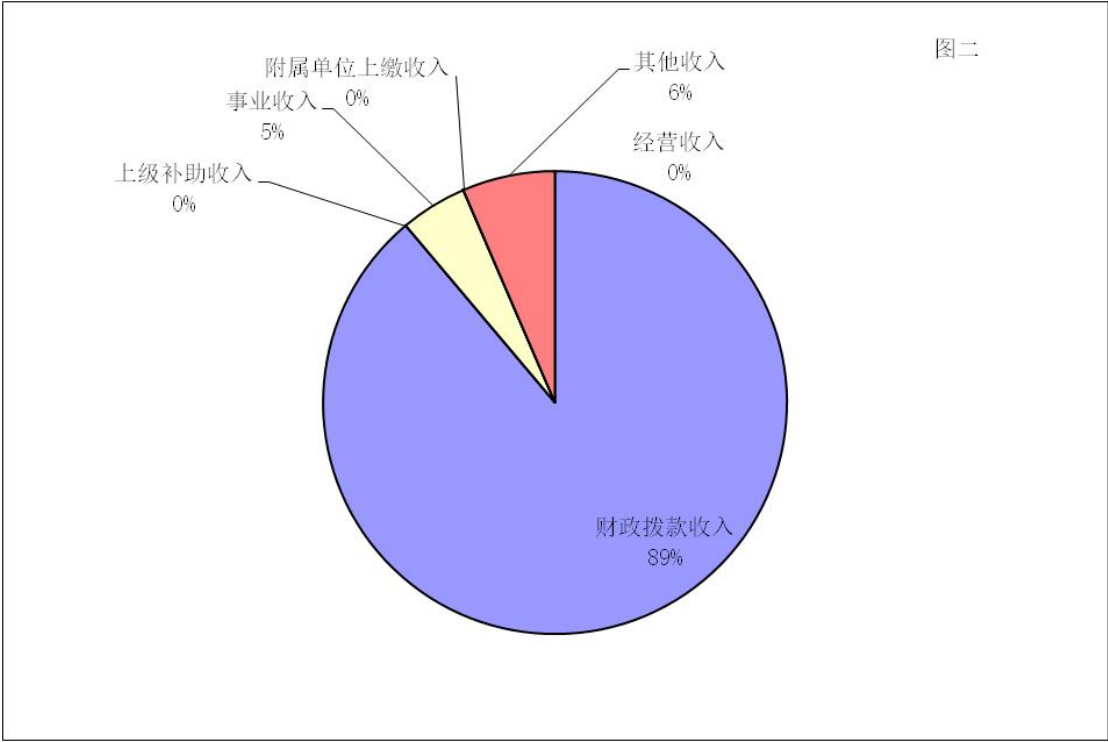


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,188.53 万元。其中：财政拨款收入 5,498.24 万元，占本年收入 88.85%；事业收入 288.82 万元，占本年

收入 4.67%；其他收入 401.47 万元，占本年收入 6.49%。

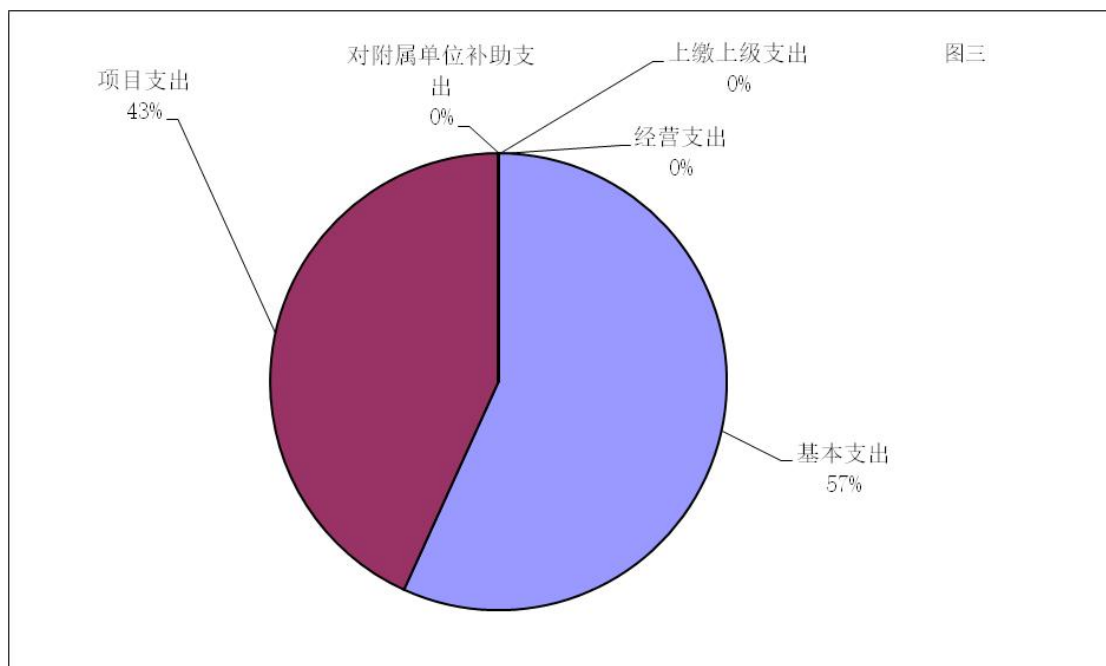
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,188.54 万元。其中：基本支出 3,514.87 万元，占本年支出 56.80%；项目支出 2,673.67 万元，占本年支出 43.20%。

图 3：支出决算结构

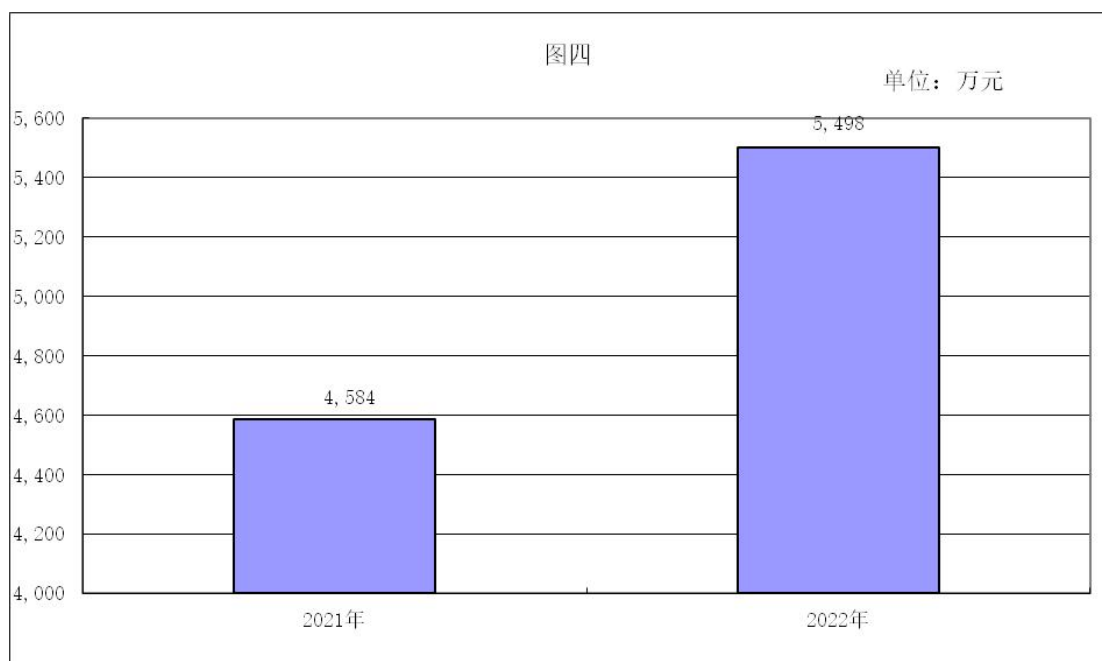


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,498.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 913.96 万元，增长 19.94%。主要原因是学生数大幅增加相应财政拨款和事业收入增加、人员工资和工程款等支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,649.74 万元，比 2021 年度决算数增加 65.46 万元。增加主要原因是招生数增加，相应的办公经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 848.50 万元，比 2021 年度决算数增加 848.50 万元。增加主要原因是新建综合楼支付部分工程款。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（减少）0.00 万元。

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 4,649.74 万元，占本年支出合计的 75.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.46 万元，增长 1.43%。主要原因是招生数增加，相应的办公经费增加。

(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 4,649.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4,351.14 万元，占 93.58%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出 199.17 万元，占 4.28%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 95.43 万元，占 2.14%，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

（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 3452.91 万元，支出决算为 4649.74 万元，完成年初预算的 134.66%。其中：基本支出 3514.88 万元，项目支出 1134.87 万元。项目支出主要用于学校基础设施改造 1134.87 万元，主要成效改造两栋学校宿舍楼。

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 3,514.87 万元，其中：

人员经费 2,978.91 万元，主要包括：基本工资 1057.2 万元、津贴补贴 272.82 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 690.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2024.62 万元职业年金缴费 27.53 万元、职工基本医疗保险缴费 95.43 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 14.92 万元、住房公积金 260.47 万元、医疗费、其他工资福利支出 7 万元、离休费、退休费 156.72 万元、退职(役)费、抚恤金 4.64 万元、生活补助 6.86 万元、救济费、医疗费补助、助学金 15.13 万元、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 10.28 万元。

公用经费 535.99 万元，主要包括：办公费 27.53 万元、印刷费 49.81 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.06 万元、水费 26.70 万元、电费 42.00 万元、邮电费 9.62 万元、取暖费、物业管理费 88.66 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 97.39 万元、租赁费 2.96 万元、会议费、培训费 35.32 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 44.83 万元、委托业务费 25.53 万元、工会经费 21.94 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 57.04 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 848.50 万元，本年支出 848.50 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 848.50 万元，主要用于新建综合楼等方面支出。

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

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%。

2022 年度武汉市蔡甸区汉阳二中因公出国(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%；

3. （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 0.00 万元。

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%；

2022 年度 武汉市蔡甸区汉阳二中 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，主要用于 0 的接待工作
0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的
接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待
0 万元，主要用 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

本单位为财政全额拨款的事业性单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区汉阳二中政府采购支出总额 1,586.18 万
元，其中：政府采购货物支出 396.25 万元、政府采购工程支出
1,159.54 万元、政府采购服务支出 30.39 万元。授予中小企业合同金
额 1586.18 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 964.32 万元，占授予中小企业合同金额的 60.80%；货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.98 %，工程采购授
予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.10%，服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 1.92%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区汉阳二中共有车辆 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 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 2 个，资金 1134.87 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

我单位组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1134.87 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。

(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_2_个一级项目。

1. 学校基础设施维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 846.05 万元，执行数为 846.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是男生宿舍维修；二是女生宿舍维修；三是食堂屋面防水改造；四是新大门修建；以上项目都已如期完工，达到预期效果。

2. 外聘教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.82 万元，执行数为 288.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：外聘教师 36 人。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 男生宿舍维修
2. 女生宿舍维修
3. 食堂屋面防水改造

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	男生宿舍维修	男生宿舍 1 号楼整体翻修	均已完成全年绩效目标任务。
2	塑胶跑道维修	塑胶跑道整体翻修	均已完成全年绩效目标任务。
3	食堂三楼及屋面防水改造	学校食堂三楼及屋面防水整体改造	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。

(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 年度武汉市蔡甸区汉阳二中整体绩效自评表/结果

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）3452.91 万元，实际支出数 4649.74 万元, 预算执行率为 134.66%。

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）3452.91 万元，实际预算支出 4649.74 万元。其中：基本支出 3220.27 万元，项目支出 1429.47 万元。预算执行率 134.66%。明细如下

2022 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区汉阳二中			
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	4649.74	75%
		事业收入	288.8	4.2%
		政府性基金预算财政拨款收入	848.50	54%
		其他收入	401.47	6.4%
		合计	6188.54	100%
	支出	基本支出	4759.07	76.9%
		项目支出	1429.47	23.09%
		合计	6188.54	100%
部门职能概述	(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。			
	(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、布局和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。			
	(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。			
年度工作任务	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。			
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	≥90%
		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	普通大学上线率	≥90%
	指标	质量指标	高中升学率	≥90%
		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	≥90%
	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	1
	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。

2022 年，在疫情防控常态化的背景下，全体教职员工团结一心，全力以赴，克难奋进，圆满地完成了各项工作。2023 年工作将继续加强教师队伍建设，聚焦课堂改革，细化管理措施，促进学生多元化发展。全校上下共担教育使命，齐心协力，努力拼搏，发扬奉献精神，办好人民满意教育，为蔡甸教育事业做出新的贡献。