

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区玉贤中心小学部 门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区玉贤中心小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中心小学 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 武汉市蔡甸区玉贤中心小学 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 武汉市蔡甸区玉贤中心小学概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区玉贤街道中心小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，实施义务教育和学前教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算蝙蝠小学、玉贤中心幼儿园决算组成。

纳入武汉市蔡甸区玉贤街道中心小学 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区玉贤镇中心小学(本级)
2. 武汉市蔡甸区玉贤镇蝙蝠小学

3. 武汉市蔡甸区玉贤中心幼儿园

第二部分 武汉市蔡甸区玉贤中心小学 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：武汉市蔡甸区玉贤中心小学							
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	1,332.35	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	1,235.56
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	112.86	八、社会保障和就业支出		39	179.46
		9		九、卫生健康支出		40	30.19
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	1,445.21	本年支出合计		58	1,445.21
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	1,445.21	总 计		62	1,445.21

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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次								
	合 计		1,445.20	1,332.34					112.86
205	教育支出		1,235.55	1,122.69					112.86
20502	普通教育		1,196.18	1,083.32					112.86
2050201	学前教育		305.13	274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2050202	小学教育		891.05	808.64					82.41
20509	教育费附加安排的支出		39.37	39.37					
2050901	农村中小学校舍建设		30.17	30.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出		179.46	179.46					
20805	行政事业单位养老支出		173.25	173.25					
2080502	事业单位离退休		161.87	161.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.38	11.38					
20899	其他社会保障和就业支出		6.21	6.21					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.21	6.21					
210	卫生健康支出		30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗		30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗		30.19	30.19					

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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次							
	合 计		1,445.21	1,282.17	163.04			
205	教育支出		1,235.56	1,072.52	163.04			
20502	普通教育		1,196.19	1,063.32	132.87			
2050201	学前教育		305.14	254.68	50.46			
2050202	小学教育		891.05	808.64	82.41			
20509	教育费附加安排的支出		39.37	9.20	30.17			
2050901	农村中小学校舍建设		30.17		30.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.20	9.20				
208	社会保障和就业支出		179.46	179.46				
20805	行政事业单位养老支出		173.25	173.25				
2080502	事业单位离退休		161.87	161.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.38	11.38				
20899	其他社会保障和就业支出		6.21	6.21				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.21	6.21				
210	卫生健康支出		30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗		30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗		30.19	30.19				

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	1,332.35	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	1,122.69	1,122.69		
	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	179.46	179.46		
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19		
	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	27	1,332.35	本年支出合计	59	1,332.35	1,332.35		
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	1,332.35	总 计	64	1,332.35	1,332.35		

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	栏次		1	2	3
		合 计		1,332.34	1,282.17	50.17
205		教育支出		1,122.69	1,072.52	50.17
20502		普通教育		1,083.32	1,063.32	20.00
2050201		学前教育		274.68	254.68	20.00
2050202		小学教育		808.64	808.64	
20509		教育费附加安排的支出		39.37	9.20	30.17
2050901		农村中小学校舍建设		30.17		30.17
2050999		其他教育费附加安排的支出		9.20	9.20	
208		社会保障和就业支出		179.46	179.46	
20805		行政事业单位养老支出		173.25	173.25	
2080502		事业单位离退休		161.87	161.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.38	11.38	
20899		其他社会保障和就业支出		6.21	6.21	
2089999		其他社会保障和就业支出		6.21	6.21	
210		卫生健康支出		30.19	30.19	
21011		行政事业单位医疗		30.19	30.19	
2101102		事业单位医疗		30.19	30.19	

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	955.29	302	商品和服务支出	152.90	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	217.26	30201	办公费	40.96	31002	办公设备购置	2.49
30102	津贴补贴	336.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	147.54	30205	水费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03	30206	电费	5.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.22	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	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				
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	83.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.97			
30199	其他工资福利支出	62.01	30214	租赁费	0.54			
303	对个人和家庭的补助	171.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.07			
30302	退休费	164.65	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	6.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	55.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.99			
30308	助学金		30228	工会经费	7.42			
30309	奖励金		30229	福利费	8.31			
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	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
	人员经费合计	1,126.76		公用经费合计	155.39			

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

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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			

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											单位：万元
部门：武汉市蔡甸区玉贤中心小学											
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

说明：本单位 2022 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区玉贤中心小学 2022 年度 部门决算情况说明

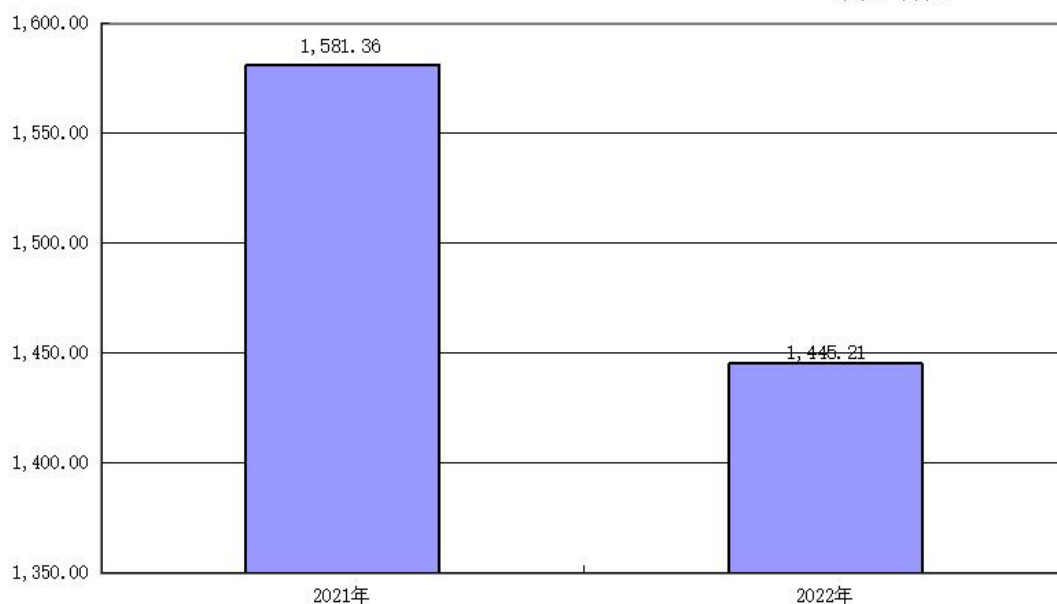
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,445.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 136.15 万元，下降 8.61%，主要原因是人员退休、减少了维修项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

图一

单位：万元

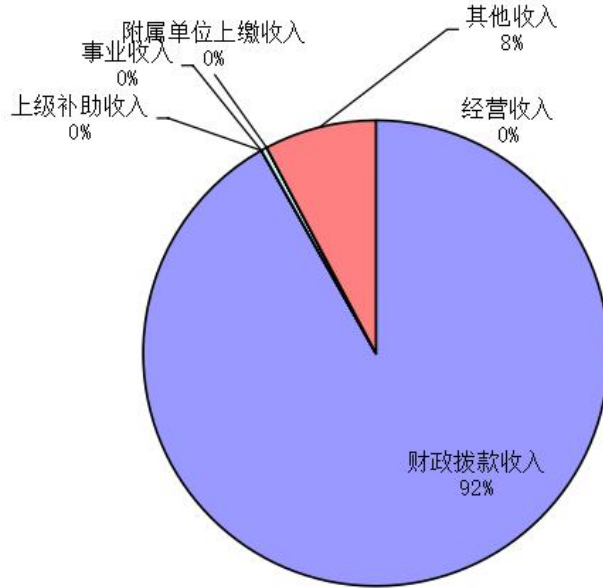


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,445.21 万元。其中：财政拨款收入 1,332.35 万元，占本年收入 92.19%；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 112.86 万元，占本年收入 7.81%。

学前教育 305.14 万元，小学教育 891.05 万元，农村中小学校舍建设 30.17 万元，其他教育费附加安排的支出 9.2 万元，事业单位离退休 161.87 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 11.38 万元，其他社会保障和就业支出 6.21 万元，事业单位医疗 30.19 万元。

图 2：收入决算结构



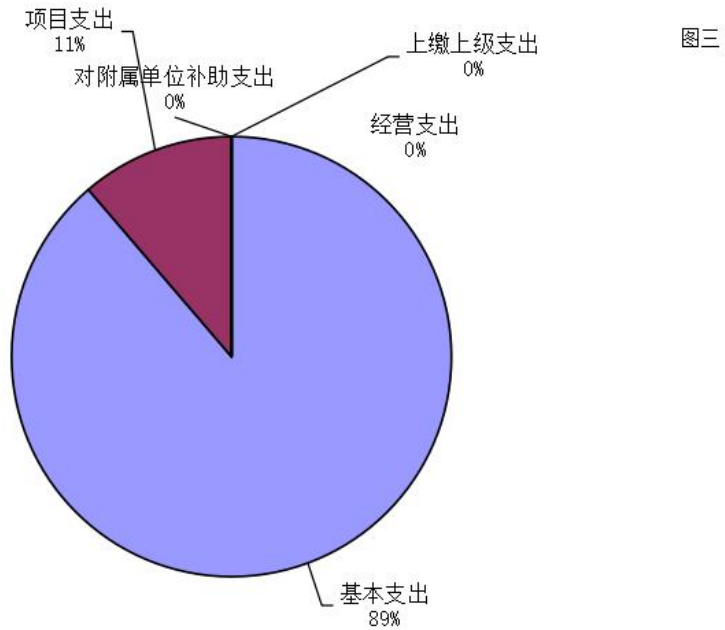
图二

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,445.21 万元。其中：基本支出 1,282.17 万元，占本年支出 88.72%；项目支出 163.04 万元，占本年支出 11.28%；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%。

教育支出 1,122.69 万元，社会保障和就业支出 179.46 万元，卫生健康支出 30.19 万元。

图 3：支出决算结构

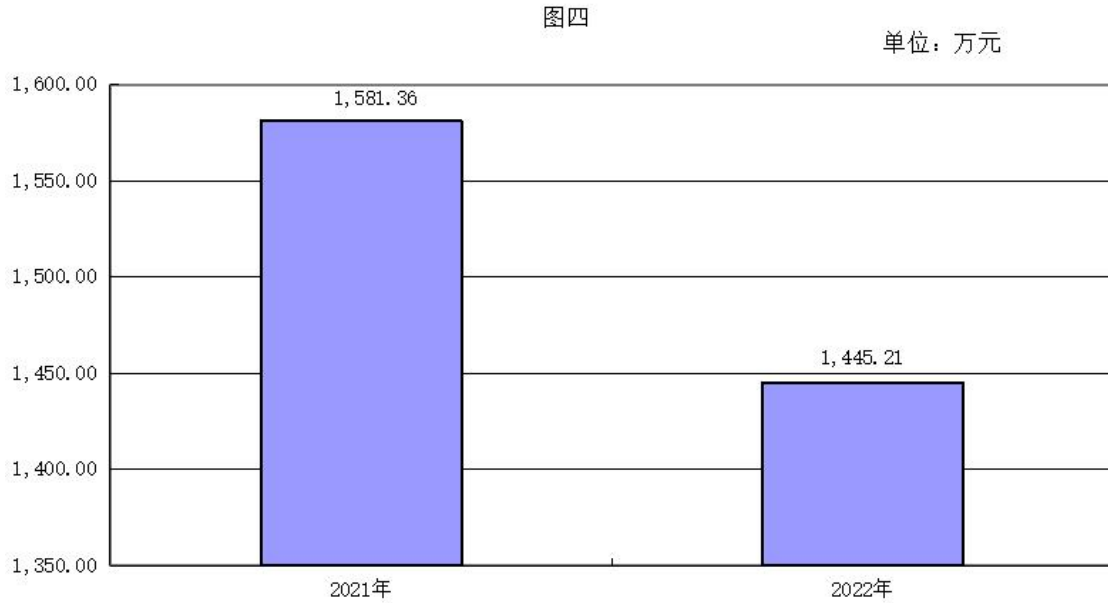


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,332.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各 136.15 万元，下降 8.61%，主要原因是人员退休、减少了维修项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,332.35 万元，比 2021 年度决算数减少 199.59 万元。减少主要原因是人员退休、减少了维修项目。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 27.60 万元。减少主要原因是减少了城乡社区支出。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 1,332.35 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.59 万元，下降 13.03 %。主要原因是人员退休、减少了维修项目、减少了城乡社区支出。

(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 1,332.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1,122.69 万元，占 84.26%。主要是用于

学校日常运转开支和人员工资。

2. 社会保障和就业支出 179.46 万元，占 13.47%。主要是用于人员失业工伤等保险支出。

3. 卫生健康支出 30.19 万元，占 2.27%，主要是用于人员医疗保险支出。

（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 1,332.35 万元，支出决算为 1,332.35 万元，完成年初预算的 100%其中：基本支出 1,282.17 万元，项目支出 163.04 万元。项目支出主要用于项目农村中小学校舍建设 50.17 万元，主要成效完成玉贤中心小学农村中小学校舍建设；项目支出主要用于项目学前教育 20.00 万元，主要成效为学前教育日常办公运转。

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 1,282.17 万元，其中：

人员经费 1,126.76 万元，主要包括：基本工资 217.26 万元，津贴补贴 336.85 万元，绩效工资 147.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.03 万元，职业年金缴费

11.38 万元，职工基本医疗保险缴费 32.10 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元，住房公积金 83.27 万元，其他工资福利支出 62.01 万元，退休费 164.55 万元，生活补助 6.21 万元，其他对个人和家庭的补助 0.71 万元。

公用经费 152.9 万元，办公费 40.96 万元，水费 1.94 万元，电费 5.16 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.02 万元，维修（护）费 6.97 万元，租赁费 0.54 万元，培训费 9.07 万元，劳务费 55.15 万元，委托业务费 12.99 万元，工会经费 7.42 万元，福利费 8.31 万元，其他交通费用 0.06 万元，其他商品和服务支出 4.09 万元。

办公设备购置 2.49 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

2022年度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

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：

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 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 年度武汉市蔡甸区玉贤中心小学因公出国(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 武汉市蔡甸区玉贤中心小学 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 年度武汉市蔡甸区玉贤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 年度武汉市蔡甸区玉贤中心小学政府采购支出总额 57.70 万元，其中：政府采购货物支出 29.29 万元、政府采购工程支出 4.16 万元、政府采购服务支出 24.25 万元。授予中小企业合同金额 57.70 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 57.70 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 50.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区玉贤中心小学共有车辆 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，无其他用车。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 50.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.77%。从绩效评价情况来看，顺利完成了农村中小学校舍建设。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,332.35 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 0 个一级项目

(四) 绩效自评结果应用情况

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，从绩效评价情况来看，顺利完成了农村中小学校舍建设并投入使用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化德育工作，注意“养成教育”

1. 学校建立了一支思想过硬，工作积极主动的班主任团队。

2. 学校强化对学生的法制教育。

3. 学校培育学生健康人格。

4. 关爱留守儿童，是本学期年德育工作的又一个重要方面。

（二）重视师德教育，提高队伍素养

1. 百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

2. 跟上时代步伐，激励支持老师不断充电提高。

（三）突出平安第一，实现和谐发展

1. “平安无小事，责任重于山”。

2. 学校平安工作重点做到制度保证，措施到位。

3. 深入开展法制教育。

4. 渠道丰富。

（四）严格常规管理，保证教学质量

(五) 加强后勤管理, 优化育人环境

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。

(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）开支的刘退休经费。

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 年度武汉市蔡甸区玉贤中心小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022年蔡甸区玉贤中心小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区玉贤中心小学			填报日期：2023年11月6日			
单位名称	武汉市蔡甸区玉贤中心小学					
基本支出总额	1,445.21		项目支出总额		163.04	
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	1,445.21	1,445.21	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	0	0	
			信息化学校改造覆盖率	≥90%	≥90%	
			重点工作完成率	≥100%	≥100%	
			开展考试次数	9场	9场	
			免费教材征订数	≥317册	317册	
			安保服务学校数	2人	2人	
			品牌学校引进数	0个	0个	
			中职免学费人数	317人	317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 年度教育附加绩效自评表（摘要版）

2022年度玉贤中心小学教育费附加项目自评表

单位名称：		武汉市蔡甸区玉贤中心小学			填报日期：	2023年11月6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	武汉市蔡甸区玉贤中心小学	
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	50.17		50.17	100.00%
		合计	50.17		50.17	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	2个项目	2个项目	完成
			安全宣传手册	317份	317份	完成
			法制宣传传单	≥317份	≥317份	完成
			综治宣传册学生覆盖率	100%	100%	完成
			免费教材征订数	≥317册	317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	
<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>						