

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区实验高级中学部门决算 公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区实验高级中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 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 武汉市蔡甸区实验高级中学 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 武汉市蔡甸区实验高级中学概况

一、部门主要职能

1. 普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。
2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。
3. 巩固天天“两基”工作成果和整体水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区实验高级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__0__个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学					单位：万元				
收	项	目	行次	决算数	入	项	目	行次	决算数
项	目	行次	次	1	项	目	行次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		6,320.67	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		946.06	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		418.66	五、教育支出		36		6,752.01
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		371.32	八、社会保障和就业支出		39		204.72
		9			九、卫生健康支出		40		153.91
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42		946.06
		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				8,056.71	本年支出合计				8,056.70
使用非财政拨款结余					结余分配				
年初结转和结余					年末结转和结余				
总 计				8,056.70	总 计				8,056.70

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	8,056.71	7,266.73		418.66			371.32	
205	教育支出	6,752.01	5,962.03		418.66			371.32	
20501	教育管理事务	7.05	7.05						
2050199	其他教育管理事务支出	7.05	7.05						
20502	普通教育	6,554.42	5,764.44		418.66			371.32	
2050204	高中教育	6,554.42	5,764.44		418.66			371.32	
20509	教育费附加安排的支出	190.54	190.54						
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.54	190.54						
208	社会保障和就业支出	204.73	204.73						
20805	行政事业单位养老支出	190.21	190.21						
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36						
20899	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52						
210	卫生健康支出	153.91	153.91						
21011	行政事业单位医疗	153.91	153.91						
2101102	事业单位医疗	153.91	153.91						
212	城乡社区支出	946.06	946.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.06	946.06						
2120803	城市建设支出	946.06	946.06						

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				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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	8,056.70	5,359.82	2,696.88					
205			教育支出	6,752.00	5,001.18	1,750.82					
20501			教育管理事务	7.05	7.05						
2050199			其他教育管理事务支出	7.05	7.05						
20502			普通教育	6,554.41	4,994.13	1,560.28					
2050204			高中教育	6,554.41	4,994.13	1,560.28					
20509			教育费附加安排的支出	190.54		190.54					
2050999			其他教育费附加安排的支出	190.54		190.54					
208			社会保障和就业支出	204.73	204.73						
20805			行政事业单位养老支出	190.21	190.21						
2080502			事业单位离退休	157.85	157.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36						
20899			其他社会保障和就业支出	14.52	14.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.52	14.52						
210			卫生健康支出	153.91	153.91						
21011			行政事业单位医疗	153.91	153.91						
2101102			事业单位医疗	153.91	153.91						
212			城乡社区支出	946.06		946.06					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	946.06		946.06					
2120803			城市建设支出	946.06		946.06					

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	6,320.67	一、一般公共服务支出	33									
二、政府性基金预算财政拨款	2	946.06	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	5,962.03	5,962.03							
	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	204.72	204.72							
	9		九、卫生健康支出	41	153.91	153.91							
	10		十、节能环保支出	42									
	11		十一、城乡社区支出	43	946.06		946.06						
	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	7,266.73	本年支出合计	59	7,266.73	6,320.67	946.06						
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	7,266.73	总 计	64	7,266.73	6,320.67	946.06						

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支出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。

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	栏次	1	2	3	
			合 计	6,320.67	5,359.82	960.85	
205			教育支出	5,962.03	5,001.18	960.85	
20501			教育管理事务	7.05	7.05		
2050199			其他教育管理事务支出	7.05	7.05		
20502			普通教育	5,764.44	4,994.13	770.31	
2050204			高中教育	5,764.44	4,994.13	770.31	
20509			教育费附加安排的支出	190.54		190.54	
2050999			其他教育费附加安排的支出	190.54		190.54	
208			社会保障和就业支出	204.73	204.73		
20805			行政事业单位养老支出	190.21	190.21		
2080502			事业单位离退休	157.85	157.85		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36		
20899			其他社会保障和就业支出	14.52	14.52		
2089999			其他社会保障和就业支出	14.52	14.52		
210			卫生健康支出	153.91	153.91		
21011			行政事业单位医疗	153.91	153.91		
2101102			事业单位医疗	153.91	153.91		

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：武汉市蔡甸区实验高级中学

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
301	工资福利支出	4,442.09	302	商品和服务支出	696.38
30101	基本工资	1,100.11	30201	办公费	42.85
30102	津贴补贴	117.96	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,260.26	30205	水费	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.89	30206	电费	38.11
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.91	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	13.61	30211	差旅费	
30113	住房公积金	426.99	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	82.35
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	179.42	30215	会议费	4.00
30301	离休费		30216	培训费	54.01
30302	退休费	157.85	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.55
30304	抚恤金	14.52	30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费	0.80
30306	救济费		30226	劳务费	345.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	45.98
30309	奖励金		30229	福利费	54.67
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	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.94
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		4,621.51	公用经费合计		

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: 武汉市蔡甸区实验高级中学

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		946.06	946.06		946.06	
212			城乡社区支出		946.06	946.06		946.06	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		946.06	946.06		946.06	
2120803			城市建设支出		946.06	946.06		946.06	

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。									

说明：2022 年度本单位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）											
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学						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			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
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。											

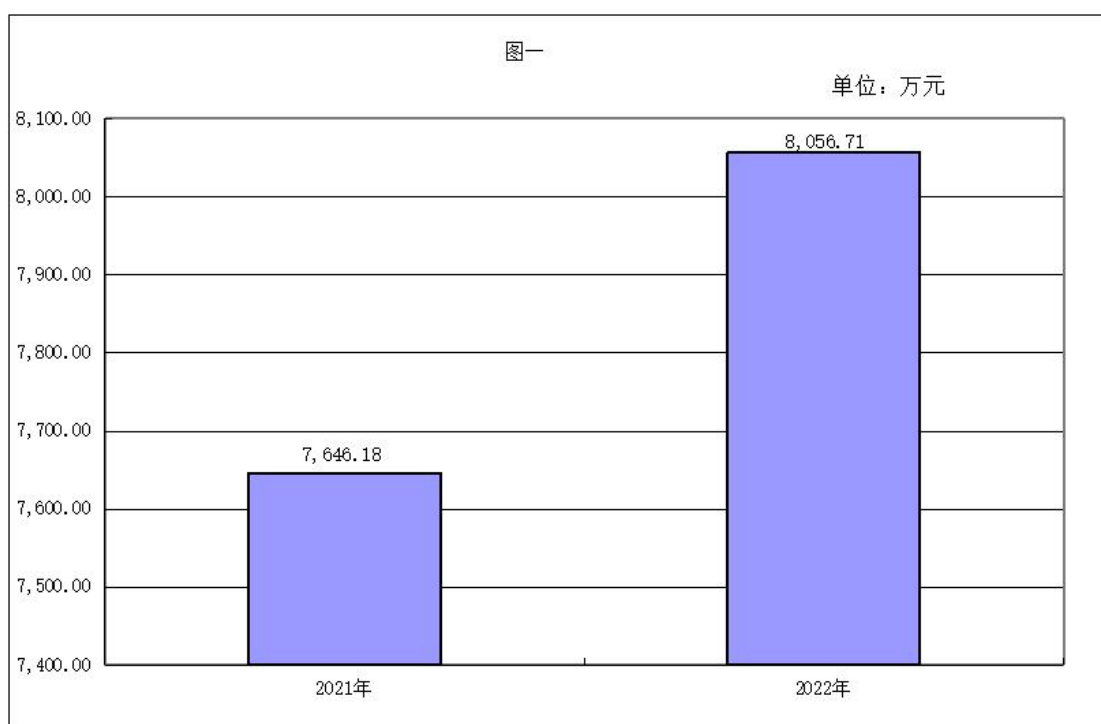
说明：2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 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 年度收入总计 8,056.71 万元，与 2021 年的收入总计 7,646.18 万元相比，收入总计各增加 410.53 万元，增长 5.37%，主要原因是增加了新建教学楼项目的收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

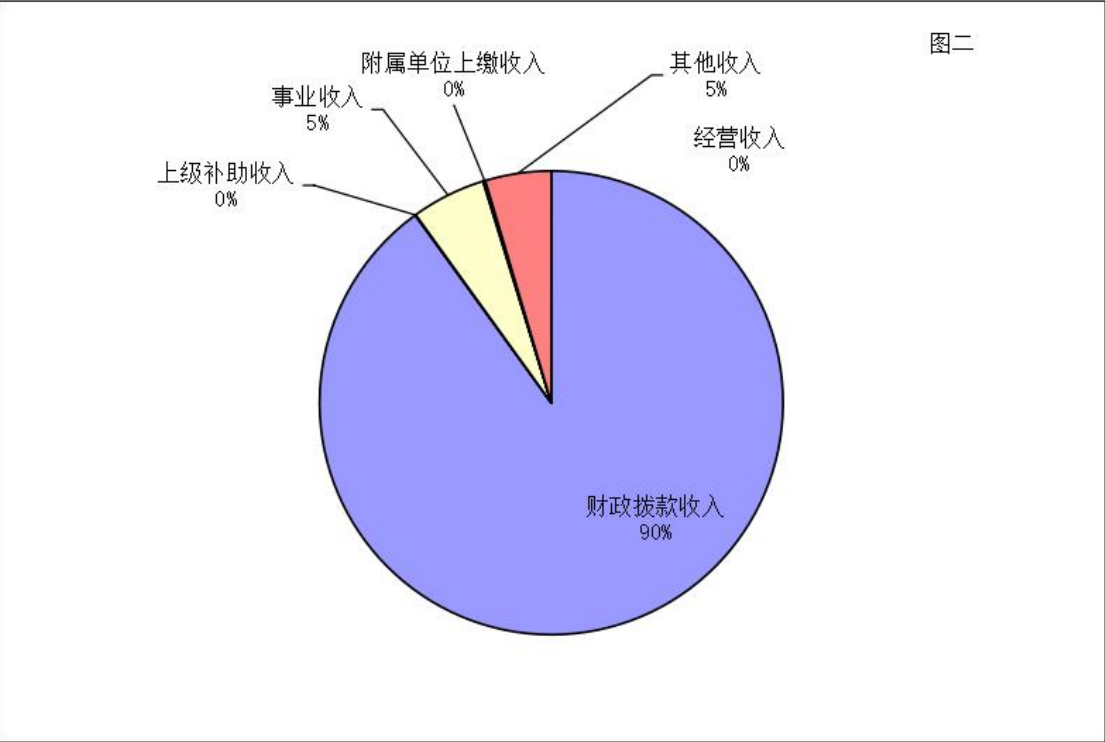


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,056.71 万元。其中：财政拨款收入 7,266.73 万元，占本年收入 90.19%；事业收入 418.66 万元，占本年

收入 5.20%；其他收入 371.32 万元，占本年收入 4.61%。

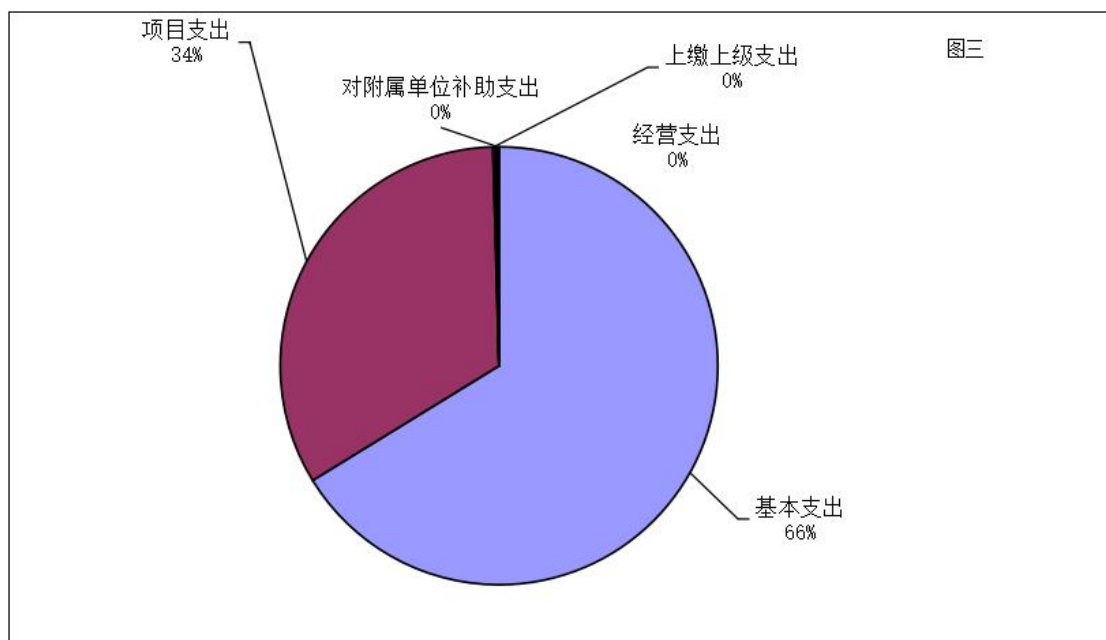
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,056.71 万元。其中：基本支出 5,359.82 万元，占本年支出 66.53%；项目支出 2,696.88 万元，占本年支出 33.47%。

图 3：支出决算结构

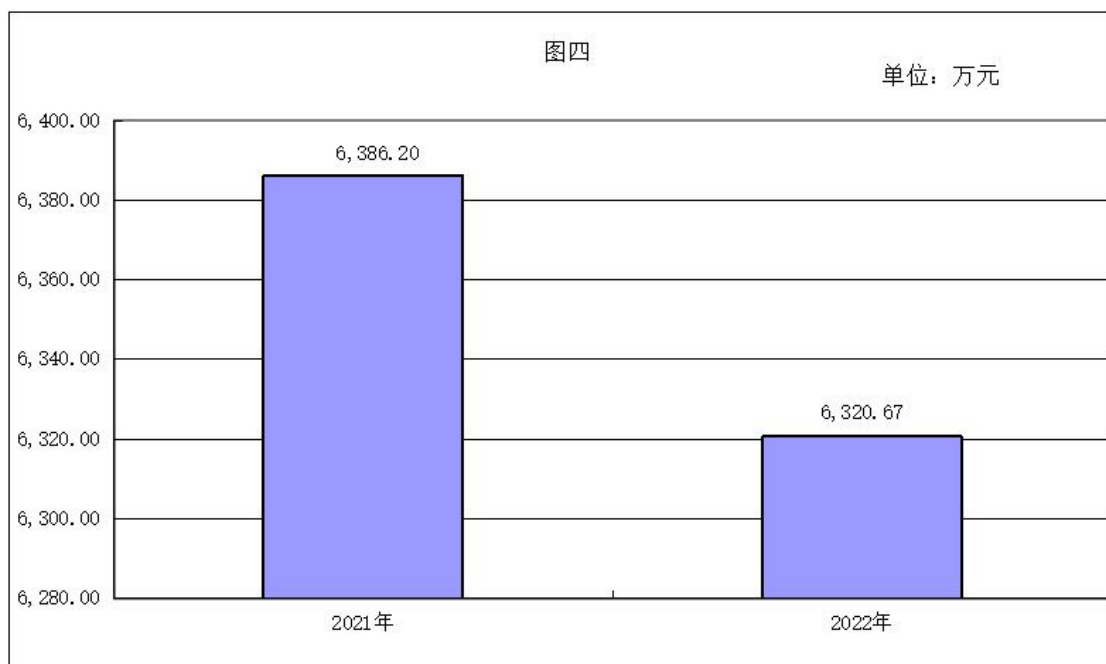


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,266.73 万元。与 2021 年度 7,243.54 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 23.19 万元，增长 0.32%。基本持平，主要原因编制教师减少和学生人数增加相抵。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,320.67 万元，比 2021 年度决算数 6,386.20 万元减少 65.53 万元。减少 1.02%，主要原因是编制教师减少。政府性基金预算财政拨款收入 946.06 万元，比 2021 年度决算数 857.34 增加 88.72 万元。增加 10.34 主要原因是支付新教学楼应付款。

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 6,320.67 万元，占本年支出合计的 78.45%。与 2021 年度 6,386.20 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.53 万元。减少 1.02%，主要原因是编制教师减少。

（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年初预算为 5,428.08 万元，支出决算为 6,320.67 万元，完成年初预算的 116.44%。

1、教育（类）支出 4442.09 万元，占 70.28%。

2、社会保障和就业（类）支出 136.08 万元，占 2.15%。

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 5,359.82 万元，其中：

人员经费 4,621.51 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 738.29 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。

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 946.06 万元，本年支出 946.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：新建教学综合楼进度款。

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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区实验高级中学无机关运行经费，支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区实验高级中学政府采购支出总额 1,050.08 万元，其中：政府采购货物支出 315.02 万元、政府采购工程支出 451.53 万元、政府采购服务支出 283.52 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区实验高级中学共有车辆 0 辆。

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，我单位对 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，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，支出资金 6,320.67 万元，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

2022 年度支出合计 8,056.71 万元。其中：基本支出 5,359.82 万元，占本年支出 66.53%；项目支出 2,696.89 万元，占本年支出 33.47%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的 各项绩效目标。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完成学生扩招的教师和教学硬件配套工作。
- 2、围绕教学谋创新，提高教学质量，进一步谋求社会对学校的认可和满意；
3. 加强教师队伍建设，全面从严治校；
4. 完成办学质量评估，进一步明确未来发展方向和工作重点；

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)

(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

2022 年度武汉市蔡甸区实验高级中学绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

蔡甸区实验高级中学 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）8,056.71 万元，实际支出数 8,056.71 万元, 预算执行率为 100%。

二、年度绩效目标：

1. 坚持政治引领，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2. 在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

3. 围绕教学谋创新，提高教学质量，进一步谋求社会对学校的认可和满意；

4. 加强教师队伍建设，全面从严治校；

5. 完成办学质量评估，进一步明确未来发展方向和工作重点；

6. 加强后勤管理工作， 进一步提升服务教师和学生能力。