

武汉市板桥中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市板桥中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市板桥中学 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市板桥中学 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市板桥中学概况

一、单位主要职责

承担初中义务教育，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市板桥中学决算是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市板桥中学决算组成。

内设 5 个机构，包括党政办、政教处、教导处、总务处、科信处。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市板桥中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,630.34	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	1,466.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	92.06
	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	1,630.34	本年支出合计	58	1,630.34
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	1,630.34	总计	62	1,630.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市板桥中学

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,630.34	1,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,466.28	1,466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,465.35	1,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,465.35	1,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市板桥中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,630.34	1,415.99	214.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,466.28	1,251.93	214.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,465.35	1,251.00	214.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,465.35	1,251.00	214.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市板桥中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,630.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,466.28	1,466.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.00	72.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.06	92.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,630.34	本年支出合计	59	1,630.34	1,630.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,630.34	总计	64	1,630.34	1,630.34	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市板桥中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,630.34	1,415.99	214.35
205	教育支出	1,466.28	1,251.93	214.35
20502	普通教育	1,465.35	1,251.00	214.35
2050203	初中教育	1,465.35	1,251.00	214.35
20507	特殊教育	0.93	0.93	0.00
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
210	卫生健康支出	92.06	92.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.06	92.06	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市板桥中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,154.07	302	商品和服务支出	89.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.88	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	421.13	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.08	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.45			
人员经费合计		1,324.21	公用经费合计					91.78

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市板桥中学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：武汉市板桥中学
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位无国有资本经营项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市板桥中学
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	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。

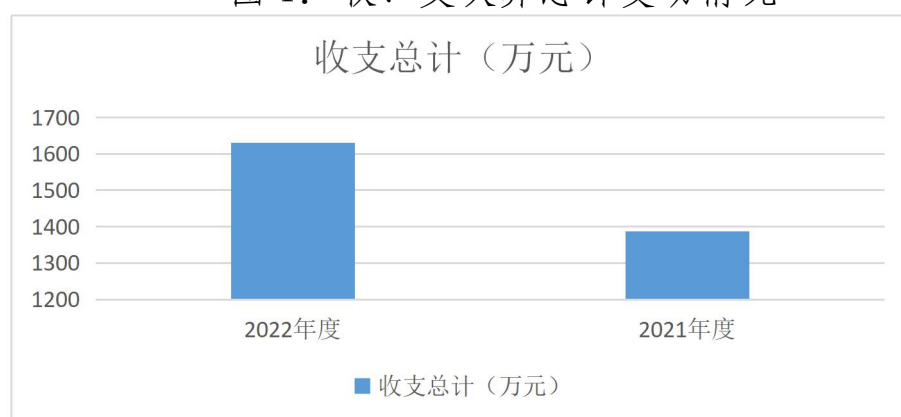
说明：本单位无财政拨款“三公”经费项目。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1630.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 243.59 万元，增长 18%，主要原因是 2022 年度，在编人员增加 4 人，人事代理增加 8 人，人员经费增加；学生人数增加 14 人，公用经费增加。

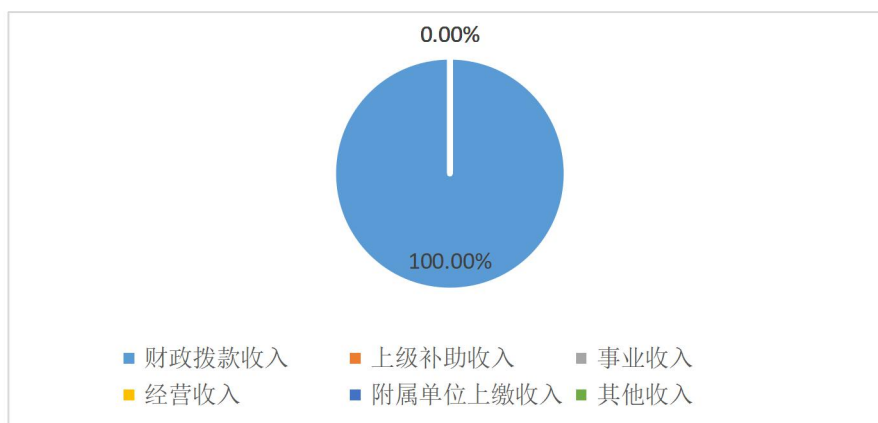
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1630.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 243.59 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入 1630.34 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

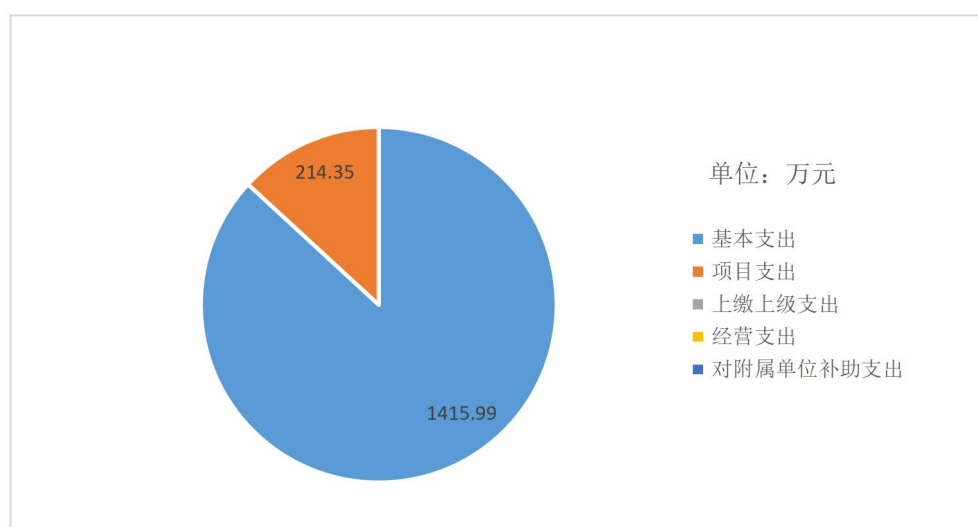
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1630.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 243.59 万元，增长 18%。其中：基本支出 1415.99 万元，占本年支出 87%；项目支出 214.35 万元，占本年支出 13%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

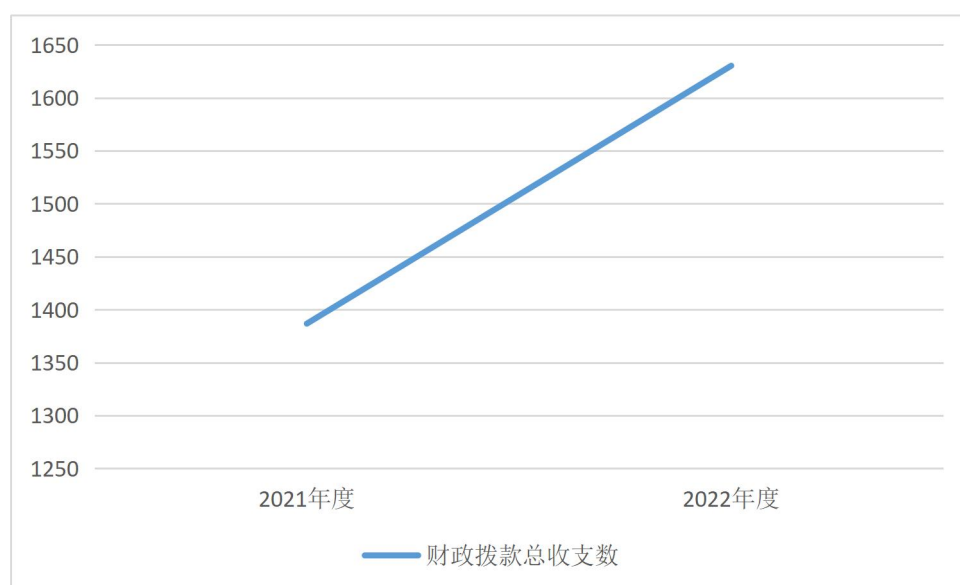


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1630.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.59 万元，增长 18%。主要原因是 2022 年度，在编人员增加 4 人，人事代理增加 8 人，人员经费增加；学生人数增加 14 人，公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1630.34 万元，比 2021 年度决算数增加 243.59 万元。增加主要原因是本年在编人员增加 4 人，人事代理增加 8 人，人员经费增加；学生人数增加 14 人，公用经费增加，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1630.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.59 万元，增长 18%。主要原因是下学期学生人数增加，班级增加，新进教师人数增加 12 人，故增加了人员经费，同时，增加了教室空调、灯具采买等硬件设施配置；按照上级要求，本单位还对食堂操作间进行建设改造，增加了支出 19 万。

（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 1630.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）。年初预算为 1237.74 万元，支出决算为 1466.28 万元，完成年初预算的 118.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：下学期学生人数增加，班级增加，新进教师人数增加 12 人，故增加了人员经费，同时，增加了教室空调、灯具采买等硬件设施配置；按照上级要求，本单位还对食堂操作间进行建设改造，增加了支出 19 万。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 73.00 万元，支

出决算为 92.06 万元，完成年初预算的 126.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医保报销费 19.06 万，是年底按实际报销金额予以下拨。

（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 1237.74 万元，支出决算为 1465.35 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1237.74 万元，支出决算为 1465.35 万元，完成年初预算的 118.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：下学期学生人数增加，班级增加，新进教师人数增加 12 人，故增加了人员经费，同时，增加了教室空调、灯具采买等硬件设施配置；按照上级要求，本单位还对食堂操作间进行建设改造，增加了支出 19 万。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将此项单独列示，由上级单位统筹预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费于年底按实际报销金额予以下拨。

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 1415.99 万元，其中：

人员经费 1324.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 735.2 万元，其中：政府采购货物支出 580.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155 万元。授予中小企业合同金额 735.2 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 735.2 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 79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆 0; 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），为学校电气增容改造项目。

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，本单位组织对 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 5 个，资金 59.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28 %。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，并建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，自评等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映了所有项目绩效自评结果。

1、校园安全服务及保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算 100 %。预算绩效自评得分为 100 分。

主要产出和效益：一是聘请两名安保人员负责对校园秩序、资产安全进行维护，有效的保障了校园各项安全；二是年度内安全危险事件发生率为 0；三是学校对安保人员工资

及时发放。

2、体育、卫生、艺术及科学环境教育发展项目（学生体检）绩效自评综述：项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是组织在 2023 年度内，有序完成了全校学生的体检工作；二是学校对中学生的身体健康进行动态监测，并及时告知家长。发现的问题及原因：因秋季实际招收学生人数少于全年预算人数，故体检资金有结余。

3、其他教育教学工作开展保障专项（党建工作）绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校党支部积极开展各类党建活动。2022 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动；二是疫情期间，组织全校党员下沉社区进行党员义务活动等；三是积极配合上级指示，下沉社区进行医保政策的解释工作。

4、补充学校外聘教师服务绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校在编教师队伍中，存在重疾、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，2022 年度学校经严格筛选，共聘请了 13 名代课教师，他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障；二是此举为社会再就业提供了岗位；三是学校及时发放了代课老师的工

资。

5、义务段一补绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。在自评过程中，武汉市板桥中学的自评结果均为优。绩效评价工作结束后，本单位及时向各业务口反馈了绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善了教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动了全面实施预算绩效管理质量和水平。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无该类支出或未涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、外聘校园保安 2 人

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校聘请了校园保安 2 人。2022 年度，学校安全事故率为零。

2、组织全校学生进行年度体检

为了对全校中学生的身体健康进行动态监测和筛查，学校在 2023 年度内有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。

3、基层党建工作

为进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极组织开展各类党建活动。2022 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动；疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。

4、外聘代课教师 13 人

因学校每年都有重疾教师、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，2022 年度学校共聘请了 13 名代课教师。他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。

5、义务段一补

2022 年度，学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安 2 人	维护校园正常秩序及资产安全	校园安全事故率为零
2	组织全校学生年度体检	在 2023 年度内有序组织了全校学生的体检工作	有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。
3	基层党建工作	组织开展各类党建活动，配合上级指示，下层社区开展相关活动	2022 年度每月至少举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动；疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，

			组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。
4	外聘代课教师 12 人	为保障教学质量和后勤工作的正常开展，共聘请 13 名代课教师	他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。
5	义务段一补	落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。	学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度校园安全服务及保障项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度校园安全服务及保障项目自评结果”绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度校园安全服务及保障项目预算金额为 9.12 万元，实际使用金额为 9.12 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校按规定聘请了校园保安 2 人。2022 年度，学校安全事故率为零。有效的保障了校园各项安全，同时，学校对安保人员的工资进行了及时发放。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档

案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件2-1

校园安全服务及保障项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学

填报日期：2023-9

项目名称		校园安全服务及保障项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.12	9.12	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	20
		时效指标	校园保安工资及时发放		及时发放	及时发放	20
		数量指标	安保人员		2人	2人	10
	效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边秩序得到 明显改善		明显改善	明显改善	20
	满 意 度 指 标	满意度指 标	学生群众满意度		≥92%		10
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无						
改进 措施 及结 果应 用方 案	无						

二、2022 年度体育、卫生、艺术及科学环境教育发展项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度体育、卫生、艺术及科学环境教育发展项目自评结果”绩效自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

体育、卫生、艺术及科学环境教育发展项目预算金额为 1.15 万元，实际使用金额为 0.92 万元，资金执行率为 80%。

2. 完成的绩效目标

学校在 2023 年度内，有序组织了全校学生的体检工作。学校对中学生的身体健康进行动态监测，并及时告知家长。

3. 未完成的绩效目标

资金使用率为 80%。

（三）存在的问题和原因

因秋季有新生入学，全年实际招收学生人数低于全年预算人数，故体检资金有结余。

（四）自评结果拟应用建议

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高绩效管理意识。提高全员项目绩效考核意识，建立

日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2、拟与预算安排相结合情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件2-2

体育、卫生、艺术及科学环境教育发展自评表

项目名称		体育、卫生、艺术及科学环境教育发展					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市板桥中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.15	0.92	80%	16	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	时效指标	年度内完成学生体检		年度内完成	年度内完成	20
		数量指标	全校学生		全校学生	全校学生	20
	效益 指标	社会效益 指标	对中学生的身体健康进行 动态监测		对中学生的身 体健康进行动 态监测	对中学生的 身体健康进 行动态监测	20
	满 意 度 指 标	满意度指 标	学生群众满意度		≥92%	≥92%	20
总分	96						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	因学校下半年有新生入学，年初预算时，无法统计全年在校学生人数。						
改进 措施 及结 果应 用方 案	无						

三、2022 年度其他教育教学工作开展保障项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度其他教育教学工作开展保障项目-党建工作项目自评结果”绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度其他教育教学工作开展保障项目-党建工作项目预算金额为 3 万元，实际使用金额为 3 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度，学校党支部积极组织全校党员开展各类党建活动。2022 年度每月最少举行 1 次主题党日活动，每学期最少组织 1 次红色基地再教育的主题活动；党支部疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动；武汉市医保改革期间，党支部积极配合上级指示，组织全校党员下层社区进行医保政策的解释工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）自评结果拟应用建议

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高绩效管理意识。提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2、拟与预算安排相结合情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件2-3

其他教育教学工作开展保障项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学

填报日期：2023-9

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项——党建					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市板桥中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	不定期组织党建活动		1年2次	1年2次	20
		数量指标	定期组织党员学习		每周1次	每周1次	20
	效益 指标	社会效益 指标	疫情期间下层社区		做好党员服务工作	做好党员服务工作	20
		社会效益 指标	医改期间下层社区		做好党员服务工作	做好党员服务工作	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度		≥92%	≥92%	10
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无						
改进 措施 及结 果应 用方 案	无						

四、2022 年度补充学校外聘教师服务项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度补充学校外聘教师服务项目自评结果”绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度补充学校外聘教师服务项目预算金额为 45 万元，实际使用金额为 45 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

因学校有重疾、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，2022 年度学校共聘请了 13 名代课教师，他们的工作为促进教育公平、提高教育质量，全面加强教师队伍建设目标的实现提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。同时，学校及时发放了代课教师的工资，并为社会再就业提供了岗位。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）自评结果拟应用建议

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高绩效管理意识。提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2、拟与预算安排相结合情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件2-4

补充学校外聘教师服务项目自评表

项目名称		补充学校外聘教师服务					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请中学代课服务人数		13人	13人	20
		及时性指 标	工资及时发放率		及时发放	及时发放	10
	效益 指标	社会效益 指标	为学校教育质量和后勤工 作提供有力保障		为学校教育质 量和后勤工作 提供有力保障	为学校教育质 量和后勤工作 提供有力保障	20
		社会效益 指标	提供再就业岗位		提供再就业岗 位13个	提供再就业 岗位13个	10
	满 意 度 指 标	满意度指 标	满意度		≥92%		20
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无						
改进 措施 及结 果应 用方 案	无						

五、2022 年度义务段一补项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度义务段一补项目自评结果”绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度义务段一补项目预算金额为 0 万元，实际使用金额为 1.59 万元，年初预算时，此项目在一级单位预算中，执行过程中调整到二级单位中。

2. 完成的绩效目标

2022 年度，学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。学校落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）自评结果拟应用建议

1、下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完

善等相关内容。

提高绩效管理意识。提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2、拟与预算安排相结合情况。

学校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件2-5

义务段教育一补项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学

填报日期：2023-9

项目名称		义务段教育一补					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.59	1.59	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资助人数		春季22人、秋 季28人	春季22人、 秋季28人	20
		及时性指 标	资金及时发放率		及时发放	及时发放	10
	效益 指标	社会效益 指标	落实义务段教育学生资助 政策		严格落实政策	严格落实政 策	20
		社会效益 指标	不让一个学生因贫困而失 学		不让一个学生 因贫困而失学	不让一个学 生因贫困而 失学	10
	满 意 度 指 标	满意度指 标	满意度		≥92%	≥92%	20
总分	100						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无						
改进 措施 及结 果应 用方 案	无						