# 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
# 2022年度单位决算

2023年9月

# 目　　录

**第一部分　武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况 · · · · · · 4**
一、单位主要职责 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
二、机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4
**第二部分　武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2022 年度单位决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5**
一、收入支出决算总表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
二、收入决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
三、支出决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7
四、财政拨款收入支出决算总表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13
**第三部分　武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2022 年度单位决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14**
一、收入支出决算总体情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14
二、收入决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14
三、支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 20
十、机关运行经费支出说明 ····· 20
十一、政府采购支出说明 ····· 20
十二、国有资产占用情况说明 ····· 20
十三、预算绩效情况说明 ····· 21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 23
**第四部分　其他需要说明的情况 ····· 24**
**第五部分　名词解释 ····· 26**
**第六部分　附件 ····· 30**

## 第一部分　武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区教育局财务会计核算中心决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

# 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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 | 24,801.49 | 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 | 24,790.98 |
| 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 | 5.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.42 |
| | 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 | 24,801.49 | **本年支出合计** | 58 | 24,801.49 |
| 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 | 24,801.49 | **总计** | 62 | 24,801.49 |

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

公开02表

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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 | | **24,801.49** | **24,801.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 24,790.98 | 24,790.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,483.22 | 11,483.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,194.51 | 4,194.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 718.70 | 718.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 418.25 | 418.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 250.39 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,901.37 | 5,901.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 13,307.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 13,307.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.09 | 5.09 | 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 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | 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

部门：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **24,801.49** | **945.18** | **23,856.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 24,790.98 | 934.67 | 23,856.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,483.22 | 850.00 | 10,633.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,194.51 | 850.00 | 3,344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 718.70 | 0.00 | 718.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 418.25 | 0.00 | 418.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 250.39 | 0.00 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,901.37 | 0.00 | 5,901.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 84.67 | 13,223.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 84.67 | 13,223.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.09 | 5.09 | 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 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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 | 24,801.49 | 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 | 24,790.98 | 24,790.98 | 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 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.42 | 5.42 | 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 | 24,801.49 | **本年支出合计** | 59 | 24,801.49 | 24,801.49 | 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 | 24,801.49 | **总计** | 64 | 24,801.49 | 24,801.49 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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 | | **24,801.49** | **945.18** | **23,856.31** |
| 205 | 教育支出 | 24,790.98 | 934.67 | 23,856.31 |
| 20502 | 普通教育 | 11,483.22 | 850.00 | 10,633.22 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,194.51 | 850.00 | 3,344.51 |
| 2050202 | 小学教育 | 718.70 | 0.00 | 718.70 |
| 2050203 | 初中教育 | 418.25 | 0.00 | 418.25 |
| 2050204 | 高中教育 | 250.39 | 0.00 | 250.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,901.37 | 0.00 | 5,901.37 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 84.67 | 13,223.09 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13,307.76 | 84.67 | 13,223.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 | 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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 | 81.14 | 302 | 商品和服务支出 | 856.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.24 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.70 | 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 | 0.10 |
| 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 | 32.83 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 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 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 7.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.02 | 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 | 0.00 | 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 | 850.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.05 | 30227 | 委托业务费 | 1.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 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 | 0.35 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 88.21 | 公用经费合计 | | | | | 856.97 |

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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

## 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

# 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：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　　金额单位：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。

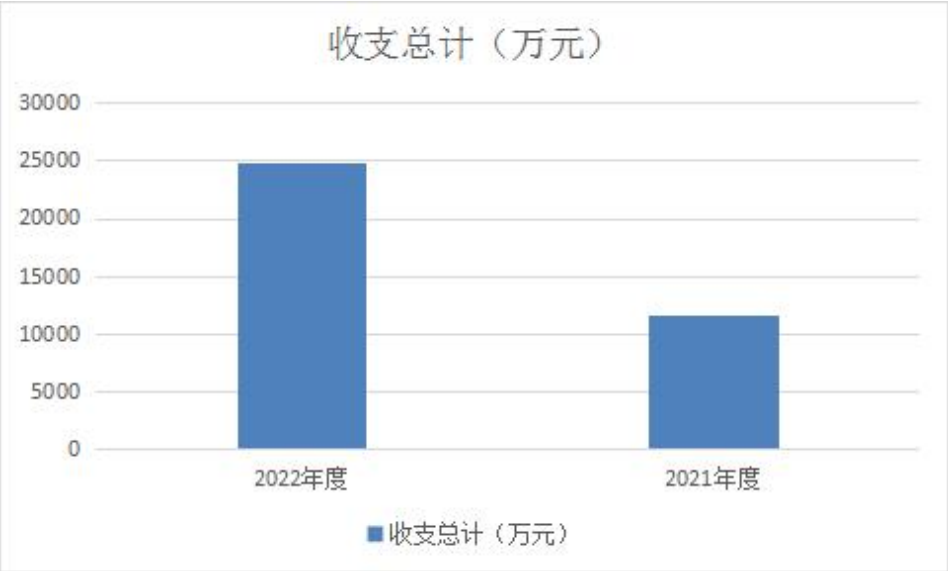
本单位无财政拨款“三公”经费

## 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24801.49万元。与2021年度相比，收、支总计各增加13213.09万元，增长114.02 %，主要原因是32所利用国有资产举办的公办园经费由本单位进行转拨；征地款项目发行了一般债券。

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24801.49万元，与2021年度相比，收入合计增加13213.09万元，增长114.02%。其中：财政拨款收入24801.49万元，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 24801.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13213.09 万元，增长 114.02%。其中：基本支出 945.18 万元，占本年支出 3.81%；项目支出 23856.31 万元，占本年支出 96.19%；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

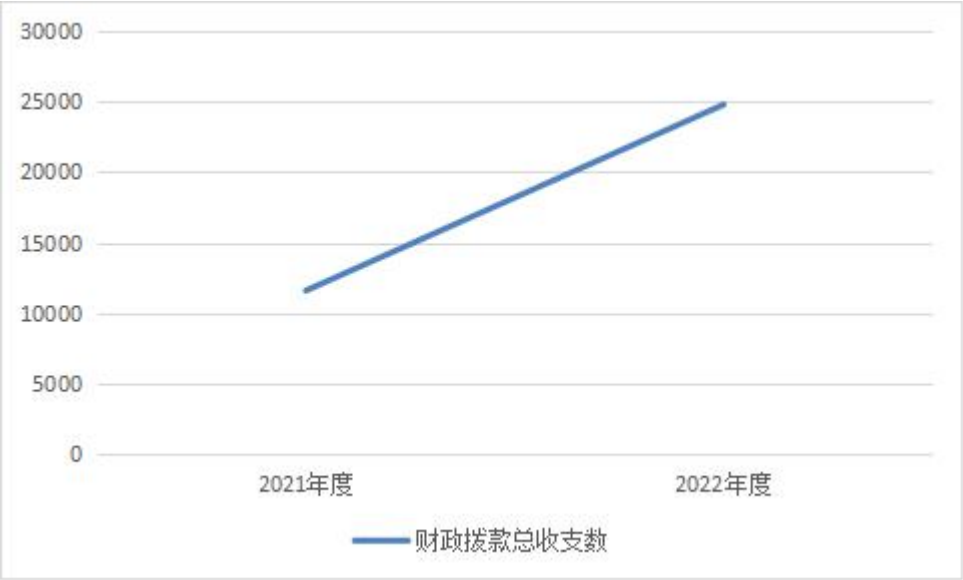
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 24801.49 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13213.09 万元，增长 114.02%。主要原因是 32 所利用国有资产举办的公办园经费由本单位进行转拨；征地款项目发行了一般债券。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24801.49 万元，比 2021 年度决算数增加 13213.09 万元。增加主要原因是 32 所利用国有资产举办的公办园经费由本单位进行转拨；征地款项目发行了一般债券。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 24801.49 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 13213.09 万元，增长 114.02%。主要原因是 32 所利用国有资产举办的公办园经费由本单位进行转拨；

征地款项目发行了一般债券。

（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24801.49万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）24790.98万元，占99.96%。主要是用于人员类经费、公用经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）5.09万元，占0.02%。主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）5.42万元，占0.02%。主要是用于单位缴纳基本医疗保险费支出。

（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36013.23万元，支出决算为24801.49万元，完成年初预算的68.87%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4194.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加32所利用国有资产举办的公办园经费由本单位进行转拨；上级转移支付资金的非政府公办幼儿园及民办幼儿园生均公用经费由本单位进行转拨。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为718.70万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的非政府公办小学及民办小学生均公用经费由本单位进行转拨。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 418.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的非政府公办中学及民办中学生均公用经费由本单位进行转拨。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的非政府公办高中及民办高中均公用经费由本单位进行转拨。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5901.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金城乡义务教育公用经费及发行的一般债券征地款。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 35997.43 万元，支出决算为 13307.76 万元，完成年初预算的 36.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金调整到相关单位执行。

7.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 7.20 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 70.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

单位有1人调出。

8.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8.60万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的59.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有1人调出。

9.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0.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位有1人调出。

## 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945.18万元，其中：

人员经费88.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费856.97万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆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，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）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，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4个，资金23856.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1169.17万元，执行数为1168.41万元，完成预算99.93%。主要产出和效益：2022年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高绩效管理意识，合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

基础教育学校建设项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为10299万元，执行数为10299万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成好征地工作，为建设学校打下基础，满足区域内居民入学需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强项目全过程管理，加大项目建设

绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反应工作成效。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12556.56万元，执行数为12143.44万元，完成预算96.71%。主要产出和效益：完成幼儿园等级评选，片区活动的开展；32所利用国有资产举办的公办园的进入，提升了幼儿园公办率；继续支持辖区内大学、企事业单位办幼儿园及民办幼儿园，保障此类幼儿园良性运转；学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意；采取购买学位的方式继续满足居民入学需求。发现的问题及原因数量指标“学前非政府办公办园扶持补助人数”、质量指标“幼儿园办园行为评估通过率”、时效指标“扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率”未达到年初设定的绩效目标，存在一定偏差。下一步改进措施：进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为245.46万元，执行数为245.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。发现的问题及原因：数量指标“教育教学成果奖励单位数（辖区内子附校）”未达到年初设定的绩效目标，存在一定偏差。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单

位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

《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。

1.单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出

## 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.严格落实经费保障政策，合理统筹，全力做好经费保障工作。

2.顺应改革需要，全面进入预算一体化管理，不断规范中小学校财务管理行为。

3.加强业务技能培训，促财务会计人员提高专业素养，努力打造廉洁、专业、高效的教育财会队伍。

4.依法依规，扎实细致日常财务管理工作，确保各项任务按要求及时完成。

5.紧紧围绕全局中心工作，克服困难，统筹协调，全力保障稳定、发展。

6.加强教育收费管理，强化收费工作纪律，确保年度绩效目标任务完成。

### 二、重点工作完成情况表

| 序号 | 重要事项 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实经费保障政策，合理统筹，全力做好经费保障工作 | 坚持按照“实际需求与目标任务、近期计划与长期规划相结合”的原则，安排分解下达各项保障性资金；专项资金的分配上，重点向新建校、小规模薄弱校、品牌特色校及重点建设项目校倾斜，做到了专款专用，不断提高项目资金的绩效管理水平；为解决新建配建任务重与资金缺口大的矛盾，协调财政，与局房仪站一起，认真研判可能出现的风险，及时调整有限资金安排使用方向，保证建设项目得到平稳推进，以确保新建校按期投入使用。 |
| 2 | 顺应改革需要，全面进入预算一体化管理，不断规范中 | 2022年6月起，自洪山区被省财政厅纳入全省首批实施“预算管理一体化”试点区域后，我们抓住一切学习的机会，组织学校会计人员加快转型 |

| | | |
|---|---|---|
| | 小学校财务管理行为 | 步伐，边学习边摸索边实操，保证了我局所属各预算单位按要求在规定时间内全部进入预算一体化管理系统。 |
| 3 | 加强业务技能培训，促财务会计人员提高专业素养，努力打造廉洁、专业、高效的教育财会队伍 | 本学年度我们采取线下与线上结合，联系专家授课，前后共计组织参加培训 13 场次，共计 1027 人参加。通过培训解决了各单位实际工作中遇到的重难点问题，专业知识得到了更新，工作思路清晰了，依法治校理财的弦调的更紧了，为今后科学规范编制、执行预算，提高教育经费使用效率奠定了基础。 |
| 4 | 紧紧围绕全局中心工作，克服困难，统筹协调，全力保障稳定、发展 | 对于学校改善办学条件、提档升级项目，本着“精打细算、过紧日子”的原则，严格按照预算管理政策、政府采购管理办法和局内控制度的规定，把关审批，指导、帮助学校改变过去“等靠要”观念，强化预算单位主体责任意识，高站位、宽思考，将学校工作安排紧密与全局任务计划联系在一起，主动将每本单位的预算资金合理分配在学校发展、正常运维、教师培训、安全稳定等各方面，杜绝攀比浪费，争取最大限度提高教育经费使用效益。 |
| 5 | 加强教育收费管理，强化收费工作纪律，确保年度绩效目标任务完成 | 对收费投诉问题我们都是认真及时地进行核实、回复，对有关收费政策咨询的我们耐心细致解答，对家长与学校之间存在争议的问题，一方面做好对投诉人的安抚工作，另一方面迅速向学校了解具体情况，确实是学校收费工作中存在的问题，我们要求学校严格按照收费政策立行整改，进行清退。做好收费政策的解读，强调收费纪律，加大违规收费行为的查处力度，杜绝违规收费损害学生家长切身利益行为发生。 |

## 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.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.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。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.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。

8.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徵费经费，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。

9.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。

## 第六部分　附件

### 一、2022年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

“2022年度基础教育学校保障机制落实专项”项目绩效自评得分为92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度基础教育学校保障机制落实专项项目预算金额为1169.17万元，实际使用金额为1168.41万元，预算执行率为99.93%。

2.完成的绩效目标

2022年免费教科书补助受益学生数是88128人，免费教科书覆盖率完成100%，免费教科书质量合格率完成100%，学生及家长调查满意度较高。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况

根据上年度自评结果本年度注重工作痕迹留存，加强绩效工作基础资料留存，进一步加强预算绩效管理。

2.本年度绩效问题和原因

部分绩效指标年初目标值设置不科学。在实际执行过程中，因对项目资金进行调增调减（上级补助），导致实际执行金额远大于年初部门预算金额。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步拟改进措施

提高绩效管理意识，合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2.拟与预算安排相结合情况

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，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：2022年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心　填报日期：2023年9月27日　　得分：92

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基础教育学校保障机制落实专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局财务会计核算中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>基教科（小教、中学）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1169.17</td><td>1168.41</td><td>99.93%</td><td>19.99</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。</td><td colspan="2">2022年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费教科书补助受益学生数（人）</td><td>86250人</td><td>88128人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费教科书覆盖率达</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免费教科书质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">免费教科书及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制免费教材教辅满足课程计划</td><td>满足</td><td>满足</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">逐步提升教育教学质量</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">提高绩效管理意识，合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。</td></tr>
</table>

## 二、2022年度基础教育学校建设项目专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

“2022年度基础教育学校建设项目专项”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年度基础教育学校建设项目专项预算金额为10299万元，实际使用金额为10299万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

2022年度洪山区教育局基础教育新建配建征地完成率达到100%，新建配建校数量10所，指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况

经核实，上年度结果应用情况良好，已根据提出的整改意见做出了适当修正。

2.本年度绩效问题和原因

从项目绩效指标设置来看，指标考核的工作内容有重复性，比如满意度指标学生、家长调查满意度、学校用户使用

满意度，问卷调查调查的对象存在重复。因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置重复。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步拟改进措施

持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反应工作成效。

2.拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

# 附件：2022年度基础教育学校建设项目专项自评表

单位名称：教育局财务会计核算中心　填报日期：2023年9月27日 自评得：100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基础教育学校建设项目专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局财务会计核算中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>房仪站、发规科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)<br>（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金<br>总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10299</td><td>10299</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标<br>（20分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成好征地工作，为建设学校打下基础，满足区域内居民入学需求。</td><td colspan="2">HS1小6地块征地、HS5小7块地征地、洪山六小项目土地征收、规划教育用地HS2高1征地</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(45分)</td><td>数量指标</td><td>基础教育新建配建征地完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>配建地块数</td><td>4块</td><td>4块</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建配建征地手续、资料合理性</td><td>合理合规</td><td>合理合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征地费用支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(15分)</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会各界支持教育发展</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生、家长调查满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

## 三、2022年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

“2022年度教育教学改革发展专项项目”绩效自评得分为99.34分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度教育教学改革发展专项项目预算金额为12556.56万元，实际使用金额为12143.44万元，预算执行率为96.71%。

2.完成的绩效目标

2022年度教育教学改革发展专项主要为：学前扶持普惠性民办专项补贴人数是15572人；幼儿园课程培训人数50人；国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数32所；参加评估的幼儿园80所；提供学位数5693个；学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率达到99.62%；按时举办全民终身学习活动周开幕式活动；稳步提高教育教学质量；城乡义务教育经费保障机制的不断完善；引导地方有效提高学前教育普惠保障水平；区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率达100%；教育教学指导工作满意度达90%。

3.未完成的绩效目标

“学前非政府办公办园扶持补助人数”年初指标值为

4327 人，实际完成值 3682 人。“幼儿园办园行为评估通过率”年初指标率为 100%，实际完成值 98.8%。“扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率”年初指标率为 90%，实际完成值 72.19%。未达到年初设定的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

数量指标“学前非政府办公办园扶持补助人数”、质量指标“幼儿园办园行为评估通过率”、时效指标“扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率”未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：普惠性幼儿园在预算执行时园所数发生了变化。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步拟改进措施

做好衔接，保证指标准确；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。

2.拟与预算安排相结合情况

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，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：2022年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区教育局财务会计核算中心　　填报日期：2023年9月27号　　自评得分：　99.34

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局财务会计核算中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">基教科（中学、小教、学前室）、职成教科、基础教育（德育）、发规科</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）<br>（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>12556.56</td><td>12143.44</td><td>96.71%</td><td colspan="2">19.34</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平、加强幼儿园课程建设、鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围。支持辖区内大学、企事业单位办幼儿园，保障此类幼儿园良性运转，逐步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育。<br>2、以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进全面发展，从而推动学习型社会建设。<br>3、学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意。<br>4、与华师一附中初中部分合作办学、华师附小联合办学、向武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位、地质大学附属学校合作办学、华一东原启城分校华师派遣人员、华师托管板桥中学。</td><td colspan="2">1、完成幼儿园等级评选，片区活动的开展；32所利用国有资产举办的公办园的进入，提升了幼儿园公办率；继续支持辖区内大学、企事业单位办幼儿园及民办幼儿园，保障此类幼儿园良性运转；<br>2、洪山区教育局认真制定了《2022年洪山区“学习贯彻二十大，终身学习向未来”主题活动方案》，区教育职成教科及时召开筹备会，使得今年我区全民终身学习活动周以高效、有序的状态圆满完成。<br>3、学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意。<br>4、采取购买学位的方式继续满足居民入学需求。</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>数量指标</td><td>学前扶持普惠性民办专项补贴人数</td><td>15000人</td><td>15572</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>学前非政府办公办园扶持补助人数</td><td>4327人</td><td>3682</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>幼儿园课程培训人数</td><td>50人</td><td>50</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数</td><td>32所</td><td>32</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加评估的幼儿园</td><td>80所</td><td>80</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提供学位数</td><td>4308个</td><td>5693</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率</td><td>90%</td><td>99.62%</td><td>4</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 幼儿园办园行为评估通过率 | 100% | 98.80% | 4 |
| | | 时效指标 | 扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率 | 90% | 72.19% | 4 |
| | | 时效指标 | 项目经费拨付及时率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 按时举办全民终身学习活动周开幕式活动 | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升教育教学质量 | 稳步提高 | 稳步提高 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 城乡义务教育经费保障机制的不断完善 | 持续增加 | 持续增加 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 有效提高 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率 | 100% | 100% | 4 |
| | | 满意度指标 | 教育教学指导工作满意度调查 | ≧90% | ≧90% | 4 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 普惠性幼儿园在预算执行时园所数发生了变化 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 部门汇总时做好衔接，保证指标准确；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。 | | | | |

## 四、2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

“2022年度其他教育教学工作开展保障专项”项目绩效自评得分为97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预算金额为245.46万元，实际使用金额为245.46万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标

2022年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

3.未完成的绩效目标

“教育教学成果奖励单位数（辖区内子附校）”年初目标值为6个，实际完成值0个，指标未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

因年度考核还未完成，教育教学成果奖励暂未兑现。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2.拟与预算安排相结合情况

我局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，使预算指标更具有可衡量性及准确性。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，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

# 附件：2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区教育局财务会计核算中心　　填报日期：2023年9月27日　　自评得分：　97

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局财务会计核算中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">办公室（安保）、核算中心、</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）(20分)</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>245.46</td><td>245.46</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。2.按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。3.围绕辖区基础教育工作经费的一个补充，推进教育均衡发展、为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。4.及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。5.确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。</td><td colspan="2">1.按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。<br>2.及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。<br>3.处理突发事件及时。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>数量指标</td><td>专项资金保障保安人数</td><td>220人</td><td>220人</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保安培训人次</td><td>500人次</td><td>500人次</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校车照管员人数</td><td>240人</td><td>240人</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全“第三方”评价学校数量</td><td>280所</td><td>280所</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安保干部培训人次</td><td>350人次</td><td>350人次</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教育教学成果奖励单位数（辖区内子附校）</td><td>6个</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>绩效评价次数（市、区两级）</td><td>2次</td><td>2次</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发事件处理及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校园保安工资及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进各级各类教育协调发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>校园内部和周边治安改善度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全危险事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全身范围内洪山区教育知名度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>