

武汉市马房山中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市马房山中学概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市马房山中学 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	12
第三部分 武汉市马房山中学 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
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	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
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	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20

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	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市马房山中学概况

一、单位主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市马房山中学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市马房山中学决算组成，无内设科室无下级单位。

第二部分 武汉市马房山中学 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
金额单位：万元

单位：武汉市马房山中学

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	5,893.13	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	1.00	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	350.90	五、教育支出	36	5,727.10
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	247.61
	9		九、卫生健康支出	40	269.32
	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	1.00
	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	6,245.03	本年支出合计	58	6,245.03
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	6,245.03	总计	62	6,245.03

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

单位：武汉市马房山中学

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		6,245.03	5,894.13	0.00	350.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,727.10	5,376.20		350.90			
20502	普通教育	5,721.53	5,370.63		350.90			
2050203	初中教育	97.08	97.08		0			
2050204	高中教育	5,624.45	5,273.55		350.90			
20507	特殊教育	5.57	5.57					
2050701	特殊教育学校教育	5.57	5.57					
208	社会保障和就业支出	247.61	247.61					
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	247.61	247.61					
210	卫生健康支出	269.32	269.32					
21011	行政事业单位医疗	269.32	269.32					
2101102	事业单位医疗	210.94	210.94					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	58.38	58.38					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	1.00	1.00	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

开公开 03 表

单位：武汉市马房山中学

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		6,245.03	4,971.45	1,273.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,727.10	4,454.52	1,272.59			
20502	普通教育	5,721.53	4,454.52	1,267.02			
2050203	初中教育	97.08	38.14	58.95			
2050204	高中教育	5,624.45	4,416.38	1,208.07			
20507	特殊教育	5.57	0.00	5.57			
2050701	特殊学校教育	5.57	0.00	5.57			
208	社会保障和就业支出	247.61	247.61				
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	247.61	247.61				
210	卫生健康支出	269.32	269.32				
21011	行政事业单位医疗	269.32	269.32				
2101102	事业单位医疗	210.94	210.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.38	58.38				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	1.00		1.00			

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

单位：武汉市马房山中学

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	5,893.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	5,376.20	5,376.20		
	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	247.61	247.61		
	9		九、卫生健康支出	41	269.32	269.32		
	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	5,894.13	本年支出合计	59	5,894.13	5,893.13	1.00	
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	5,894.13	总计	64	5,894.13	5,893.13	1.00	

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

单位：武汉市马房山中学

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		5,893.13	4,971.45	921.68
205	教育支出	5,376.20	4,454.52	921.69
20502	普通教育	5,370.63	4,454.52	916.12
2050203	初中教育	97.08	38.14	58.95
2050204	高中教育	5,273.55	4,416.38	857.17
20507	特殊教育	5.57		5.57
2050701	特殊学校教育	5.57		5.57
208	社会保障和就业支出	247.61	247.61	
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.61	247.61	
210	卫生健康支出	269.32	269.32	
21011	行政事业单位医疗	269.32	269.32	
2101102	事业单位医疗	210.94	210.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.38	58.38	

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

单位：武汉市马房山中学

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	4,012.68	302	商品和服务支出	334.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	901.94	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	579.82	30202	印刷费	14.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00	
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	1,343.45	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.61	30206	电费	45.82	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.94	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	34.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	43.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	317.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.87	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	355.29	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	624.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	18.07	30216	培训费	10.04	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	371.66	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	20.48	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	17.37	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	107.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.35	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	11.08	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	1.17	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.13	30240	税金及附加费用	0.18				
			30299	其他商品和服务支出	93.64				
人员经费合计		4,637.00	公用经费合计						334.45

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

金额单位：万元

单位：武汉市马房山中学

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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

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
金额单位：万元

单位：武汉市马房山中学

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。

本单位无国有资产经营预算财政拨款和支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武汉市马房山中学

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。

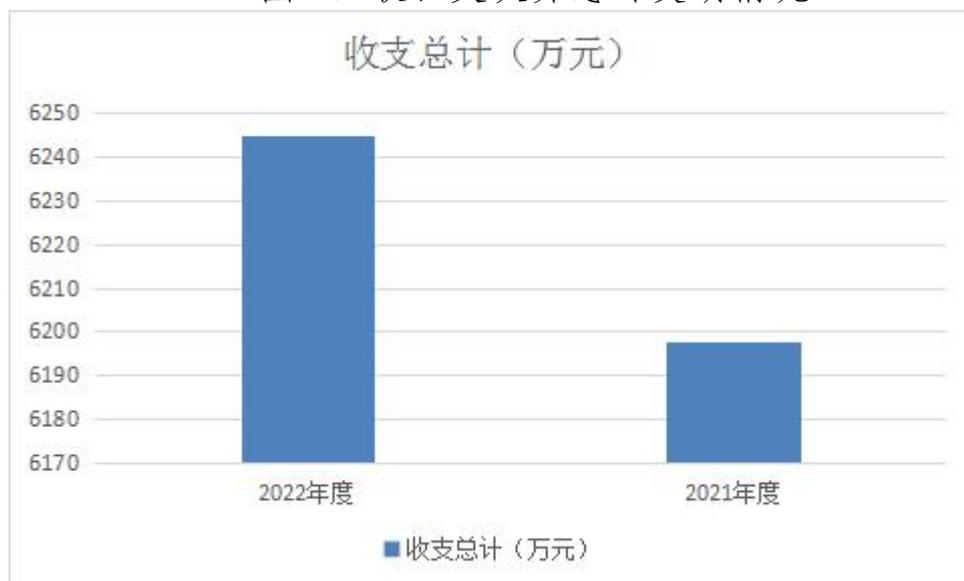
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市马房山中学 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 6245.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.39 万元，增长 0.76%，主要原因是事业收入增加 62.9 万元。

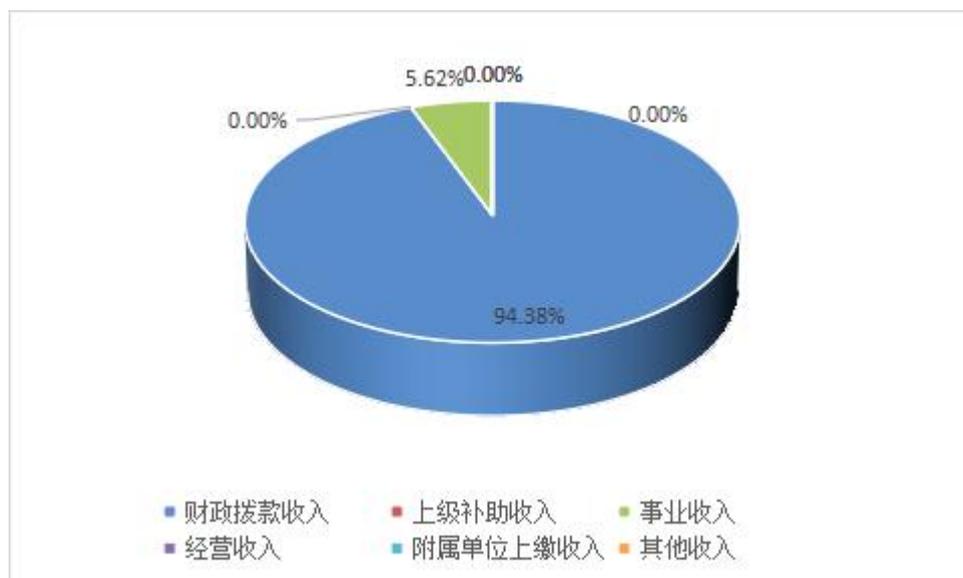
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6245.03 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 47.39 万元，增长 0.76%。其中：财政拨款收入 5893.13 万元，占本年收入 94.37%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占本年收入 0.01%；事业收入 350.9 万元，占本年收入 5.62%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6245.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 47.39 万元，增长 0.76%。其中：基本支出 4971.45 万元，占本年支出 79.61%；项目支出 1273.58 万元，占本年支出 20.39%；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

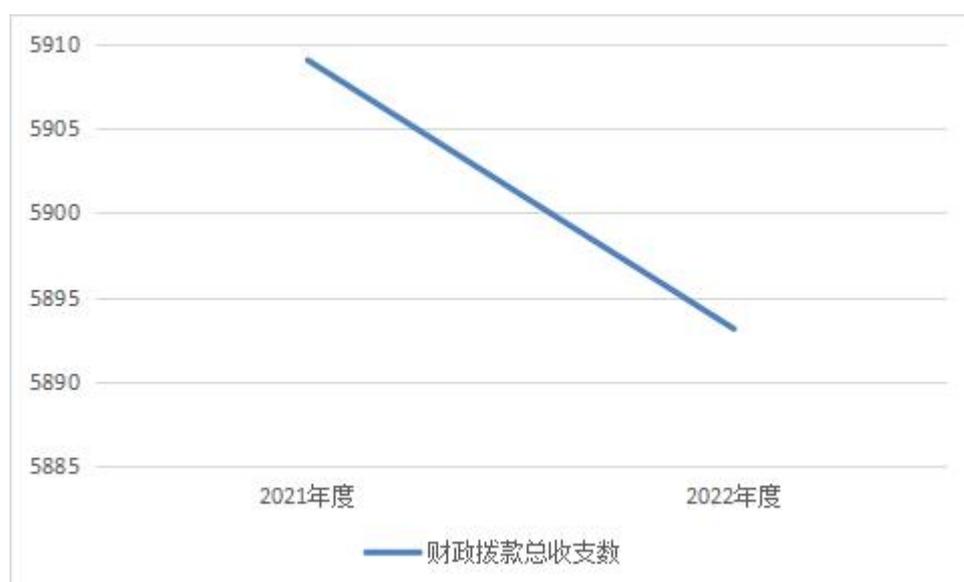


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5894.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.51 万元，减少 0.26%。主要原因是工资福利支出减少 336.07 万，在职人员取消五大奖，只发放 8 万元预发待遇。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5893.13 万元，比 2021 年度决算数增加 16.51 万元。减少主要原因是工资福利支出减少 336.07 万，在职人员取消五大奖，只发放 8 万元预发待遇。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2021 年度决算数增加 1 万元。增加主要原因是增加体育传统特色学校补助经费。本年度无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 5893.13 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.51 万元，下降 0.28%。主要原因是工资福利支出减少 336.07 万元，在职人员取消五大奖，只发放 8 万元预发待遇。

（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 5893.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 5376.20 万元，占 91.23%。主要是用于初中教育，高中教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 247.61 万元，占 4.20%，主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康(类)支出 269.32 万元，占 4.57%，主要用于医疗保险缴费。

（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 5603.287 万元，支出决算为 5893.13 万元，完成年初预算的 105.17%。其中：

1. 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 97.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4990.67 万元，支出决算为 5273.55 万元，完成年初预算的 105.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省、市上级公用经费未纳入 2022 年预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要随班就读经费。

4. 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 270.3 万元，支出决算为 247.61 万元，完成年初预算的 91.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休人员。

5. 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 242.32 万元，支出决算为 210.94 万元，完成年初预算的 87.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休人员。

6. 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 58.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要在职和退休人员医疗报销费用未纳入预算。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是1万元，用于体育事业的彩票公益金支出决算1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：收到体育传统特色学校补助经费1万元。

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 4971.45 万元，其中：

人员经费 4637 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 334.45 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 万

元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 1 万元，主要用于健美操训练器械及装备支出。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

(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 317.23 万元，其中：政府采购货物支出 32.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 284.62 万元。授予中小企业合同金额 317.23 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 317.23 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 10.28%，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 89.72%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校教师教研活动用；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，我校组织对 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 1272.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%。从绩效评价情况来看，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益。具体项目有初中教育 58.95 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；高中教育 1213.63 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；从绩效评价

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，建立相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

初中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.95 万元，执行数为 58.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中教育受众覆盖率 100%，无失学学生，促进义务教育稳步提升，二是家长和社会满意率在 95%以上。

高中教育项目绩效自评综述：项目全年预算 1213.63 万元，执行数为 1213.63 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是落实高中学校能力提升专项，用于支付毕业年级补课费；二是 2022 年高中上级公用主要用于学校日常办公水电费及维修、物业、印刷及固定资产采购。三是落实高中国家助学金发放及高中免学费；四是校园安全服务及保障专项用于安保人员经费；五是非税资金用于日常维修、物业、印刷及补充外聘教师服务费；六是后勤服务及保障专项用于食堂快检室项目落实；七是其他教育教学工作开展保障专项用于党建工作开展；八是体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项用于学校学生体检；发现的问题及原因：需要进一步提升财政资金使用进度及效率。下一步改进措施：为了教师学生在

校生活质量有保证，保证校园安全，提倡节约用电用水，高效率使用好财政资金，为学校师生创造良好的校园环境。

《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。

一是在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是我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。

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善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，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位未涉及此类支出。

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. 单位预算的编制和经费的申请
2. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
3. 学校正常运转的经费保障
4. 学校项目经费的支付

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	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	完成

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”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）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。

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，按照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。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（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

2022 年度武汉市马房山中学绩效评价报告

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 1272.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%。从绩效评价情况来看，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益。

(二) 2022 年度初中教育项目绩效评价报告

初中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.95 万元，执行数为 58.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中教育受众覆盖率 100%，无失学学生，促进义务教育稳步提升，二是家长和社会满意率在 95%以上。

2022 年度初中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期 2023 年 9 月 26 日

项目名称		初中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	58.95	58.95	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 (40 分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	20
满意度指 标(20 分)	满意度指 标	学生、家长调查满意度		90%	95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					

（二）2022 年度高中教育项目绩效评价报告

高中教育项目绩效自评综述：项目全年预算 1213.63 万元，执行数为 1213.63 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：一是落实高中学校能力提升专项，用于支付毕业年级补课费；二是 2022 年高中上级公用主要用于学校日常办公水电费及维修、物业、印刷及固定资产采购。三是落实高中国家助学金发放及高中免学费；四是校园安全服务及保障专项用于安保人员经费；五是非税资金用于日常维修、物业、印刷及补充外聘教师服务费；六是后勤服务及保障专项用于食堂快检室项目落实；七是其他教育教学工作开展保障专项用于党建工作开展；八是体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项用于学校学生体检；发现的问题及原因：需要进一步提升财政资金使用进度及效率。下一步改进措施：为了教师学生在校生活质量有保证，保证校园安全，提倡节约用电用水，高效率使用好财政资金，为学校师生创造良好的校园环境。

2022 年度高中教育经费项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2023 年 9 月 26 日

项目名称		高中教育经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市马房山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1213.63	1213.63	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 (40 分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	转移及项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	促进高中教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指 标(20 分)	满意度指 标	学生、家长、教师调查满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因		指标值均已达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					