

武汉市关山中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市关山中学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市关山中学 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	13
第三部分 武汉市关山中学 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	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	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	19
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	25
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市关山中学概况

一、单位主要职责

武汉市关山中学是公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中学段义务教育和普通高中教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 152 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、培养、训练，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担教职工专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、晋升、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市关山中学

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	7,076.44	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	175.59	五、教育支出	36	6,677.62
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	8.83	八、社会保障和就业支出	39	312.69
	9		九、卫生健康支出	40	270.55
	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	7,261.86	本年支出合计	58	7,261.86
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	7,261.86	总计	62	7,261.86

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：武汉市关山中学

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		7,261.86	7,077.44	0.00	175.59	0.00	0.00	8.83
205	教育支出	6,677.62	6,493.20	0.00	175.59	0.00	0.00	8.83
20502	普通教育	6,677.62	6,493.20	0.00	175.59	0.00	0.00	8.83
2050203	初中教育	97.90	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2050204	高中教育	6,579.72	6,404.13	0.00	175.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.69	312.69	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	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

公开03表

单位：武汉市关山中学

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		7,261.86	6,415.13	846.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,677.62	5,831.89	845.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,677.62	5,831.89	845.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	97.91	57.35	40.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,579.71	5,774.54	805.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.69	312.69	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	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

单位：武汉市关山中学

公开04表
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	7,076.44	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	1.00	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	6,493.20	6,493.20	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	312.69	312.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.55	270.55	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	1.00	0.00	1.00	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	7,077.44	本年支出合计	59	7,077.44	7,076.44	1.00	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	7,077.44	总计	64	7,077.44	7,076.44	1.00	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

单位：武汉市关山中学

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		7,076.44	6,406.30	670.14
205	教育支出	6,493.20	5,823.06	670.14
20502	普通教育	6,493.20	5,823.06	670.14
2050203	初中教育	89.07	48.52	40.56
2050204	高中教育	6,404.13	5,774.54	629.58
208	社会保障和就业支出	312.69	312.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.69	312.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.69	312.69	0.00
210	卫生健康支出	270.55	270.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.55	270.55	0.00
2101102	事业单位医疗	210.82	210.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.73	59.73	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

单位：武汉市关山中学

公开06表

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	5,534.46	302	商品和服务支出	392.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,076.35	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.17	30202	印刷费	27.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.68	310	资本性支出	6.91
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	2,160.63	30205	水费	5.84	31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.69	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	2.66
30109	职业年金缴费	36.42	30207	邮电费	21.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.82	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	35.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	428.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	152.87	30213	维修（护）费	58.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	724.91	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.68	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	8.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87.47	30227	委托业务费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.61	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	0.31	30229	福利费	38.75	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	76.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.69			
人员经费合计		6,007.23	公用经费合计					399.07

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

单位：武汉市关山中学

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		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

单位：武汉市关山中学

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。

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

单位：武汉市关山中学

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。

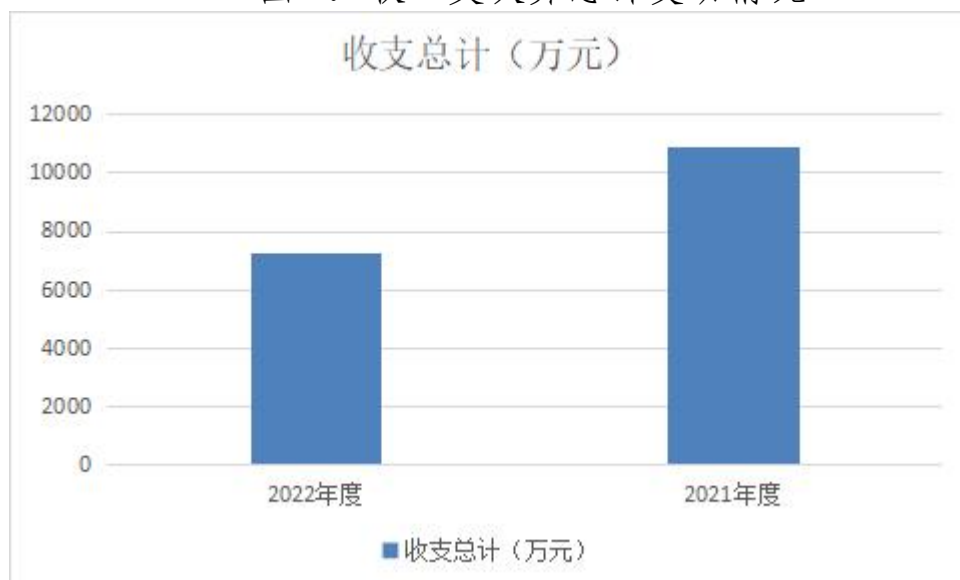
本单位无财政拨款“三公”经费。

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、支总计均为 7261.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3655.92 万元，下降 33.49%，主要原因是本年有在职转退休人员，人员工资支出减少；本年因减少地下停车场工程尾款支出 2,946.68 万元，项目支出减少。

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 7261.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3655.92 万元，下降 33.49%。其中：财政拨款收入 7077.44 万元，占本年收入 97.46%；事业收入 175.59 万元，占本年收入 2.42%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 8.83 万元，占本年收入 0.12%。

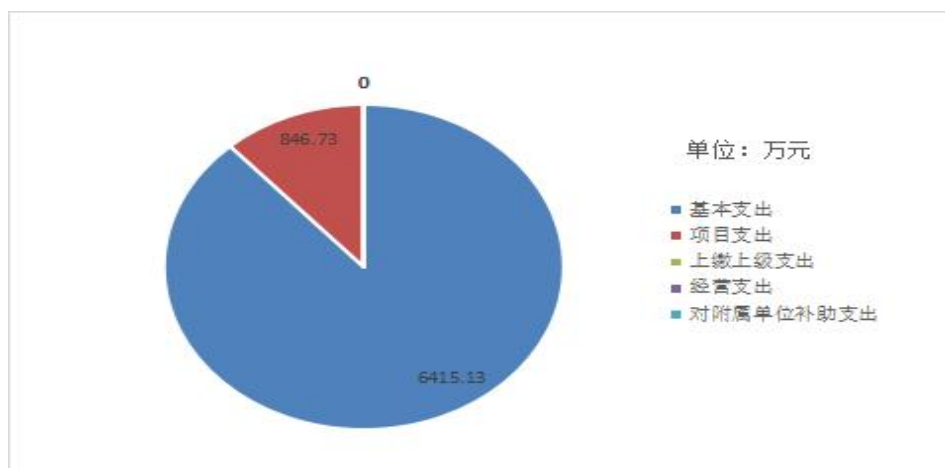
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7261.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3655.92 万元，下降 33.49%。其中：基本支出 6415.13 万元，占本年支出 88.34%；项目支出 846.73 万元，占本年支出 11.66%；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

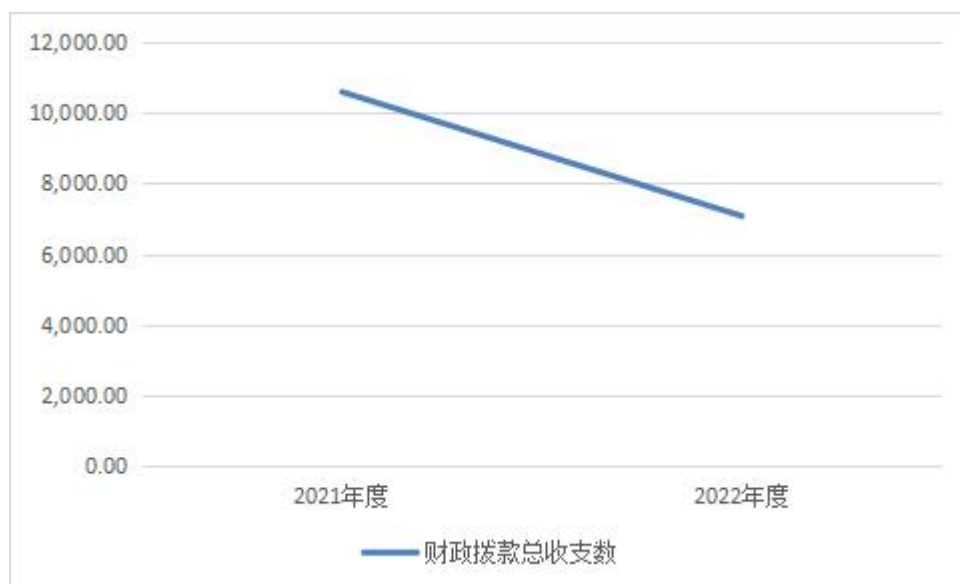


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7076.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3517.04 万元，下降 33.20%。主要原因是本年有在职转退休人员，人员工资支出减少；减少地下停车场工程尾款支出 2,946.68 万元，项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7076.44 万元，比 2021 年度决算数减少 3517.04 万元。减少主要原因是本年减少在职人员 7 人，人员工资支出减少；减少地下停车场工程尾款支出 2,946.68 万元，项目支出减少。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。增加主要原因是用于体育事业彩票公益金支出。本年度无国有资本经营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 7076.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3517.04 万元，下降 33.20%。主要原因是本年有在职转退休人员，人员工资支出减少；减少地下停车场工程尾款支出 2,946.68 万元，项目支出减少。

（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 7076.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6493.2 万元，占 91.76 %。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 312.69 万元，占 4.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 270.55 万元，占 3.82%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（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 7540.36 万元，支出决算为 7076.44 万元，完成年初预算的 93.85%。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 89.07 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6895.36万元，支出决算为6404.13万元，完成年初预算的92.88%，支出决算数小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。

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350.00万元，支出决算为312.69万元，完成年初预算的89.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员。

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295.00万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的71.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员。

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59.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于支付人员医疗报销费用。

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6406.3万元，其中：

人员经费 6007.23 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 399.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，主要用于体育事业等方面支出。

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 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，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 365.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365.67 万元。授予中小企业合同金额 64.27 万元，占政府采购支出总额的 17.58%，其中：授予小微企业合同金额 64.27 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 0%，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 17.58%。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 846.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88 %。具体项目有初中教育 40.56 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 805.17 万元，该项目实际执行率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；其他支出项目用于体育事业的彩票公益金支出 1 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 40.56 万元，执行数为 40.56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是落实义务段一补资金发放；二是 2022 年初中上级公用主要用于学校日常办公及维修。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，提倡节约用电用水，

使用好财政资金，为学校师生创造良好的校园环境。

高中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 805.17 万元，执行数为 805.17 万元，完成预算 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明厨亮灶项目落实；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体育耗材补充；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。

其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：彩票公益金安排的用于学校体育事业的彩票公益金支出；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：确保资金使用效益，提升学校体育事业发展。

《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

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，

我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。

单位绩效评价结果拟应用情况，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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，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. 人员工资及五险一金缴纳;
2. 外聘教师服务费;
3. 物业管理费;
4. 校园文印制作费;
5. 校园日常维修;
6. 日常水电及邮电费;

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	人员工资及五险一金缴纳	确保人员经费及社保缴纳	正常完成
2	外聘教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标, 正常支付	正常完成
3	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标, 正常支付	正常完成
4	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标, 正常支付	正常完成
5	校园日常维修	保障教学业务正常开展, 确保维修有序进行。	正常完成
6	日常水电及邮电费	维持正常教学工作, 按时缴纳相关费用。	正常完成

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”、“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)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 年度武汉市关山中学项目绩效评价报告

我单位在 2022 年度单位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 3 个一级项目。

1. 2022 年度初中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.56 万元，执行数为 40.56 万元，完成预算的 100%。

附件2-1

2022年度初中教育项目自评表

单位名称：武汉市关山中学

填报日期：2023年9月25日

项目名称		初中教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市关山中学	
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	40.56	40.56	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		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。					

2. 2022 年度高中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 805.17 万元，执行数为 805.17 万元，完成预算的 100%。

附件2-1

2022年度高中教育项目自评表

单位名称：武汉市关山中学

填报日期：2023年9月25日

项目名称		高中教育					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市关山中学	
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	805.17	805.17	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		98%	98%	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。					

3. 2022 年度其他支出用于体育事业的彩票公益金项目
绩效自评综述：年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成
预算的 100%。

附件2-1

2022年度其他支出项目自评表

单位名称：武汉市关山中学

填报日期：2023年9月25日

项目名称		其他支出					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市关山中学		
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	1	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	体育事业的彩票公益金使用率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进体育事业稳步提升		稳定	稳定	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	师生调查满意度		96%	96%	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。					