

武汉市卓刀泉中学 2022 年度单位决算

目 录

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

十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职责

武汉市卓刀泉中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学决算由实行独立核算的本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市卓刀泉中学 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市卓刀泉中学（本级）
2. 无

第二部分 2022 年度武汉市卓刀泉中学决算表

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：武汉市卓刀泉中学

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	5423.31	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	2.88	五、教育支出	36	4831.44
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	280.81
	9		九、卫生健康支出	40	313.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5427.19	本年支出合计	58	5427.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5427.19	总计	62	5427.19

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

金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

科目代码	科目名称	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
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5427.19	5424.31	0	2.88	0	0	0
205	教育支出	4,831.44	4,828.56	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,829.20	4,826.32	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,829.20	4,826.32	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	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	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77	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

金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

科目代码	科目名称	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
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	5427.19	5053.96	373.23	0	0	0
205	教育支出	4,831.44	4,459.21	372.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,829.20	4,459.21	369.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,829.20	4,459.21	369.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	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	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77	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：武汉市卓刀泉中学

公开04表
金额单位：万元

收 入	行次	金 额	支 出	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
项目			项目					
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5423.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4828.56	4828.56	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.81	280.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	313.94	313.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房城镇支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1	0	1	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5424.31	本年支出合计	59	5424.31	5423.31	1	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5424.31	总计	64	5424.31	5423.31	1	0

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

单位：武汉市卓刀泉中学

公开05表
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		5423.31	5053.96	369.35
205	教育支出	4,828.56	4,459.21	369.35
20502	普通教育	4,826.32	4,459.21	367.11
2050203	初中教育	4,826.32	4,459.21	367.11
20599	其他教育支出	2.24	0.00	2.24
2059999	其他教育支出	2.24	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	280.81	280.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.81	280.81	0.00
210	卫生健康支出	313.94	313.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.94	313.94	0.00
2101102	事业单位医疗	264.17	264.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.77	49.77	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：武汉市卓刀泉中学

公开06表
金额单位：万元

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	4398.51	302	商品和服务支出	255.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1026.54	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	323.81	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	17.56
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1919.94	30205	水费	1.8	31002	办公设备购置	17.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.81	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	264.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	44.09	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	321.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	134.48	30213	维修（护）费	41.83	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	63.91	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	382.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	323.8	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.42	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	49.77	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	40.65	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	68.15			
人员经费合计		4780.58	公用经费合计					273.39

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

单位：武汉市卓刀泉中学

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	基本支出	项目支出	年末结转和结余
				小计	小计	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1	1	0	1	0
229	其他支出	0	1	1	0	1	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1	1	0	1	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1	1	0	1	0

本单位本年度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：武汉市卓刀泉中学

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				

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

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

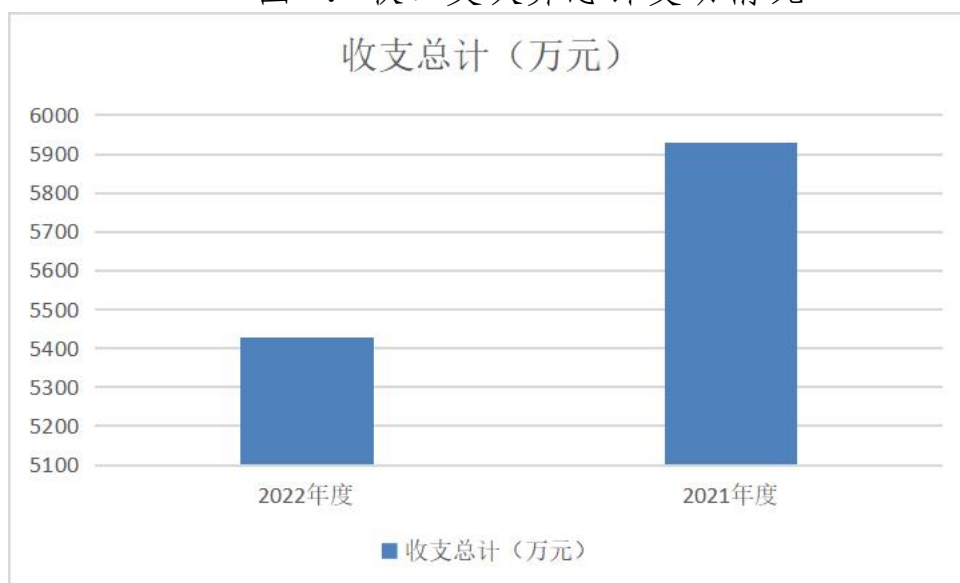
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度武汉市卓刀泉中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5427.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 501.56 万元，下降 8.46 %，主要原因是 2022 年在职退休人员的五大奖采取的是预发，没有足额发放，造成总收支减少。

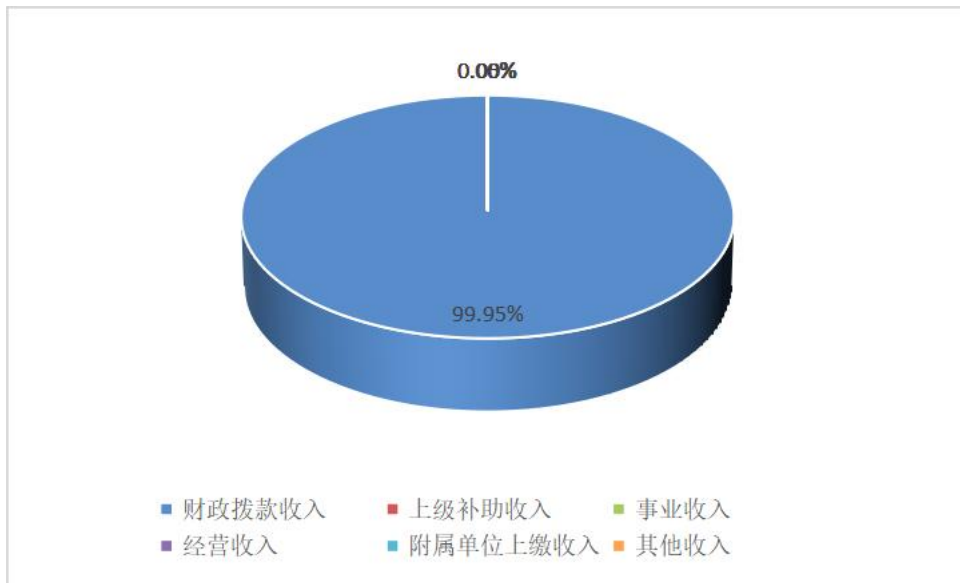
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5427.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 501.56 万元，下降 8.46%。其中：财政拨款收入 543.31 万元，占本年收入 99.93 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 2.88 万元，占本年收入 0.05 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5427.19 元，与 2021 年度相比，支出合计减少 501.56 万元，下降 8.46 %。其中：基本支出 5053.96 万元，占本年支出 93.12 %；项目支出 373.23 万元，占本年支出 6.88 %；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 5427.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.56 万元，下降 8.46 %。主要原因是 2022 年在职退休人员的五大奖采取的是预发，没有足额发放，造成总收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5423.31 万元，比 2021 年度决算数增加减少 505.44 万元。减少主要原因是 2022 年在职退休人员的五大奖采取的是预发，没有足额发放，造成总收支减少。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 5423.31 万元，占本年支出

合计的 99.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 505.44 万元，下降 54.42 %。主要原因是本年有在职转退休人员，人员工资支出减少；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 5423.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。本单位无此项费用支出。

2. 教育支出（类）4826.32 万元，占 88.93%。主要是用于初中教育支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）2.24 万元，占 0.04%。主要用于名师工作室活动支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.81 万元，占 5.85 %。主要是用于缴纳在职人员的养老保险。

5. 事业单位医疗缴费支出 264.17 万元，占 4.87%。主要是用于在职人员的医疗保险缴费。

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）支出 49.77 万元，占 0.92%。主要用于在职、退休人员门诊、住院的二次报销费。

（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 5883.19 万元，支出决算为 5427.19 万元，完成年初预算的 92.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5249.19万元，支出决算为4826.32万元，完成年初预算的91.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职退休人员的五大奖采取的是预发，没有足额发放，造成总收支减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增加的名师工作室专项经费用于工作室活动摄像、录课剪辑及订阅教育研究等刊物。

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344.00万元，支出决算为280.81万元，完成年初预算的81.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加所造成的社保养老缴费减少。

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290.00万元，支出决算为264.17万元，完成年初预算的91.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，缴费基数调减造成“五险一金”保险少交所造成。

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49.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔49.77万元资金是2022年在职、退休人员的门诊、住院二次报销费。往年的医疗报销费财政是通过往来资金支付的。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排此资金，本年此笔资金用于在田径训练及耗材上。

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 5053.96 万元，其中：

人员经费 4780.58 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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 273.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费万元、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)体育事业的彩票公益金支出支出(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

2022 年度武汉市卓刀泉中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度本单位无运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 243.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.09 万元。授予中小企业合同金额 243.59 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 243.59 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 100%，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 99.79%。

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，其他用车主要是 0；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 7 个，资金 373.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，具体项目有有党建党务工作开展-基层党建工作 7 万元，固定资产采购 17.56 万元，标准化考点功能拓展（作弊防控）10 万元，校园保安工资 13.67 万元，名师工作室 2.24 万元，体育事业彩票公益支出 1 万元，援疆援藏教师政策落实专项资金 8.14 万元，上级转移支付市级省级央级公用经费补助 32.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.89%。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，建立了相应的监督机制；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）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 2022 年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为 5883.19 万元，执行数 5427.19 万元，完成预算 93.25%。项目全年预算数 56.586 万元，执行数 373.23 万元，完成预算 659.58%。主要产出和效益：2022 年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

从改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为 56.58 万元，执行数 373.23 万元，完成预算 659.58%。主要产出和效益：党务工作正常开展及党建宣传见成效，改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

《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

本单位无相关支出。

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. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 中小学外聘代课教师服务费；
4. 物业管理费；
5. 校园文印制作费；
6. 校园日常维修；

二、重点工作事项标题

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费，物业管理费以及校园文印制作费。

三、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	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费。	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保。	正常完成
3	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付服务费。	正常完成
4	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	正常完成
5	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	正常完成

6	校园日常零星维修	保证教学业务正常开展，及时完成校园日常零星维修。	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”、“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)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)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。

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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市卓刀泉中学项目绩效评价报告

1. 上级转移支付项目绩效自评综述:项目全年预算数为 56.586 万元, 执行数为 373.23 万元, 完成预算的 659.58%。主要产出和效益是: 受众覆盖率 100%; 项目经费拨付及时率 100%; 促进教育发展稳步提高; 学生、家长调查满意度 99%。发现的问题及原因: 绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施: 加强绩效目标设置的合理性, 科学编制绩效目标, 依据项目具体工作内容 设置有针对性的绩效目标, 以往年目标完成情况为基础, 结合项目当年情况适当提高目标值, 较上年情况有所提升。可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2022 年度学校上级转移支付项目自评表

单位名称: 武汉市卓刀泉中学

填报日期: 2023 年 9 月 18 日

项目名称		上级转移支付					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	56.586	373.23	659.58%	20分	
年度绩效 效目	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)	数量指标	建设工程项目数		4	4	10分
		质量指标	建设工程支付完成率		100%	100%	10分
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20分
	效益	社会效益 指标	改善办学条件		100%	86.67%	20分

标1 (XX分)	指标 (20分)					
	满意度指标(20分)	满意度调查	师生调查满意度	99%	99%	20分
总分100						
偏差大 或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应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. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 7 万元；促进教育发展稳步提高；学生家长调查满意度 96%。

2022 年度党建党务工作专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2023 年 9 月 18 日

项目名称	党建党务工作专项项目				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 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	7	7	100%	20分

年度绩效目标1 (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	党建日常工作达标率（100%）	100%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率（100%）	100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率（100%）	100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率（100%）	100%	100%	20分
总分100						
偏差大或目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值			
改进措施及结果应用方案			积极营造党建文化宣传氛围，推动党组织活动蓬勃发展，为党建工作的顺利开展提供经费保障。			

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 21.95 万元，完成预算的 146.3%。主要产出和效益是：按照核定聘用代课教师符合要求；教育教学成果达标率 96%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 21.95 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 97%。

2022 年度中小学外聘教师专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2023 年 9 月 18 日

项目名称	中小学外聘教师专项				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20 分)		年度财政 资金总额	15	21.95	146.3%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	外聘教师聘用数		4	4	30
	效益 指标	质量指 标	教育教学成果达标率		≥80%	90%	30
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度		≥90%	92%	20
			师生满意度		≥90%	96%	
	总分80						
偏差大或 目标未完成原因分析				指标值均达到年初计划值			
改进措施及结果应用方案				进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性，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。			

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.6728 万元，执行数为 13.6728 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；资金拨付及时；总成本 13.6728 万元；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 95%。

2022 年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2023 年 9 月 18

项目名称	校园保安工资				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

况(万元) (20 分)		年度财政 资金总额	13. 6728	13. 6728	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (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	安排保安数量		3	3	10分
		数量指标	校园保安工资发放及时率		100%	100%	10分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	10分
		质量指标	直饮水机安装合格		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益 指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序 得到明显改善		100%	100%	10分
	满意 度调 查	满意度指标	师生对学校校园安全工作 满意度		100%	95%	9. 6分
	总分100						
偏差大或目标未完成原因分析			学校校门离马路较近。				
改进措施及结果应用方案			校园安全得到了保障				

5. 援疆援藏教师政策落实专项绩效自评综述：项目全年预算数为 8.14 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进新疆教育发展，构建和谐社会。工作完成率 100%；资金拨付及时；总成本 8.14 万元；推动了民族发展，提高受援地师资水平，打造优质高效和谐稳定的发展新疆教育，教师调查满意度 95%。

2022 年度援疆援藏教师政策落实专项

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2023 年 9 月 18 日

项目名称	援疆援藏教师政策落实专项				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 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)	年度 财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
		8.14	8.14	100%	(20 分*执行率) 20 分

		总额				
	一级	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	得分
年	指标			(A)	(B)	
度						
绩						
效	产出 指标	数量 指标	援疆援藏专项	100%	100%	20 分
目		质量 指标	教学质量	100%	100%	20 分
标 1						
(80 分)		时效 指标	及时完成	100%	100%	20 分
	效益 指标	社会 效益 指标	学生和家长满意度	100%	100%	20 分
总分 100						
偏差大或目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值			
改进措施及结果应用方案			增进民族感情，促进民族团结，推动民族发展，提高受援地师资水平，打造优质高效和谐稳定的发展新疆教育。			

6. 招生考试专项—标准化考点功能拓展(防弊防控)项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严肃考试纪律，保障考试公平，。工作完成率 100%；资金拨付及时；总成本 10 万元；促进考试标准化考点建设工作，师生调查满意度 98%。

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市卓刀泉中学				填报日期：2023 年 9 月 18 日	
项目名称	招生考试专项一标准化考点功能拓展(防弊防控)				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
(20 分)					(20 分*执行率)
	年度财政	10	10	100%	20 分

		资金总额				
	一级	二级指标	三级指标	年初目 标值	实际完成值	得分
年	指标			(A)	(B)	
度						
绩						
效		数量指标	2022 年的成人高考及高自考 3 场			
目				100%	100%	20 分
标 1						
(80 分)	产出指 标	质量指标	准确规范完成	100%	100%	20 分
		时效指标	组织形式	100%	100%	20 分
	效益	社会效益 指标	社会评价	100%	100%	20 分
	指标					
总分 100						
偏差大或目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值			
改进措施及结果应用方案			促进考试标准化考点建设工作			