

武汉市卓刀泉中学张家湾分校

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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	10
第三部分 武汉市卓刀泉中学张家湾分校 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
十二、国有资产占用情况说明	17
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	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学张家湾分校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。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学张家湾分校是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市卓刀泉中学张家湾分校组成。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

金额单位：万元

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,124.80	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	1,965.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.46
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	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	78.26
	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	2,124.80	本年支出合计	58	2,124.80
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	2,124.80	总计	62	2,124.80

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		2,124.80	2,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,965.72	1,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,964.79	1,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,964.79	1,964.79	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
206	科学技术支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	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	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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		2,124.80	1,756.64	368.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,965.72	1,607.02	358.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,964.79	1,607.02	357.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,964.79	1,607.02	357.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	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	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	2,124.80	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	1,965.72	1,965.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.46	9.46	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	71.36	71.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.26	78.26	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	2,124.80	本年支出合计	59	2,124.80	2,124.80	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	2,124.80	总计	64	2,124.80	2,124.80	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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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		2,124.80	1,756.64	368.16
205	教育支出	1,965.72	1,607.02	358.70
20502	普通教育	1,964.79	1,607.02	357.77
2050203	初中教育	1,964.79	1,607.02	357.77
20507	特殊教育	0.93	0.00	0.93
2050701	特殊学校教育	0.93	0.00	0.93
206	科学技术支出	9.46	0.00	9.46
20604	技术与开发	9.46	0.00	9.46
2060499	其他技术与开发支出	9.46	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	0.00
210	卫生健康支出	78.26	78.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	0.00
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.25	17.25	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

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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	1,517.30	302	商品和服务支出	134.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.12	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.52	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	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	521.28	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.27	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	61.01	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	6.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	371.90	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	104.74	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	61.75	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36.02	30227	委托业务费	67.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.85	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	0.00	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	6.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.40			
	人员经费合计	1,622.03		公用经费合计				134.61

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

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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

部门：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

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。

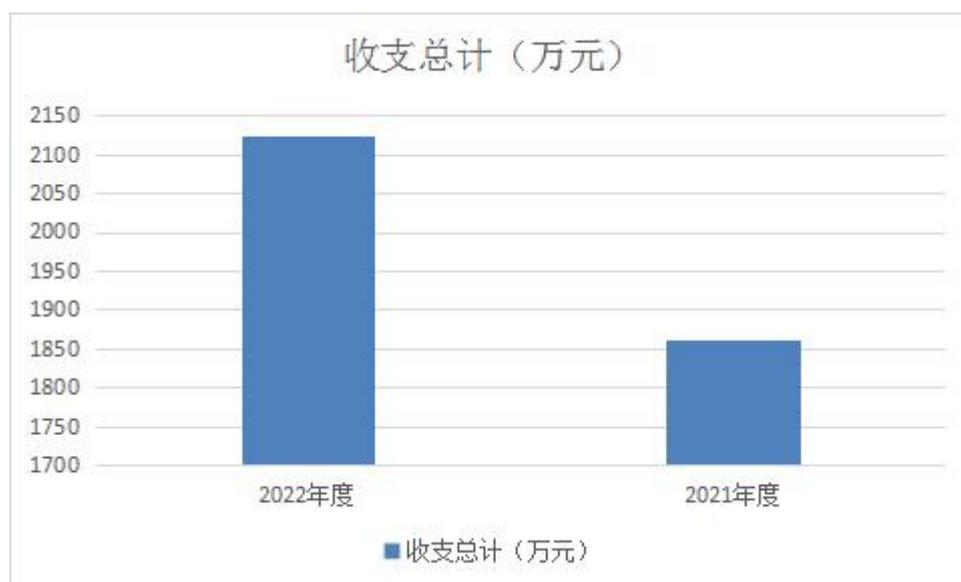
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 2124.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 264.2 万元，增长 14 %，主要原因是人事代理人数及学生人数增加。

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 2124.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 264.2 万元，增长 14 %。其中：财政拨款收入 2124.8 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 2124.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 264.2 万元，增长 12%。其中：基本支出 1756.64 万元，占本年支出 83%；项目支出 368.16 万元，占本年支出 17%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

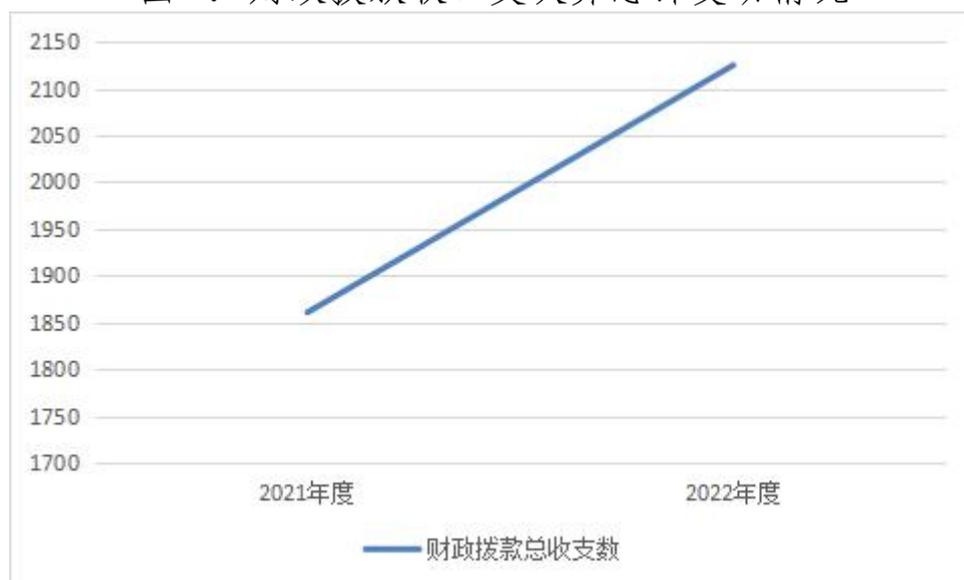
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2124.8 万元，比 2021 年度决算数增加 264.2 万元。增加主要原因是人事代理人数及学生人数增加。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 2124.8 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 264.2 万元，增长 14%。主要原因是人事代理人数及学生人数增加。

(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 2124.8 万元，主

要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1965.72 万元，占 92.9%。主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）71.36 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）78.26 万元，占 4%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 科学技术支出（类）9.46 万元，占 0.01%。主要用于校园生态教育二期。

（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 1930.33 万元，支出决算为 2124.8 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1776.36 万元，支出决算为 1964.79 万元，完成年初预算的 110.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数与学生人数增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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：增加特殊教育支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：校园生态教育二期。

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 90.33 万元，支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 79.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算测算偏大，预估不准。

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 63.64 万元，支出决算为 61.01 万元，完成年初预算的 95.87%。

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 17.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗费报销费用。

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 1756.64 万元，其中：

人员经费 1622.03 万元，主要包括：基本工资 167.11 万元、津贴补贴 200.52 万元、绩效工资 521.28 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 71.36 万元、职业年金缴费 17.27 万元、职工基本医疗保险缴费 61.01 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、住房公积金 100.61 万元、退休费 61.75 万元、医疗费补助 36.02 万元、其他对个人和家庭的补助 6.97 万元。

公用经费 134.61 万元，主要包括：办公费 15.78 万元、水费 2.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.8 万元、委托业务费 67.78 万元、工会经费 25.85 万元、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 18.4 万元。

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

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

本单位本年无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 493.19 万元,其中:政府采购货物支出 103.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.53 万元。授予中小企业合同金额 295.06 万元,占政府采购支出总额的 60%,其中:授予小微企业合同金额 25.5 万元,占授予中小企业合同金额的 2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%,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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市卓刀泉中学张家湾分校共有车辆 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 5 个,资金 185.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 51%。从评价情况来看,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，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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2124.8 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

预算执行情况分析。2022 年度部门整体项目预算金额为 1930.33 万元，实际使用金额为 2124.8 万元，资金执行率为 110%。其中基本支出的预算总额为 1758.68 万元，实际执行总额为 1756.64 万元，资金执行率为 99%，项目支出预算总额为 171.65 万元，实际执行总额为 368.16 万元，资金执行率为 214%。

年度目标 1：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。

产出指标完成情况分析

学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项完成率（指标值：100%）。完善学校食堂的规范化管理，保障学生食品安全性。本年度资金已全部使用完毕，执行率达到 100%完成年初设定的绩效目标。

效益指标完成情况分析

①质量达标率（指标值：100%）。我校 2022 年的学校

食堂管理专项实际完成率为 100%，圆满完成年初目标。

年度目标 2：强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。

产出指标完成情况分析

①代课教师新聘数（指标值：22 人）。2022 年武汉市卓刀泉中学张家湾分校新招聘代课教师 22 人，完成年初设定的绩效目标人数。

②应资助对象覆盖率（指标值：100%）。为维护教育公平，促进教育持续健康发展，全区学生资助政策体系已实现从学前教育到高等教育全覆盖，围绕学生资助工作目标，求真务实、开拓创新。经过不断努力，全区应资助对象覆盖率达到 100%，圆满完成年初目标。

教师人才新聘数（指标值：11 人）。2022 年武汉市卓刀泉中学张家湾分校新进本年新进 1 名事业编教师，新进 7 名人事代理教师，共计 8 名教师完成年初设定的绩效目标人数。

效益指标完成情况分析

①办学服务满意度（指标值：95%）。根据问卷调查结果，办学服务满意度为 95%。

《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、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

招生考试专项主要是理化生实验室建设，已完成；补充学校外聘教师服务专项已完成；义务段一补已完成；校园生态教育基地二期已完成。

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	招生考试专项	理化生实验室建设	已完成
2	补充学校外聘教师服务专项	外聘教师服务	已完成
3	义务段一补	学生资助	已完成
4	校园生态教育基地二期	科普生态园二期建设	已完成

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）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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）：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。

5. 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。

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）：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 4 个一级项目。

1. 2022 年度义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2188 万元，执行数为 4.2188 万元，完成预算的 100%。

2022年度义务段一补自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2022年9月22日

项目名称		学生资助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/>		2、市直专项 <input type="radio"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/>		2、新增性项目 <input type="radio"/>			
项目类型		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/>		2、新增性项目 <input type="radio"/>			
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	4.2188	4.2188	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标 为维护教育公平，促进教育持续健康发展，全区学生资助政策体系已实现从学前教育到高等教育全覆盖，围绕学生资助工作目标，求真务实、开拓创新。经过不断努力，全区应资助对象覆盖率达到 100%，圆满完成年初目标。			全年实际完成情况 按年初制定目标100%完成学生资助政策宣传及资助资金发放到个人，资助资料整理在册。		得分 19
年度绩效目标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	参与人数	29 人	29	30	
		质量指标	资助资金发放率	90%	95%	30	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差					
改进措施及结果应用方案		扩大资助政策宣传，深入落实资助政策					

2. 2022 年度义务教育教学改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.2233 万元，执行数为 60.2233 万元，完成预算的 100%。

2022年度义务教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2023年9月 22日

项目名称		教育教学工作保障				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市直专项 <input type="radio"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="radio"/>					
项目类型	1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="radio"/>					
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	60.2233	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		2020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，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		19	
年度绩效目标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	培训次数	5次	5次	10
		数量指标	汇报培训总结	5次	5	10
		数量指标	参与率	100%	100%	10
		数量指标	教研开展次数	3个	3个	10
		数量指标	课题创新	1个	1个	10
质量指标	教师素质提升率	100%	90%	8		
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					

3. 2022 年度学校科技进步示范区建设科学普及项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.4608 万元，执行数为 9.4608 万元，完成预算的 100%。

2022 年度教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2023年9月22日

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
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、持续性项目 ● 2、新增性项目 ☉					
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	100	100	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。			2022年是我区“十四五”干部教师培训的开始之年，为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		19
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师人才新聘数	7人	7 人	12
		数量指标	教师培训及研学交流活动	8 次	6次	10
		数量指标	中小学代课服务聘用数	22人	22 人	12
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	12
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	及时	12
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	培训交流活动，受 2022 年疫情影响暂未完成。					
改进措施及结果应用方案	2023年将根据外疫情防控形势组织相应的教研培训交流活动。					

4. 2022 年度教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

2022年度学校科技进步示范区建设科学普及项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校

填报日期：2023 年9月22日

项目名称	学校建设经费					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学张家湾分校	
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、持续性项目 ☆ 2、新增性项目 ●					
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	9.4608	9.4608	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	校园生态教育基地二期工程完工			科普生态园项目质量达标率达到 100% 等,圆满完成年度目标值。		20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	维修维护工程	100%	100%	10
		质量指标	建设工程实际完成率	1	100%	5
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	98%	4
	成本指标	项目前期费用控制率	≤100%	≤100%	4	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	30	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	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。					