

武汉市卓刀泉中学建和分校 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	22
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	28

第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级单位的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学建和分校是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市卓刀泉中学建和分校决算组成。其中：

内设 5 个机构，包括教务处、总务处、政教处、党政办、工会。

第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 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

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,214.24	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	2,091.51
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	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.64
	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	66.35
	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	2,214.24	本年支出合计	58	2,214.24
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	2,214.24	总计	62	2,214.24

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,214.24	2,214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,091.51	2,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,091.51	2,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,091.51	2,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,214.24	2,098.35	115.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,091.51	1,975.62	115.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,091.51	1,975.62	115.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,091.51	1,975.62	115.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,214.24	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	2,091.51	2,091.51	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	25.74	25.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64	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	66.35	66.35	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	2,214.24	本年支出合计	59	2,214.24	2,214.24	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	2,214.24	总计	64	2,214.24	2,214.24	0.00	0.00

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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		2,214.24	2,098.35	115.90
205	教育支出	2,091.51	1,975.62	115.90
20502	普通教育	2,091.51	1,975.62	115.90
2050203	初中教育	2,091.51	1,975.62	115.90
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	66.35	66.35	0.00
22102	住房改革支出	66.35	66.35	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,897.72	302	商品和服务支出	63.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.81	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	14.00	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	190.79	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	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	15.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.61	30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,413.25	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	137.56	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	91.77	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	0.04	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	0.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39.17	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	6.98	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	0.06	30229	福利费	8.07	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	6.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
人员经费合计		2,035.28	公用经费合计					63.07

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：武汉市卓刀泉中学建和分校

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							

说明：本单位无政府性基金经费支出经费。

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

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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				

说明：本单位无国有资本经营经费支出经费。

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

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

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

说明：本单位无“三公”经费支出经费。

第三部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 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 2214.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.97 万元，增长 0.13%，主要原因是人员支出增加。

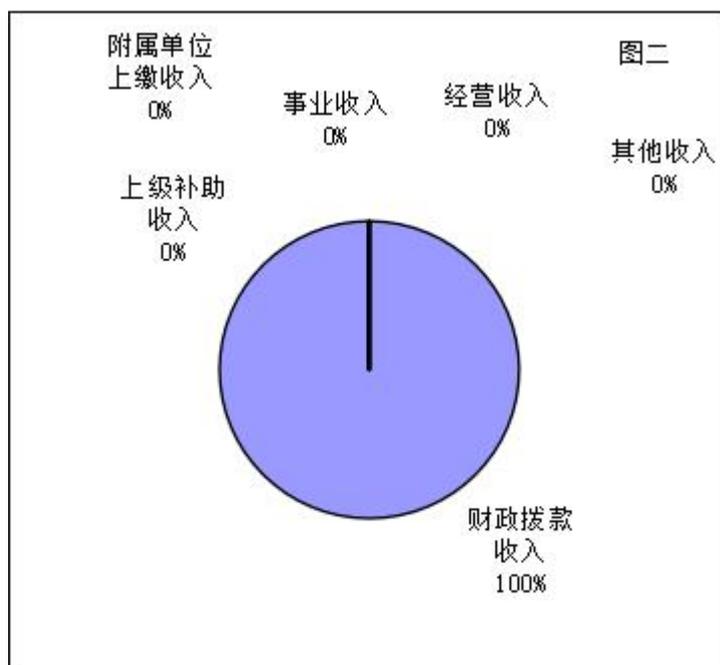
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2214.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加(减少)2.97 万元，增长 0.13%。其中：财政拨款收入 2214.24 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。

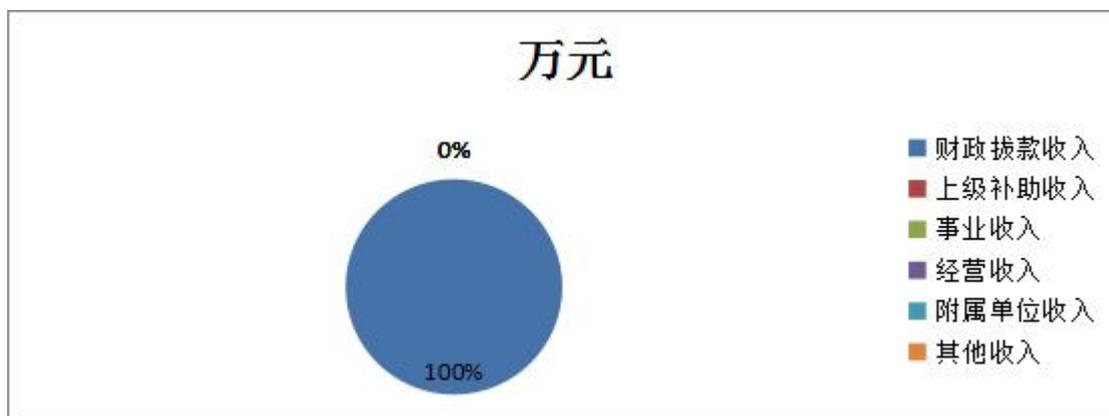
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2214.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2.97 万元，增长 0.13%。其中：基本支出 2098.35 万元，占本年支出 94.77%；项目支出 115.9 万元，占本年支出 5.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本单位使用的科目有 205 教育支出 2091.51 万元，占 94.46 %；208 社会保障和就业支出 25.74 万，占 1.16%；210 卫生和健康支出 30.64 万，占 1.38%。221 住房保障支出 66.35 万，占 3%。

图 3: 支出决算结构

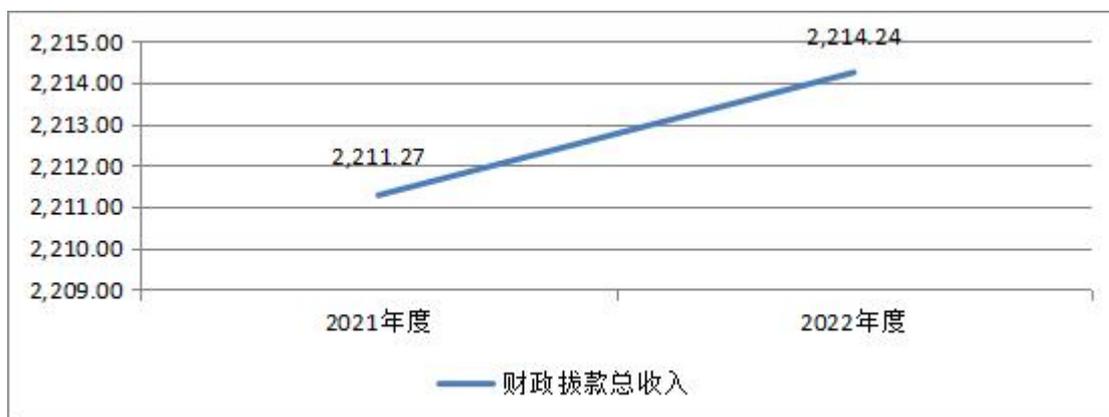


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2214.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.97 万元，增长 0.13%。主要原因是人员支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2214.24 万元，比 2021 年度决算数增加 2.97 万元。增加主要原因是人员支出增加。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 2214.24 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 2.97 万元，增长 0.13%。主要原因是人员支出增加。

（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 2214.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2091.51 万元，占 94.46 %，主要是用于人员工资、区/市/省/中央级办公经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）25.74 万，占 1.16%，主要是用于社保缴费等支出。

3. 卫生和健康支出（类）30.64 万，占 1.38%，主要是用于医保等保险缴费等支出。

4. 住房保障支出（类）66.35 万，占 3%，主要是用于住房公积金缴费支出。

（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 2144.593 万元，支出决算为 2214.24 万元，完成年初预算的 103.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为2197.42万元，支出决算为2091.51万元，完成年初预算的95.18%。

2. 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33.63万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的76.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按高标准计提，导致全年度未使用完。

3. 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30.41万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的72.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按高标准计提，导致全年度未使用完。

4. 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8.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此为年末事业编制医疗报销，由大数据汇总而成，学校无法做出此预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.75万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的83.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按高标准计提，导致全年度未使用完。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算

的106.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编人员基本工资的预算以当时的工资测算，但是本年度内人员工资有提升，导致此部分测算不足，超出部分为财政追加资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.14万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的92.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按高标准计提，导致全年度未使用完。

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2098.35万元，其中：

人员经费2035.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 546.22 万元，其中：政府采购货物支出 350 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.22 万元。授予中小企业合同金额 546.22 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 546.22 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 64.08%，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 35.92%。

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 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 5 个，资金 32.108 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.7%。从评价情况来看，项目立项过程合规，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好。

（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），共涉及 5 个一级项目。

1. 印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.58 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进教学正常开展；二是提升办公效率。发现的问题及原因：印刷范围较广，印制成本需要控制。下一步改进措施：一是加强监管；二是提倡节约资源。

2. 理化生标准化考场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为费 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是自动化考试流程；二是减轻教师负担。发现的问题及原因：一是考试设备陈旧；二是考试环境布设简陋。下一步改进措施：升级设备并装饰考试环境。

3. 阅卷系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升阅卷效率，减轻教师负担。发现的问题及原因：扫描过程需要进一步自动化。下一步改进措施：与供应商商议改进相应流程。

4. 垃圾清运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：校园环境整洁。发现的问题及原因：部分垃圾桶数量不足，导致垃圾桶旁边经常有垃圾堆积。下一步改进措施：增加垃圾桶数量，并布置在校内不同位置。

5. 心理健康管理测评系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.908 万元，执行数为 1.908 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是测试流程化；二是减轻教师负担。发现的问题及原因：服务器设置常出现问题。下一步改进措施：要求供应商改进服务器配置。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，已及时向上级分管单位反馈绩效评价结果，对发现的问题进行整改，并提出了具体整改措施。

同时，我单位将把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

我单位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，进一步提升全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022 年重点工作完成情况

1. 印刷项目：促进教学正常开展，提升办公效率。
2. 理化生标准化考场建设：自动化考试流程，减轻教师及学生学业负担。
3. 阅卷系统：提升阅卷效率，减轻教师负担。
4. 垃圾清运：保持校园环境整洁。
5. 心理健康管理测评系统：学生心理测试流程化，减轻教师负担。

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	印刷	切实保障教育教学开展及办公	已完成
2	理化生标准化考场建设	自动化考试流程,减轻教师及学生学业负担	已完成
3	阅卷系统	有助于开展在线阅卷,减轻负担	已完成
4	垃圾清运	改善校园整体环境,提升教育教学舒适度	已完成
5	心理健康测评系统	学生心理测试流程化,减轻教师负担	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：指从事业单位主管单位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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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,是指省直单位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 年度分项目绩效评价报告

1. 印刷：项目全年执行数为 15.58 万元。在促进教学正常开展的同时，也极大提升了办公效率。但目前印刷的范围较广，后期需要加强监管并践行节约资源理念。

项目名称	印刷					
主管单位	总务处	项目实施单位	武汉东思迪智能科技有限公司			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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	15.58	15.58	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	导学案	课堂教学效率	显著提升	显著提升	30
		迎检资料	办公效率	提升	提升	5
		各类办公资料	办公效率	提升	提升	10
	效益 指标	生态效益	纸质统筹管理，有利于节约资源	节能意识提升	提升	15
满意度 指标	学生满意度	对于课堂学习成就的感受度	提升	提升	20	
总分	100					

2. 理化生标准化考场建设：项目全年执行数为 9.92 万元。自动化考试流程的同时也减轻教师负担。但是目前考试设备陈旧，考试环境布设也较为简陋。后期将进一步升级设备并装饰考试环境。

项目名称		理化生标准化考场建设				
主管单位		总务处	项目实施单位	湖北凯纳特科技有限公司		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)	
		9.92	9.92	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	质量指标	有助于考试流程化	流程化	显著提升	30
	效益 指标	社会效益	降低人工考试考核成本	快速、高效	显著提升	30
	满意 度指 标	学生、教师 满意度	考试过程满意度	提升	显著提升	20
总分	100					

3. 阅卷系统：项目全年执行数为 2 万元。在提升阅卷效率的同时，也减轻了教师负担。后续将进一步对扫描过程自动化，以增强使用体验。

项目名称	阅卷系统						
主管单位	教务处	项目实施单位	武汉奕博信息技术有限公司				
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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	2	2	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	质量指标	改卷效率		提升	提升	30
	效益 指标	社会效益	办公自动化		提升	提升	30
	满意度 指标	教师满意度	办公便捷性		提升	提升	20
总分	100						

4. 垃圾清运：项目全年执行数为 2.7 万元。保证了校园环境整洁明亮。但目前校园内部分垃圾桶数量不足，导致垃圾桶旁边经常有垃圾堆积。后续将增加垃圾桶数量。

项目名称	垃圾清运					
主管单位	总务处	项目实施单位	武汉市兴灿物业管理有限公司			
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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	2.7	2.7	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	质量指标	保持校园整洁、明亮	合格	合格	30
	效益 指标	社会效益	舒缓企业资金压力	1	1	30
	满意 度指 标	师生满意 度	对最终呈现的校园环境评价	合格	合格	20
总分	100					

5. 心理健康管理测评系统：项目全年执行数为 1.908 万元。促使考试流程化并减轻教师负担。但是服务器设置偶尔会出现问题。后续将敦促供应商改善其配置。

项目名称		心理健康管理测评系统					
主管单位		总务处	项目实施单位	武汉有涯教育科技有限公司			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1.908	1.908	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	质量指标	系统正常访问		流畅度	显著提升	30
	效益 指标	生态效益	电子化测试, 环保、保密		环保度	显著提升	30
	满意 度指 标	学生满意 度	对于评价系统的好感度		满意度	显著提升	20
总分	100						