武汉市金鹤园学校2022年度单位决算

目　　录

第一部分 武汉市金鹤园学校概况 ····· 3
一、部门主要职责 ····· 3
二、机构设置情况 ····· 3
第二部分　武汉市金鹤园学校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 ····· 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 7
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 ····· 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 8
第三部分 武汉市金鹤园学校2022年度单位决算情况说明 ····· 9
一、收入支出决算总体情况说明 ····· 9
二、收入决算情况说明 ····· 9
三、支出决算情况说明 ····· 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 14
十、机关运行经费支出说明 ····· 14
十一、政府采购支出说明 ····· 14
十二、国有资产占用情况说明 ····· 15
十三、预算绩效情况说明 ····· 15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 18
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 19
第五部分　名词解释 ····· 20
第六部分　附件 ····· 24

第一部分　武汉市金鹤园学校概况

一、单位主要职责

承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市金鹤园学校单位决算由实行独立核算的武汉市金鹤园学校本级决算和0个下属单位决算组成。

武汉市金鹤园学校2022年度单位决算编制范围包括：

1.武汉市金鹤园学校（本级）

从单位构成看，武汉市金鹤园学校单位决算为单位本级决算。

2.单位人员构成

武汉市金鹤园学校在职实有人数71人，其中：行政0人，事业71人(其中：参照公务员法管理71人)。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

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：武汉市金融职业校　　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	2,873.85	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	2,416.76
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	126.12
	9		九、卫生健康支出	40	170.19
	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	162.78
	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	2,873.85	**本年支出合计**	58	2,873.85
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	2,873.85	**总计**	62	2,873.85

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.本表格式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：武汉市金鹤园学校　　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		**2,873.85**	**2,873.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,415.76	2,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,412.98	2,412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,350.33	2,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	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	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	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：武汉市金鹤园学校　　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		**2,873.85**	**2,807.15**	**66.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,415.76	2,349.06	66.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,412.98	2,346.28	66.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,350.33	2,283.63	66.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	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	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	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

单位：武汉市金融职学校　　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	2,873.86	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	2,415.76	2,415.76	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	126.12	126.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.19	170.19	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	162.78	162.78	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、债务发行费用支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,873.86	**本年支出合计**	59	2,873.86	2,873.86	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	2,873.86	**总计**	64	2,873.86	2,873.86	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

单位：武汉市金鹤园学校　　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		**2,873.85**	**2,807.15**	**66.70**
205	教育支出	2,415.76	2,349.06	66.70
20502	普通教育	2,412.98	2,346.28	66.70
2050202	小学教育	62.65	62.65	0.00
2050203	初中教育	2,350.33	2,283.63	66.70
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	0.00
210	卫生健康支出	170.19	170.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	170.19	0.00
2101102	事业单位医疗	119.83	119.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.36	50.36	0.00
221	住房保障支出	162.78	162.78	0.00
22102	住房改革支出	162.78	162.78	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	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

公开06表

单位：武汉市金鹤园学校　　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	2,008.71	302	商品和服务支出	254.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.50	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.67	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.97	310	资本性支出	40.61
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	764.81	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	40.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.12	30206	电费	11.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.83	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	24.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	64.40	30213	维修（护）费	47.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.57	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	502.89	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	321.17	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	10.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107.99	30227	委托业务费	28.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.78	30228	工会经费	30.20	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	9.70	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	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.21			
人员经费合计		2,511.59	公用经费合计					295.55

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：武汉市金鹤园学校　　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							

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

公开08表

单位：武汉市金鹤园学校　　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				

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：武汉市金鹤园学校　　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

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

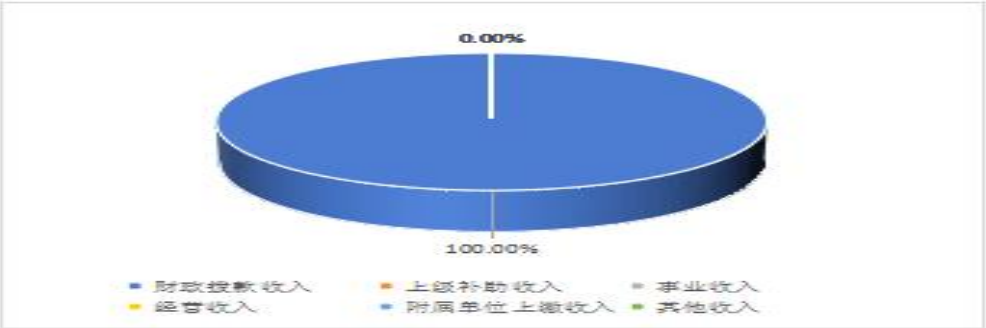
2022年度收、支总计均为2873.85万元。与2021年度相比，收、支总计减少105.94万元，下降3.56%，主要原因是3名在职教师转入退休，局拨的公车本年度没有使用。

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2873.85万元，与2021年度相比，收入合计减少105.94万元，下降3.56%。其中：财政拨款收入2873.85万元，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 2873.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 105.94 万元，下降 3.56%。其中：基本支出 2807.15 万元，占本年支出 97.68%；项目支出 66.7 万元，占本年支出 2.32%；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

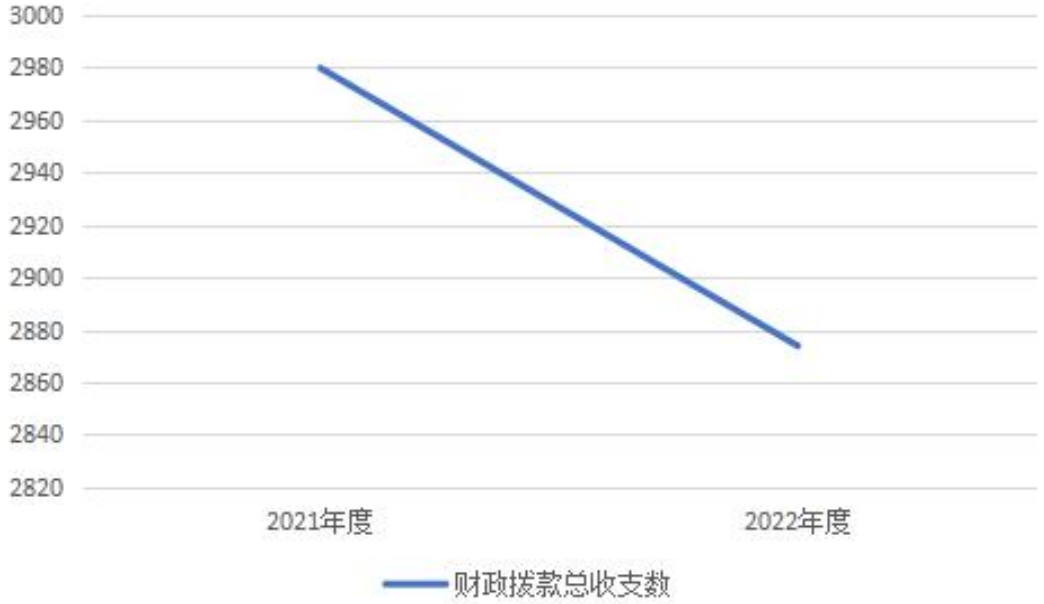
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2873.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.94 万元，下降 3.65%。主要原因是 3 名在职教师转入退休，局拨的公车本年度没有使用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2873.85 万元，比 2021 年度决算数减少 105.94 万元。减少的主要原因是 3 名在职教师转入退休，局拨的公车本年度没有

使用。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 2873.85 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减少 105.94 万元，下降 3.65%。主要原因是 3 名在职教师转入退休，局拨的公车本年度没有使用。

（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 2873.85 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2415.76 万元，占 84.06%。主要是用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出125.12万元，占4.35%；

3.卫生健康支出170.19万元，占5.42%；

4.住房保障支出162.78万元，占5.66%。

本单位使用科目：教育支出：1.小学教育和初中教育；2.社会保障和就业支出：事业单位养老保险缴费支出；3.卫生健康支出：突发公共卫生事件应急处理支出，事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；4.住房保障支出：住房公积金。

（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2926.07万元，支出决算为2873.85万元，完成年初预算的98.22%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2926.07万元，支出决算为2873.85万元，完成年初预算的98.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有3名在职教师转入退休；二是局拨车一直没有使用。

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182.18万元，支出决算为125.12元，完成年初预算的68.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转入退休3人，年初预算做大了。

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177.2万元，支出决算为170.19万元，完成年初预算的96.04%。

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2807.15万元，其中：

人员经费2511.59万元，主要包括：基本工资390.5万元、津贴补贴129.68万元、绩效工资764.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.12万元、职业年金缴费33.92万元、职工基本医疗保险缴费119.83万元、其他社会保障缴费50.36万元、住房公积金245.53万元、医疗费66.4万元、其他工资福利支出84.57万元、退休费321.17万元、助学金2.78万元、医疗费补助107.99万元、其他对个人和家庭的补助70.95万元。

公用经费295.56万元，主要包括：办公费25.32万元、印刷费0.78万元、咨询费0.97万元、水费3.82万元、电费11.46万元、邮电费3.91万元、物业管理费24.24万元、维修(护)费47.7万元、劳务费10.84万元、委托业务费28.42万元、工会经费30.2万元、福利费9.7万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出57.21万元、办公设备购置40.61万元。

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

万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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

本部门2022年度政府采购支出总额170.84万元，其中：政府采购货物支出38.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.54万元。授予中小企业合同金额38.30万元，占政府采购支出总额的22.42%，其中：授予小微企业合同金额38.3万元，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0%。

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，其他用车目前一直没有使用；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，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66.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确。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，项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受益教师和学生，群众满意度较高。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项自评综述：

经济效益：有效保障全体学生在体育、卫生、艺术和科技等方面全面落实，使用效果目标完成；

社会效益：全体学生受益，学生在体育、卫生、艺术和科技等方面的能力得到提升；

生态效益：为全体学生的学习营造了良好的环境，社会效果评价率100%，学生满意率及家长满意率均为100%。

基层党建工作开展-基层党建工作自评综述：

经济效益：为全体党员教师提供了良好的育人环境，效果目标完成率100%；

社会效益：全体党员教师的精神面貌状态大为改观，有效促进了教育教学工作；

生态效益：全面完成了党员教师教书育人的目标，社会效果评价率100%，学生满意率及家长满意率均为100%。

校园安全服务及保障专项自评综述：

经济效益：合理使用，确保效果目标完成；

社会效益：为教师和学生提供安全保障，无安全事故；

生态效益：为教师的工作和学生的学习，提供良好的环境和校园安全，社会效果评价率100%，学生满意率及家长满意率均为100%。

义务教育改革发展专项自评综述：

经济效益：合理使用专项资金，确保效果目标完成；

社会效益：全面提高教育教学质量，提升办学水平；

生态效益：全面提升学校的办学目标，社会效果评价率100%，学生满意率及家长满意率均为100%。

补充学校外聘教师服务专项自评综述：

经济效益：合理使用专项资金，确保效果目标完成；

社会效益：壮大教师队伍，提高学校教育教学的质量；

生态效益：完成教师和学生学习的良好环境目标，提高我校教育教学的质量，社会效果评价率100%，学生满意率及家长满意率均为100%。

（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，决算资金数2873.85万元，评价情况看，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位66.7万元，资金执行率为100%，其中基本支出预算金额2859.37万元，执行率98.17%；项目支出预算金额66.7万元，执行率100%。

《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。

我单位在2022年度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5个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数66.7万元，执行数为66.7万元，完成率100%，主要产出和效益是全面服务学生，全面提高教育教学的质量。

绩效综合评价工作结束后，及时向上级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，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，建立长效机制。

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，提高教学质量，办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

本单位无该类支出或公开未涉及。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

我校在2022年预算了外聘教师服务费50万元，执行100%，主要产出和效益是全面提升学校的办学水平和教育教学质量。

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	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	丰富学生校园文化生活	已按规定完成
2	基层党建工作开展-基层党建工作	贯彻落实党的精神	已按规定完成
3	校园安全服务及保障专项	保障校园安全	已按规定完成
4	义务教育改革发展专项	补充精神队伍，提高教学质量	已按规定完成
5	补充学校外聘教师服务专项	按照《采购法》相关规定进行招投标，通过教育教学质量。	已按规定完成

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门为各类残疾学生随班就读的支出。

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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支付公积金（项）：反映本单位在职人员支付公积金的支出。

(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

一、2022 年度党建党务工作开展-基层党建工作项目绩效评价报告

2022年金鹤园学校项目自评表

填报单位：武汉市金鹤园学校　　填报日期：2023年9月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建党务工作开展—基层党建工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市金鹤园学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、市直专项 ☑　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="3">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td>执行数(B)</td><td>(B/A)</td><td colspan="2">（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度开展党务党建工作</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党建党务工作开展—基层党建工作</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>党建工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党建工作实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目前期费用控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高党员教师的素养</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

党务党建工作开展-基层党建工作专项项目绩效自评综述：数量指标：4 万元；质量指标：完成率 100%；时效指标：100%；效益指标：提高党员教师的素养；满意度指标：对服务对象进行满意度调查，社会效果评价率 100%，学生及家长满意率均为 100%。

二、2022 年度义务教育工作发展专项项目绩效评价报告

2022年金鹤园学校项目自评表

填报单位：武汉市金鹤园学校　　填报日期：2023年9月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">义务教育改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市金鹤园学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、市直专项 ☑　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="3">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td>执行数(B)</td><td>(B/A)</td><td>(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育改革发展专项</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育改革发展专项</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教育教学工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学工作实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目前期费用控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高全体教师的素养</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
</table>

义务教育改革发展专项项目绩效自评综述：数量指标：9.12 万元；质量指标：教育教学工作实际完成率 100%；时效指标：发放及时；效益指标：提高全体教师的素质；满意度指标：对服务对象进行满意度调查，社会效果评价率 100%，学生及家长满意率均为 100%。

三、2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效评价报告

2022年金鹤园学校项目自评表

填报单位：武汉市金鹤园学校　　填报日期：2023年9月26日

项目名称	外聘教师服务专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市金鹤园学校	
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、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）	年度财政资金总额	预算数		执行率	得分	
		(A)	执行数(B)	(B/A)	（20分*执行率）	
		23.10	23.10	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
	外聘教师服务专项			100%		20
年度绩效目标（60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	外聘教师服务专项	1	1	6
		数量指标	教育教学工作	100%	100%	6
		质量指标	教育教学工作实际完成率	100%	100%	6
		质量指标	质量达标率	100%	100%	6
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	6
		成本指标	项目前期费用控制率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师的素养	100%	100%	6
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	18
总分	100					

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评综述：数量指标：1.59 万元；质量指标：完成率达到 100%；时效指标：项目及时支付；效益指标：提高全体学生的素养；满意度指标：对服务对象进行满意度调查，社会效果评价率 100%，学生及家长满意率均为 100%。

四、2022 年度外聘教师服务专项项目绩效评价报告

2022年金鹤园学校项目自评表

填报单位：武汉市金鹤园学校　　填报日期：2023年9月26日

项目名称	外聘教师服务专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市金鹤园学校	
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、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）	年度财政资金总额	预算数		执行率	得分	
		(A)	执行数(B)	(B/A)	（20分*执行率）	
		9.12	9.12	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
	外聘教师服务专项			100%		20
年度绩效目标（60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	外聘教师服务专项	1	1	6
		数量指标	教育教学工作	100%	100%	6
		质量指标	教育教学工作实际完成率	100%	100%	6
		质量指标	质量达标率	100%	100%	6
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	6
		成本指标	项目前期费用控制率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师的素养	100%	100%	6
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	18
总分	100					

外聘教师服务专项项目绩效自评综述：数量指标：中小学代课服务聘用12人;质量指标:教育教学成果达标率100%;时效指标：发放及时；效益指标：社会效益教师和学生收益，提升教师素养，完成学校升学率100%；满意度指标：对服务对象进行满意度调查，社会效果评价率100%，学生及家长满意率均为100%。

五、2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

2022年金鹤园学校项目自评表

填报单位：武汉市金鹤园学校　　填报日期：2023年9月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">校园安全服务及保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市金鹤园学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☐　2、市直专项 ☑　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="3">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td>执行数(B)</td><td>(B/A)</td><td colspan="3">（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>9.12</td><td>9.12</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">校园安全服务及保障专项</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">校园安全服务及保障专项</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">校园安全服务工作</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校园安全服务工作实际完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费支付及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目前期费用控制率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高保安人员的素养</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

校园安全服务及保障专项项目绩效自评综述：数量指标：中小学代课服务聘用 2 人；质量指标：质量达标率 100%；时效指标：支付及时；效益指标：提高安保人员的素养，有效保障校园的安全；满意度指标：对服务对象进行满意度调查，社会效果评价率 100%，学生及家长满意率均为 100%。