

武汉市张家湾中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市张家湾中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市张家湾中学 2022 年度单位决算表	1
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 武汉市张家湾中学 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
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	14
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	17
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	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职能

武汉市张家湾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。核定事业编制 27 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市张家湾中学洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市张家湾中学决算组成。其中：

内设 3 个机构，包括总务处、教务处、政教处。

第二部分 武汉市张家湾中学 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

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市张家湾中学

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	2,074.03	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	1,875.00
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	3.25	八、社会保障和就业支出	39	93.72
	9		九、卫生健康支出	40	108.26
	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	2,077.28	本年支出合计	58	2,077.28
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	2,077.28	总计	62	2,077.28

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

部门：武汉市张家湾中学

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		2,077.28	2,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,875.00	1,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20502	普通教育	1,873.14	1,869.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2050203	初中教育	1,873.14	1,869.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20507	特殊教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72	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	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.63	32.63	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：武汉市张家湾中学

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		2,077.28	1,972.71	104.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,875.00	1,770.73	104.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.14	1,770.73	102.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,873.14	1,770.73	102.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72	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	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.63	32.63	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
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	2,074.03	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	1,871.75	1,871.75	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	93.72	93.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.26	108.26	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	2,074.03	本年支出合计	59	2,074.03	2,074.03	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	2,074.03	总计	64	2,074.03	2,074.03	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支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
金额单位：万元

部门：武汉市张家湾中学

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		2,074.03	1,969.46	104.57
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010450	事业运行	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	1,871.75	1,767.48	104.27
20502	普通教育	1,869.89	1,767.48	102.41
2050203	初中教育	1,869.89	1,767.48	102.41
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	0.00
210	卫生健康支出	108.26	108.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.26	108.26	0.00
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.63	32.63	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
金额单位：万元

部门：武汉市张家湾中学

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	1,552.82	302	商品和服务支出	91.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.26	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	723.70	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	126.84	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.49	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	79.63	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	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.81	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	4.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.39	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	325.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.05	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	16.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	72.28	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.39	30228	工会经费	10.40	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	24.99	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	49.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.22			
人员经费合计		1,878.32	公用经费合计					91.14

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：武汉市张家湾中学

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。

武汉市张家湾中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

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：武汉市张家湾中学

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				

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。

武汉市张家湾中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

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：武汉市张家湾中学

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

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。

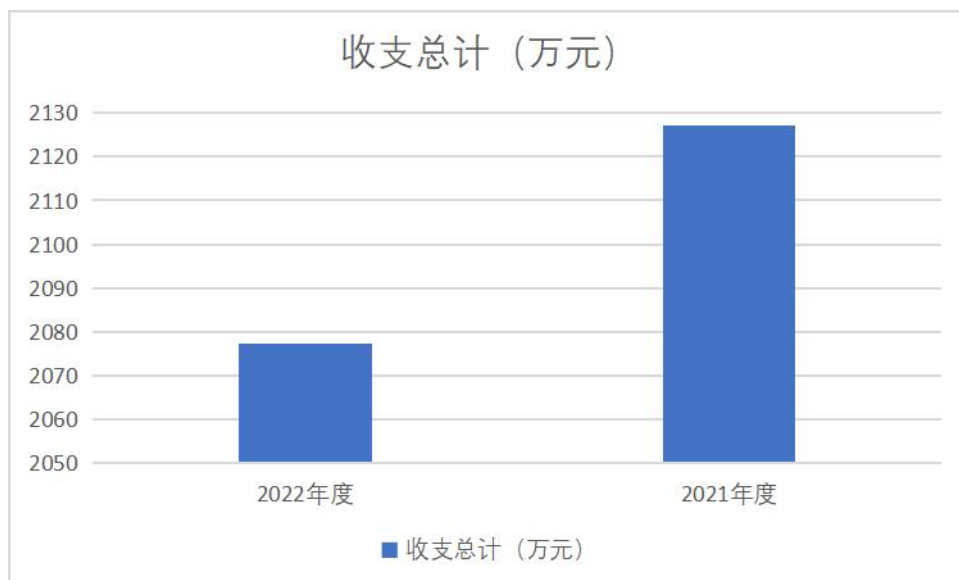
武汉市张家湾中学 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市张家湾中学 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 2,077.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49.77 万元，下降 2.34%，主要原因是日常公用经费呈下降趋势。

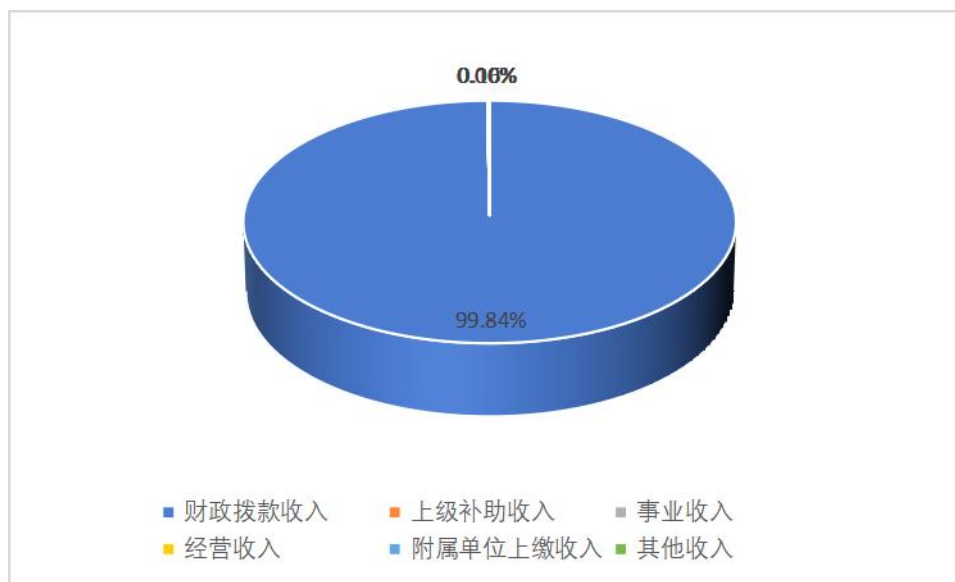
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,077.28 万元。其中：财政拨款收入 2,074.03 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 3.25 万元，占本年收入 0.16%。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。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,077.28 万元。与 2021 年度相比，支出合计减少 49.77 万元，下降 2.34%。其中：基本支出 1,972.71 万元，占本年支出 94.97%；项目支出 104.57 万元，占本年支出 5.03%；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

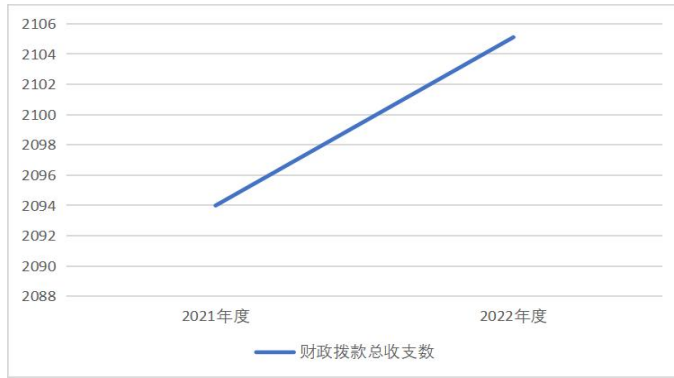


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,074.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.02 万元，下降 2.49%。主要原因是日常公用经费呈下降趋势。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,074.03 万元，比 2021 年度决算数减少 53.02 万元。减少 2.49%主要原因是日常公用经费呈下降趋势。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 2,074.03 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.02 万元，下降 2.49 %。主要原因是日常公用经费呈下降趋势。

（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 2,074.03 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01 %。主要是用于事业运行 。

2、教育支出 1,871.75 万元，占 90.25%。主要是用于日初中教育 。

3、社会保障和就业支出 93.72 万元，占 4.52 %；主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

4、卫生健康支出 108.26 万元，占 5.22 %。主要是用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出 。

（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 1,117.64 万元，支出决算为 2,074.03 万元，完成年初预算的 100.00 %。其中：

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是年初未做预算，本项目为事业运行。

2. 教育支出。年初预算为 953.64 万元，支出决算为 1,869.89 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 93.72 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 108.26 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数大于年初预算数。

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 1,969.46 万元，其中：

人员经费 1,878.32 万元，主要包括：基本工资 232.26 万元、津贴补贴 723.70 万元、绩效工资 126.84 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 84.45 万元、职业年金缴费 14.49 万元、职工基本医疗保险缴费 79.63 万元、其他社会保障缴费 11.24 万元、住房公积金 138.81 万元、其他工资福利支出 141.39 万元、离休费 19.80 万元、退休费 181.05 万元、医疗费补助 72.28 万元、助学金 2.39 万元、其他对个人和家庭的补助 49.99 万元。

公用经费 91.15 万元，主要包括：办公费 3.97 万元、水费 0.59 万元、电费 3.44 万元、邮电费 0.80 万元、物业管理费 3.04 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 4.28 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 16.68 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 10.40 万元、福利费 24.99 万元、其他商品和服务支出 22.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市张家湾中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市张家湾中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况

武汉市张家湾中学2022年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市张家湾中学政府采购支出总额3.11万元，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3.11万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市张家湾中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对 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 4 个，资金 42.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.02%。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，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,074.03 万元，评价情况来看：

预算执行情况分析。2022 年度单位整体预算金额为 1,117.64 万元，实际使用资金为 2,074.03 万元，资金执行率为 100.00%。其中基本支出的预算总额为 1,074.74 万元，实际执行总额为 1,969.46 万元，执行率为 100.00%。项目支出的预算总额为 42.89 万元，实际执行总额为 104.57 万元，执行率为 100.00%。

绩效目标完成情况分析。我校组织开展整体支出绩效自评，资金 2,074.03 万元，评价情况来看，2022 年单位整体支出绩效自评得 99 分，资金执行率为 100%；绩效指标完成率为 92.95%，资金使用规范，项目产出较好，效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度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 4 个一级项目。

1. 校园安全与综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金计算准确、安排足额 100%；能够及时按时支付 发放 98%；二是能够保持一贯执行 100%，；对工作效益和社会效益 进行不断提升 100%；三是得到家长、学生的满意回复 98%。发现的问题及原因：一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，注重校园安全，并与其绩效进行关联，以提高工作效果。下一步改进措施：加强责任监管到位，提高时效性。

2. 基层党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是不断提高对党组的认识 100%，及时按期组织党组织生活 100%；二是对党组织的拥护是长期的 100%，并且只有一个党 100%；三是群众对党组织的满意度 100%。发现的问题及原因：一是扩大党组织问题，主要是要通过各种方式让各群体认识到党组织的益处，自觉拥护中国共产党，更加维护党组织的领导，积极发展党组织。下一步改进措施：更需加强党建活动，充实

党组织的生活。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额、准确计算 100%，按期及时发放 100%；二是考虑教师各方面，保持可持续性 100%，并且结合相关实际情况不断提升 100%；三中得到教师满意回复 100%。发现的问题及原因：一是需精准、及时的确定相关数据及落实相关政策。因为各项政策的实施，需结合实际情况进行，中途可能会遇到理解、沟通等各方面的的问题。下一步改进措施：及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。

4. 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 71.79%。主要产出和效益是：一是整体学生体检完工质量符合要求 100%，并且及时安排支付体检费 100%；二是保持能进行长期使用 100%，提高相关的使用效率 100%；三是学生、家长对其设备的满意度高 100%。发现的问题及原因：一是需后期落实质量监管。因为重在质量把关，以此来提高学生体检质量。下一步改进措施：与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问题，解决和优化相关体检套餐的质量及价格。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

武汉市张家湾中学 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 校园安全与综治专项

足额、准确对安保人员的工资进行发放

(二) 基层党建工作专项

每年党建活动固定需要发生的费用

(三) 补充学校外聘教师服务专项

足额、准确对外聘教师的工资进行发放

(四) 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项

按期进行学生体检，保证身体健康

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	校园安全与综治专项	足额、准确对安保人员的工资进行发放	100%
2	基层党建工作专项	每年党建活动固定需要发生的费用	100%
3	补充学校外聘教师服务专项	足额、准确对外聘教师的工资进行发放	100%
4	文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	按期进行学生体检，保证身体健康	71.79%

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

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤管理服务中心、医务室等附属事业单位。

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教育的资助，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（款）：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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市张家湾中学整体绩效评价报告

(一) 单位绩效自评得分

2022 年武汉市张家湾中学整体财政支出预算绩效自评得分为 99.00。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1、执行率

2022 年度单位整体支出年初预算为 1,117.64 万元，支出决算为 2,074.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出预算数为 1,074.75 万元，实际执行数为 1,972.71 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算数为 42.89 万，实际执行数为 104.57 万元，资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

单位整体共设置了 4 个一级指标，达到年初预算期望目

标值的 92.95%。其中：校园安全及综治专项，足额、准确对安保人员的工资进行发放 100%；基层党建工作专项，每年党建活动固定需要发生的费用 100%；补充学校外聘教师服务专项，足额、准确对外聘教师的工资进行发放 100%；文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项，按期进行学生体检，保证身体健康 71.79%。

3、下一步拟改进的措施

（1）校园安全及综治专项，需要与其绩效进行关联，以提高工作效果，并加强责任监管到位，提高时效性；

（2）基层党建工作专项，需加强党建活动，充实党组织的生活。不断扩充党组织队伍。以此不断收获效果。

（3）补充学校外聘教师服务专项，及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。把相关政策惠及每一位教师。

（4）文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项，与相关单位、部门进行协调好后质量维护问题，解决和优化在后期体检套餐。提高学生身体体质，节约成本。

二、2022 年度校园安全与综治专项项目绩效评价报告

校园安全与综治专项项目预算绩效自评得分 96 分。

校园安全与综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金计算准确、安排足额 100%；能够及时按时支付发放 98%；二是能够保持一贯执行 100%，；对

工作效益和社会效益进行不断提升 100%；三是得到家长、学生的满意回复 98%。发现的问题及原因：一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，注重校园安全，并与其绩效进行关联，以提高工作效果。下一步改进措施：加强责任监管到位，提高时效性。

2022 年度校园安全服务及保障专项自评表

单位名称: 武汉市张家湾中学 填报日期: 2023 年 10 月 13 日

项目名称		校园安全及综治专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 02、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 02、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 02、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	9.12	9.12	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	足额准确		100%	100%	16
		时效指标	及时发放		100%	98%	14
	效益指标	可持续性	一贯执行		100%	100%	16
		社会效益指标	不断提升		100%	100%	16
	满意度指标	家隐学满意度回复率	家长、学生满意度高		100%	98%	14
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，更需进一步注重校园安全。					
改进措施及结果应用方案		一、与其绩效进行关联，以提高工作效果 二、加强责任监管到位，提高时效性 因此，得到了学生、家长的高度满意					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为NX,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为WX,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含80)、80%-50%(含50)、<80%)> 50%-0%(含50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标

三、2022 年度基层党建工作专项项目绩效评价报告

基层党建工作专项项目预算绩效自评得分 98 分。

基层党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是不断提高对党组的认识 100%，及时按期组织党组织生活 100%；二是对党组织的拥护是长期的 100%，并且只有一个党 100%；三中群众对党组组的满意度 100%。发现的问题及原因：一是扩大党组织问题，主要是要通过各种方式让各群体认识到党组织的益处，自觉拥护中国共产党，更加维护党组织的领导，积极发展党组织。下一步改进措施：更需加强党建活动，充实党组织的生活。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称: 武汉市张家湾中学 填报日期: 2023 年 10 月 13 日

项目名称		基层党建工作专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 02、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 02、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 02、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	3	3	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	产出指标	质量指标		100%	100%	16
			时效指标		100%	100%	16
	效益指标	效益指标	可持续性		100%	100%	16
			社会效益指标		100%	100%	14
	满意度指标	满意度指标	群众调查满意度高		100%	100%	16
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		存在党建活动不充实，交流不及时，这些主要还是近期经受了疫情影响，后期会更加跟进，把队伍建设好，党建知识学习好。					
改进措施及结果应用方案		需加强党建活动，充实党组织的生活，不断扩充党组织队伍，以此不断收获效果。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为NX,得分二权重*B/A),反向指标(即目标值为WX,得分二权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含80)、80%-50%(含50)、<80%)> 50%-0%(含50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

四、2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

补充学校外聘教师服务专项项目预算绩效自评得分 98 分

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额、准确计算 100%，按期及时发放 100%；二是考虑教师各综合方面，保持可持续性 100%，并且结合相关实际情况不断提升 100%；三中得到教师满意回复 100%。发现的问题及原因：一是需精准、及时的确定相关数据及落实相关政策。因为各项政策的实施，需结合实际情况进行，中途可能会遇到理解、沟通等各方面的的问题。下一步改进措施：及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项自评表

单位名称: 武汉市张家湾中学

填报日期: 2023 年 10 月 13 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 02、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 02、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 02、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	30	30	100%	20	
年度绩效目标8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	产出指标	质量指标		100%	100%	16
			时效指标		100%	100%	16
	效益指标	效益指标	可持续性		100%	100%	14
			社会效益指标		100%	100%	16
满意度指标	满意度指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	16	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		存在党建活动不充实,交流不及时。这些主要还是近期经受了疫情影响,后期会更加跟进,把队伍建设好,党建知识学习好。					
改进措施及结果应用方案		需加强党建活动,充实党组织的生活,不断扩充党组织队伍,以此不断收获效果。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为NX,得分二权重*B/A),反向指标(即目标值为WX,得分二权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、<80%)> 50%-0%(含50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标

五、2022 年度文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目绩效评价报告

文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目预算绩效自评得分 87 分

2022 年度卫生健康支出项目评表

单位名称: 武汉市张家湾中学 填报日期: 2023 年 10 月 13 日

项目名称		文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 02、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 02、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 02、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	0.78	0.56	71.79%	14	
年度绩效目标 8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	产出指标	质量指标		100%	100%	11
			时效指标		100%	100%	11
	效益指标	效益指标	可持续性		100%	100%	11
			社会效益指标		100%	100%	11
	满意度指标	教师调查满意度	满意度高		100%	100%	11
		社会效益指标	不断提升		100%	100%	9
		学生、家长调查满意度	满意度高		100%	100%	9
总分	87						
偏差大或目标未完成原因分析		需后期落实质量监管。因为重在质量把关，以此来提高使用效率					
改进措施及结果应用方案		与相关单位、部门进行协调好后后期质量维护问题，解决和优化在后期体检套餐。提高学生身体体质，节约成本。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为NX,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为WX,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含80)、80%-50%(含50)、<80%)> 50%-0%(含50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标