

武汉市梨园中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市梨园中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市梨园中学 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	6
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 武汉市梨园中学 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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
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	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职责

武汉市梨园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，武汉市梨园中学是洪山区教育局部门下属二级单位，决算由武汉市梨园中学决算组成。其中：

内设 3 个机构，包括教导处、政教处、总务处。

第二部分 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：武汉市梨园中学

公开01表
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	1,414.92	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	1,283.24
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	69.34
	9		九、卫生健康支出	40	62.34
	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	1,414.92	本年支出合计	58	1,414.92
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	1,414.92	总计	62	1,414.92

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

单位：武汉市梨园中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.92	1,414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,283.24	1,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,283.24	1,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,283.24	1,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.63	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

单位：武汉市梨园中学

公开03表
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		1,414.92	1,263.00	151.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,283.24	1,131.32	151.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,283.24	1,131.32	151.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,283.24	1,131.32	151.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	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

单位：武汉市梨园中学

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	1,414.92	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	1,283.24	1,283.24	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	69.34	69.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34	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	1,414.92	本年支出合计	59	1,414.92	1,414.92	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	1,414.92	总计	64	1,414.92	1,414.92	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

单位：武汉市梨园中学

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		1,414.92	1,263.00	151.92
205	教育支出	1,283.24	1,131.32	151.92
20502	普通教育	1,283.24	1,131.32	151.92
2050203	初中教育	1,283.24	1,131.32	151.92
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	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

单位：武汉市梨园中学

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	1,148.56	302	商品和服务支出	63.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	189.71	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	78.93	30202	印刷费	3.08	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	0.38	
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	441.87	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	28.37	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	124.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	31.92	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	131.48	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	50.11	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	40.46	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	1.90	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	0.00	30227	委托业务费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60	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	0.02	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	9.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	15.20				
人员经费合计		1,198.67	公用经费合计						64.33

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：武汉市梨园中学

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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收支。

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：武汉市梨园中学

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。

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：武汉市梨园中学						公开09表 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。

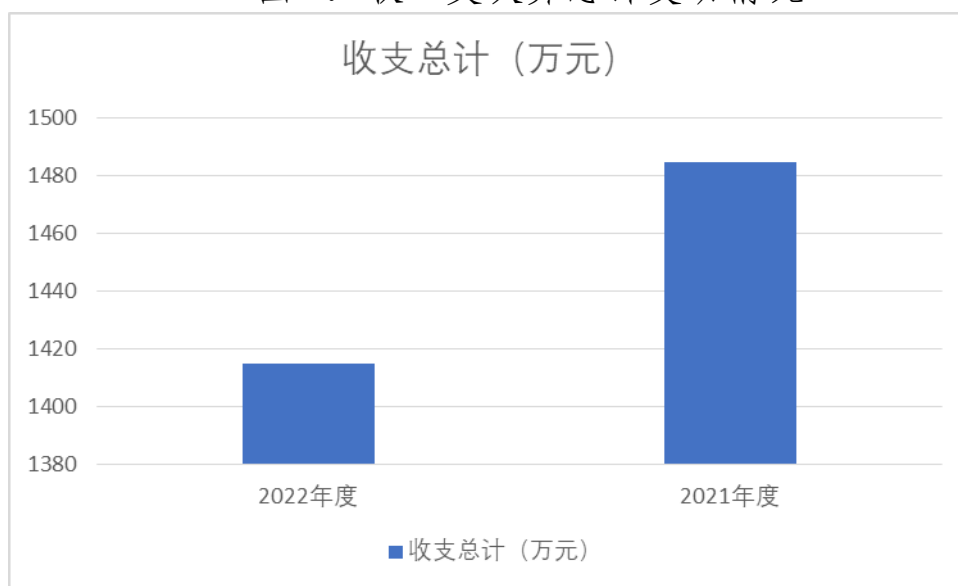
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 1414.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 69.45 万元，下降 4.68%，主要原因是工资支出减少及本年开展项目减少，预算收入减少。

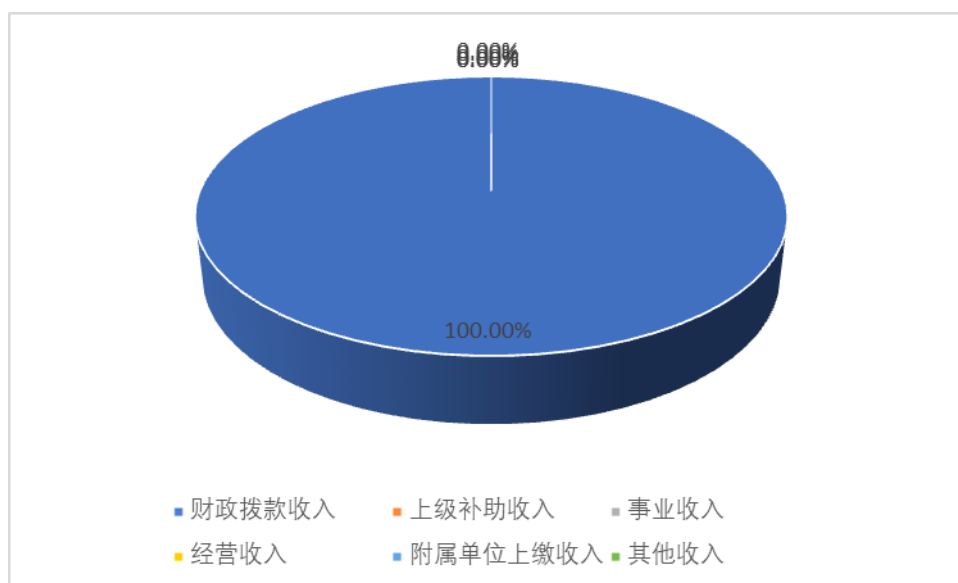
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1414.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 69.45 万元，下降 4.86%。其中：财政拨款收入 1414.92 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。

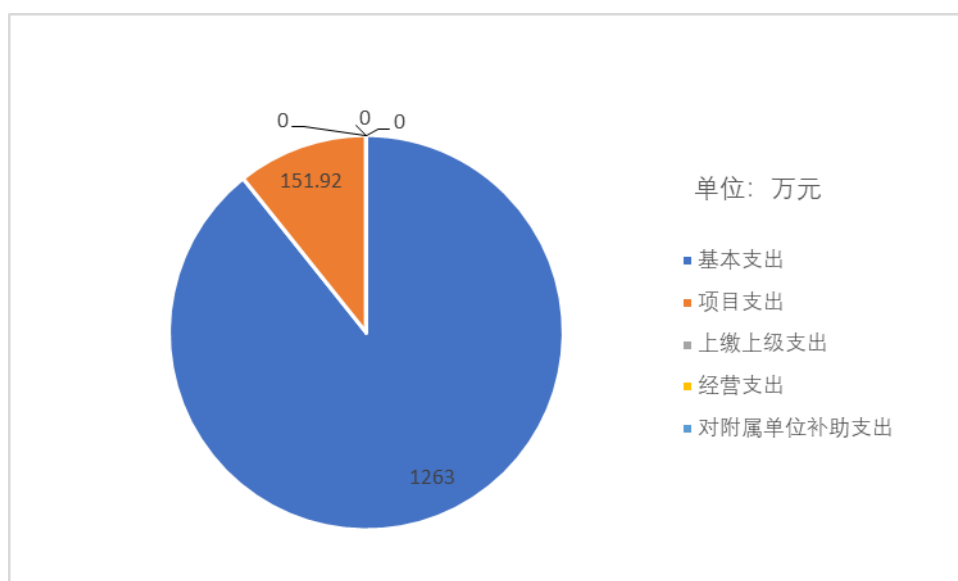
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1414.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 69.45 万元，下降 4.86%。其中：基本支出 1263 万元，占本年支出 89.26%；项目支出 151.92 万元，占本年支出 10.74%。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

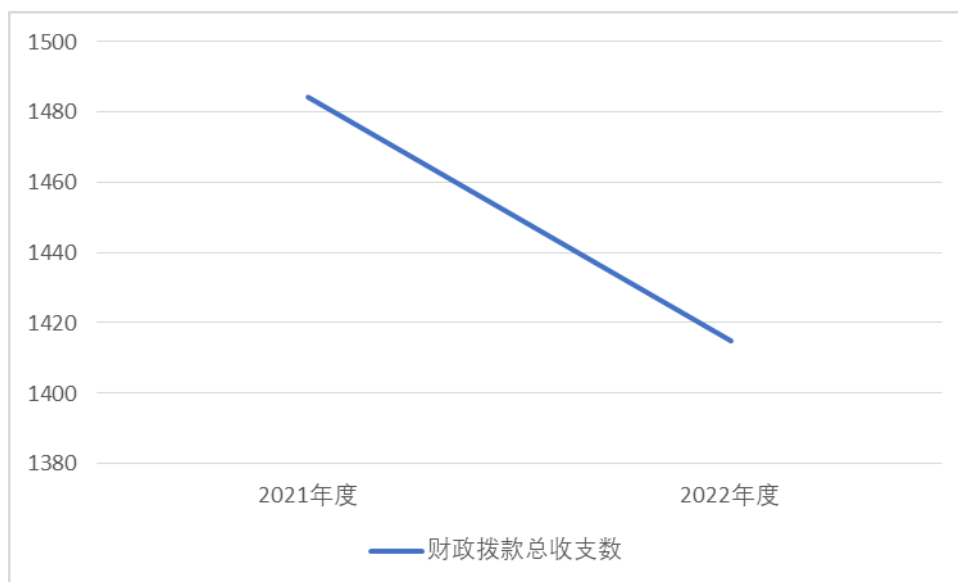


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1414.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.45 万元，下降 4.86%。主要原因是工资支出减少及本年开展项目减少，预算收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 69.45 万元。减少主要原因是工资支出减少及本年开展项目减少，预算收入减少。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 1414.92 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 69.45 万元，下降 4.86 %。主要原因是工资支出减少及本年开展项目减少，预算收入减少。

（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 1414.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1283.24 万元，占 90.69%。主要是用于初中教育。

2. 社会保障和就业支出（类）69.34 万元，占 4.90 %；主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)62.34 万元，占 4.41 %；主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、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 1521.85 万元，支出决算为 1414.92 万元，完成年初预算的 92.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1355.82 万元，支出决算为 1283.24 万元，完成年

初预算的 94.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：其他运转及特定项目教育信息化项目因学校可能搬迁未执行。

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 97.85 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 70.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数减少。

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 59.55 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 88.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数减少。

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 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1263 万元，其中：

人员经费 1198.67 万元，主要包括：301 工资福利支出 1148.56 万元（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）；303

对个人和家庭的补助支出 50.11 万元（退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

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 19.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 18.54 万元。授予中小企业合同金额 19.46 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 16.35 万元，占授予中小企业合同金额的 84.02%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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；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 4 个，资金 151.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，预算资金支出从项目目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本部门 2022 年度预算绩效管理工作的开展有序，基本执行已制定的

内部管理制度，资金使用合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门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. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生体检，人人参与，监测学生体质，二是党建日常工作考核达标，开展党务工作及党员活动。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值的合理性。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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障外聘教师服务费的发放和教育教学的有序开展，缓解教学压力。改进措施：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值的合理性。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。

3. 其他教育保障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：维护校园安全，校园内部和周边治安秩序得到明显改善。改进措施：全面改善学校办学条件，加强

校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾。

4. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.41 万元，执行数为 129.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购置理化生考场设备，视力健康监测设备、生物油改天然气工程，改善学校办学条件，完成教育教学活动。

《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。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻的认识到绩效管理的重要性，2022 年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理，结果与预算安排相结合等，把绩效评价结果作为年部门预算安排的重要依据。

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。

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、2022 年度收入支出使用情况
- 2、教育教学、其他教育工作保障
- 3、教师队伍建设，提高教学质量
- 4、改善办学条件，提升办学效益

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	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	财务管理制度齐全，资金使用合规，政府采购合规，资产管理规范，人员经费保障，学校整体工作平稳有序的完成。
2	教育教学、其他教育工作保障	增加学生体质监测，基层党建工作开展，校园安保，安全无事故	人人参与体检，党建工作达标，校园24小时值守，安全无事故
3	教师队伍建设	外聘教师，进一步提高教学质量	缓解教学压力，提升教学质量

4	改善办学条件	理化生标准化考场 设备视力健康监测 设备 食堂生物油改天然气	设施设备验收合格，正常运转
---	--------	---	---------------

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. 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，按照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。

（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 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

1. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标:加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设；保障学校工作运行。

(1) 产出指标完成情况分析

①学生体检人数(年初目标值：人人参与)。人人参与体检，监测学生体质，达到年初设定目标。

②党建日常工作考核(年初目标值:达标)。2022 年我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好 2022 年党建日常工作，完成党建日常工作考核达标，达到年初设定的目标。

③项目经费拨付及时率(年初目标值:100%)。项目经费拨付及时，达到年初设定的目标。

(2)效益指标完成情况分析

①促进教育发展(年初目标值：稳步提高)。教育发展稳步提高，关注学生体质，完成年初设定目标。

②学生教师调查满意度(年初目标值:90%)。根据问卷调查结果，学生教师满意度 93%，完成年初设定目标。

改进措施：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值的合理性。

2022年度教育教学改革发展项目自评表

填报单位：武汉市梨园中学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市梨园中学	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	3.39	3.39	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 (60分)	数量指标	学生体检人数		人人参与	人人参与	20
		数量指标	党建日常工作考核		达标	达标	20
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
		满意度指标	学生、教师调查满意度		90%	93%	10
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		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值的合理性。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。					

二、2022 年度其他教育教学工作开展项目绩效评价报告

1. 其他教育教学工作开展项目绩效自评综述：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%。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标：以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。

（1）产出指标完成情况分析

①校园保安服务费发放及时率(年初目标值:100%)。为维护校园保安服务人员的合法权益，我校严格遵守财务管理制度，对 2022 年校园保安服务费及时足额发放

②维护校园安全(年初目标值:全年值守)。安保全年值守，维护校园安全，无安全事故，达到年初设定的目标。

③安全隐患排查时间(年初目标值:5 小时内)。每天定时安全巡查，排除隐患，达到年初设定的目标。

（2）效益指标完成情况分析

①校园内部和周边治安改善(年初目标值：改善)。定时巡查，全年值守，维护校园安全，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，完成年初设定目标。

②师生对后勤服务满意度(年初目标值:90%)。根据问卷调查结果，学生教师满意度 92%，完成年初设定目标。

改进措施：全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾。

2022年度其他教育教学工作开展项目自评表

填报单位：武汉市梨园中学 填报日期：2023年9月26日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市梨园中学	
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 ☐ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ R 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*执行率）	
（20分）		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（60分）	数量指标	校园保安工资发放率		100%	100%	20
		质量指标	维护校园安全		全年值守	全年值守	20
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小数内	5小数内	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	10
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	92%	10
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		全面改善学校办学条件，加强校园安全维护，为教育教学的可持续发展提供坚实的后盾					

三、2022 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标：以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成率(年初目标值:100%)。按程序完成招投标，聘用外聘教师，签订合同，保障教育教学工作，达到年初设定的目标。

②教学压力缓解(年初目标值:有效缓解)。有校缓解教学压力，保障教学有序开展，达到年初设定的目标。

③外聘教师薪资及时率(年初目标值：100%)。保障外聘教师服务费的及时发放及时，教育教学有序开展，达到年初设定的目标。

（2）效益指标完成情况分析

①教学质量提升(年初目标值：有效提升)。教学质量进一步提升，合格率增加，完成年初设定目标。

②师生调查满意度(年初目标值:90%)。根据问卷调查结果，学生教师满意度 96%，完成年初设定目标。

改进措施：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值的合理性。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。

2022年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市梨园中学 填报日期：2023年9月26日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市梨园中学		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	10.00	10.00	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（60分）	数量指标	项目完成率		100%	100%	20
		质量指标	教学压力缓解		有效缓解	有效缓解	20
		时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	及时	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	教育教学质量提升		有效提升	有效提升	10
		满意度指标	师生调查满意度		90%	96%	10
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		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值的合理性。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。					

四、2022 年度上级专项项目绩效评价报告

1. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.41 万元，执行数为 129.41 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标：以办人民满意教育为中心目标，提高办学条件，增强办学综合服务能力。

（1）产出指标完成情况分析

①理化生标准化考场建设(年初目标值:1 个)。改善办学条件，保障教学活动有序开展，达到年初设定的目标。

②视力健康工作室建设(年初目标值:达 1 个)。改善办学条件，保障学生视力健康，达到年初设定的目标。

③资助家庭困难学生(年初目标值:12 人)。为维护教育公平，促进教育持续健康发展，完成学生资助目标 12 人。

⑥新购设施设备质量达标率(年初目标值:100%)。新购设施设备质量达标，设施设备正常运转，完成年初设定目标。

（2）效益指标完成情况分析

①促进教育发展(年初目标值：稳步提高)。新增设施设备，改善办学条件，完成教育教学活动，促进教育发展稳步提高，完成年初设定目标。

②师生调查满意度(年初目标值:90%)。根据问卷调查结果，学生教师满意度 92%，完成年初设定目标。

改进措施：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值的合理性。

2022年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市梨园中学

填报日期：2023年9月26日

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市梨园中学		
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	129.41	129.41	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（60分）	数量指标	理化生标准化考场建设		1个	1个	15
		数量指标	视力健康工作室建设		1个	1个	15
		数量指标	资助家庭困难人数		12	12	15
		质量指标	新购设施设备合格率		100%	100%	15
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	10
		满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	92%	10
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		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值的合理性。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。					