武汉市洪山实验中学2022年度单位决算

目　　录

第一部分 武汉市洪山实验中学概况 ····· 3

一、单位主要职责 ····· 3

二、机构设置情况 ····· 3

第二部分 武汉市洪山实验中学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 ····· 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 10

第三部分 武汉市洪山实验中学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 ····· 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 ····· 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 15
十、机关运行经费支出说明 ····· 16
十一、政府采购支出说明 ····· 16
十二、国有资产占用情况说明 ····· 16
十三、预算绩效情况说明 ····· 16
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 ····· 23

第一部分　武汉市洪山实验中学概况

一、 单位主要职责

承担初中义务教育，促进学生全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山实验中学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山实验中学决算组成，无内设科室无下级单位。

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

公开01表

部门：武汉市洪山实验中学　　金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6.94	五、教育支出	36	1,282.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.37	八、社会保障和就业支出	39	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,333.32	**本年支出合计**	58	1,302.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	30.37
	30			61	
总计	31	1,333.32	**总计**	62	1,333.32

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山实验中学　　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		**1,333.32**	**1,296.00**	**0.00**	**6.94**	**0.00**	**0.00**	**30.37**
205	教育支出	1,312.38	1,275.06	0.00	6.94	0.00	0.00	30.37
20502	普通教育	1,312.38	1,275.06	0.00	6.94	0.00	0.00	30.37
2050203	初中教育	1,312.38	1,275.06	0.00	6.94	0.00	0.00	30.37
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山实验中学　　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		**1,302.94**	**947.70**	**355.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1,282.01	926.76	355.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,282.01	926.76	355.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.01	926.76	355.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	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

公开04表

部门：武汉市洪山实验中学　　金额单位：万元

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	1,296.00	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	1,275.06	1,275.06	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	13.96	13.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	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	1,296.00	**本年支出合计**	59	1,296.00	1,296.00	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	1,296.00	**总计**	64	1,296.00	1,296.00	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

公开05表

部门：武汉市洪山实验中学　　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		**1,296.00**	**947.70**	**348.30**
205	教育支出	1,275.06	926.76	348.30
20502	普通教育	1,275.06	926.76	348.30
2050203	初中教育	1,275.06	926.76	348.30
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	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

公开06表

部门：武汉市洪山实验中学　　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	903.65	302	商品和服务支出	44.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.38	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	74.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	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	15.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	684.85	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	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	1.10	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.77			
人员经费合计		903.65	公用经费合计					44.05

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

部门：武汉市洪山实验中学　　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

公开08表

部门：武汉市洪山实验中学　　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				

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

公开09表

部门：武汉市洪山实验中学　　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　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 1333.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 859.70 万元，增长 181.52%，主要原因是师生人数增加。

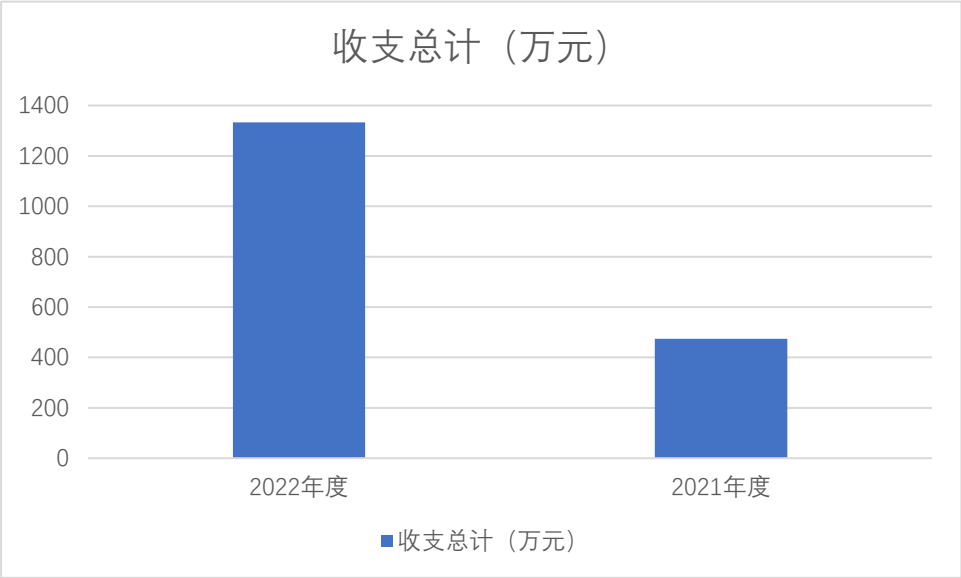
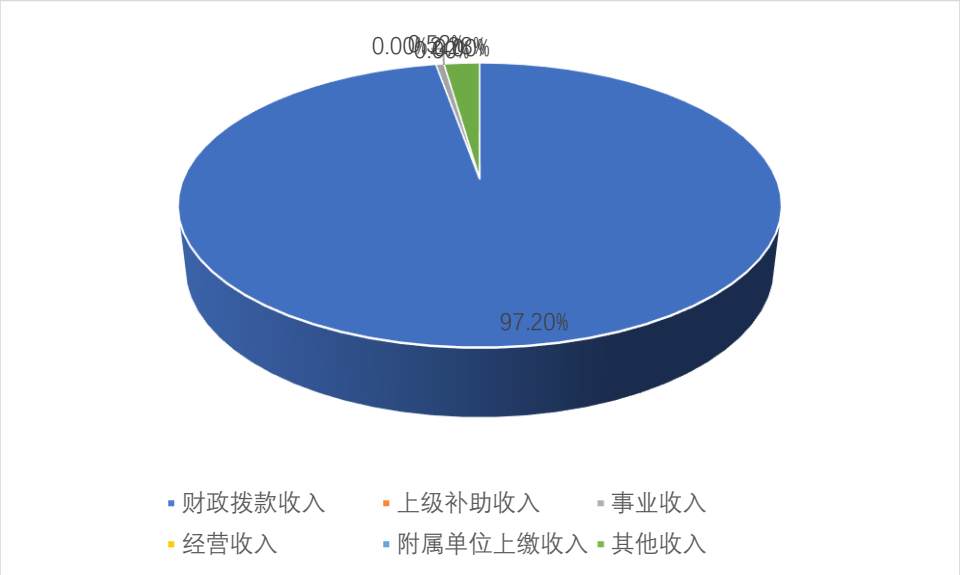


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1333.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 859.70 万元，增长 181.52%。其中：财政拨款收入 1296.00 万元，占本年收入 97%；事业收入 6.94 万元，占本年收入 1%；其他收入 30.37 万元，占本年收入 2%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

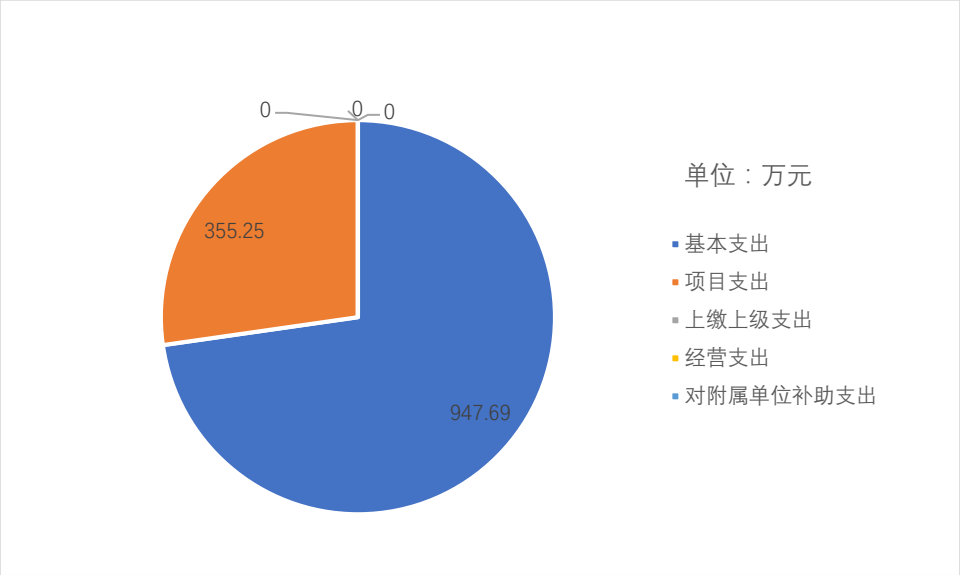
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1333.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 859.70 万元，增长 181.52%。其中：基本支出 947.69 万元，占本年支出 73%；项目支出 355.25 万元，占本年支出 27%；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

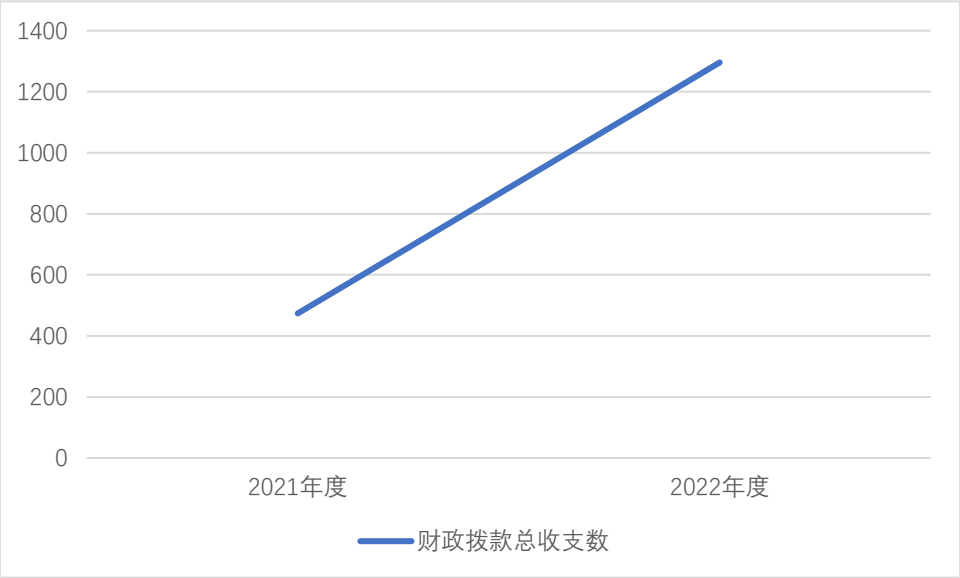


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1296.00 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 822.39 万元，增长 173.64%主要原因是师生人数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1296.00 万元，比 2021 年度决算数增加 822.39 万元。增加主要原因是学生人数增加，费用相应增加。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 1296.00 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822.39 万元，增长 173.64%。主要原因是师生人数增加。

（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1296.00万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1275.06万元，占98.38%。主要是用于初中教育运转。

2. 社会保障和就业支出（类）13.96万元，占1.08%主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）6.98万元，占0.54%主要是用于缴纳事业单位医疗险。

（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672.1 万元，支出决算为 1296.00 万元，完成年初预算的192.83%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为651.16万元，支出决算为1275.06万元，完成年初预算的195.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：秋季新增一个年级，师生增加。

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13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的100.00%。

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 6.98 万元，支出决算为 6.98 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 947.69 万元，其中：

人员经费 903.65 万元，主要包括：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。

公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

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 225.3 万元,其中:政府采购货物支出 155.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 225.3 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

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 85.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.68％。

从评价情况来看，项目立项过程规范，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。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.党建建设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100％。主要产出和效益：基层党建运行保障，促进党建教育质量提升。

2.体卫艺教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进教育协调发展。

3.学校安全综治与安全工作专项—校园保安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:校园安全维护，保障校园内部和周边治安秩序。

4.标准化考场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成市招办布置中考考点建设，有力保障中考顺利进行。

5、外聘教师服务专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教学工作正常运转。

《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。

1.单位绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向上级分管部门反馈绩效评价结果，并对发现的问题及时整改，提出具体整改措施。同时，我校将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。

2.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 5 月完成市招办布置中考考点建设任务，经验收合格 6 月已投入使用，总金额为 91.7 万元，有力保障中考及各类考试顺利进行。

2.2022 年 10 月完成了图书馆改造建设验收合格，总金额 74.77 万元，为学生提供了好的学习环境，已在投入使用。

3.2022 年 9 月完成功能室改造，经验收合格已投入使用，总价为 155.98 万元，装修装饰功能室，达到可使用状态。

4.2022 年 5 月完成理化生实验室建设总价为 9.92 万元，验收合格已投入教学使用，完善教学仪器设备。

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	中考考点建设	保障中考及各类考试顺利进行	已完成建设安装，验收合格投入使用
2	图书馆改造	为学生提供了好的学习环境	验收合格投入使用
3	功能室改造	装修装饰功能室	验收合格投入使用
4	理化生实验室建设	改善教学仪器设备	验收合格投入使用

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。政府各部门对社会中介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。

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.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。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。

(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年度项目绩效评价自评结果报告

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5个项目，资金85.97万元，占一般公共预算项目支出总额的6.66%。从评价情况来看，项目立项规范，指标明确，项目管理制度健全，项目资金使用合理规范，各项目按时完成了年度计划工作任务，项目验收合格，资金使用效益较好，项目成果收群众满意度较高。

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:项目全年预算数为 0.86 万元,执行数为 0.86 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:保障了学生的身体健康;

2022 年教育教学改革发展专项项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山实验中学</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td colspan="2"></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分(25 分*执行率)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>0.86 万元</td><td>0.86 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1(XX 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>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检学生人数</td><td>865</td><td>865</td><td>25</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时了解孩子的身体状况</td><td>95%</td><td>96%</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>大于 90%</td><td>97%</td><td>24.25</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>大于 90%</td><td>95%</td><td>23.75</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">所有在籍在校学生均已接受体检。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强全校学生身体锻炼，注重学生身心健康发展</td></tr>
</table>

校园保安服务费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 100%。主要产出和效益：一是保障了全校师生的安全；二学校全年零事故发生。

2022 年其他教育教学工作开展保障专项自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">校园安全服务及保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验中学</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="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.12 万元</td><td>9.12 万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1（XX 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>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备保安人数</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">有效安全保障师生安全</td><td>98%</td><td>98%</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低学校安全事故发放</td><td>95%</td><td>98%</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>大于 94%</td><td>96%</td><td>19.2</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>大于 93%</td><td>96%</td><td>19.2</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.6</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">校园安全服务及保障专项资金执行率 100%，无偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">保安值班期间严禁校外车辆进入。</td></tr>
</table>

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 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决了学校教师缺乏的问题；二缓解了学校在职教师的教学压力。下一步改进措施；二是对外聘教师进行统一培训，提高教学管理能力。

2022 年干部教师队伍建设及培养专项自评

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">补充学校外聘教师服务专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验中学</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（100 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>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备外聘教师人数</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">有效缓解教学压力</td><td>100%</td><td>96%</td><td>19.2</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证教育教育质量</td><td>100%</td><td>98%</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>大于 93%</td><td>94%</td><td>18.8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.6</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">校园安全服务及保障专项资金执行率 100%，无偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">补充外聘教师经费，保障教育教学</td></tr>
</table>

其他教育教学工作开展保障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 100%。主要产出和效益：一是组织教师学习党史提供经费保障；二让师生增加爱国情怀。

2022 年教育教学改革发展专项项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">其他教育教学工作开展保障专项-党建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验中学</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（100 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>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党史次数</td><td>2</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">师生党史知晓率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加师生爱国情怀</td><td>100%</td><td>95%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">学校多次组织寻找红色足迹活动，让老师通过实践了解国家党史发展，党建经费执行率 100%</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">让孩子课余时间多多参观中国伟人纪念馆。</td></tr>
</table>

标准化考场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成市招办布置中考考点建设，有力保障中考顺利进行。

2022年教育教学改革发展专项项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">招生考试专项-标准化考点建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验中学</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预 算 数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>43 万元</td><td>43 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（100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>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设考点教室间数</td><td>36</td><td>36</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障考试公平公正</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成招办布置考试任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>大于 90%</td><td>95%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">资金执行率 100%无偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">更好的服务参考学生</td></tr>
</table>