

武汉市书城路中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市书城路中学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市书城路中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 武汉市书城路中学 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	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
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	27

第一部分 武汉市书城路中学概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市书城路中学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市书城路中学决算组成，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
金额单位：万元

单位：武汉市书城路中学

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	956.91	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	922.69
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	8.27	八、社会保障和就业支出	39	18.44
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	965.18	本年支出合计	58	956.91
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	8.27
	30			61	
总计	31	965.18	总计	62	965.18

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市书城路中学

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		965.18	956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
205	教育支出	930.96	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20502	普通教育	930.96	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2050203	初中教育	930.96	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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
金额单位：万元

单位：武汉市书城路中学

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		956.91	677.71	279.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	922.69	643.49	279.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	922.69	643.49	279.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	922.69	643.49	279.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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

单位：武汉市书城路中学

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	956.91	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	922.69	922.69	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	18.44	18.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	956.91	本年支出合计	59	956.91	956.91	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	956.91	总计	64	956.91	956.91	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

单位：武汉市书城路中学

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		956.91	677.71	279.20
205	教育支出	922.69	643.49	279.20
20502	普通教育	922.69	643.49	279.20
2050203	初中教育	922.69	643.49	279.20
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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：武汉市书城路中学

公开06表
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	633.03	302	商品和服务支出	44.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.63	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.57	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	275.80	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32.76	30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.17	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	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	0.02	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	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	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	4.05	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.57			
人员经费合计		633.27	公用经费合计					44.44

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：武汉市书城路中学

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						

我校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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：武汉市书城路中学

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				

我校 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市书城路中学

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

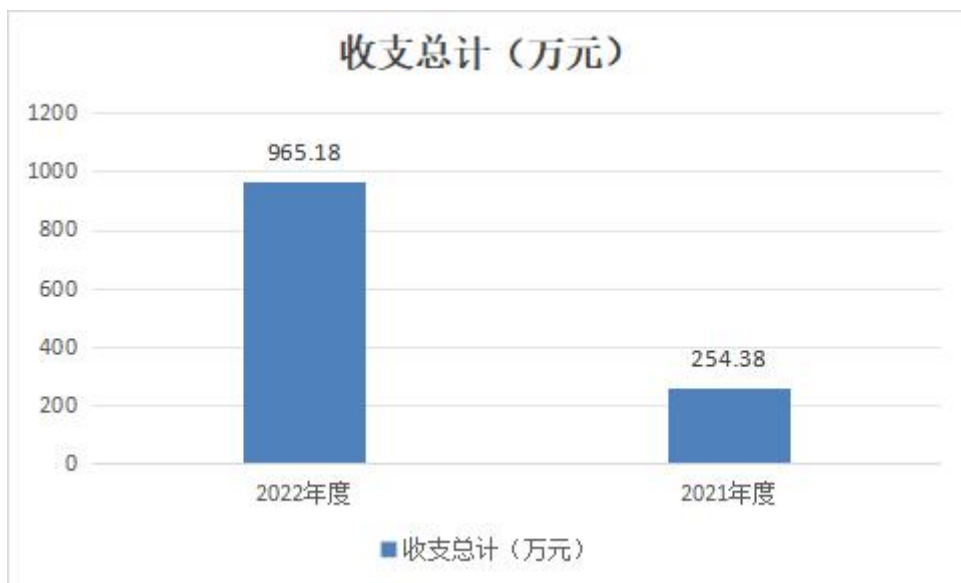
我校 2022 年无“三公”经费支出。

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 965.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 710.8 万元，增长 73.64 %，主要原因是我校为 2021 年 9 月新建学校，2022 年为全年支出，且支付较多设备设施等固定资产。

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 965.18 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 710.8 万元，增长 73.64%。其中：财政拨款收入 956.91 万元，占本年收入 99.14%；其他收入 8.27 万元，占本年收入 0.86%。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。

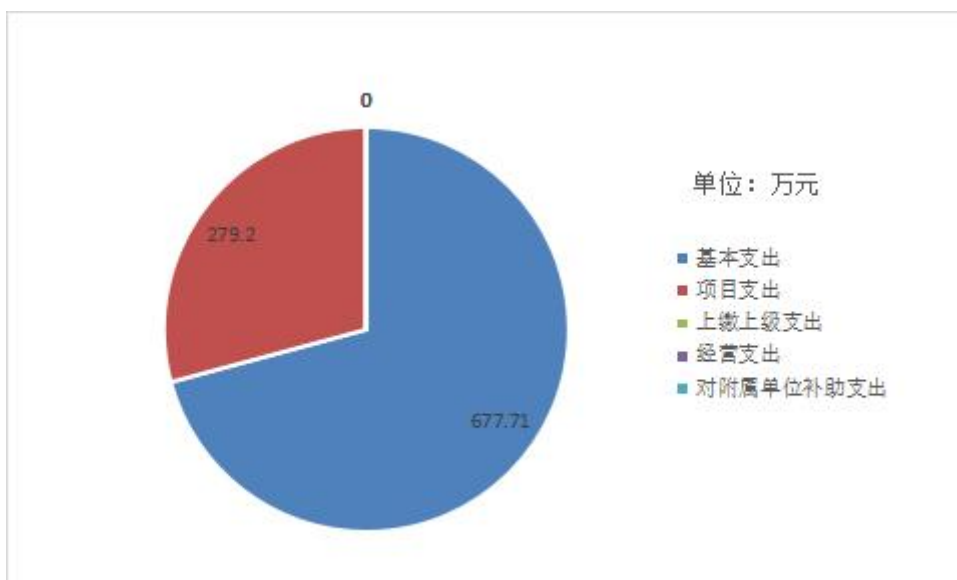
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 956.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 702.53 万元，增长 73.42%。其中：基本支出 677.71 万元，占本年支出 70.82%；项目支出 279.2 万元，占本年支出 29.18%。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

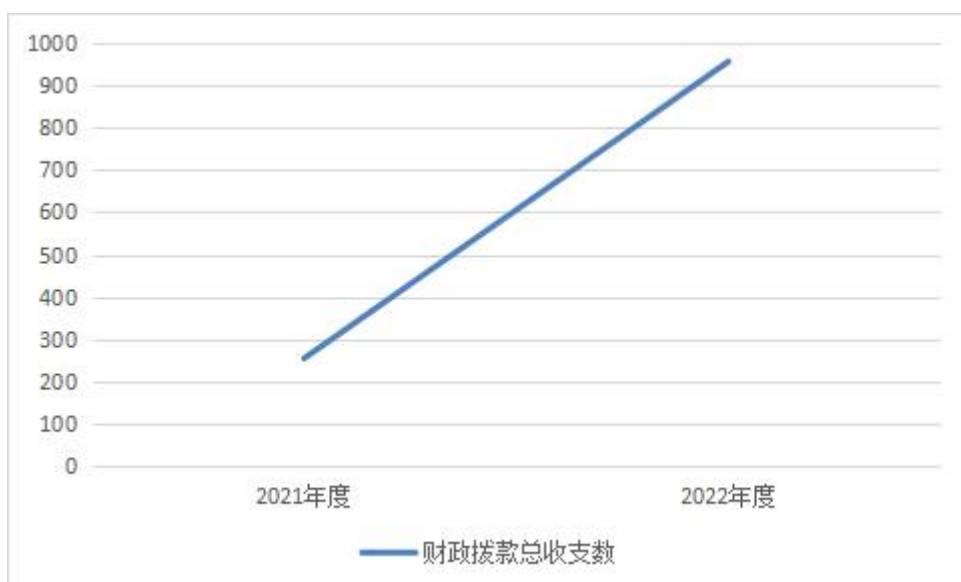


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 956.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 702.53 万元，增长 73.42%。主要原因是我校为 2021 年 9 月新建学校，2022 年支出为全年支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 956.91 万元，比 2021 年度决算数增加 702.53 万元，增长 73.42%。主要原因是我校为 2021 年 9 月新建学校，2022 年支出为全年支出。本年度和上年度均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 956.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 702.53 万元，增长 73.42%。主要原因是我校为 2021 年 9 月新建学校，2022 年为全年支出。

（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 956.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 922.69 万元，占 96.42%，主要是用于初中教育教学方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 18.44 万元，占 1.93%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康(类)支出 15.78 万元，占 1.65 %，主要用于行政事

业单位医疗方面的支出。

（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 552.5 万元，支出决算为 956.91 万元，完成年初预算的 173.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 510.44 万元，支出决算为 922.69 万元，完成年初预算的 180.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为 2021 年 9 月新建学校，2022 年 9 月新增九个班级的学生，超出预计学生人数，学校日常运转支出增加。

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 26.5 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 69.58%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年 9 月新入职教师人数小于预计人数，且有部分老师因产假、孕假等原因未能正常参与教学活动。

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 15.56 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 101.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调增。

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 万元，支出决算为 0.22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：梁川红 2021 年度洪山区公务员医疗补助费用拨款，2021 年 9 月建校后首次拨款此费用，年初预算未考虑。

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 677.7 万元，其中：

人员经费 633.27 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费44.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

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

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

2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额94.34万元，其中：政府采购货物支出89.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额94.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.43万元，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94.7%，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5.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，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）预算绩效管理工作的开展情况。

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6个，资金279.2万元，占一般公共预算项目支出总额的29.18%。从绩效评价情况来看，2022年我单位资金支出严格按照已制定的内部管理制度执行，资金使用合理合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准。在如期、保质、保量

的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

（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（不包括涉密项目），共涉及 6 个项目。《2022 年度武汉市书城路中学整体绩效评价报告》详见附件 1。

1. 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 6.5 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 98.77%。主要产出和效益：搭建了食堂食材残留农药快速检测平台，保障学校师生的食品安全。发现的问题及原因：缺乏专人指导，项目执行率未能达到 100%。下一步改进措施：专人负责后勤相关事项，及时跟踪跟进各项事项进展。

《2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表》详见附件 2。

2. 教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.82 万元，执行数为 212.81 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益：学校软硬件的购置，保障了教师职工正常办公。发现的问题及原因：未及时了解新进老师教育教学办公情况。下一步改进措施：编制 2024 年预算时，及时收集各年级教师教育办公情况，及时跟进，按需采购相关教育教学办公设施设备。

《2022 年度教育补助资金项目自评结果》摘要版和《2022 年度教育补助资金项目自评表》详见附件 3。

3. 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

12.75 万元，执行数为 12.69 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益：对入职教师培训及其他人员经费支出，保证保障教师教学水平及学校后勤运转正常。发现的问题及原因：教师教学水平的考核详细计划有待细化，临时性事件无法及时跟进，无专人负责。下一步改进措施：细化教师教学水平的考核制度以及专职人员做好后勤事项的及时跟进，及时解决问题。

《2022 年度教育教学改革专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表》详见附件 4。

4. 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 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：补充学校所缺师资，更好的完成教学任务。发现的问题及原因：人力资源公司支付外聘教师工资不及时，外聘教师人员流动性较大。下一步改进措施：学校积极和人力资源公司沟通，需要人力资源公司及时支付工资给外聘教师，保障人员的稳定性。

《2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表》详见附件 5。

5. 本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益：为学校管理、教学提供物业、文印服务。发现的问题及原因：物业有时未能及时修理好学校设施，文印的后勤保障工作有时做得还不够到位。下一步改进措施：物业保障学校更加整洁，设施完好，文印提高服务水平。

《2022 年度本级支出项目自评结果》摘要版和《2022 年度本级支出项目自评表》详见附件 6。

6. 其他教育教学工作开展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障校园及师生安全。发现的问题及原因：部分安保人员暑假值班期擅离工作岗位。下一步改进措施：综治办需要加强对于安保人员的管理。

《2022 年度其他教育教学工作开展专项项目自评结果》摘要版和《2022 年度其他教育教学工作开展专项项目自评表》详见附件 7。

（四）绩效评价结果应用情况

2023 年在区教育局和上级领导的关怀与指导下，我校顺利开展了日常公共工作，保障日常师生教育教学及日常生活。今后，我校将积极响应上级领导号召，结合本校实际情况，严格执行财务制度与相关规定。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。做到规范教学，规范做事。

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. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
2. 学校正常运转的经费保障
3. 学校项目经费的支付
4. 2022 年 5 月完成理化生实验室建设总价 9.75 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	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费基本支出	学校项目经费的支付	完成
4	理化生实验室建设	改善教学仪器设备	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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。

（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。

第五部分 附件

一、2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

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 6.5 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 98.77%。主要产出和效益：搭建了食堂食材残留农药快速检测平台，保障学校师生的食品安全。发现的问题及原因：缺乏专人指导，项目执行率未能达到 100%。下一步改进措施：专人负责后勤相关事项，及时跟踪跟进各项事项进展。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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) (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	6.5	6.42	98.77%	19	
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	质量完成达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	19
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	99%	19
总分		97					
偏差大或 目标未完成原因分析		项目执行率未能达到100%!					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度!					

二、2022 年度教育补助资金项目绩效评价报告

教育补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.82 万元，执行数为 212.81 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益：学校软硬件的购置，保障了教师职工正常办公。发现的问题及原因：未及时了解新进老师教育教学办公情况。下一步改进措施：编制 2024 年预算时，及时收集各年级教师教育办公情况，及时跟进，按需采购相关教育教学办公设施设备。

2022年度教育补助资金项目自评表

项目名称		教育补助资金项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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) (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	212.82	212.81	99.99%	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	质量完成达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	19%	19
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度！					

三、2022年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

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12.75万元，执行数为12.69万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益：对入职教师培训及其他人员经费支出，保证保障教师教学水平及学校后勤运转正常。发现的问题及原因：教师教学水平的考核详细计划有待细化，临时性事件无法及时跟进，无专人负责。下一步改进措施：细化教师教学水平的考核制度以及专职人员做好后勤事项的及时跟进，及时解决问题。

2022年度教育教学改革发展专项自评表

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉书书城路中学	
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) (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	12.75	12.69	99.5%	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	质量完成达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	19
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	19%	19
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度！					

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绩效自评综述：项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：补充学校所缺师资，更好的完成教学任务。发现的问题及原因：人力资源公司支付外聘教师工资不及时，外聘教师人员流动性较大。下一步改进措施：学校积极和人力资源公司沟通，需要人力资源公司及时支付工资给外聘教师，保障人员的稳定性。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

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		武汉市书城路中学	
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) (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	8.4	8.4	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	工程质量达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	19
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	19%	19
总分		98					
偏差大或 目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度！					

五、2022年度本级支出项目绩效评价报告

本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益：为学校管理、教学提供物业、文印服务。发现的问题及原因：物业有时未能及时修好学校设施，文印的后勤保障工作有时做得还不够到位。下一步改进措施：物业保障学校更加整洁，设施完好，文印提高服务水平。

2022 年度本级支出项目自评表

项目名称		本级支出项目				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学
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) (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	29.76	99.2%	19
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	工程质量达标率	100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	19
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查	100%	19%	19
总分		97				
偏差大或 目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！				
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度！				

六、2022年度其他教育教学工作开展专项项目绩效评价报告

其他教育教学工作开展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.11 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障校园及师生安全。发现的问题及原因：部分安保人员暑假值班期擅离工作岗位。下一步改进措施：综治办需要加强对于安保人员的管理。

2022 年度其他教育教学工作开展专项自评表

项目名称		其他教育教学工作开展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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) (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	9.11	9.11	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	服务质量达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会收益指标	促进义务教育发展		稳步提高	稳步提高	19
	满意度指标	满意度调查	师生满意度调查		100%	19%	19
总分		98					
偏差大或 目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标！					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度！					