附件 1

2022 年度武汉市汉南区东城垸中学单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目　　录

第一部分　武汉市汉南区东城垸中学概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分　武汉市汉南区东城垸中学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市汉南区东城垸中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分　2022年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 武汉市汉南区东城垸中学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区东城垸中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、在区教育局的领导下，全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作，协助行政抓好教师师德师风建设工作，主要联络部门为办公室、德育处。

2、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作，协调项目化工作（如学区制建设、小班化共同体建设、内涵发展、专业发展验收、教学视导等），负责学校教师考勤管理。对口联络部门为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

3、主持学校全面工作。分管学校安全财经、人事、后勤等工作，主要联络部门为综治办、财务室、办公室、总务处等单位。

4、会同有关单位组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关单位拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

5、会同有关单位拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

6、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调单位关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

7、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络单位为少先队、团总支。

8、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

9、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职工的实际问题。

10、管理学校疫情防控、消防、人民防空、内保、综治维稳、卫生等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

11、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施设、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护工作，负责学校信息化建设与发展、数字化校

园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理工作。

12、负责学校团总支全面工作，抓好团员组织管理及上级团委下派的工作事务，积极开展各项团建活动及学生研学拓展活动，协助德育处开展日常工作。（如文明创建、内涵发展、关工委等工作）

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区东城垸中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉南区东城垸中学2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　单位：万元

收入			支出		
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	621.72	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		五、教育支出	36	453.75
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	3.76	八、社会保障和就业支出	39	62.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.71
	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	60.43
	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	625.48	**本年支出合计**	58	625.48
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			61	
总计	31	625.48	**总计**	62	625.48

注：1.本表反映单位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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**625.49**	**621.73**					**3.76**
205			教育支出	453.75	449.99					3.76
20502			普通教育	453.75	449.99					3.76
2050203			初中教育	453.75	449.99					3.76
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60					
20805			行政事业单位养老支出	56.73	56.73					
2080502			事业单位离退休	16.74	16.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
20899			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					
210			卫生健康支出	48.71	48.71					
21011			行政事业单位医疗	48.71	48.71					
2101102			事业单位医疗	25.29	25.29					
2101103			公务员医疗补助	23.42	23.42					
221			住房保障支出	60.43	60.43					
22102			住房改革支出	60.43	60.43					
2210201			住房公积金	51.44	51.44					
2210202			提租补贴	8.99	8.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**625.49**	**501.34**	**124.15**			
205			教育支出	453.75	329.60	124.15			
20502			普通教育	453.75	329.60	124.15			
2050203			初中教育	453.75	329.60	124.15			
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60				
20805			行政事业单位养老支出	56.73	56.73				
2080502			事业单位离退休	16.74	16.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
20899			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
210			卫生健康支出	48.71	48.71				
21011			行政事业单位医疗	48.71	48.71				
2101102			事业单位医疗	25.29	25.29				
2101103			公务员医疗补助	23.42	23.42				
221			住房保障支出	60.43	60.43				
22102			住房改革支出	60.43	60.43				
2210201			住房公积金	51.44	51.44				
2210202			提租补贴	8.99	8.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	621.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	449.99	449.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.59	62.59		
	9		九、卫生健康支出	41	48.71	48.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.43	60.43		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	621.72	**本年支出合计**	59	621.72	621.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.72	**总计**	64	621.72	621.72		

注：本表反映单位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。

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**621.73**	**497.58**	**124.15**
205			教育支出	449.99	325.84	124.15
20502			普通教育	449.99	325.84	124.15
2050203			初中教育	449.99	325.84	124.15
208			社会保障和就业支出	62.60	62.60	
20805			行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080502			事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
20899			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	
210			卫生健康支出	48.71	48.71	
21011			行政事业单位医疗	48.71	48.71	
2101102			事业单位医疗	25.29	25.29	
2101103			公务员医疗补助	23.42	23.42	
221			住房保障支出	60.43	60.43	
22102			住房改革支出	60.43	60.43	
2210201			住房公积金	51.44	51.44	
2210202			提租补贴	8.99	8.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.15	302	商品和服务支出	26.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	5.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	173.85	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	93.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.05			
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	1.51			
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.53			
30309	奖励金		30229	福利费	6.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		471.54	公用经费合计					26.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市汉南区东城垸中学　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

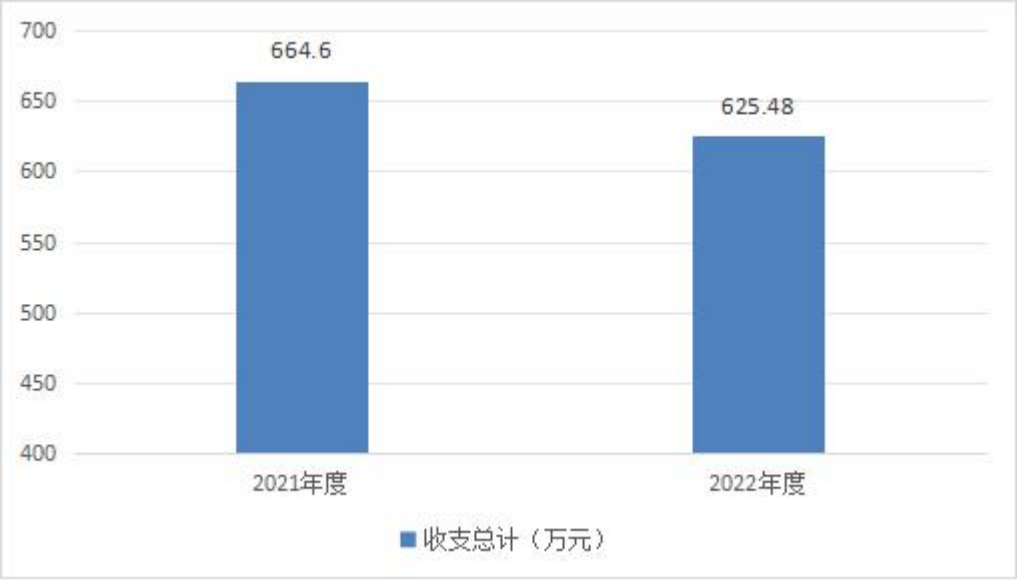
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉南区东城垸中学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625.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少39.12万元，下降5.89%，主要原因是今年退休两名教师；2022年疫情期间上网课时间较多；工资改革前，绩效奖金为预发数，且第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。

图1：收、支决算总计变动情况

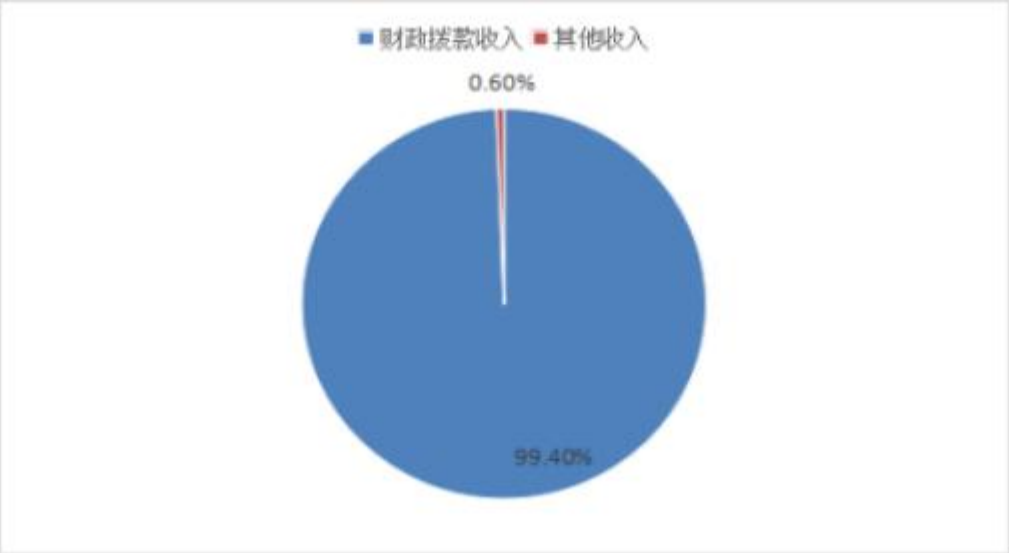


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计625.48万元。其中：财政拨款收入

621.72 万元，占本年收入 99.40%；其他收入 3.76 万元，占本年收入 0.60%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 625.49 万元。其中：基本支出 501.34 万元，占本年支出 80.15%；项目支出 124.15 万元，占本年支出 19.85%。

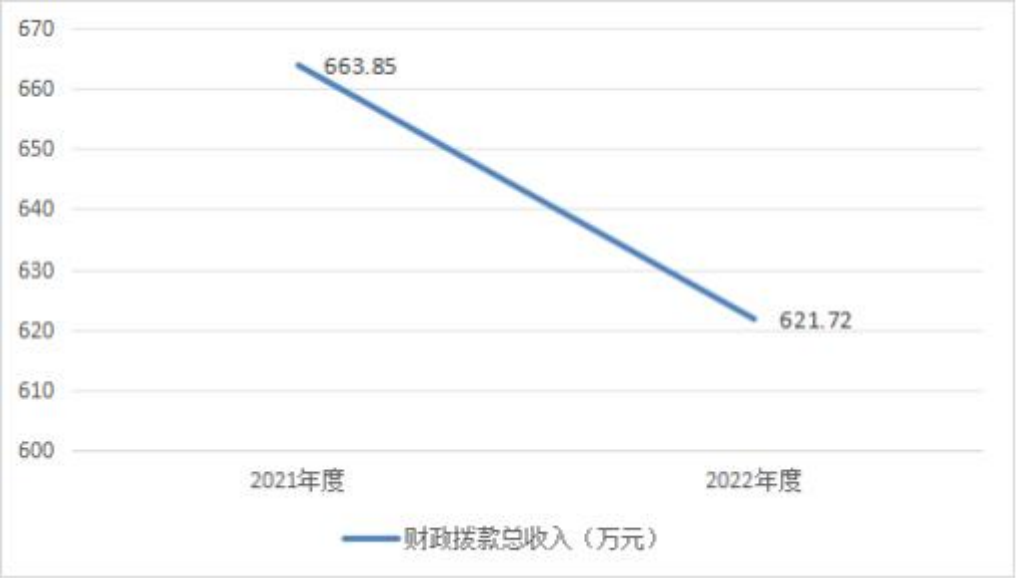
图 3：支出决算结构

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 621.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.13 万元，下降 6.35%。主要原因是今年退休两名教师；2022 年疫情期间上网课时间较多；工资改革前，绩效奖金为预发数，且第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 621.72 万元，比 2021 年度决算数减少 42.13 万元。减少主要原因是今年退休两名教师；2022 年疫情期间上网课时间较多；工资改革前，绩效奖金为预发数，且第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

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 621.72万元，占本年支出合计的 99.40%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.13万元，下降6.35%。主要原因是今年退休两名教师；2022年疫情期间上网课时间较多；工资改革前，绩效奖金为预发数，且第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放。

（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621.72万元，主要用于以下方面：

1.教育支出449.99万元，占72.38%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休

费、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出 62.59 万元，占 10.07%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保 障缴费。

3. 卫生健康支出 48.71 万元，占 7.83%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出 60.43 万元，占 9.72%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 749.09 万元，支出决算为 621.72 万元，完成年初预算的 83.00%。其中：基本支出 497.58 万元，项目支出 124.15 万元。项目支出主要用于社会化人员服务经费 9 万元，主要成效是学校及周边环境治安综合治理工作，构建平安和谐校园，保护学生健康成长，为正常教育教学提供保障；聘用制人员经费 98.85 万元，主要成效是买劳务形式招聘合同制教师，为了缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，缓解教学压力。

1.教育支出。年初预算为 566.72 万元，支出决算为 449.99 万元，完成年初预算的 79.40 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是今年退休两名教师；二是 2022 年疫情期间上网课时间较多；三是工资改革前，绩效奖金为预发数，且第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2.社会保障和就业支出。年初预算为70.91万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的88.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年退休两名教师。

3.卫生健康支出。年初预算为48.71万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100.00 %。

4.住房保障支出。年初预算为62.75万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的96.30 %。

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497.58万元，其中：

人员经费471.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2022 年度武汉市汉南区东城垸中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

武汉市汉南区东城垸中学未购置公务用车。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2022年度武汉市汉南区东城垸中学未执行公务和开展业务活动开支。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉南区东城垸中学机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉南区东城垸中学政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉南区东城垸中学共有车辆0辆。

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2个，资金107.85万元，占一般公共预算项目支出总额的86.87%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对2个项目开展整体支出绩效自评，资金107.85万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区东城垸中学单位整体部门自评表）

2022年武汉市汉南区东城垸中学单位整体部门自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市汉南区东城垸中学</td></tr>
<tr><td>基本支出总额（万元）</td><td colspan="3">497.58</td><td colspan="2">项目支出总额（万元）</td><td>124.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>749.09</td><td>621.72</td><td>83.00%</td><td colspan="2">16.89</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标2： 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">构建平安和谐校园，保护学生健康成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障社会化服务人员和聘用制人员经费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>认真履行工作职责，完成工作任务</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
</table>

	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	85%	20
总分	96.89					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

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2个一级项目。

1.社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一战线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

2022年武汉市汉南区东城垸中学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费				
预算执行情		预算数	执行数	执行率	得分

况（万元）（20分）	年度财政资金总额	9.00	9.00	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	2名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2.聘用制人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.50万元，执行数为98.85万元，完成预算的86.33%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是有些培训费和福利费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施：一是精确划分合同制教师经费，提高执行率。

2022年武汉市汉南区东城垸中学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费				
预算执行情况		预算数	执行数	执行率	得分

<table>
<tr><td>（万元）（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>114.50</td><td>98.85</td><td>86.33%</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教师</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>17</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>数量指标</td><td>满足教学需要</td><td>95%</td><td>95%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>数量指标</td><td>学长和学生的满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">94.00</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">目标已完成无偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。</td></tr>
</table>

(四)绩效自评结果应用情况

对各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足农村地区对小学教育日益增长的需求。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重抓校园防疫工作

1.保证防控工作制度健全、措施完善，每日对师生进行晨检，午检，询问身体状况，一旦发现异常，立即按相关规定进行上报、隔离。

2.上报及时、渠道畅通。建立健全校内有关单位与人员、学校和家长、学校和教育行政单位“零报告”联系机制，完善信息收集报送渠道，保证信息畅通。

3.每日消毒、确保环境卫生。学校每日对教室、楼道、各功能室等喷雾式消毒，对发热师生所处和经过的地方第一时间全面消毒，保证校园环境安全。

二、深化小班化教学探究

学校2019年3月被批准为“义务教育学校小班化教学共同体”市级实验校之一，后又确定为邓南中心学校、汉南小学、银莲湖小学、乌金学校“和合”小班共同体的牵头校。近年来，学校一直致力于小班化教学策略研究，着力提升学校教学成果和办学特色，打造小而精，小而特的“和合”小班共同体。各学校本着尊重差异，互相学习的原则，坚持以合作共赢为主旨，以

共同体工作机制建设为重点，以课堂教学改革为中心，以促进教师专业成长、促进学生全面发展、促进各校教育优质均衡发展为目的，积极开展小班化教学研讨交流活动，促进各校办学水平不断提升。今年学校与共同体成员先后开展3次线上线下教研活动，同时邀请区教研员给予专业的指导，让每一次活动都能有实实在在的效果。9月16日，我校承办了主题为“锤炼教学能力 促进个性发展”的线上活动。特邀区教育局领导张厚斌主任，教研室周俊方、陈漫红等优秀教师，小班化教学成员校一同参加。

三、深化内涵发展

2022年，以《基于校园内外资源的劳动教育“课程化”及场景教学实践探索》这一项目，力图整合校内外各种资源、打造校内外劳动教育实践基地，并以此为平台探索劳动教育“课程化”策略，以创新性的场景教学开展育人实践活动，引导学生在真实场景中面对真实问题、解决真实问题、锻炼真实能力。2022年度内涵发展主要以东荆中心学校、邓南中心学校和乌金学校为轴心，开展资源调研，为围绕劳动教育课程开发绘制资源图谱；以“课程化”为切入点，对劳动教育“课程化”进行理论研究和实践探索，厘清资源转及校内外劳动教育基地的建设思路；构建武汉市汉南区东城垸中心小学、武汉市汉南区邓南镇

中心小学、武汉市汉南区乌金山小学联盟劳动教育课程体系，并完成课程目标和内容的初步梳理，以校本劳动教育课程为目标，绘制课程体系图谱；以东荆中心学校为试点，构建校内劳动教育基地和“劳育动课”教室，整合资源共建校外劳动教育基地（可以光谷有田劳动教育基地为试点），以点带面，探索“校内劳动基地+‘劳育动课’教室+校外劳动基地”的综合性课程空间，并逐步开展教学实践。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**重抓校园防疫工作**	1.保证防控工作制度健全、措施完善。2.上报及时、渠道畅通。3.每日消毒、确保环境卫生。	学校领导高度重视防控工作，学校成立了防控工作领导小组，由校长负总责，按照相关文件要求，把学校防疫工作作为当前最重要工作来抓，制定方案，精心准备，将防控工作落实到各单位、各年级、各教师。

2	**深化小班化教学探究**	着力提升学校教学成果和办学特色，打造小而精，小而特的“和合”小班共同体。	今年学校与共同体成员先后开展3次线上线下教研活动，同时邀请区教研员给予专业的指导，让每一次活动都能有实实在在的效果。
3	**深化内涵发展**	基于校园内外资源的劳动教育“课程化”及场景教学实践探索	力图整合校内外各种资源、打造校内外劳动教育实践基地，并以此为平台探索劳动教育“课程化”策略，以创新性的场景教学开展育人实践活动，引导学生在真实场景中面对真实问题、解决真实问题、锻炼真实能力。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市汉南区东城垸中心小学整体绩效自评表/结果

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的单位预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

2007年9月，随着汉南区学校布局调整，东城垸农场的三所小学整合成为汉南区唯一的一所农村寄宿制学校—东城垸中心小学，2018年11月，东荆幼儿园合并为东城垸中心小学的校中园。2017年8月，尽享两区融合的红利，在原东城垸中心小学旧址修建新校，并与东城垸中学合并并，合并后对外统称为东荆中心学校。

学校在长期的发展、探索和实践中，确定了“绿色教育”为学校主题文化，经过全体教师，家长的不断讨论，再经专家指导，学校提炼出具体的“绿色教育”理念体系：办学理念：让绿

色充盈心灵，办学目标：培育绿色生态　创建绿色学校。学校文化理念是全体师生共同智慧的结晶，体现着大家的价值共识。同时，在这一精神文化的引领下，形成了全校师生团结一致，开拓进取的精神风貌。

2019 年 9 月，原学校喜迁新校。新校占地面积 15490.49 平方米，总建筑面积 12516 平方米，其中教学楼建筑面积 9280 平方米，其中体育馆 1800 平方米（一层为食堂），绿化面积 5433.53 平方米，绿化率 35.08%。学校现有幼儿园 3 个教学班，义务年级 1—9 个年级，9 个教学班。

学校在几代教育人的共同努力下，不断探索前行，寻找适合学校的发展之路，形成了“绿色教育”的学校特色。先后被授予“武汉市小学素质教育特色学校”、“武汉市绿色学校”、“湖北省语言文字规范化示范学校”、“武汉市示范家长学校”、“武汉市学校艺术教育先进集体”等多项荣誉称号。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1.2022 年收入预算资金总额为 749.09 万元，其中一般公共预算收入 7490.09 万元，最终决算数为 625.48 万元。

2.支出构成

2022 年支出预算总额为 749.09 万元，其中一般公共预算支出安排 749.09 万元，包括基本支出 625.59 万元，最终决算数为 625.48 万元，其中基本支出 501.34 万元，项目支出 124.15 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2022年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理人员进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理员提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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2个，资金107.85万元，占一般公共预算项目支出总额的86.87%。

（1）社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一战线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

（2）聘用制人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.5 万元，执行数为 98.85 万元，完成预算的 86.33%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是有些经费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施：一是精确划分合同制教师经费，提高执行率。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资

料；在上级业务主管单位的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行单位整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级单位对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高单位意识。

2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2022年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校

园长治久安。

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。我校2022年社会化人员服务经费预算是9.00万元，决算执行数9.00万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100.0%。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进

的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 9.00 万元，财政全额拨付到账。

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1.绩效考核机制有待加强。

2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一

步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2022年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师6人，其中2022年新进教师1人。为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年聘用制人员经费拨款是114.50万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施，以及福利和培训费等。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目

实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1.年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。

2.绩效考核机制有待加强。

3.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区东城垸中学决算公开电话： 84747887