

附件 1

2022 年度
武汉市第五十一中学部门决算公开

2023 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市第五十一中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第五十一中学 2022 年度部门决算表

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 武汉市第五十一中学 2022 年度部门决算情况说明

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 武汉市第五十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第五十一中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，学校财务执行新政府会计制度，有独立的法人代表。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第五十一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市第五十一中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第五十一中学（本级）

第二部分 武汉市第五十一中学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第五十一中学

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	1,251.50	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	1,251.50
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、住房城镇支出	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	1,251.50	本年支出合计	58	1,251.50
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	1,251.50	总 计	62	1,251.50

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。
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）

部门：武汉市第五十一中学

单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,251.50	1,251.50					
205		教育支出	1,251.50	1,251.50					
20502		普通教育	1,251.50	1,251.50					
2050203		初中教育	1,251.50	1,251.50					

注：本表反映部门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：万元

部门：武汉市第五十一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	1,251.50	1,207.22	44.28		
205	教育支出		1,251.50	1,207.22	44.28		
20502	普通教育		1,251.50	1,207.22	44.28		
2050203	初中教育		1,251.50	1,207.22	44.28		

注：本表反映部门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：万元

部门：武汉市第五十一中学

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	1		1,251.50	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	1,251.50	1,251.50
	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		
	9			九、卫生健康支出	41		
	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、灾害救助及应急管理支出	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		
	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、支农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		1,251.50	本年支出合计	59	1,251.50	1,251.50
年初财政结转和结余	28			年末财政结转和结余	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		1,251.50	总 计	64	1,251.50	1,251.50

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入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：万元

部门：武汉市第五十一中学

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	1,251.50	1,207.22	44.28
205			教育支出	1,251.50	1,207.22	44.28
20502			普通教育	1,251.50	1,207.22	44.28
2050203			初中教育	1,251.50	1,207.22	44.28

注：本表反映部门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）

部门：武汉市第五十一中学

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
301	工资福利支出	911.88	302	商品和服务支出	86.09
30101	基本工资	236.87	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	322.20	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.65	30206	电费	2.73
30109	失业保险费	8.16	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	41.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助费	68.27	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障费	4.19	30211	差旅费	
30113	住房公积金	111.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	227.31	30215	会议费	
30301	退休费		30216	培训费	
30302	退职费	222.76	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.56	30224	服装购置费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	14.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.55
30308	助学金		30228	工会经费	4.58
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	11.67
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	租金及附设费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.67
人员经费合计		1,149.17	公用经费合计		86.09

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市第五十一中学				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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市第五十一中学				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：本表反映部门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。

本单位本年度无国有资本经营预算经费支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市第五十一中学						单位：万元					
预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行维护费				合计		公务用车购置及运行维护费			
因公出国（境）费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国（境）费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00					0.00	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。

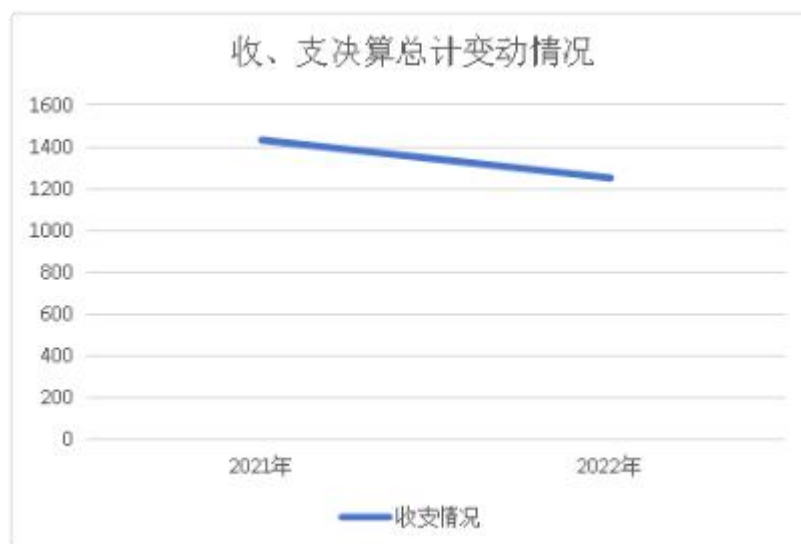
本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市第五十一中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,251.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 180.86 万元，下降 12.63%，主要原因本年度因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少以及本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。

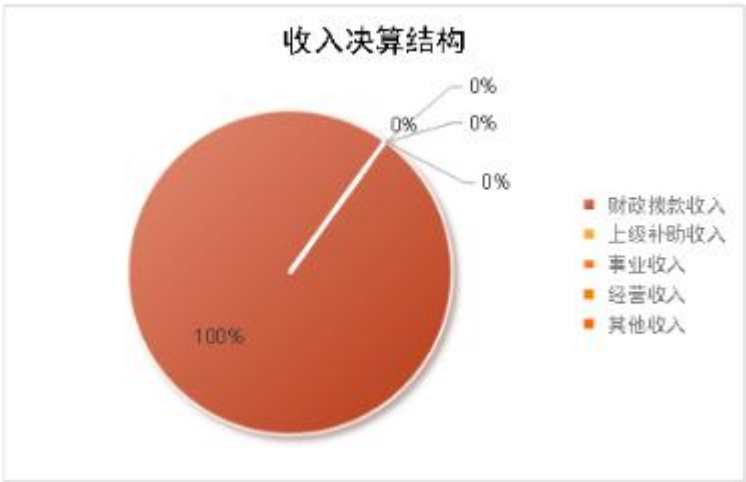
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,251.50 万元。其中：财政拨款收入 1,251.50 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,251.50 万元。其中：基本支出 1,207.22 万元，占本年支出 96.46%；项目支出 44.28 万元，占本年支出 3.54%；

图 3：支出决算结构

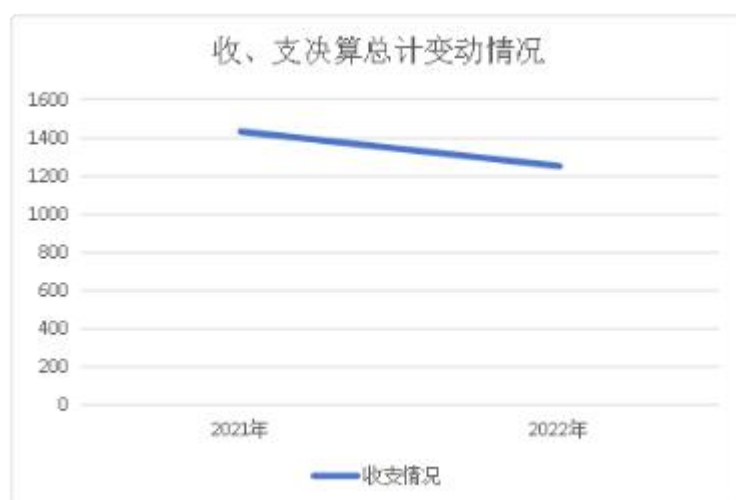


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,251.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 180.86 万元，下降 12.63%，主要原因本年度因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少以及本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1251.50 万元，比 2021 年度决算数减少 180.86 万元。减少主要原因是本年度因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少以及本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。

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 1,251.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，收、支总计减少 186.86 万元，下降 12.63%，主要原因本年度因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少以及本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。

（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 1,251.50 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,251.50 万元，占 100.00%。主要是用于保障本单位日常教育教学工作的正常开展。

（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 1,352.30 万元，支出决算为 1,251.50 万元，完成年初预算的 92.55%。其中：基本支出 1,207.22 万元，项目支出 44.28 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

2. 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，主要用于学校外聘财务人员工资支出等；主要成效为切实保障了日常财务工作开展。

3. 市级补助资金(公用经费)16.94 万元，主要用于日常公用支出等；主要成效为弥补了我校在基本公用经费上的不足，切实保障了正常教育教学工作的展开。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,352.30 万元，支出决算为 1,251.50 万元，完成年初预算的 92.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。

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 1,251.50 万元，其中：

人员经费 1,149.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 58.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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

本单位当年无“三公”经费支出。

(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，完成预算的 0.00%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2022 年度武汉市第五十一中学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0.00 万元。

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, 完成预算的 0.00%; 主要原因为本单位无公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 主要原因是受新冠肺炎疫情影响, 学校间实地参观交流的业务减少, 多采用网络线上学习的形式, 公务接待减少。

2022 年度武汉市第五十一中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中: 国际访问 0.00 万元; 大型活动 0.00 万元; 外省市交流接待 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第五十一中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第五十一中学政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 0.50 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 0.50 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 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第五十一中学共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 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 3 个，资金 44.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总

额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1,251.50 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门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 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极

配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面；发现的问题及原因：一是我校教育对象为青少年，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；二是根据政府要求，校园实行封闭管理，部分人员还未适应。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

2. 宣传综合管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：此为区级资金确保学校外聘财务人员经费支出，保障日常财务工作开展。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.92 万元，执行数为 16.94 万元，完成预算的 35.35%。主要产出和效益是：此为上级转移支付资金确保学校公用经费支出，保障日常教育教学工作。发现的问题及原因：本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，未使用完毕的日常公用经费年底全部被财政收回。下一步改进措施：结合每年预算编制工

作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标及情况，进一步加强项目统筹及科学预算。继续强化对资金使用的管理，保证在校学生的平稳安全地教育教学环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年度结束教育教学相关工作

本单位根据上级指示安排自 6 月过后无任何学生进行教育教学工作，学校处于开始办理撤销编制状态，自此之后本单位开始根据教育局党委会精神，安排教职工的去向以及各项教育教学相关的收尾工作，确保本单位教职工顺利调至其他单位以及教育教学工作的圆满落幕。

二、2022 年度固定资产处置、调拨工作

本年度根据上级指示安排以及《区财政局关于印发〈江汉区行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（江财〔2017〕141 号）和《区教育局关于印发〈江汉区教育系统国有资产处置管理制度〉的通知》（江教〔2018〕4 号）精神，本单位结束教育教学工作后对固定资产进行盘点清查后，分别进行了资产处置、调拨相关工作。

所有资产处置的部分都于 2022 年内顺利完成，资产处置收入由于接近年底，于次年 2023 年进账至江汉国库。所有资产调拨的部分都于 2022 年内顺利完成，与接收方单位协商一致，资产顺利调拨至其他单位，无遗失缺漏。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	22 年度结束教育教学相关工作	确保教育教学工作圆满落幕	教职工全部都调至其他单位，22 年度教学工作圆满完成。
2	2022 年度固定资产处置、调拨工作	结束本单位结束教育教学工作后对固定资产进行盘点清查后，进行了资产处置、调拨相关工作	已完成剩余所有固定资产的处置和调拨业务流程

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门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)本部门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)初中教育(项)反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第五十一中学整体绩效自评表

附件4							
2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学 填报日期：2023年3月31日 自评得分：94							
单位名称		武汉市第五十一中学					
基本支出总额		1297.22万元		项目支出总额		44.28万元	
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）		部门整体支出总额	1291.09	1251.5	96.92%	19	
年度目标1：（20分）		确保学校公用经费支出，保障日常教育教学工作					
年度绩效指标	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	数量指标	教育教学改革项目数	2	1	2	
		质量指标	教育教学改革延期率	100%	100%	4	
		时效指标	2022年内	100%	100%	3	
		成本指标	预算执行率	97%	36.35%	1	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否有利于提升教育质量	是	是	3	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	3		
年度目标2：（30分）		聘用财务人员，保证学校财务工作正常运转					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用财务人员	1	1	5	
		质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	5	
		时效指标	2022年内	100%	100%	5	
		成本指标	预算执行率	97%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	98%	5	
年度目标3：（30分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	3	
			安保人员工资标准	100%	100%	3	
		质量指标	应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	3	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3	
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	3	
			时效指标	2022年内	100%	100%	3
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%	97%	3	
		经济效益指标					
			社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	3
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	3	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师、家长满意度	90%	88%	2		
偏差大或目标未完成原因分析		宣传综合管理项目为了解决学校财务人员聘用，保证学校财务工作正常运转，校园安全项目为保安工资支出。保安人员是专业有资质的第三方公司提供，相应公司对保安人员进行业务培训，同时学校对保安人员不定期进行安全培训。学校配备专业保安后，制度执行力增强，责任意识，有一定的处置突发事件的能力。但保安只负责校园内及门外五十米安全防护工作，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，其中的安全教育，宣传由政教处、班主任等部门和人员进行。教育教学改革项目，本校根据上级安排，9月过后无任何学生进行教育教学工作。					
改进措施及结果应用效果		对于宣传综合管理：继续保证财务人员的专业性，确保学校财务工作正常运行。对于校园安全：进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导本单位进行绩效管理；学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。对于教育教学改革：继续强化对资金使用的管理，保证在校主生教育教学环境。					
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，相对值按照资金权重平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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%-90%（≥90%）、90%-50%（≥50%）、<90%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金权重为权重，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。							

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学						
填报日期：2023年3月31日						
自评得分：99						
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B）		得分
（万元）				执行率（B/A）		（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（20分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。				20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	安保人员数量	4	4	6
			安保人员工资标准	100%	100%	6
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	6
			专职安保人员在岗率	100%	100%	6
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	6
			时效指标	2022年内	100%	100%
		成本指标	预算执行率	97%	100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	6
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	6
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	教师、家长满意度	90%	88%	5
偏差大或目标未完成原因分析		此项目经费全部为保安工资支出。保安人员是专业有资质的第三方公司提供，相应公司对保安人员进行业务培训，同时学校对保安人员不定期进行安全培训。学校配备专业保安后，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责校园内及门外五十米安全防范工作，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，其中的安全教育、宣传由政教处、班主任等部门和人员进行。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理； 2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识； 3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<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 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学 填报日期：2023年3月31日 自评得分：100							
项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	11.5	11.5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		聘用财务人员，满足学校财务管理工作				聘用财务人员1名，满足学校财务管理工作	20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	聘用财务人员	1	1	10	
		质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	10	
		时效指标	2022年内	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	97%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		年初设定目标全额完成。聘用财务人员各项考核合格，保证学校财务工作正常运行，学校满意度98%					
改进措施及结果应用方案		继续保证财务人员的专业性，确保学校财务工作正常运行。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<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 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第五十一中学

填报日期：2023年3月31日

自评得分：76

项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第五十一中学	
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：16.94万元					
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	47.92	16.94	35.35%	7	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）	通过教育教学改革，提升教育质量			确保学校公用经费支出，保障日常教育教学工作		20
项目年度绩效指标（60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	数量指标	教育教学改革项目数	2	1	5
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	10
		时效指标	2022年内	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%	35.35%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否有利于提升教育质量	是	是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受资助人员满意度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	本年度由于本单位根据上级安排自9月开始无任何学生进行教育教学工作，下拨的预算资金未能全额使用完毕，导致预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、<80%）、50%-0%（<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。