

2022 年度武汉市江汉区教育局会计核算 中心部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局会计核算中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区教育局会计核算中心 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 武汉市江汉区教育局会计核算中心 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 武汉市江汉区教育局会计核算中心概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发〔2016〕47号）文件，本单位为武汉市江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制15名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：承担区教育局系统财务集中核算工作；承担区教育局系统人员工资统发工作；承担对局属单位各项内部财务管理制度的指导监督工作；承担对局属单位非税票据及政府采购的审核工作；承担对局属单位各项收入的监管工作；承担局属单位预决算编制、预算执行及财务分析的审核工作；承担局属单位国有资产处置的审核工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局会计核算中心部门决算为本部门一个单位。

第二部分 武汉市江汉区教育局会计核算中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉区教育局会计核算中心				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	410.11	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	1,769.00	五、教育支出	36	2,179.11	
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	2,179.11	本年支出合计	58	2,179.11	
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	2,179.11	总 计	62	2,179.11	

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。

二、收入决算表（表2）

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合 计	2,179.11	410.11		1,769.00		
205			教育支出	2,179.11	410.11		1,769.00		
20502			普通教育	2,179.11	410.11		1,769.00		
2050299			其他普通教育支出	2,179.11	410.11		1,769.00		

三、支出决算表（表3）

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	2,179.11	321.81	1,857.30		
205			教育支出	2,179.11	321.81	1,857.30		
20502			普通教育	2,179.11	321.81	1,857.30		
2050299			其他普通教育支出	2,179.11	321.81	1,857.30		

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
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	410.11	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	410.11	410.11			
	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、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					
	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	410.11	本年支出合计	59	410.11	410.11			
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	410.11	总 计	64	410.11	410.11			

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。
 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1	2	3
合 计			410.11	321.81	88.30
205	教育支出		410.11	321.81	88.30
20502	普通教育		410.11	321.81	88.30
2050299	其他普通教育支出		410.11	321.81	88.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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	284.49	302	商品和服务支出	34.55	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	6.35	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	18.90	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	116.39	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	24.63	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	30209	物业管理费	0.01			
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	31.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	0.07	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	2.95			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.43			
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	6.94			
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	13.67			
人员经费合计		286.90	公用经费合计					34.91

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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：武汉市江汉区教育局会计核算中心							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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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		
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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市江汉区教育局会计核算中心											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区教育局会计核算中心 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 2,179.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 387.23 万元，增长 21.6%，主要原因是教育系统列支在本单位决算的关爱经费较去年有所增加。

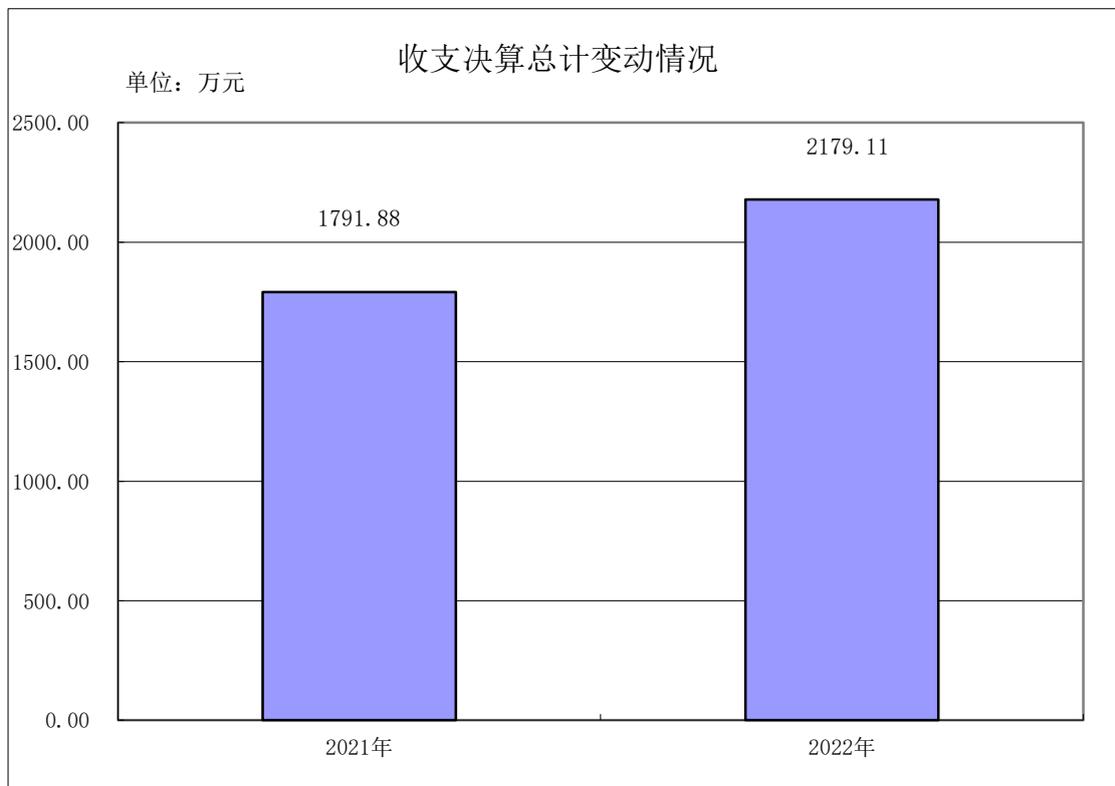


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,179.11 万元。其中：财政拨款收入 410.11 万元，占本年收入 18.8%；事业收入 1,769 万元，占本年收入 81.2%。

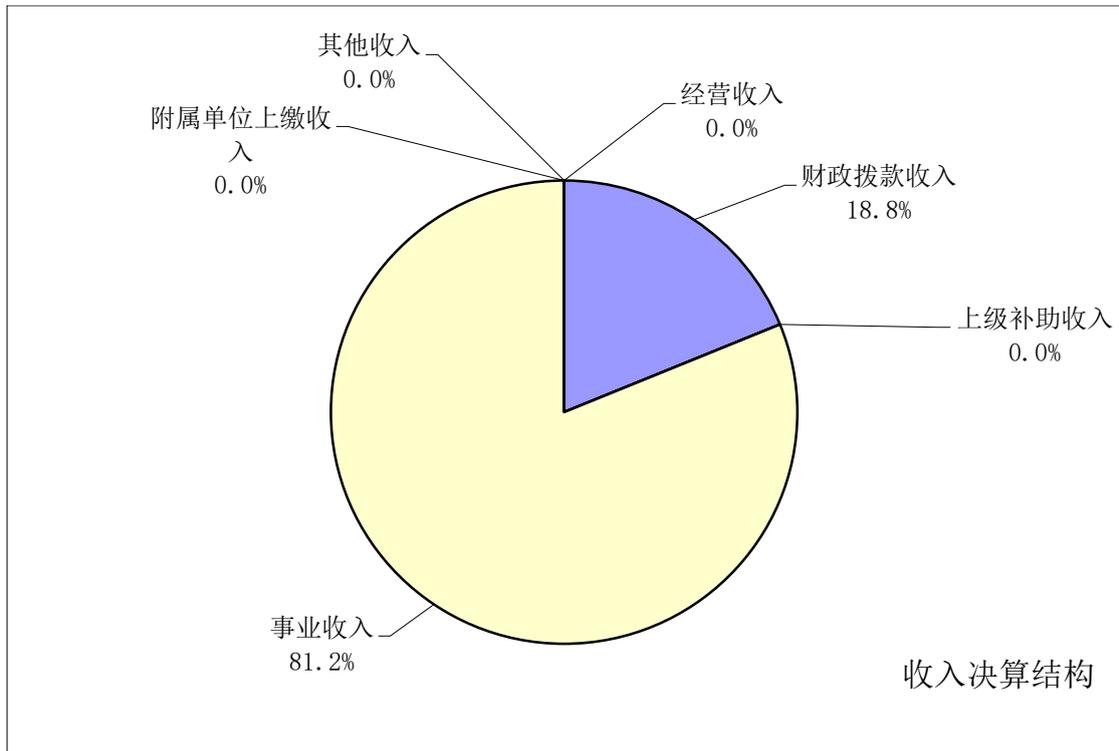


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,179.11 万元。其中：基本支出 321.81 万元，占本年支出 14.8%；项目支出 1,857.3 万元，占本年支出 85.2%。

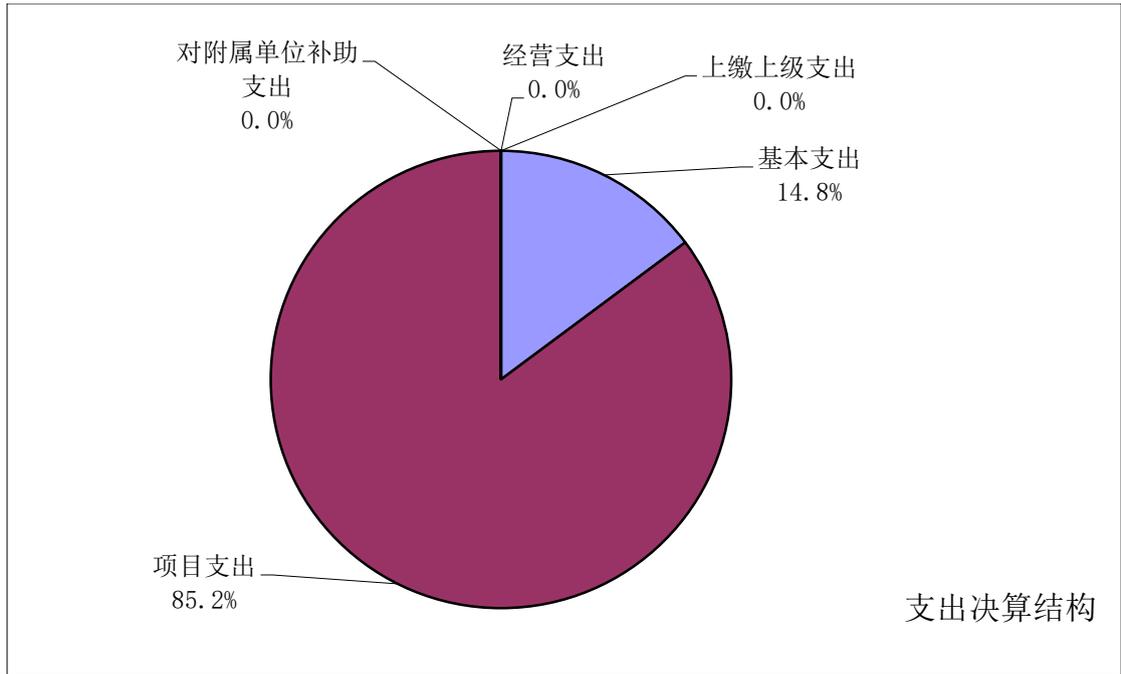


图 3：支出决算结构

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 410.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.39 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员调整，新增新进及退休人员，正常变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 410.11 万元，比 2021 年度决算数增加 20.39 万元。增加主要原因是本年人员调整，新增新进及退休人员，正常变化。

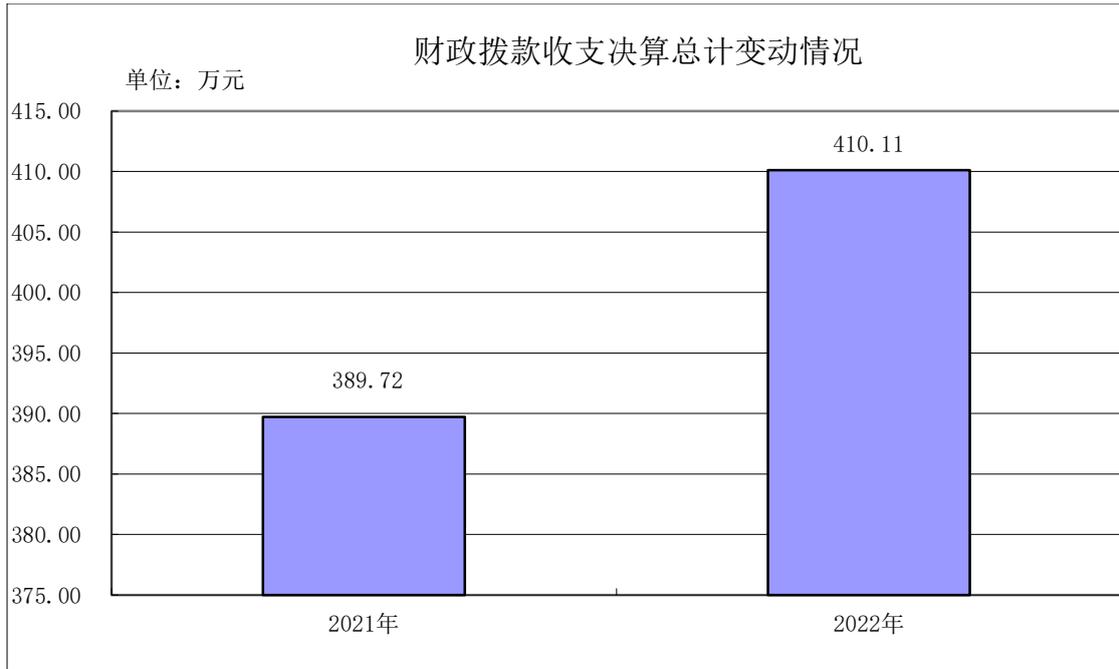


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 410.11 万元，占本年支出合计的 18.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.39 万元，增长 5.2%。主要原因是本年人员调整，新增新进及退休人员，正常变化。

（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 410.11 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）410.11 万元，占 100%。主要是用于普

通教育。

（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 419.88 万元，支出决算为 410.11 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 321.81 万元，项目支出 88.3 万元。项目支出主要用于宣传综合管理专项经费 88.3 万元，主要用于财务队伍建设，网络设备维护等，主要成效为解决了人员缺口问题，充分发挥人才支撑作用，提高了财务管理水平，同时优化了办公条件，提高工作质量及效率，夯实了条件保障基础。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 419.88 万元，支出决算为 410.11 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2022 年实际工作需求，设备、数据维护及耗材按照实际发生情况进行开支，妥善缩减了不必要的开支，提高了资金使用效率。

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 321.81 万元，

其中：

人员经费 286.9 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、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、奖励金。

公用经费 34.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。2022 年度本单位无“三公”经费支出，上年度本单位无“三公”经费支出，2022 年度较上年无变化。主要原因是受全球新冠疫情影响，本单位更多采用网

络线上的形式进行交流与学习，同时本单位未配备公车。

（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 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。主要原因是受全球新冠疫情影响，本单位更多采用网络线上的形式进行交流与学习。

2022 年度武汉市江汉区教育局会计核算中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。主要原因是本单位未配备公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。主要原因是受全球新冠疫情影响，单位间实地参观交流减少，更多采用网络线上的形式进行学习。

2022 年度 武汉市江汉区教育局会计核算中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访

问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育局会计核算中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育局会计核算中心政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元。授予中小企业合同金额 0.65 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 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局会计核算中心共有车辆 0 辆，本单位无车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)，本单位无单价 100 万元（含）以上设备。

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（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 1 个，资金 88.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，较好地完成了项目绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 410.11 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、规范性文件的要求进行支出，合理安排资金，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。单位整体绩效目标完成情况较好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 1 个一级项目。

宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.5 万元，执行数为 88.3 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：一是解决了财务人员缺口问题，健全了本单位聘用人员管理制度和成长机制，建立了一支稳定、高效、业务能力强的财务队伍，加强了财务队伍建设，有效提高了财务管理水平；二是根据实际需求进行定期网络维护及设备检修，优化了办公条件，提高了工作质量和效率，为日常业务工作夯实了条件保障基础。发现的问题及原因：一是本单位在职人员控制率为 80%，在职人员数未达到编制数，根据实际情况核定工作量并录用聘用人员，以保障日常工作正常进行；二是设备、数据维护、耗材资金执行数并未达到年初预算目标。原因是年初预算计划该部分资金按照实际情况进行执行，而根据 2022 年实际工作需求，设备、数据维护及耗材按照实际发生情况进行开支，妥善缩减了不必要的开支，提高了资金使用效率。下一步改进措施：一是继续健全完善聘用人员成长机制，鼓励年轻人员继续学习，实现自我提升，同时与项目预算相结合对聘用人员进行考核，将考核结果运用到实际工作中，从而建立一支稳定高效、业务强硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展；二是结合往年预算编制工作，优化绩效指标设置，进一步加强项目统筹与科学预算。围绕

工作重心，及时调整当年预算支出结构和重点方向，进一步提高资金使用效率，提高绩效水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

针对本年度单位各项工作开展的实际情况，本单位对资金的产出数量和质量进行全面规划和管理。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

结合往年预算编制工作，完善绩效管理制度。深化事前绩效管理，进一步优化绩效目标设置，加强绩效运行的监控管理，将绩效管理结果应用到预算执行的全过程，提高整体绩效水平和教育资金管理规范化水平。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、严格落实财务基本工作

加强财务日常管理，在业务工作中按时完成了各期月报、季报、年度报表及预决算政务公开等各项任务，顺利达到资金安全、支付顺捷、信息真实的工作目标。完成各类事项的审核审批和全区教育系统食堂开户工作，在业务工作中严格规范管理，提高了财务运行效能。

二、规范财务人员管理制度

为保证财务工作开展的秩序化和稳定性，核算中心以区财政下达专项经费的预算标准额度为基准，研讨修订了《江汉区教育局会计核算中心聘用工作人员管理制度》，在原制度基础上增加了日常考勤管理和绩效考评，在改进人员管理方式的同时，也加强了对聘用人员工作行为的规范引导。

三、加强财务管理现代化建设

构建全面高效的财务管理系统，完善落实财务一体化建设，在内控管理、预算决算、财务报销、会计核算上实现更高水平的精细化管理，进一步提高了财务核算与管理

的现代化水平。

四、推进财务人才队伍建设

为提高财务人员综合素质，本年度组织开展了多项多层次业务学习活动。积极响应上级号召，以赛促学，组织参加各项竞赛活动；完成会计继续教育工作并严格把关学分管理；号召财务人员积极上报财务论文。通过各项学习交流活活动，重点培养业务骨干，提升工作质量和效率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格落实财务基本工作	加强财务日常管理，在业务工作中按时完成了各期月报、季报、年度报表及预决算政务公开等各项任务。完成各类事项的审核审批和全区教育系统食堂开户工作。	顺利达到资金安全、支付顺捷、信息真实的工作目标。在业务工作中严格规范管理，提高了财务运行效能。
2	规范财务人员	以区财政下达专项经费的预算标准额度为基准，研讨修订了《江汉区教育局会计核算中心	改进了人员管理方式，加强了对聘用人员工作行

	管理制度	聘用工作人员管理制度》，在原制度基础上增加了日常考勤管理和绩效考评。	为的规范引导。健全了聘用人员成长机制，保证了财务工作开展的秩序化和稳定性。
3	加强财务管理现代化建设	构建全面高效的财务管理系统，完善落实财务一体化建设，在内控管理、预算决算、财务报销、会计核算上实现更高水平的精细化管理。	进一步提高了财务核算与管理的现代化水平。
4	推进财务队伍建设	组织开展了多项多层次业务学习活动。积极响应上级号召，以赛促学，组织参加各项竞赛活动；完成会计继续教育工作中并严格把关学分管理；号召财务人员积极上报财务论文。	通过各项学习交流交流活动，提高财务人员专业化水平，重点培养业务骨干，提升工作质量和效率，提高财务人员综合素质。

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) 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。

(四) 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)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八)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。

公开咨询电话：027-82807749

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区教育局会计核算中心整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局会计核算中心		填报日期：2023年3月30日		自评得分：96.89		
单位名称	武汉市江汉区教育局会计核算中心					
基本支出总额	321.81万元		项目支出总额		88.3万元	
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）	
	部门整体支出总额	412.31	410.11	99.47%	19.89	
年度目标1：（80分）	建立健全聘用人员成长机制，与预算相结合，从而建立一支稳定、业务硬的聘用队伍，促进江汉教育财务均衡发展；优化办公条件，完善办公设备，进一步提高工作效率。					
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	外聘人员人数，设备、数据维护、耗材	7人；完成率95%	7人；完成率78%	9
		质量指标	单位人员考核合格率；设备更新完成覆盖率	合格率100%；覆盖率100%	合格率100%；覆盖率95%	9
		时效指标	按时	一年内	项目所在工作任务均在规定时间内完成	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.47%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强财务管理，提升江汉教育财务品质	优质	优质	20
		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	95%以上	100%	20
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成资金进度，资金执行率99.47%。根据实际工作需求，设备、数据维护、耗材按照实际发生情况进行开支。					
改进措施及结果应用方案	项目预算要更细致全面，结合实际充分考虑工作需求，资金执行进度需及时跟进并反馈。					
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。						

二、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局会计核算中心				填报日期：2023年3月30日		自评得分：95.51
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			武汉市江汉区教育局会计核算中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：90.5万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	90.5	88.3	97.57%	19.51	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	聘用人员工资、奖金等80.5万元；设备、数据维护、耗材10万元。			聘用人员工资、奖金等80.5万元；设备、数据维护、耗材7.8万元。		19
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	聘用人员；设备、数据维护、耗材	7人；完成率95%	7人；完成率78%	9
		质量指标	聘用人员；设备、数据维护、耗材	解决财务人员配置缺口问题；覆盖率100%	解决财务人员配置缺口问题；覆盖率95%	9
		时效指标	按时	一年内	项目所在工作任务均在规定时间内完成	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97.57%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强财务管理，提升江汉教育财务品质	优质	优质	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%以上	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成资金进度，资金执行率97.57%。根据实际工作需求，设备、数据维护、耗材按照实际发生情况进行开支。					
改进措施及结果应用方案	项目预算要更细致全面，结合实际充分考虑工作需求，资金执行进度需及时跟进并反馈。					
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。						