

鄂州市程潮铁矿学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市程潮铁矿学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市程潮铁矿学校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市程潮铁矿学校 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市程潮铁矿学校概况

一、部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。按

照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市程潮铁矿学校部门决算由实行独立核算的鄂州市程潮铁矿学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市程潮铁矿学校 2022 年度部门内设机构情况由办公室、教务处、总务处、政教处、工会等组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出決算总表

部门: 鄂州市程潮铁矿学校

公开01表

公开01表
金额单位：万元

部门：鄂州市桂城铁厂学校

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	735.57	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	741.81
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	6.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	741.81	本年支出合计	58	741.81
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	0.00
	30			61	
总计	31	741.81	总计	62	741.81

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。

二、收入決算表

收入決算表

部门: 鄂州市程潮铁矿学校

公开02表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市程潮铁矿学校							公开03表 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		741.81	720.96	20.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	741.81	720.96	20.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	741.81	720.96	20.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	741.81	720.96	20.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：鄂州市程潮铁矿学校								公开04表 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	735.57	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	735.57	735.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	735.57	本年支出合计	59	735.57	735.57	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	735.57	总计	64	735.57	735.57	0.00	0.00

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。

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				
部门：鄂州市程潮铁矿学校			公开05表 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		735.57	717.92	17.65
205	教育支出	735.57	717.92	17.65
20502	普通教育	735.57	717.92	17.65
2050202	小学教育	735.57	717.92	17.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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								
部门：鄂州市程潮铁矿学校			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	536.12	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.80	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	101.69	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	66.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	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	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	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	155.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.11	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.00	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	4.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	9.38	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	5.42	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	0.12	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	2.09			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		691.30	公用经费合计			26.62		
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。								

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：鄂州市程潮铁矿学校							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							

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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市程潮铁矿学校					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					

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。

本单位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												公开09表
部门：鄂州市程潮铁矿学校												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	

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。

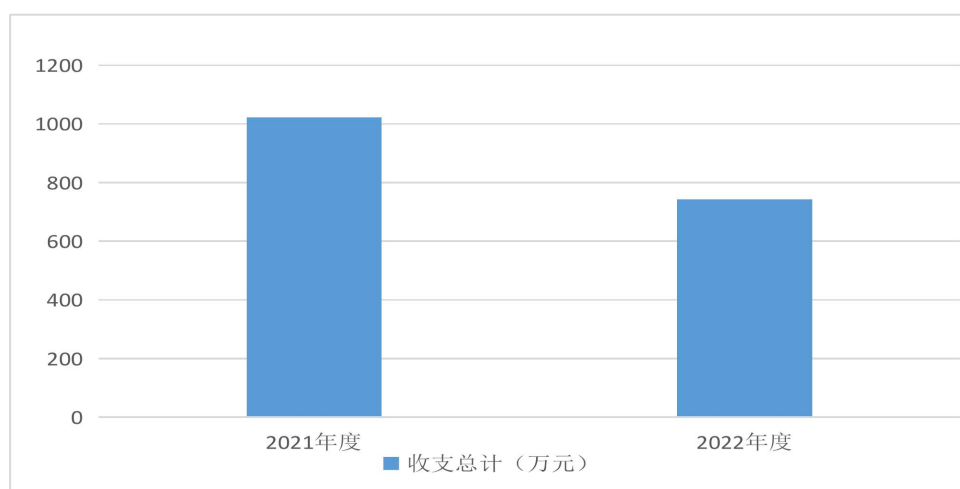
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 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、支总计均为 741.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 280.90 万元，下降 27.47%，主要原因是因疫情影响，财政资金困难，2021 年五项奖未发放。

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 741.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 280.31 万元，下降 27.42%。其中：财政拨款收入 735.57 万元，占本年收入 99.16%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.24 万元，占本年收入 0.84%。

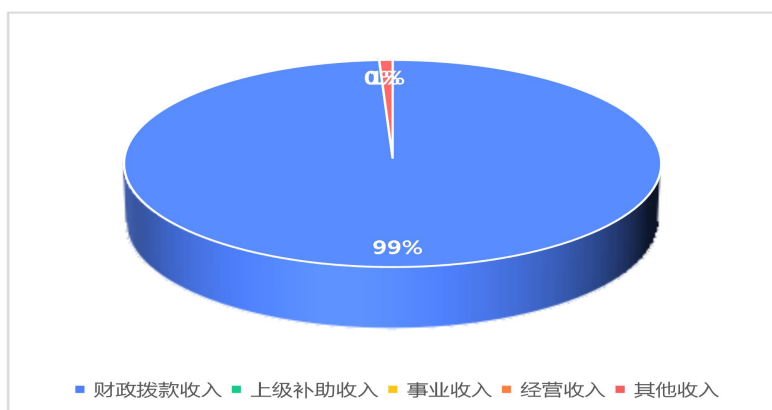
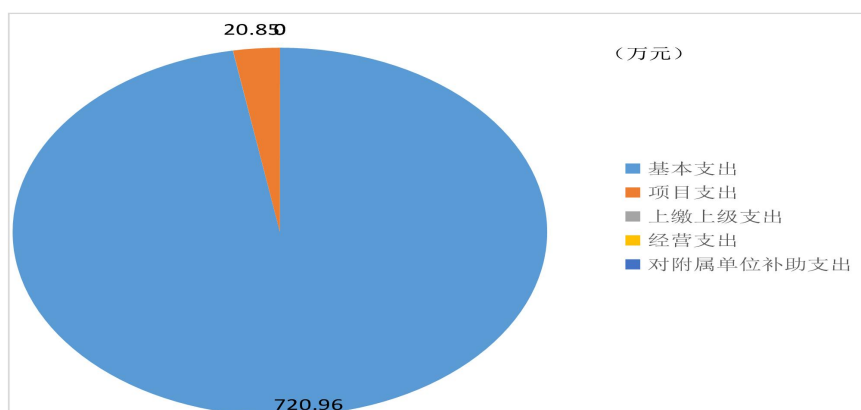


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 741.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 280.9 万元，下降 27.47%。其中：基本支出 720.96 万元，占本年支 97.19%；项目支出 20.85 万元，占本年支出 2.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



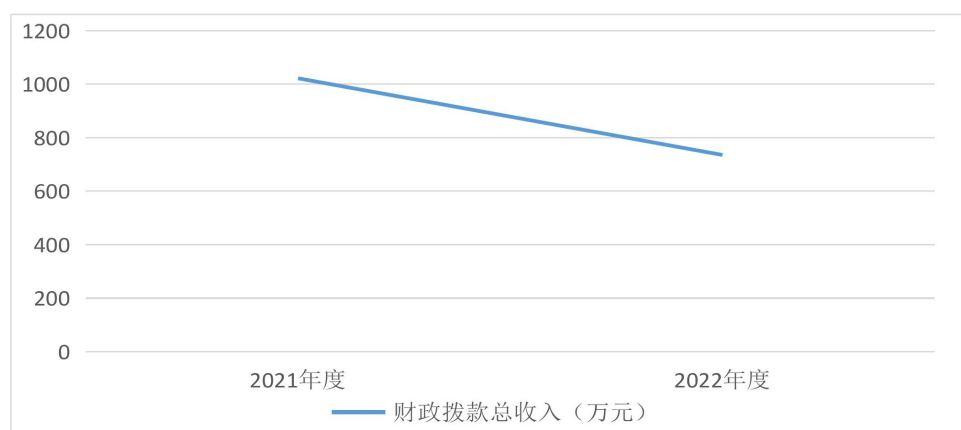
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 735.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.14 万元，下降 28.08%。主要原因是因疫情影响，财政资金困难，2021 年五项奖未发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 735.57 万元，比 2021 年度决算数减少 286.55 万元，下降 28.03%。主要原因是因疫情影响，财政资金困难，2021 年五项奖未发放。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 735.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.14 万元，下降 28.07%。主要原因是因疫情影响，财政资金困难，2021 年五项奖未发放。

（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 735.57 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）735.57 万元，占 100%。主要是用于人员工资、福利支出和日常公用支出等。

（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 1043.69 万元，支出决算为 735.57 万元，完成年初预算的 70.48%。其中：教育支出(类)。年初预算为 1043.69 万元，支出决算为 735.57 万元，完成年初预算的 70.48%。

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1043.69 万元，支出决算为 735.57 万元，完成年初预算的 70.48%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情影响，财政资金困难，2021 年五项奖未发放，从而造成人员基本支出减少；二是 2022 年 9 月我校因区管校聘政策原因，师生划归到鄂州市武昌学校，四季度无日常公用支

出，从而造成日常公用支出减少 10.49 万元。

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 735.57 万元，其中：

人员经费 691.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金。

公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、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。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数

据。

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，完成预算的 100.00%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算数等于上年的主要原因：2022 年无此项支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年未安排相关预算及 2022 年无人员出国。决算数等于上年的主要原因 2021 年、2022 年均无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。决算数等于上年的主要原因：2021 年、2022 年均无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要 2022 年无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于上年增长。决算数等于预算数的主要原因：2022 年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年无此项支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。2022 年无此项支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年无此项支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市程潮铁矿学校 2022 年度机关运行经费支出 26.62 万元，比上年决算数减少 7.66 万元，降低 22.35%。主要原因是：2022 年 9 月我校因区管校聘政策原因，师生划归到鄂州市武昌学校，四季度无日常公用支出，资产运行维护支出减少支出 10.49 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 5.87 万元。授予中小企业合同金额 45.87 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 40 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，部门共有车辆 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 0；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 2 个，资金 45.871 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 97 分，综合评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

教育楼、办公楼屋面维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是数量指标，屋面维修覆盖率达到 100%；二是质量指标，工程质量达到预期；三是效益指标，社会满意度和师生满意度大于 85%。。发现的问题及原因是在暑期施工中，天气、气温等不可抗拒因素，是影响整体工程顺利完工的最大绊脚石，面对阴雨天气不能合理组织安全施工人员做好后期工程进度的准备工作，造成工程延误近十天才完成。下一步改进措施是工程进度加紧时，相应的突击赶超工期也是自身管理经验的不足，不能合理有效的调配施工人员全面落实，所以在以后的工作中需要学习以待长进。

保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.871 万元，完成预算 97.85 %。主要产出和效益：一是数量指标，配置 2 名保安，基本符合保安招录条件；二是效益指标，社会满意度和师生满意度大于 85%。发现的问题及原因是保安公司聘请的保安人员普遍年纪偏大 55 岁左右，不完全具备较强的安保业务素质，包括安全防范、应急处置、巡逻监控等方面。下一步改进措施：希望保安服

务公司能提高保安人员的工资福利待遇，定期对保安人员进行业务及体能方面培训。

绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在鄂州市政府网政务公开栏目下公开公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

(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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

附件一：2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体年度绩效评价指标评分，我单位评价得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度预算总收入 741.8 万元，其中财政拨款收入 741.8 万元，占 100%。2022 年度总支出 741.8 万元，其中基本支出 720.96 万元，占总支出比例 97.2%；项目支出 2.8%。2022 年预算执行数 741.8 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

(1)抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课，抓好学生的文化考试成绩。

(2)抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师业务能力、师德教育，进行教师培训。

(3)开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展公开课、示范课的教研活动和学科竞赛，提升教学水平。

(4)全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好学生交通安全、防溺水

水安全、防火防电安全、食品安全、新冠肺炎等工作，争取本年内无校方安全事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

(5)从严治党，夯实党建工作。关爱教职员工，组织开展工会活动。

3. 未完成的绩效目标。

(1)开展信息技术与学科融合活动。

(2)开展微课比赛活动。

（三）存在的问题和原因

因单位所在地区学生生源不足，就读学生人数少导致经费不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报帐支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件二：2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市程潮铁矿学校

填报日期：2023 年 5 月 5 日

单位名称		鄂州市程潮铁矿学校					
基本支出总额		720.96 万元		项目支出总额		20.84 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	741.8 万元	741.8 万元	100%	20	
年度目标 1: （100 分）		实施小学义务教育，保证正常的教育教学，全面推进素质教育。					
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	校园安全事故零发生		0 起	0 起	10
		数量指标	参加一师一优课		1 次	1 次	10
		质量指标	适龄儿童入学率		100%	100%	10
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖情况		5 人次	6 人次	10
		质量指标	教学获奖及论文发表		3 人次	2 人次	7
		时效指标	开展安全演练		每月	每月	10
		时效指标	开展教师业务学习培训学时		≥ 72 学时	80	10
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		较显著	较显著	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	92%	10
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	95%	10
总分	97 分					
偏差大或目标未完成 原因分析	学生人数少，公用经费不足，造成很多的教育教学活动无法开展。					
改进措施及 结果应用方 案	做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。					

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 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。

附件三：2022 年度项目整体绩效自评表

2022 年度保安服务费项目自评表

单位名称：鄂州市程潮铁矿学校 填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		保安服务费					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	武汉铁卫保安服务有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	5.871	97.85%	20	
年度绩效目标1 (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	数量指标	配置2名保安		2名	2名	20
		质量指标	符合保安人员招录条件		较好	较好	17
		时效指标	每天工作时长8小时		≥8小时	8小时	19
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		≥85%	≥88%	9
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	9
年度绩效目标2	为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。						
总分	94分						

偏差大或目标未完成原因分析	驻派到我校的两位保安都能坚守岗位，对来访人员做好登记；看好财物，积极参与安全管理，对校门口卫生进行管理。但保安公司聘请的保安人员普遍年纪偏大 55 岁左右，不完全具备较强的安保业务素质，包括安全防范、应急处置、巡逻监控等方面。
改进措施及结果应用方案	希望保安服务公司能提高保安人员的工资福利待遇，定期对保安人员进行业务及体能方面培训。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2022 年度教学楼、办公楼屋面维修改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市程潮铁矿学校填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		教学楼、办公楼屋面维修改造工程					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	湖北吉佳福建设有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	40	40	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	屋面维修覆盖率		≥100%	≥100%	20
		质量指标	工程质量		良好	良好	18
		时效指标	隔热、防水使用年限		≥5 年	已使用 1 年	19
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥85%	≥88%	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2	确保学校的正常运转，保证师生的生命安全。						
总分		97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		在暑期施工中，天气、气温等不可抗拒因素，是影响整体工程顺利完工的最大绊脚石，面对阴雨天气不能合理组织安全施工人员做好后期工程进度的准备工作，造成工程延误近十天才完成。					
改进措施及结果应用方案		工程进度加紧时，相应的突击赶超工期也是自身管理经验的不足，不能合理有效的调配施工人员全面落实，所以在以后的工作中需要学习以待长进。					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。