

鄂州市矿机学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市矿机学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市矿机学校 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 鄂州市矿机学校 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 鄂州市矿机学校概况

一、单位主要职责

（一）、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部门的各项规章制度。按照初中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，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）、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

（三）、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。

（四）、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

（五）、负责本学校学生资助管理中心工作。

（六）、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

（七）、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

矿机学校由校办公室，教务处，政教处，总务处等职能处室组成

2. 单位预算单位组成

鄂州市矿机学校是鄂州市鄂城区教育局二级单位,属于全额拨款事业单位。财政按生均定额拨款。

三、单位人员构成

鄂州市矿机学校单位人员构成学校编制数 22 人，在职在编 18 人，退休 51 人，临聘人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市矿机学校						金额单位：万元
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	432.48	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	443.81	
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	11.34	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	443.81	本年支出合计	58	443.81	
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	443.81	总计	62	443.81	

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、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市矿机学校								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.81	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
205	教育支出	443.81	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
20502	普通教育	443.81	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2050202	小学教育	443.81	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34

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：鄂州市矿机学校							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.81	416.17	27.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.81	416.17	27.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	443.81	416.17	27.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	443.81	416.17	27.64	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：鄂州市矿机学校								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	432.48	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	432.48	432.48	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	432.48	本年支出合计	59	432.48	432.48	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	432.48	总计	64	432.48	432.48	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：鄂州市矿机学校			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		432.48	412.89	19.59
205	教育支出	432.48	412.89	19.59
20502	普通教育	432.48	412.89	19.59
2050202	小学教育	432.48	412.89	19.59
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：鄂州市矿机学校			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	310.96	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.10	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.16	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	50.23	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	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	28.71	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	0.56	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.77	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	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	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	74.44	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	62.57	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	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	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	11.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	5.43	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	0.43	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	0.04	30240	税金及附加费用	2.76			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		385.39	公用经费合计			27.50		
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：鄂州市矿机学校							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：鄂州市矿机学校					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：鄂州市矿机学校												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。

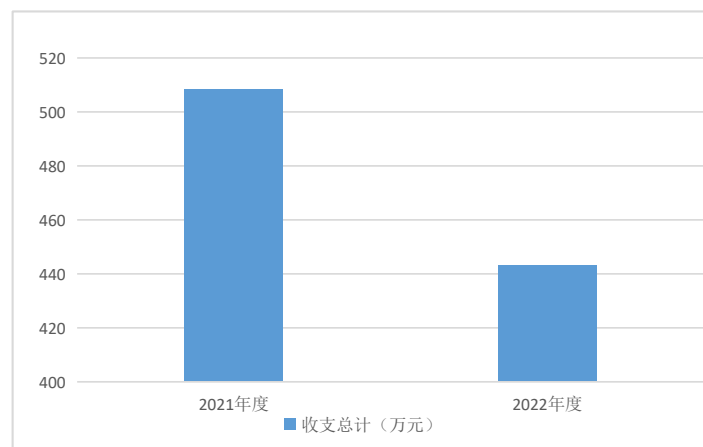
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 443.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64.67 万元，下降 12.72%，主要原因是 2021 年兑现 2020、2021 年五项奖励工资，2021 年人均只预发 2000 元/月绩效工资，人员经费支出减少。

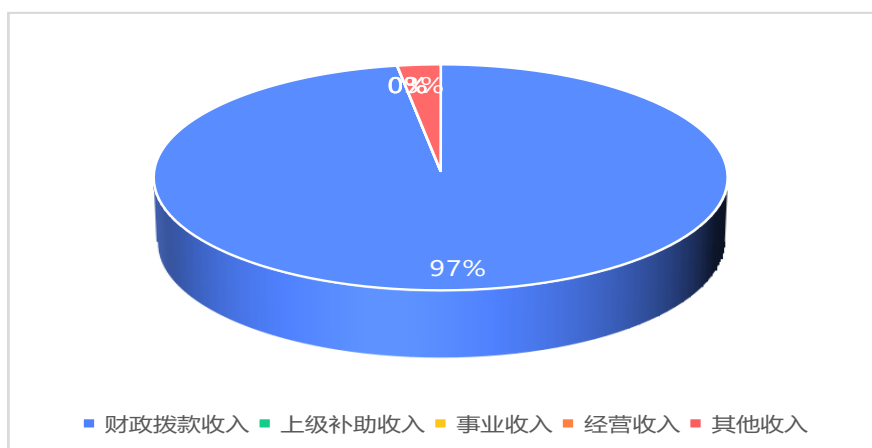
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 443.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 64.67 万元，下降 12.72%。其中：财政拨款收入 432.48 万元，占本年收入 97.45%；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 11.34 万元，占本年收入 2.56%。

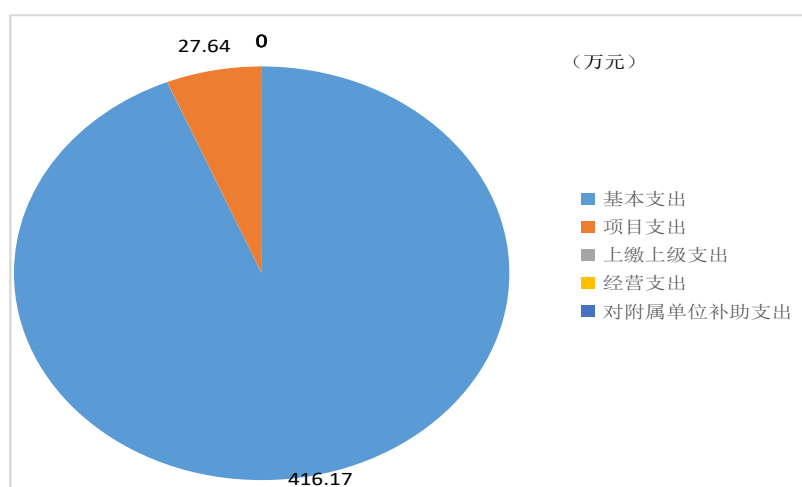
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 443.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 64.67 万元，下降 12.72%。其中：基本支出 416.17 万元，占本年支出 93.77%；项目支出 27.64 万元，占本年支出 6.23%；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

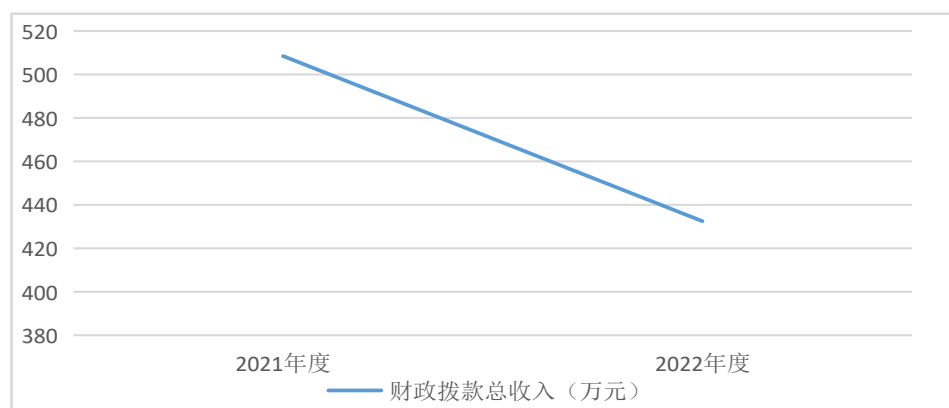


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 432.48 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 76.01 万元,下降 14.95%。主要原因是 2021 年兑现 2020,2021 年五项奖励工资,2021 年人均只预发 2000 元/月绩效工资,人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 432.48 万元,比 2021 年度决算数减少 76 万元。减少主要原因是 2021 年兑现 2020,2021 年五项奖励工资,2021 年人均只预发 2000 元/月绩效工资,人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入持平。

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 432.48 万元,占本年

支出合计的 97.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76 万元，下降 14.95%。主要原因 2021 年兑现 2020, 2021 年五项奖励工资，2021 年人均只预发 2000 元/月绩效工资，人员经费支出减少。

（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 432.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）432.48 万元，占 100%。主要是用于鄂州市矿机学校 2022 年教育教学支出。

（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 399.48 万元，支出决算为 432.48 万元，完成年初预算的 108.26%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 399.48 万元，支出决算为 432.48 万元，完成年初预算的 108.26%。

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 412.89 万元，其中：

人员经费 385.39 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.50 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

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

鄂州市矿机学校为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7.98 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 10.36 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 10.36 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 0%，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

房屋 11,201.00 平方米，房屋原值 4,712,516.79 元，其中：办公用房 1600.00 平方米，房屋原值 857,590.67 元；业务房屋 9601.00 平方米，房屋原值 3854926.12 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 9.871 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.39%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“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 97.90%。主要产出和效益：一是聘用保安人数 2 名；二是维护正常的教育教学环境，无重大安全事故，创建平安校园，保障教学安全。下一步改进措施：一是学校安保一块做的好，基本无不良反映，如遇特殊情况保安人员非常负责的及时解决了，把好学校安全大门关，保障教育教学顺利进行。

“留守儿童活动室改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是室内装修覆盖率达到 100%；二是保障工程质量，无重大安全事故，创建平安校园，保障教学安全。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的居，提高预算绩效目标申报的及时性

与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市矿机学校无中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

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)

1. 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。

第六部分 附件

附件一：2022 年度单位名称整体绩效评价报告

2022 年度单位名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分为 97 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、保安服务费执行率为 97.85%，留守儿童活动室改造执行率为 100%。

（三）存在的问题和原因

我校依据 2021 年度项目绩效目标完成情况，及时调整 2022 年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。由于受体制、经费、手段等原因，我校服务职能不能够很好地履行，开展工作难度较大。教师的一些基本需求，如评职称、发表论文，学校都不能给予必要的帮助。

（四）下一步拟改进措施

1. 学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体

制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

3. 预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入（事业收入）时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目，要根据有关基数和收费标准计算编列；在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。

4. 预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各单位应根据本单位的年度工作计划，参照上年度本单位各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本单位费用预算。财务科室汇总后编制学校年度预算草案。

5. 项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可

行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

6. 学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

7. 凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。

8、强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的审批办法。是集中资金，落实责任，加强预算管理的重大措施。

9、项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、校长审批签字，才能报销。未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。

10、学校购入的各种物资，必须填写申购单，交校长签字后方可购买，急需购买的可电话报告后不填申购单。

11、学校预算内外的各种开支，必须贯彻勤俭办一切事业的方针，量入为出，按上级规定的各种标准办理，并要有严格的审批手续。

附件二：鄂州市矿机学校 2022 年单位整体绩效自评表

鄂州市矿机学校 2022 年单位整体绩效自评表

单位名称：鄂州市矿机学校

填报日期：2022 年 4 月 20 日

单位名称		鄂州市矿机学校					
基本支出总额		416.17 万元		项目支出总额		27.64 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	399.48 万元	443.81 万元	110.94%	22.2	
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		6 人次	7 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。					

附件二：鄂州市矿机学校 2022 年单位整体绩效自评表

2022 年度鄂州市矿机学校保安服务费绩效评价报告

（一）保安服务费自评得分为 95 分。

（二）项目整体绩效目标完成情况

1、保安服务费项目执行率为 97.85%。

2、保安服务费 1 个项目年初设置的绩效目标已全部完成。

“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 97.90%。主要产出和效益：一是聘用保安人数 2 名；二是维护正常的教育教学环境，无重大安全事故，创建平安校园，保障教学安全。下一步改进措施：一是学校安保一块做的好，基本无不良反映，如遇特殊情况保安人员非常负责的及时解决了，把好学校安全大门关，保障教育教学顺利进行。

2022 年度鄂州市矿机学校保安服务费项目自评表

单位名称：鄂州市矿机学校

填报日期：2023 年 5 月 18 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	保安数量		2 名	2 名	20
		质量指标	符合保安人员招录条件		较好	较好	18
		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		95 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。					

2022 年度鄂州市矿机学校留守儿童阅览室项目绩效评价报告

（一）留守儿童阅览室项目自评得分为 97 分。

（二）项目整体绩效目标完成情况

1、留守儿童阅览室项目执行率为 100%。

2、留守儿童阅览室 1 个项目年初设置的绩效目标已全部完成。

“留守儿童活动室改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是室内装修覆盖率达到 100%；二是保障工程质量，无重大安全事故，创建平安校园，保障教学安全。下一步改进措施：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。

2022 年度留守儿童阅览室项目自评表

单位名称：鄂州市矿机学校 填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		留守儿童活动室改造					
主管部门		鄂城区教育局	项目实施单位	鄂州隆星装饰有限公司			
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	4	4	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	室内装修覆盖率		≥ 100%	≥ 100%	20
		质量指标	工程质量		良好	良好	18
		时效指标	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					