

湖北大学附属中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北大学附属中学概况-----	3
一、部门主要职责-----	3
二、机构设置情况-----	3
第二部分 湖北大学附属中学 2022 年度部门决算表-4	
一、收入支出决算总表-----	4
二、收入决算表-----	5
三、支出决算表-----	6
四、财政拨款收入支出决算总表-----	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	16

第三部分 湖北大学附属中学 2022 年度部门决算情况说	
明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分其他需要说明的情况	26
第五部分名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分 湖北大学附属中学概况

一、部门主要职责

湖北大学附属中学是由省教育厅和湖北大学双重领导、重点建设的一所公办全日制中学，属公益性一类事业单位。学校现有教职工 232 人，初高中学生 1430 人。

主要职能：以习近平“四个全面”治国方略的重要思想为指导，全面落实科学发展观，以人为本，不忘初心，认真贯彻党的教育方针，贯彻国家和省市中长期教育改革和发展纲要的精神，秉承“一切为了学生的最好发展”的办学理念，遵循内涵发展、特色发展的思路，确立公平、优质、个性、开放的教育价值观，以改革为动力，以质量为导向，以学生为主体，促进每个学生主动的、多样化的发展，努力培养“奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面”的合格人才。

二、机构设置情况

湖北大学附属中学设有校办、教师工作处、学工处（体艺卫）、总务处（财务室）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖北大学附属中学

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	3,693.00	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	180.00	五、教育支出	36	4,861.41
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	988.41	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	4,861.41	本年支出合计	58	4,861.41
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	4,861.41	总计	62	4,861.41

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

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北大学附属中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,861.41	3,693.00		180.00			988.41
205	教育支出	4,861.41	3,693.00		180.00			988.41
20502	普通教育	4,861.41	3,693.00		180.00			988.41
2050203	初中教育	228.00	228.00					
2050204	高中教育	4,633.41	3,465.00		180.00			988.41

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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北大学附属中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,861.41	4,433.41	428.00			
205	教育支出	4,861.41	4,433.41	428.00			
20502	普通教育	4,861.41	4,433.41	428.00			
2050203	初中教育	228.00		228.00			
2050204	高中教育	4,633.41	4,433.41	200.00			

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

公开 04 表

部门：湖北大学附属中学

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	3,693.00	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	3,693.00	3,693.00		
	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	3,693.00	本年支出合计	59	3,693.00	3,693.00		
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	3,693.00	总计	64	3,693.00	3,693.00		

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

公开 05 表

部门：湖北大学附属中学

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		3,693.00	3,265.00	428.00
205	教育支出	3,693.00	3,265.00	428.00
20502	普通教育	3,693.00	3,265.00	428.00
2050203	初中教育	228.00		228.00
2050204	高中教育	3,465.00	3,265.00	200.00

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

公开 06 表

部门：湖北大学附属中学

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	3,013.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,674.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.43	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		3,265.00	公用经费合计					

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

公开 07 表

部门：湖北大学附属中学

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
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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本

部门：湖北大学附属中学

公开 08 表

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北大学附属中学

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 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。

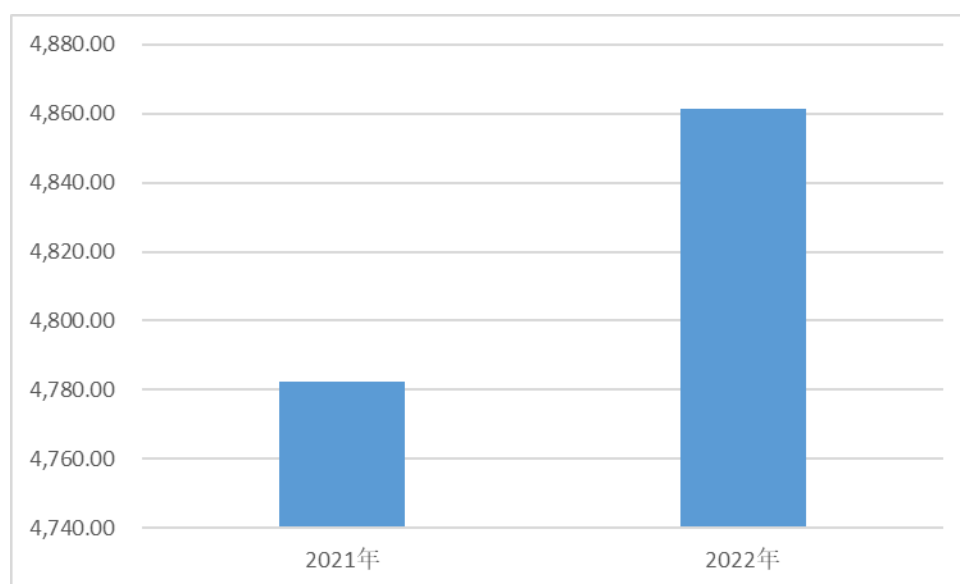
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故该表为空表。

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 4861.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 79.05 万元，增长 1.6%，主要原因分别是：一般公共预算财政拨款收入减少 126.06 万元、事业收入减少 20 万元、其他收入增加 225.11 万元（主要是非同级财政专项拨款增加）。

图 1：收、支决算总计变动情况

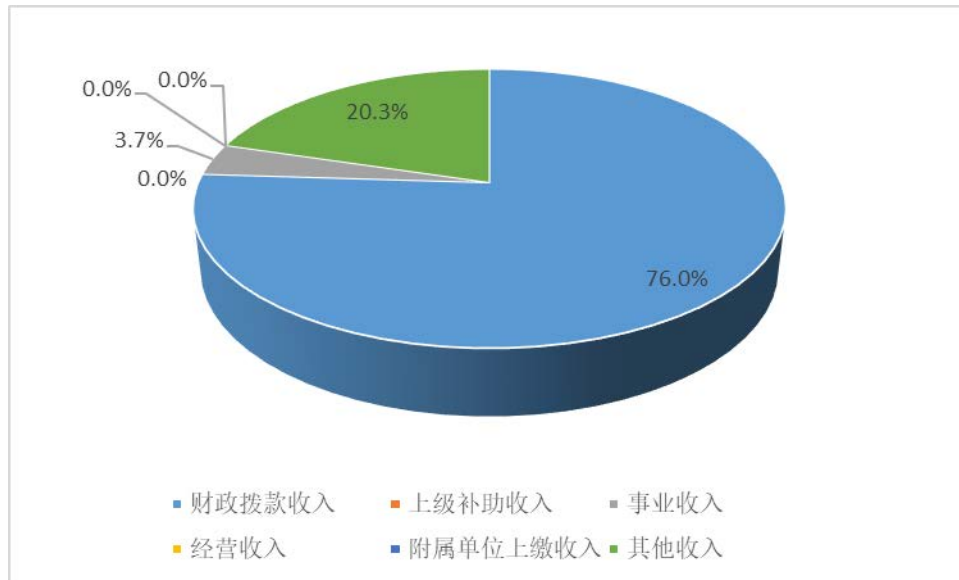


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4861.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 79.05 万元，增长 1.6%。主要原因分别是：一般公共预算财政拨款收入减少 126.06 万元、事业收入减少 20 万元、其他收入增加 225.11 万元（主要是非同级财政专项拨款增加）。其中：财政拨款收入 3693 万元，占本年收入 75.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 180 万元，占

本年收入 3.7 %; 经营收入 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元; 其他收入 988.41 万元, 占本年收入 20.4 %。

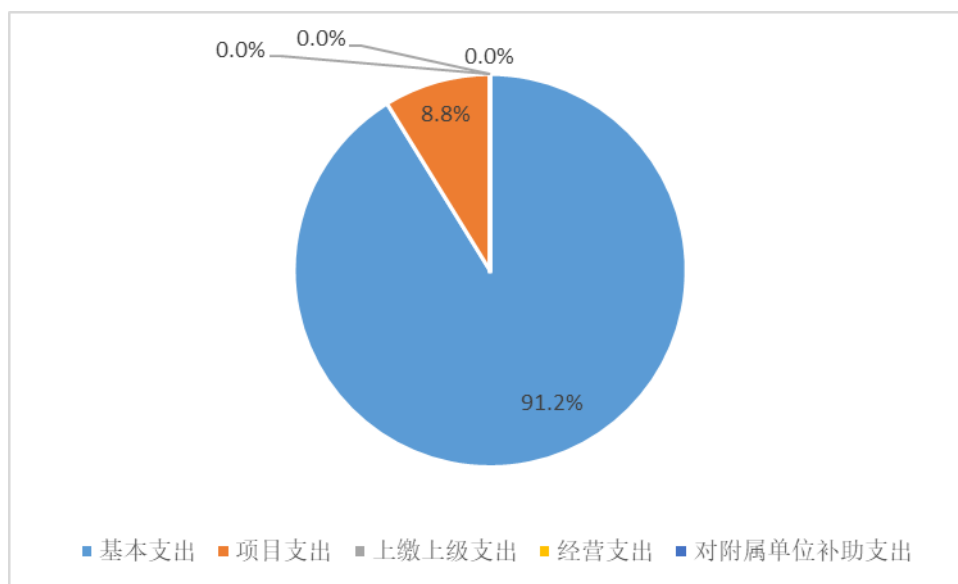
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4861.41 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 79.05 万元, 增长 1.6 %。主要原因分别为: 工资福利支出增加 326.64 万元, 主要原因为正常调整薪级工资、绩效工资、公积金等; 对个人和家庭补助支出减少 0.78 万元, 主要原因为离退休人员减少; 商品和服务支出减少 119.38 万元, 主要原因为维修费、办公费等减少; 资本性支出减少 127.43 万元, 主要原因为设备购置减少。其中: 基本支出 4433.41 万元, 占本年支出 91.2 %; 项目支出 428 万元, 占本年支出 8.8%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

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 3693 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.06 万元，下降 3.4 %。主要原因是财政补助经费拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3693 万元，比 2021 年度决算数减少 126.06 万元。减少的主要原因是财政补助经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平，无增减变化。

2022 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出总额 3693 万元，比 2021 年度决算数减少 126.06 万元。减少的主要原因是财政补助经费拨款减少，支出相应也减少。其中：基本支出 3265 万元（具体为：工资福利支出 3013.61

万元、对个人和家庭补助支出 251.39 万元)；项目支出 428 万元(具体为：商品和服务支出 357.44 万元、资本性支出 70.56 万元)。

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 3693 万元，占本年支出合计的 75.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.06 万元，下降 3.4%。主要原因是财政补助经费拨款减少，支出相应也减少。

(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 3693 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

2. 教育支出（类）3693 万元，占 100 %。主要用于：基本支出 3265 万元（具体为：工资福利支出 3013.61 万元、对个人和家庭补助支出 251.39 万元）；项目支出 428 万元（具体为：商品和服务支出 357.44 万元、资本性支出 70.56 万元）。

（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 3265 万元，支出决算为 3693 万元，完成年初预算的 113.1 %。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出总额 3693 万元，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 228 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“初中教育-城乡义务教育补助经费”预算 17 万元、“初中教育-城乡义务教育经费保障机制”预算 211 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 3265 万元，支出决算为 3465 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“高中教育-校园建设专项资金”预算 200 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 3265 万元，其中：

人员经费 3265 万元，主要包括：基本工资 777.3 万元、津贴补贴 214.7 万元、绩效工资 1674.02 万元、其他社会保障缴费 8.42 万元、住房公积金 308.43 万元、其他工资福利支出 30.73 万元、离休费 49.27 万元、退休费 202.13 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。较上年无增减变化。

主要原因为：学校严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

“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，较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，较上年无增减变化。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 较上年无增减变化。

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

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出, 主要原因是: 学校严格执行中央八项规定, 严肃财经纪律, 严格控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 428 万元, 比年初预算数增加 428 万元, 增长 100%。主要原因是: 办公设施设备购置经费增加 70.57 万元、资产运行维护支出增加 357.43 万元。

本单位 2022 年度机关运行经费支出 428 万元, 其中: 办公费 104.77 万元、印刷费 49.81 万元、水电费 36.82 万元、物业管理费 49.73 万元、维修费 116.3 万元、办公设备购置 70.57 万元。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

本单位当年无政府采购支出，主要原因为：学校规模不大，只有零星设备采购和维修（护）费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产 3588.75 万元，较 2021 年 12 月 31 日增加 75.56 万元，包括：房屋及构筑物 1709.78 万元、专用设备 73.79 万元、通用设备 1584.27 万元、图书档案 30.63 万元、家具用具等 190.28 万元。增加的主要原因为学校通用设备增加。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无形资产 1.06 万元，与 2021 年 12 月 31 日相比无变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋建筑面积 19185 平方米，与 2021 年 12 月 31 日相比无变化，其中：教学及辅助用房 12241 平方米、行政办公用房 1274 平方米、生活用房 5670 平方米。

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 1 个，资金 428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效完成情况良好。

根据 2022 年度财务收支预算安排情况，本项目预算资

金 428 万元，其中：初中教育-城乡义务教育补助经费 17 万元、初中教育-城乡义务教育经费保障机制 211 万元；高中教育-校园建设专项资金 200 万元。实际预算执行数 428 万元，预算资金执行率 100%。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

按照上级主管部门及相关文件要求，本单位 2022 年度整体支出绩效自评得分 100 分，绩效评价等级为优。

详见

附件 2: 《2022 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目绩效自评结果》

附件 3: 《2022 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本单位 2022 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目全年预算数为 428 万元，执行数为 428 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：经费共计 428 万元，全部用于办公设施设备购置、资产运行维护，进一步升级了学校办学条件。

下一步改进措施：一是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；二是将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效

率；三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。学校将进一步强化绩效评价结果应用，提升绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

在改进绩效管理工作方面，将进一步落实相关规定，采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿在学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步加强项目规划管理，按照“保基础、突重点、补短板”的原则，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算资金安排的科学性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

(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：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映部门举办的高中教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。因学校为财政补助事业单位,机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第六部分 附件

一、2022年度湖北大学附属中学整体绩效评价报告

本单位 2022 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目全年预算数 428 万元(其中:初中教育-城乡义务教育补助经费 17 万元、初中教育-城乡义务教育经费保障机制 211 万元;高中教育-校园建设专项资金 200 万元),执行数 428 万元,完成预算 100%。经费全部用于办公设施设备购置、资产运行维护,进一步升级了学校办学条件。

附件 2:《2022 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目绩效自评结果》

二、2022 年度湖北大学附属中学项目绩效评价报告

附件 3:《2022 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目自评表》

附件 2:

2022 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况: 良好

1. 执行率情况: 100%

2. 完成的绩效目标: 经费共计 428 万元, 全部用于办公设施设备购置、资产运行维护, 进一步升级了学校办学条件。

3. 未完成的绩效目标: 本校无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施: 一是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出, 提高预算编制的质量; 二是将预算拨付与绩效监测相结合, 最大限度的发挥预算资金的使用效率; 三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思, 寻找改善办法; 对于取得的成果应该认真总结经验, 在后续工作中予以保持和推广。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实相关规定, 采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿于学校预算管理工作的全过程。主要措施包括: 进一步加强项目规划管理, 按照“保基础、突重点、补短板”的原则, 加强项目管理、结果与预算安排相结合, 提高预算资金安排的科学性。

附件: 2022 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目的

按照湖北大学工作部署和市区教育局的统一要求, 施行依法治校、学研兴校、文化强校发展方略, 以质量提升为核心, 以目标管理

为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

2. 项目资金情况

2022 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目全年预算数 428 万元（其中：初中教育-城乡义务教育补助经费 17 万元、初中教育-城乡义务教育经费保障机制 211 万元；高中教育-校园建设专项资金 200 万元），执行数 428 万元，完成预算 100%。经费全部用于办公设施设备购置、资产运行维护，进一步升级了学校办学条件。

（二）部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，组织专班负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算已执行完成

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：产出指标完成 100%。

（2）效益指标完成情况分析：项目已全部完成，达到预期效益。

（3）满意度指标完成情况分析：项目已全部完成，师生满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件 3:

2022 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金项目自评表

单位名称: 湖北大学附属中学

填报日期: 2023 年 3 月 15 日

项目名称		城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制、校园建设专项资金					
主管部门		湖北大学	项目实施单位		湖北大学附属中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	428	428	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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					
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标					
						
年度 绩效 目标 2						80	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

李明华

湖北大学附属中学
2023年8月31日