

附件 1

2022 年度 武汉长江轮船公司第一中学
部门决算公开



张斌

2023 年 10 月 8 日

武汉长江轮船公司第一中学 2022 年度

部门决算

目 录

第一部分 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区长江轮船公司第一中学主要职能是维护学校的安全稳定和正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。促进教师积极参加教育教学活动，引导提升专业综合技能。依照相关规定做好国有资产管理，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉长江轮船公司第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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收入	1	689.44	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	509.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.89
	9		九、卫生健康支出	40	117.61
	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	32.00
	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	689.44	本年支出合计	58	689.44
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	689.44	总计	62	689.44

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、 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			689.44	689.44					
205 教育支出			509.94	509.94					
20501 教育管理事务			509.94	509.94					
		2050199 其他教育管理事务支出	509.94	509.94					
208 社会保障和就业支出			29.89	29.89					
20805 行政事业单位养老支出			29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			0.45	0.45					
		2080899 其他优抚支出	0.45	0.45					
210 卫生健康支出			117.61	117.61					
21011 行政事业单位医疗			117.61	117.61					
		2101102 事业单位医疗	8.77	8.77					
		2101103 公务员医疗补助	107.86	107.86					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
221 住房保障支出			32.00	32.00					
22102 住房改革支出			32.00	32.00					
		2210201 住房公积金	25.93	25.93					
		2210202 提租补贴	6.07	6.07					

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。

三、支出决算表 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计					
			合计	689.44	689.44				
205			教育支出	509.94	509.94				
20501			教育管理事务	509.94	509.94				
2050199			其他教育管理事务支出	509.94	509.94				
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89				
20805			行政事业单位养老支出	29.44	29.44				
2080502			事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
20808			抚恤	0.45	0.45				
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	117.61	117.61				
21011			行政事业单位医疗	117.61	117.61				
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103			公务员医疗补助	107.86	107.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
221			住房保障支出	32.00	32.00				
22102			住房改革支出	32.00	32.00				
2210201			住房公积金	25.93	25.93				
2210202			提租补贴	6.07	6.07				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	689.44	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	509.94	509.94	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	29.89	29.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.61	117.61	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	32.00	32.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	689.44	本年支出合计	59	689.44	689.44	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	689.44	总计	64	689.44	689.44	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。

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

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：武汉长江轮船公司第一中学

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	689.44	689.44	
205			教育支出	509.94	509.94	
20501			教育管理事务	509.94	509.94	
2050199			其他教育管理事务支出	509.94	509.94	
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89	
20805			行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
2080502			事业单位离退休	13.18	13.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
20808			抚恤	0.45	0.45	
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	117.61	117.61	
21011			行政事业单位医疗	117.61	117.61	
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103			公务员医疗补助	107.86	107.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	32.00	32.00	

22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	
2210202	提租补贴	6.07	6.07	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	242.19	302	商品和服务 支出	29.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	2.54	31002	办公设备购 置	0.00
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30107	绩效工资	96.19	30205	水费	0.50	31019	其他交通工 具购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	16.26	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.02	31022	无形资产购 置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	8.77	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	17.29	30209	物业管理 费	5.56			
30112	其他社会保障缴 费	1.79	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国 (境) 费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	8.97			

30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	417.76	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	20.62	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	294.60	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	90.58	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.52				
人员经费合计		659.95	公用经费合计						29.49

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码			余						
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉长江轮船公司第一中学

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”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：万元

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	

										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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉长江轮船公司第一中学 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 689.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 69.56 万元，下降 9.2%，主要原因是：1. 2022 年退休 1 人减少人员经费；2. 2021 年考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；3. 人员经费计提基数调低造成人员经费减少。

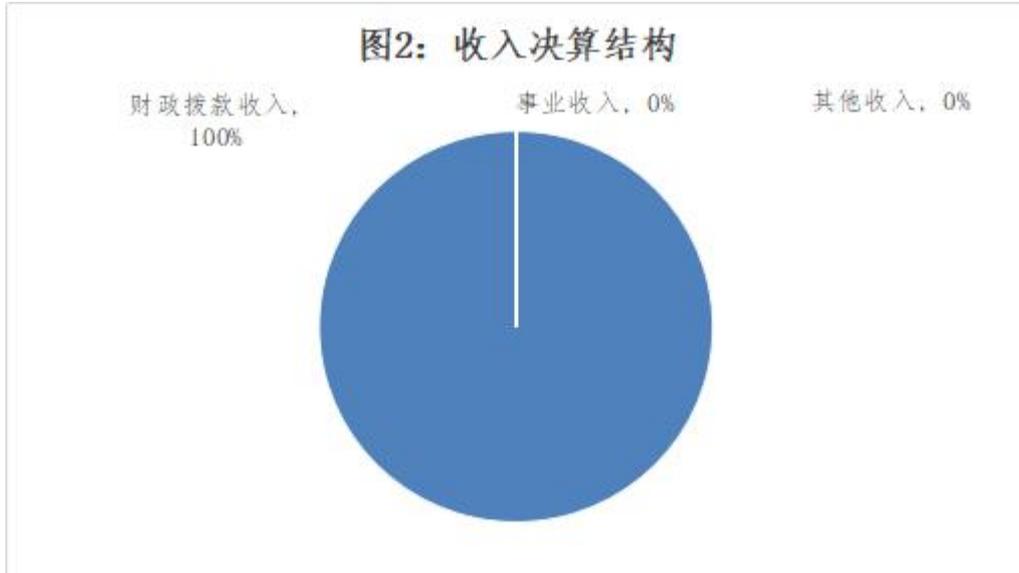
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 689.44 万元。其中：财政拨款收入 689.44 万元，占本年收入 100.0%。

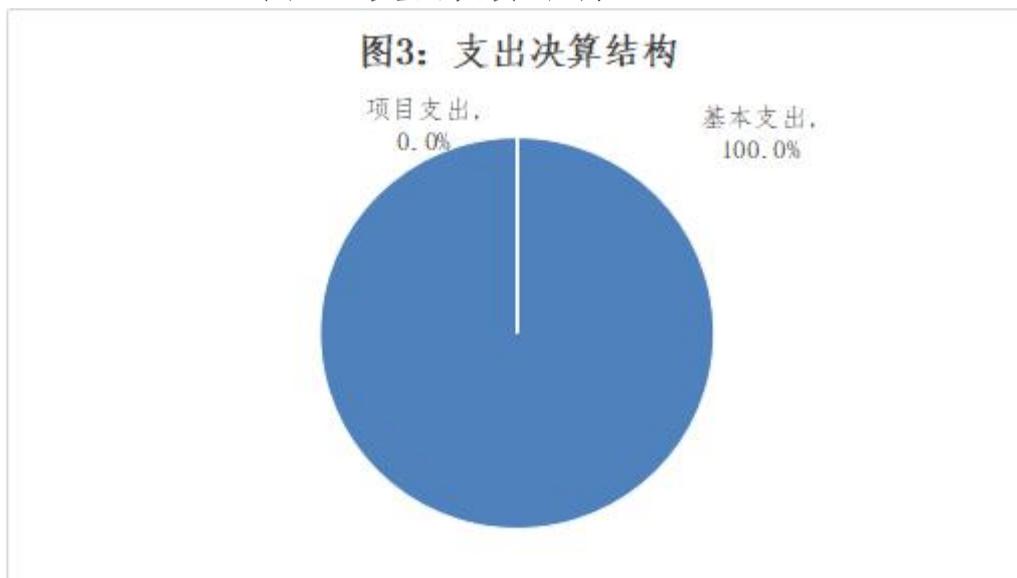
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 689.44 万元。其中：基本支出 689.44 万元,占本年支出 100.0%;项目支出 0.00 万元,占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

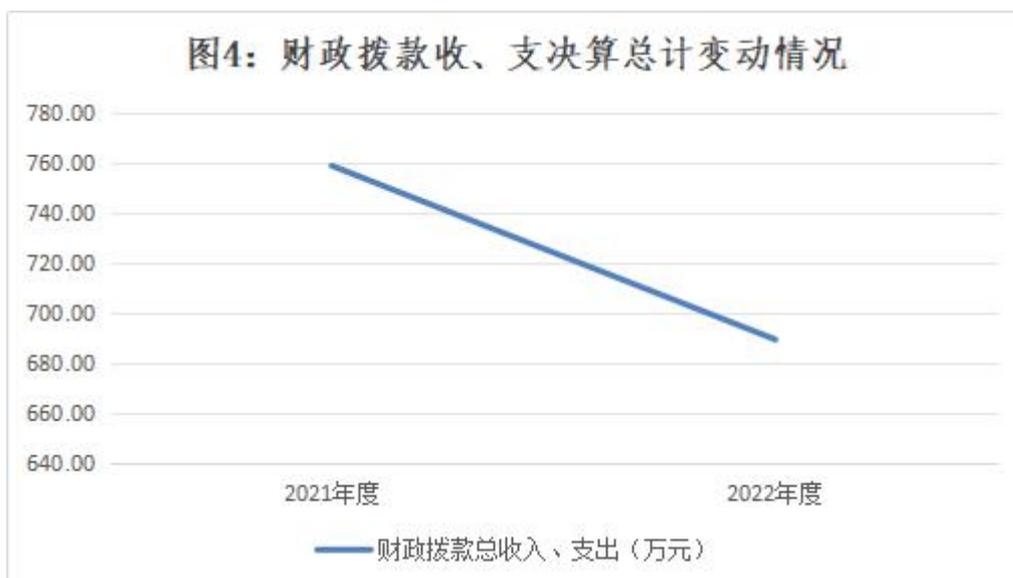


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 689.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.56 万元，下降 9.2%。主要原因是：1. 2022 年退休 1 人减少人员经费；2. 2021 年度考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；3. 人员经费计提基数调低造成人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 689.44 万元，比 2021 年度决算数减少 69.56 万元。减少主要原因是：1. 2022 年退休 1 人减少人员经费；2. 2021 年度考核性绩效全额发放，2022 年为人均预发 8 万元，总额减少；3. 人员经费计提基数调低造成人员经费减少。

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689.44万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.56万元，下降9.2%。主要原因是：1.2022年退休1人减少人员经费；2.2021年度考核性绩效全额发放，2022年为人均预发8万元，总额减少；3.人员经费计提基数调低造成人员经费减少。

(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689.44万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)509.94万元，占74.0%。主要是用于其中：工资福利支出153.27万元；商品服务支出29.49万元；对个人和家庭的补助327.18万元。

2.社会保障和就业(类)支出29.89万元，占4.3%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费16.26万元，对个人和家庭的补助支出13.18万元，其他优抚支出0.45万元。

3.卫生健康(类)支出117.61万元，占17.1%，其中：职工基本医疗保险缴费8.77万元，公务员医疗补助缴费107.86万元，其他社会保障缴费0.98万元。

4.住房保障(类)支出32.00万元，占4.6%，其中：津贴补贴6.07万元，住房公积金25.93万元。

(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 721.14 万元，支出决算为 689.44 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 689.44 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 532.56 万元，支出决算为 509.94 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少 1 人、预发绩效调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 99.9%。

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（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 83.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少 1 人及政策性压减。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 82.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是

在职人员减少 1 人及政策性压减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 110.88 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 97.3%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 66.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 99.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 98.5%。

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 689.44 万元，其中：

人员经费 659.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.49 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政支出。

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 0.00 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

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 0.0 %；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本部门无此项支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数与预算数相同的主要原因无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉长江轮船公司第一中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉长江轮船公司第一中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉长江轮船公司第一中学共有车辆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0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 689.44 万元, 从评价情况来看, 2022 年度学校收入预算金额 689.44 万元, 执行金额 689.44 万元, 资金执行率 100.00%, 支出预算金额 689.44 万元, 执行金额 689.44 万元, 资金执行率 100.00%。

项目设置的绩效指标, 完成了 95%。基本完成了预定目标, 达到了预期效果。资金使用规范, 项目产出较好, 并取得良好的社会效益。

项目设置的绩效指标 19 个, 未完成指标 1 个。未完成项目为上缴国库完成率年初目标 100.0%, 实际完成 90.0%, 原因是我校与太平洋高级中学签订了 7 个月的租赁合同, 未能完成全年出租的任务。

(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无, 共涉及 0 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.00 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。

2. 项目绩效自评综述: 本单位 2022 年无项目支出, 无项目绩效评价内容。

(四) 绩效自评结果应用情况

我校本年的绩效评价参照了上年度学校整体绩效自评结果, 本年度学校各项工作查漏补缺, 对本年整体绩效目标设定进行了

合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出及转移支付情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、门面排危、进出通道改造工程

我校今年继续完成排危改造工作。学校一楼门面退租后，老旧破损的广告牌摇摇欲坠，门面外墙也出现老化、渗水现象，存在严重安全隐患，且根据疫情防控需要，我校应与六角亭街卫生服务中心分通道进出，我校决定实施门面排危、进出通道改造工程。工程内容包括：维修老化、漏水的危旧墙体，拆除老旧破损的广告牌，整修门面改造成办公用房，开辟了教职工专用通道等。经改造，我校安全工作达标，墙面再无渗漏现象，与六角亭街卫生服务中心分通道进出，避免了交叉感染风险。

二、签订国有资产管理合同

我校国有资产出租合同均按硚口区教育局勤工俭学办公室的统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报区教育局勤俭办备案，一并上报教育局和区财政局。我校根据财政局要求开展市场价格咨询和评估，所有合同均按评估公司评估后的价格进行签订。我校按合同及时对出租收入进行收款和催缴，年底对出租情况进行盘点，每年都按时完成了上缴金库的任务。本年度我校将所有临街门

面，租予六角亭街社区卫生服务中心，并签订了全年租赁合同。为支持民办教育，从7月起我校将三楼教室出租给武汉市太平洋高级中学，签订了租赁合同。

三、夯实党群建设，促进学校精神文明建设。

增强党组织凝聚力战斗力，坚持“党建引领、立德树人”开展师德师风建设，促进学校精神文明建设。围绕不断提升职业道德水准和师德素养，提升爱岗敬业的奉献精神，引领教师发挥特长创新工作，在各自工作岗位做出实绩。学校党支部完成社区报到，和社区完成共建项目清单，党员积极下沉社区，服务社区，组建两支队伍：服务队和突击队，并与社区联合组织主题党日共建活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	门面排危、进出通道改造工程	维修老化、漏水的危旧墙体，拆除老旧破损的广告牌，整修门面改造成办公用房，开辟了教职工专用通道。	完成。经过维修改造，我校消防、安全工作达标，保障了学校各项工作完成。

2	签订国有资产管理合同	我校按合同及时对出租收入进行收款和催缴，年底对出租情况进行盘点，按时完成了上缴金库的任务。	完成。全年租金收入上缴财政金库，盘活了国有资产，促进了经济效益的增值。
3	夯实党群建设，促进学校精神文明建设	坚持“党建引领、立德树人”开展师德师风建设，提升爱岗敬业的奉献精神，促进学校精神文明建设。	完成。增强党组织凝聚力战斗力，学校党支部完成社区报到，和社区完成共建项目清单

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校

教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。（遗属）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评表/ 自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评得分95分。2022年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉长江轮船公司第一中学部门2022年度学校收入预算金

额 689.44 万元，执行金额 689.44 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 689.44 万元，执行金额 689.44 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

绩效项目共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

指标 15 上缴金库完成率年初目标 100%，实际完成 90%，是因为受疫情影响，部分租户无法续租，我校与太平洋高级中学签订了 7 个月的租赁合同，未能完成全年出租的任务。

（三）存在的问题和原因

学校规模较小，上年度与本年度均没有项目预算编制。本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。在资金使用上，存在预算编制规划不足的情况。在国有资产管理上，我校与太平洋高级中学签订了 7 个月的租赁合同，未能完成全年出租的任务。学校做好租户的安全宣传引导工作，同时加强安全巡查管理，确保了学校全年安全无事故。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范预算管理，测算整理部门资金需求，努力使预算资金合理配置。

2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。

3. 继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。

4. 加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。

2022年度整体部门（单位）支出绩效自评表						
项目 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)	分值
	产出 指标	数量指 标		开展党史联组学习（次数）	12	12
湖北省特级教师（人）						
名师工作室（所）						
基础教育建设数量（个）						
新改扩建幼儿园（所）						
公办园在园幼儿占比						
普惠性幼儿园（个）						
全区扩容增质新改扩建中小学（个）						
体育竞赛荣誉奖项数（个）						
2021年完成高清考场建设数量（个）						
改造（高）中学校数量（个）						
效率指 标			职业教育毕业生就业率			
			义务教育学校参与学区制管理比例			
			九年义务教育巩固率	100%	100%	18
			中小学通过市级现代化建设完成率	100%	100%	18
效果 指标	社会效益 指标	学前三年教育毛入园率				
		中小学视力健康监测率				
	可持续发 展指标	教育保障水平进一步提高	100%	100%	20	
满意度指 标	局职工及社会人员对硚口区教育局整 体满意率	100%	100%	20		

二、2022年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

本部门当年无项目。

电话：027-85813610