

湖北省孝感高级中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省孝感高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省孝感高级中学 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 湖北省孝感高级中学 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 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 湖北省孝感高级中学概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省孝感高级中学部门决算为实行独立核算的孝感市教育局下设二级单位，本单位无下级单位。

目前学校设置了以下机构：学校综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤安全处、信息中心、生活服务中心、工会。

二 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		
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	6,990.94	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	1,184.40	五、教育支出	36	8,175.35
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	8,175.35	本年支出合计	58	8,175.35
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	8,175.35	总计	62	8,175.35

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
金额单位：万
元

部门：湖北省孝感高级中学

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		8,175.35	6,990.94		1,184.40			
205	教育支出	8,175.35	6,990.94		1,184.40			
20502	普通教育	8,175.35	6,990.94		1,184.40			
2050203	初中教育	985.68	985.68		0.00			
2050204	高中教育	7,189.67	6,005.26		1,184.40			

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
金额单位：万
元

部门：湖北省孝感高级中学

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		8,175.35	8,102.40	72.94			
205	教育支出	8,175.35	8,102.40	72.94			
20502	普通教育	8,175.35	8,102.40	72.94			
2050203	初中教育	985.68	985.68	0.00			
2050204	高中教育	7,189.67	7,116.72	72.94			

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

部门：湖北省孝感高级中学						公开04表			
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	6,990.94	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	6,990.94	6,990.94			
	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	6,990.94	本年支出合计	59	6,990.94	6,990.94			
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	6,990.94	总计	64	6,990.94	6,990.94			

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支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省孝感高级中学					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		6,990.94	6,990.94			
205	教育支出	6,990.94	6,990.94			
20502	普通教育	6,990.94	6,990.94			
2050203	初中教育	985.68	985.68			
2050204	高中教育	6,005.26	6,005.26			

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

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	5,344.26	302	商品和服务支出	1,589.39	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1,464.75	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	910.18	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费	11.06	310	资本性支出	5.28		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	1,384.96	30205	水费		31002	办公设备购置	5.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.56	30206	电费	173.41	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	183.56	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	66.20	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保险缴费	25.91	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备			
30113	住房公积金	526.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,092.66	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	312.86	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	52.01	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.90	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	22.62	399	其他支出			
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	3.08	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	23.60	30228	工会经费	47.41	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	10.83	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	2.12	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.45					
			30299	其他商品和服务支出	100.36					
人员经费合计		5,396.27	公用经费合计					1,594.67		

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

部门：湖北省孝感高级中学							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本表无数据。

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

部门：湖北省孝感高级中学				公开08表 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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省孝感高级中学											公开09表 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	
5.25		4.20		4.20	1.05	2.16		2.12		2.12	0.05	

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。

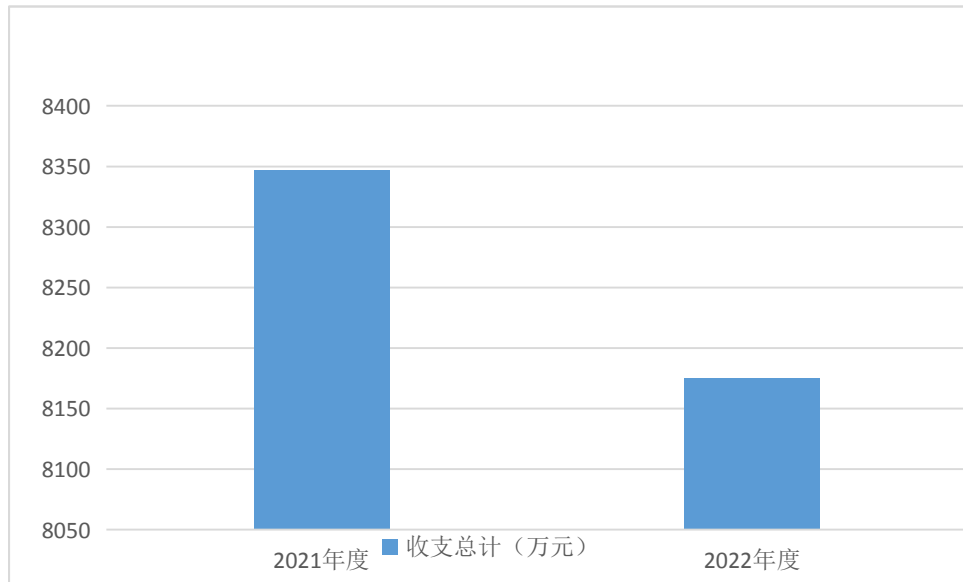
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8175.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 171.77 万元，下降 2.1%，主要原因是 1. 本年人员工资福利支出减少，上年工资福利支出 6228.1 万元，本年工资福利支出 6287.62 万元；2. 本年项目

支出减少，上年项目支出 222.33 万元，本年项目支出 72.94 万元。

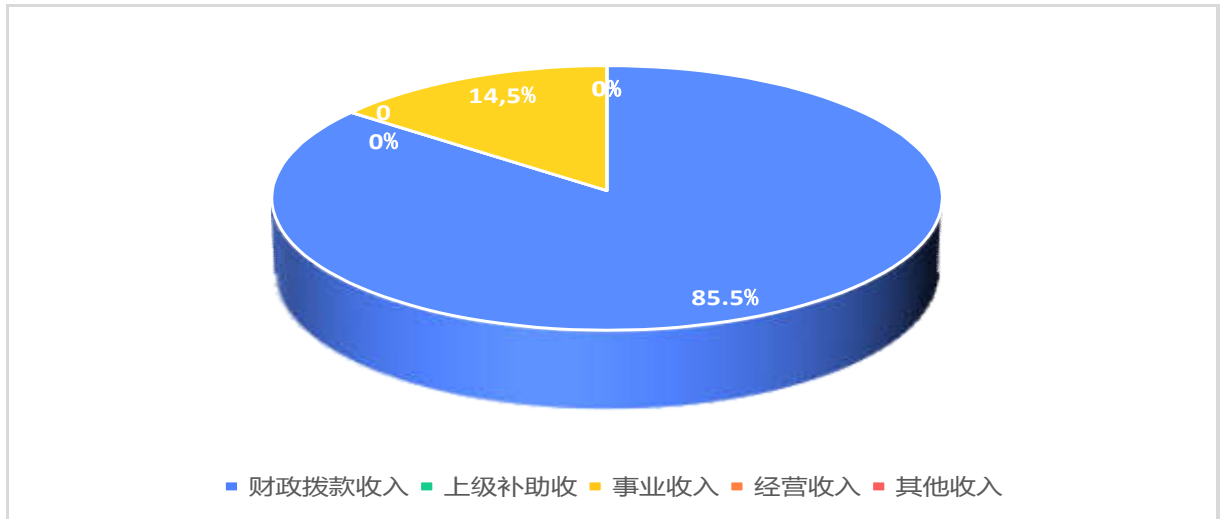
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8175.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 171.77 万元，下降 2.1 %。其中：财政拨款收入 6990.94 万元，占本年收入 85.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1184.4 万元，占本年收入 14.5 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

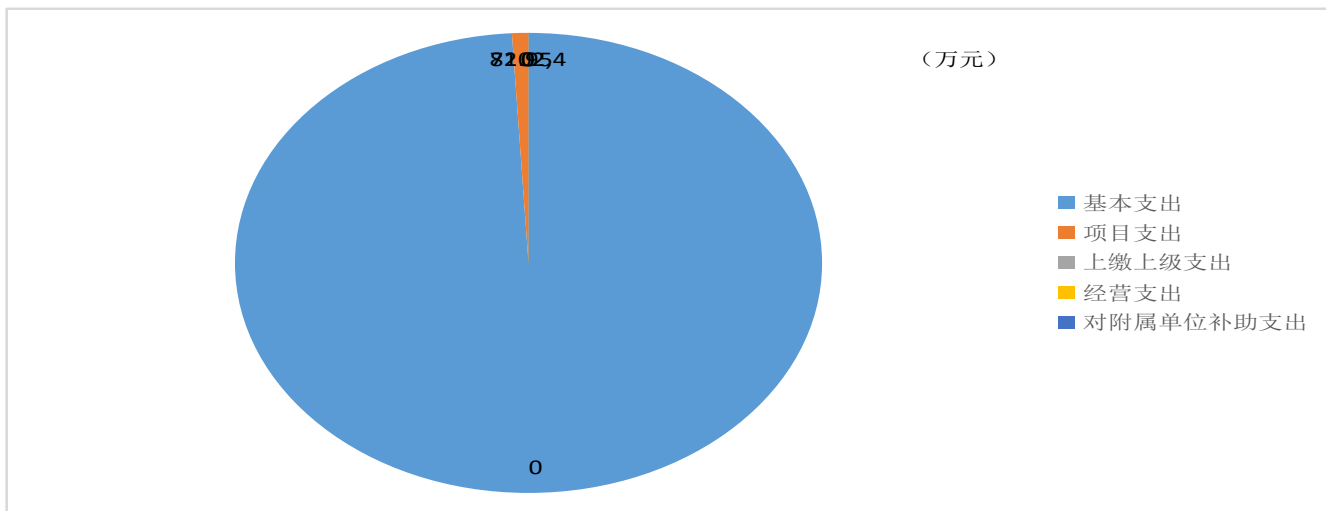
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8175.35万元,与2021年度相比,支出合计减少171.77万元,下降2.1%。其中:基本支出8102.4万元,占本年支出99.1%;项目支出72.95万元,占本年支出0.9%;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

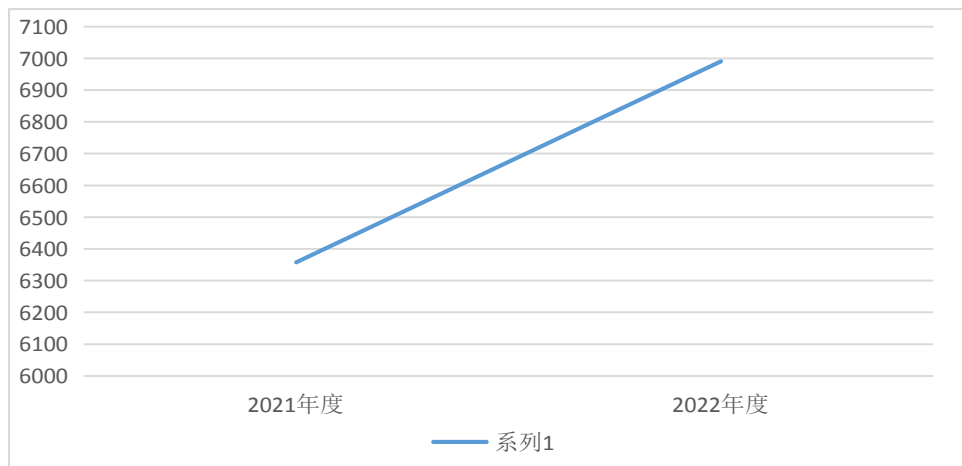


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6990.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.56 万元，增长 10 %。主要原因是增人增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6990.94 万元，比 2021 年度决算数增加 633.56 万元。增加主要原因是增人增资。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（减少） 0 万元。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（减少） 0 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 6990.94 万元，占本年支出合计的 85.5 %。与 2021 年度相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 633.56 万元，增长 10 %。
主要原因是增人增资。

(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 6990.94 万元，主要用于教育支出(类) 6990.94 万元，占 100 %。

(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 4976.61 万元，支出决算为 6990.94 万元，完成年初预算的 140.5 %。其中：教育支出(类) 6990.94 万元，占 100 %。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 4976.61 万元，支出决算为 6990.94 万元，完成年初预算的 140.5 %。

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 6990.94 万元，其中：

人员经费 5396.27 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1594.67 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、转拨孝感市永新中学指标。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 5.25 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 41.1 %。较上年增加 0.58 万元，增长 36.7 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，本单位公务用车、学校之间相互交流工作公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因：本年公务用车运行维护费增加，上年未发生车辆维修费，本年车辆正常维修支出增加。

(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%。较上年增加0万元, 增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.2万元, 支出决算为2.12万元, 完成预算的50.5%; 较上年增加0.99万元, 增长62.6%。

(1) 公务用车购置费支出0万元;

(2) 公务用车运行费支出2.12万元, 主要用于公务用车保险、维修和加油费用。截至2022年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.05万元, 支出决算为0.05万元, 完成预算的4.8%, 较上年减少0.55万元, 下降9.2%。决算数小于预算数的主要原因: 学校之间相互交流工作公务接待次数减少。其中:

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0.05万元, 接待对象主要是大学来校招生人员, 主要是开展招生工作。2022年共接待国内来访团组1个, 6人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1594.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比上年决算数增加

1233.81 万元，增长 341.9%。主要原因是：1. 2022 年启用一体化进行账务处理，市财政将永新中学 1043.27 万元指标拨入本部门，2022 年本部门机关运行经费中含孝感市永新中学支出 880.87 万元；2. 本年水电费增加 40.5 万元，主要原因是本年支付上年 8-12 月电费 40.5 万元。3. 资产运行维护支出增加 299.02 万元，主要原因是本年孝高教学楼改造维修和校园修缮支出。4. 本年物业费增加，主要原因是本年支付上年部分物业费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 116.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.36 万元。授予中小企业合同金额 116.36 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 116.36 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 0%，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 1 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 1 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；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，共涉及延续性项目 2 个，资金 223.5 万元，在审计结束后，根据结果支付款项。从评价情况来看，延续性的项目主要是为了改善学校办学条件。

（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。

1. 延续性项目—运动场改造 项目全年预算数为 173.5 万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，为师生提供安全的运动和开展大型活动场所。

2. 延续性项目—实验楼和报告厅改造维修项目全年预算数为 50 万元。主要产出和效益：改善学校办学条件，维修改造实验楼和报告厅，完善实验楼功能设施，改造报告厅为师生提供优良的学习和交流的场所。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

参考政府收支分类科目说明。

(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 年市直部门预算项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）湖北省孝感高级中学

项目名称	实验楼和报告厅改造维修		主管部门	孝感市教育局	
项目分类	项目类别： 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目安排频度： 常年性 <input type="checkbox"/> 延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/>				
	项目属性： 持续性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	程文辉	项目联系人	张文福	联系电话	2049021

项目起止时间	2019年7月至2019年11月				
项目概述	实验楼走廊、大厅、楼梯间乳胶漆，木门油漆维修，厕所维修，报告厅改造装修（报告厅加固、舞台安装LED背景显示屏）等				
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目		本年度申请资金		
	合计		50		
				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目		本年度申请资金	测算依据及说明	
	合计				
	1、支付工程尾款		50	已付150	
	2				
	3				
.....					
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1. 铲除原墙面、天棚乳胶漆		2019年7月	2019年7月	
	2. 重新做乳胶漆和木门油漆		2019年8月	2019年8月	
	3. 报告厅加固漆		2019年9月	2019年10月	
	4. 报告厅装修、舞台安装LED背景显示屏		2019年10月	2019年11月	
年度目标	改善办学条件和环境				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	8000	
			建设、改造、修缮数量	整栋楼	
			建设、改造、修缮后年服务群众人数	≥5000	
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质量合格数量/ 项目竣工的数量
项目竣工验收优质率			项目竣工质量为优质的数量/ 项目竣工的数量		

	时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	按期完成的项目数量(工程进度量) / 全部施工项目的数量(全部工程量)
	成本指标	成本控制	≤ 200 万元	
		
效益指标	经济效益指标	提升资金效益	$\geq 100\%$	严格控制
		提供功能场所	是	提供实验、报告场所
	社会效益指标	改善办学条件	$\geq 100\%$	师生社会满意
		发挥项目的功能	$\geq 100\%$	满足使用要求
	生态效益指标	保护周边生态环境	$\geq 100\%$	无生态破坏
		与周边环境协调	$\geq 100\%$	与周边协调
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	是	长期使用
...				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用问卷调查满意度	$> 95\%$	
主管部门审核意见	审核人签章		主管部门盖章	

附件二

2022 年市直部门预算项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）湖北省孝感高级中学

项目名称	运动场改造		主管部门	孝感市教育局	
项目分类	项目类别： 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目安排频度： 常年性 <input type="checkbox"/> 延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/>				
	项目属性： 持续性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	程文辉	项目联系人	张文福	联系电话	2049021
项目起止时间	2019 年 7 月 至 2019 年 11 月				
项目概述	改造维修标准 400m 环形塑胶跑道（8 道）运动场，中间足球场为人造环保草坪				
项目总预算	400 万元	项目当年预算	400 万元		
项目资金来源 （万元）	资金来源项目		本年度申请资金		
	合 计		173.5		
				
支出明细预算 （万元）	支出明细项目		本年度申请 资金	测算依据及说明	
	合 计		173.5	已付 226.5	
	1、支付工程尾款		173.5	已付 226.5	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1. 铲除原跑道旧塑胶、足球场挖运土		2019 年 7 月	2019 年 7 月	
	2. 足球场浇筑混凝土、植人造草、跑道铺塑胶		2019 年 8 月	2019 年 8 月	

				
年度目标	改善办学条件和环境				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	8000	
			建设、改造、修缮数量	1个运动场	
			建设、改造、修缮后年服务 群众人数	≥5000	
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质 量合格数量/ 项目竣工的 数量
			项目竣工验收优质率		项目竣工质 量为优质的 数量/项目竣 工的数量
				
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	按期完成的 项目数量(工 程进度量)/ 全部施工项 目的数量(全 部工程量)
		成本指标	成本控制	≤400万元	
			
		效益指标	经济效益指标	提升资金效益	≥100%
	提供功能场所			是	提供运动场所
				
	社会效益指标		改善办学条件	≥100%	师生社会满意
			发挥项目的功能	≥100%	满足使用要求
				
	生态效益指标		保护周边生态环境	≥100%	无生态破坏
			与周边环境协调	≥100%	与周边协调
				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	是	长期使用	

				
		...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用问卷调查满意度	>95%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 审核人签章 主管部门盖章 </div>				