

2022 年度  
武汉市东湖中学单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市东湖中学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、收入决算情况说明 .....	21
三、支出决算情况说明 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	27
十、机关运行经费支出情况说明 .....	28
十一、政府采购支出情况说明 .....	28
十二、国有资产占用情况说明 .....	29
十三、预算绩效情况说明 .....	29
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 第一部分

## 武汉市东湖中学概况

## 一、单位职责

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学龄教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-86786965 转 8207

## 二、机构设置

武汉市东湖中学内设 10 个下属科室，分别是办公室、教导处、高一年级、高二年级、高三年级、政教处、总务处、新疆部、工会、团委。

从决算单位构成看，武汉市东湖中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

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	6,667.65	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	245.15	五、教育支出	36	6,272.69
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	523.43
	9		九、卫生健康支出	40	114.42
	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	2.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,912.8	<b>本年支出合计</b>	58	6,912.8
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	6,912.8	总计	62	6,912.8
----	----	---------	----	----	---------

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

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		<b>6,912.8</b>	<b>6,667.65</b>		<b>245.15</b>			
205	教育支出	6,272.69	6,027.54		245.15			
20502	普通教育	6,008.59	5,763.44		245.15			
2050204	高中教育	6,008.59	5,763.44		245.15			
20509	教育费附加安排的支出	264.1	264.1					
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.1	264.1					
208	社会保障和就业支出	523.43	523.43					
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36					
2080502	事业单位离退休	211.62	211.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	273.53	273.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	35.21	35.21					
20808	抚恤	3.07	3.07					
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	114.42	114.42					

21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42					
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210202	提租补贴	2.26	2.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

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		6,912.8	6,053.4	859.4			
205	教育支出	6,272.69	5,413.29	859.4			
20502	普通教育	6,008.59	5,413.29	595.3			
2050204	高中教育	6,008.59	5,413.29	595.3			
20509	教育费附加安排的支出	264.1		264.1			
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.1		264.1			
208	社会保障和就业支出	523.43	523.43				
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36				
2080502	事业单位离退休	211.62	211.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	273.53	273.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21				
20808	抚恤	3.07	3.07				

2080801	死亡抚恤	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	114.42	114.42				
21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42				
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210202	提租补贴	2.26	2.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

公开 04 表

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	6,667.65	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	6,027.54	6,027.54		
	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	523.43	523.43		
	9		九、卫生健康支出	41	114.42	114.42		
	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	2.26	2.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,667.65	<b>本年支出合计</b>	59	6,667.65	6,667.65		
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				
<b>总计</b>	32	6,667.65	<b>总计</b>	64	6,667.65	6,667.65		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

公开 05 表

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		6,667.65	5,808.24	859.4
205	教育支出	6,027.54	5,168.13	859.4
20502	普通教育	5,763.44	5,168.13	595.3
2050204	高中教育	5,763.44	5,168.13	595.3
20509	教育费附加安排的支出	264.1		264.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.1		264.1
208	社会保障和就业支出	523.43	523.43	
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36	

2080502	事业单位离退休	211.62	211.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.53	273.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	
20808	抚恤	3.07	3.07	
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	114.42	114.42	
21011	行政事业单位医疗	114.42	114.42	
2101103	公务员医疗补助	114.42	114.42	
221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

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	4,717.2	302	商品和服务支出	699.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	942.66	3020	办公费	326.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	327.25	3020	印刷费	7.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	60
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,183.66	3020	水费	5.49	3100	办公设备购置	41.83
3010	机关事业单位基本养老保险	273.53	3020	电费	19.98	3100	专用设备购置	8.3
3010	职业年金缴费	35.21	3020	邮电费	8.09	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	125.54	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	310.28	3020	物业管理费	64.21	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	104.53	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	414.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	218.07	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	49.97	3021	培训费	0.3	3101	公务用车购置	
3030	退休费	150.44	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	

3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.59	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	9.87
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	114.42	3022	委托业务费	22.61	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
3030	奖励金	13.47	3022	福利费	13.32	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.2	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,048.57	公用经费合计					759.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

公开 07 表

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							

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

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				

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市东湖中学

2022 年度

公开 09 表

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

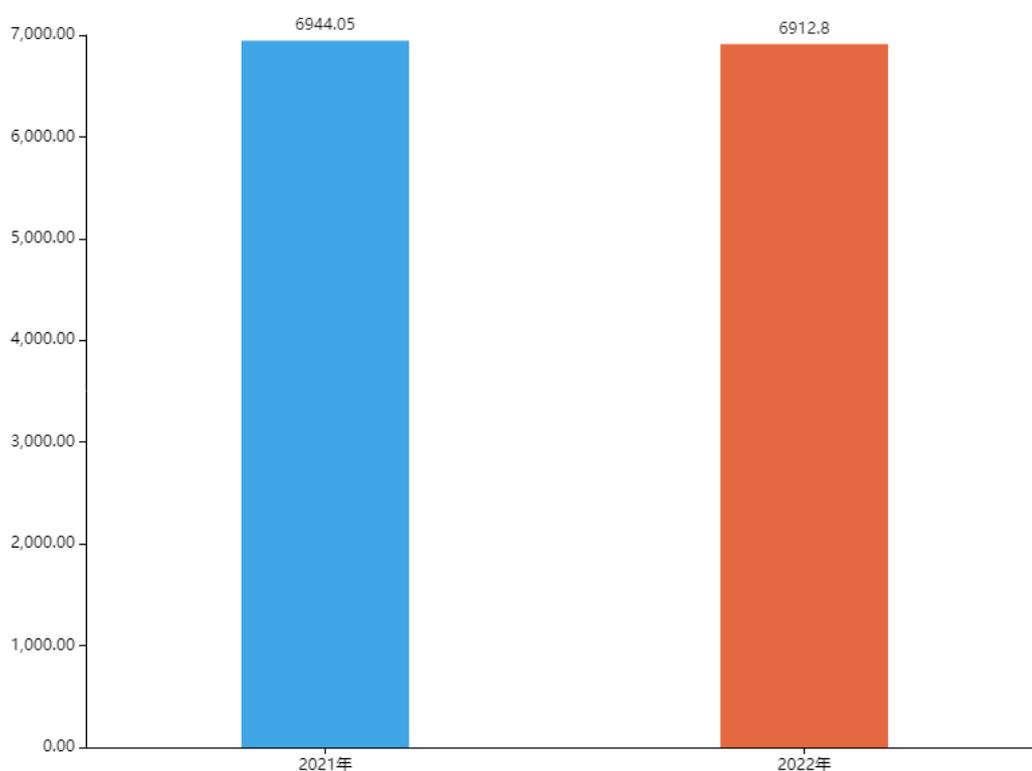
说明：我单位无此项内容，本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

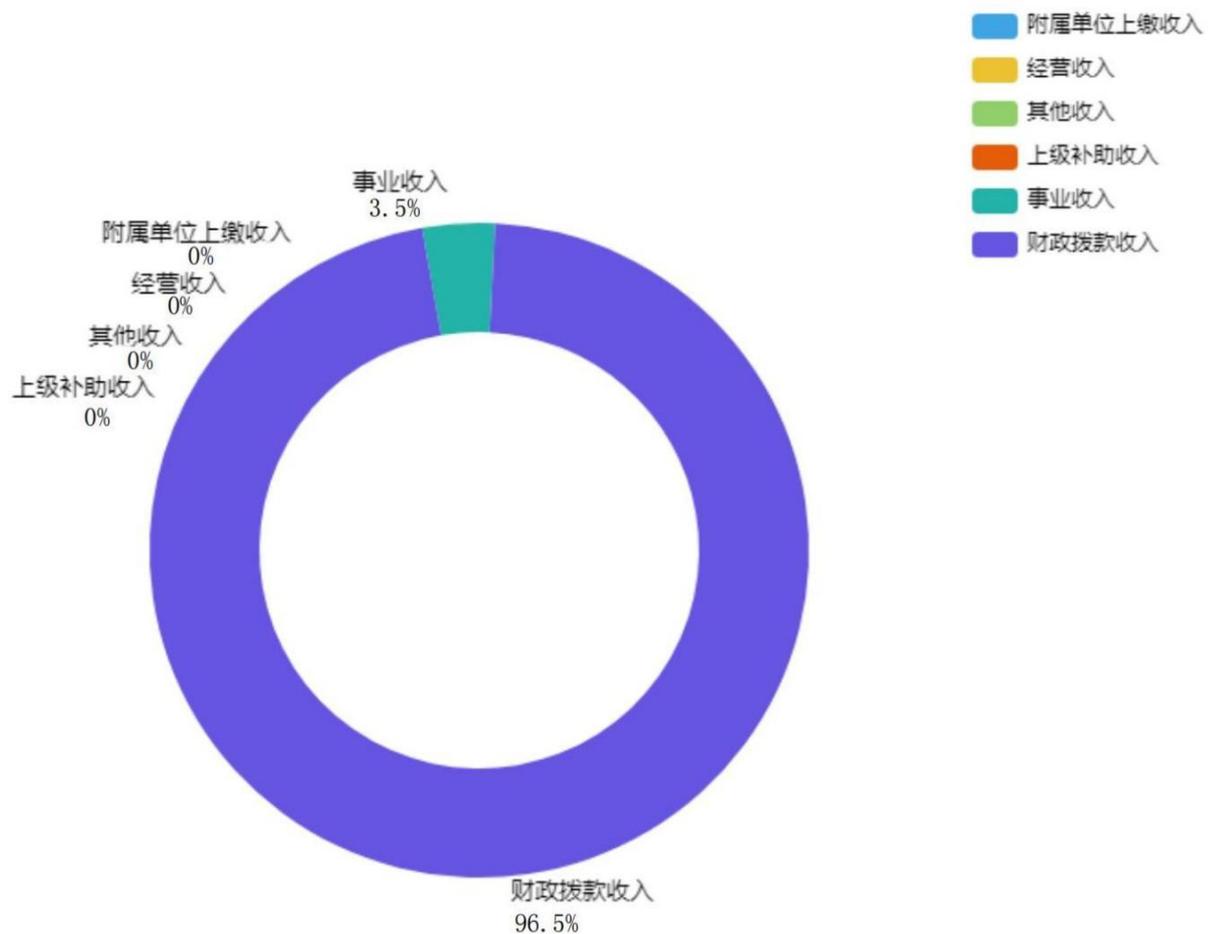
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6912.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 31.25 万元，下降 0.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 353.34 万元，事业收入减少 384.59 万元；支出增长主要原因是教育支出增加 108.16 万元，社会保障和就业支出减少 144.56 万元，卫生健康支出增加 5.15 万元。



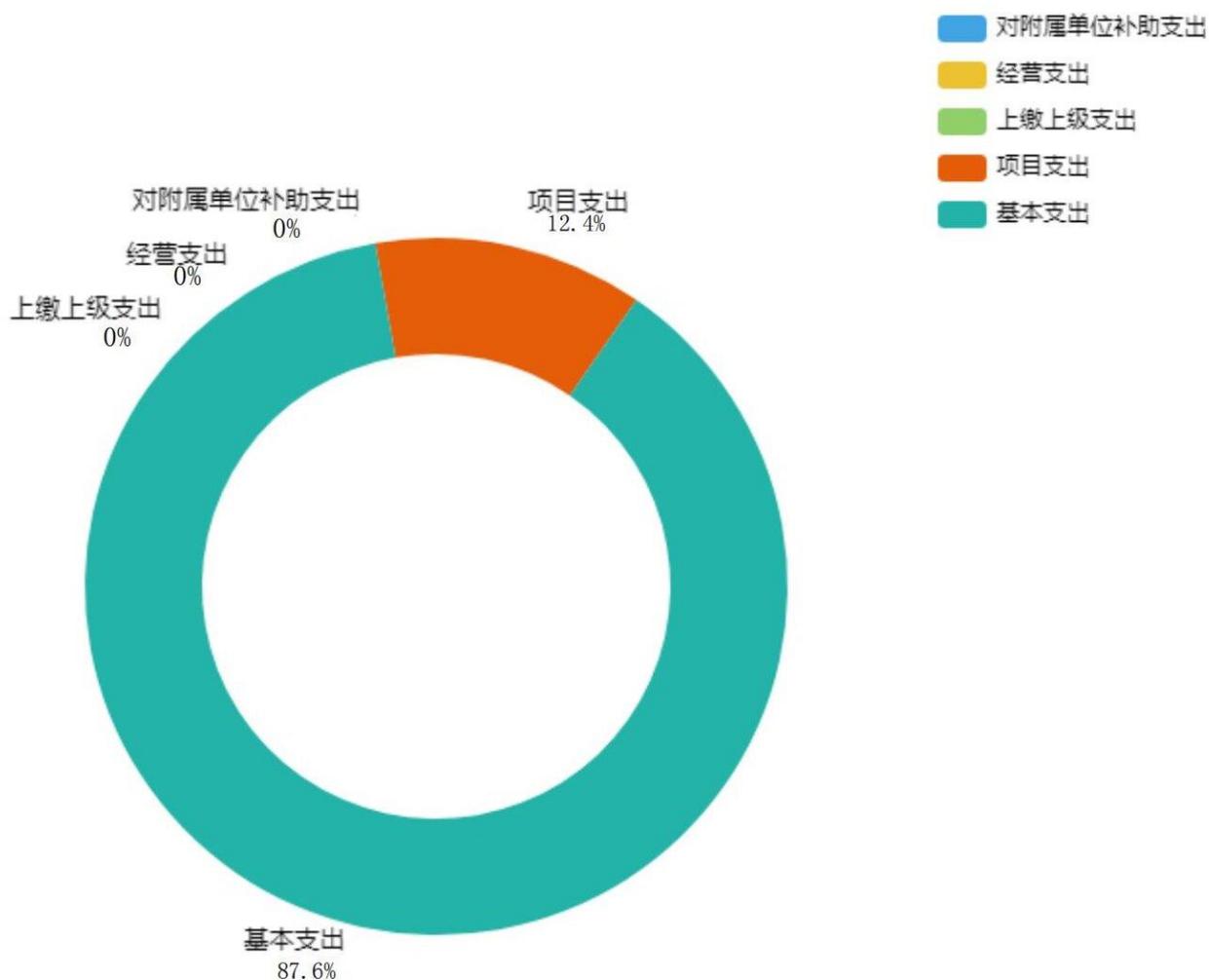
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6912.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.25 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 6667.65 万元，占 96.5%；事业收入 245.15 万元，占 3.5%。



### 三、支出决算情况说明

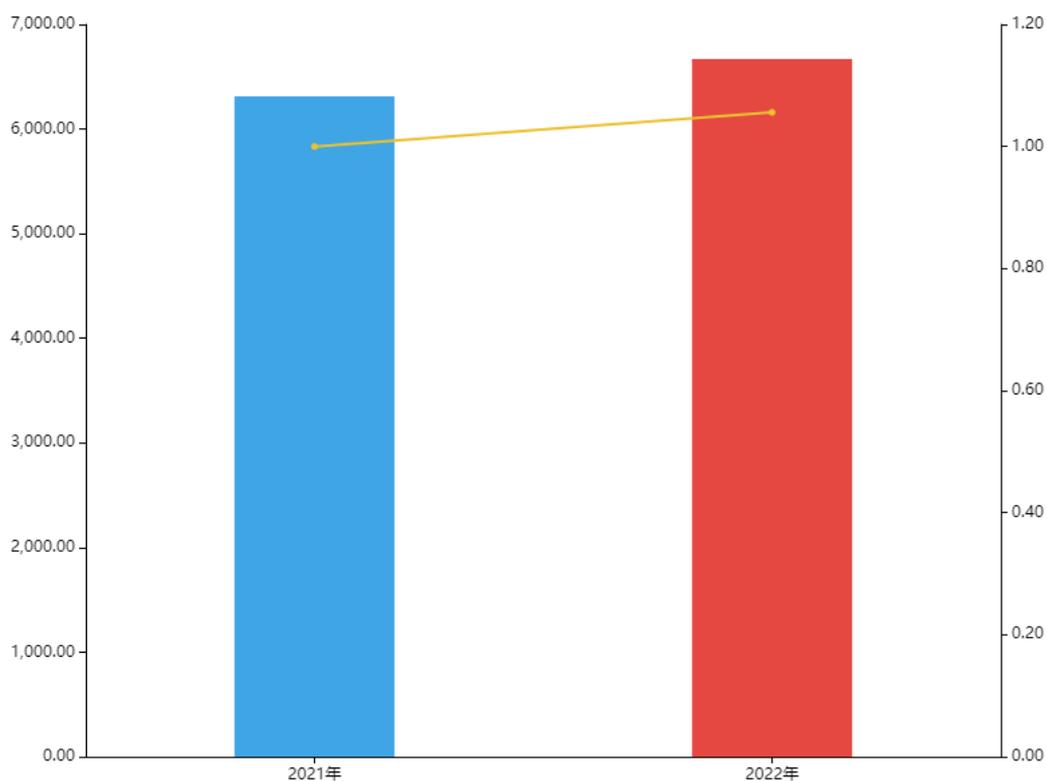
2022 年度支出合计 6912.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.25 万元，下降 0.5%。其中：基本支出 6053.4 万元，占 87.6%；项目支出 859.4 万元，占 12.4%。



#### 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 6667.65 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.34 万元，增长 5.6%。主要原因是教育支出增加 492.75 万元，社会保障和就业支出减少 144.56 万元，卫生健康支出增加 5.15 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6667.65 万元，比 2021 年度决算数增长 353.34 万元主要原因是事业收入减少了 384.64 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6667.65 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.34 万元，增长 5.6%。主要原因是教育支出增加 492.75 万元，社会保障和就业支出减少 144.56 万元，卫生健康支出增加 5.15 万元。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6667.65 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6027.54 万元，主要是用于发放人员基本工资、津贴及保障学校运转的水电费物业维修等各类公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 523.43 万元，主要用于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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出 114.42 万元，主要用于退休人员医疗费。

4. 住房保障（类）支出 2.26 万元，主要用于保障教职工住房支出。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5888.15 万元，支出决算为 6667.65 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5222.67 万元，决算数 5763.44 万元，完成年初预算的 110.3%，主要原因是增加了新疆班教育和其他改善办学条件等专项经费。

2. 教育支出（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）。年初预算数为 180 万元，决算数 264.1 万元，完成年初预算的 146.7%，主要原因是追加了改善办学条件等专项经费。

3. 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）。年初预算数为 377.46 万元，决算数 211.62 万元，完成年初预算的 56%，主要原因是离退休人员经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 270.04 万元，决算数 273.53 万元，完成年初预算的 101.2%，主要原因是人员关系异动正常浮动。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 35.21 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是增加了在职转退休人员职业年金虚转实缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3.82 万元，决算数 3.07 万元，完成年初预算的 80.3%，主要原因是享受此待遇人员自然减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 88.15 万元，决算数 114.42 万元，完成年初预算的 129.8%，主要原因是增加了退休人员医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 2.26 万元，决算数 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 5808.24 万元，其中：

人员经费 5048.57 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 759.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

**因公出国(境)费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**公务用车购置及运行费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

**3. 公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 388.04 万元，其中：政府采购货物支出 179.4 万元、政府采购工程支出 162.72 万元、政府采购服务支出 45.92 万元。授予中小企业合同金额 388.04 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 388.04 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，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位组织开展整体支出绩效自评，全年使用资金 6912.8 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是加强教职工对绩效管理工作的认识将绩效管理工作纳入到学校日常管理中，各科室在申报年初预算时，按照本科室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务单位，财务单位应对相关人员编制的绩效目标进行指导和审核。绩效

目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关科室。各科室根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责单位加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## **（二）单位整体支出自评结果**

2022年度武汉市东湖中学整体绩效自评得分99分。单位整体支出总额6912.8万元，执行数为6912.8万元，执行率为100%。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，

年度绩效目标 5“以安全管理为根本,切实守护师生安全健康”,这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时,虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排,但在 2022 年度单位预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1. 绩效目标设置不够科学、合理,未充分发挥绩效目标导向作用。

2. 预算管理层级不明确。

根据本年度整体绩效自评结果,下一步拟改进措施:

1. 以全面推进预算管理一体化为契机,提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作,更加细化预算编制;进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度,提高预算资金执行效率,发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态,完善预算执行情况定期通报机制,规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度,促进预算的有效执行和支出的及时实现,从而促进预算执行率的提升,发挥资金效益。

### **(三) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位今年在单位决算中反映所有项目支出共 859.4 万元,共涉及三个一级项目,绩效自评结果分别如下:

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数

为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，发现的问题及原因：一是保安工资不高、要求年龄 55 周岁内，导致保安人员不稳定；二是由人员不稳定导致校园安保工作重复培训压力大，和因为不熟悉工作要求导致的工作不规范。下一步改进措施：一是进一步加强与保安公司的对接，确保人员尽量稳定；二是要求保安公司在人员上岗前做好保安人员培训。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.06 万元，执行数为 112.06 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是部分退休教师对体检工作不积极；二是配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：一是加强与退休教师的沟通，引导退休老师积极配合学校完成体检工作；二是引导老师们合理消费，并督促食堂控制成本，更好的让利给学校师生。

3. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 715.84 元，执行数为 715.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件；三是提高了老师们的工作积极性与主动性；四是老师们人心稳定，专注教育教学，教育教学质量与水平进一步提高。

发现的问题及原因：一是存在经费不足的问题；二是部分经费到位不及时；三是资金发放不够及时；四是发放操作应该与时俱进的提高。下一步改进措施：一是进一步开源节流，在经费不变的情况下办更多的事、办更好的事；二是进一步加强与上级单位的沟通，协调资金及时到位；三是做好老师们的思想工作，体谅上级单位的工作难处，专注教育教学，提高教学质量。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

## 武汉市东湖中学 2022 年度工作报告

2022 年，武汉市东湖中学在教育局党委及各职能单位的正确领导下，以武昌绿色教育理念为核心，以“落实教学常规管理，确保教育教学质量，凸显学校特色发展”为抓手，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革与发展。全体教职员工聚力学校发展、践行教育初心使命，扎扎实实抓教育教学、全面织密学校安全网络，食堂自办稳步推进、新大楼施工安全有序，较好的完成了各项绩效考核目标，现将学校本年度工作总结汇报如下：

### 一、强化教学常规，提升教学质量。

一是狠抓教学管理与服务，确保质量稳步提升。学校进一步加强对年级组、教研组、备课组的过程管理，发挥教育、教学、教研三位一体的教育功能，加强学校教师教研文化氛围及教研机制的建立和落实，加强教学常规的检查、反馈、跟踪、指导与评价。二是深化主题年活动，确保质量有效提升。学校以“高效课堂”为核心主题，以推动新高考、新课堂为切入点，搭建教师自我展示、互相学习、共同提高的平台。各教研组不断组织学习交流研究，探索高效教学模式。三是科学备考，确保学校质量持续高位运行。坚持“理性备考、素质备考、科学备考、人文备考”策略，做到“心中有标、目中有人、手中有法”，增强备考的针对性、课堂的实效性、学生的自主性、家

校的互动性；加强对希望生、体艺生、新疆生的管理。2022 届高考，600 分以上 2 人，物理类最高分 607 分，历史类最高分 585 分，艺术类最高分 575 分；过本科特殊招生线 67 人，全口径一本过线率 60.30%；艺术类文化专业双过线 155 人，过线率 97.5%，部分学生被中国美术学院、上海音乐学院等艺术类顶尖学校录取；新疆生过特殊招生线 18 人，被 985、211 院校录取人数将创新高。

## 二、加强校本教研，促进教师发展。

一是打造青蓝工程，建立常态化教研合作交流平台，从“名师领衔、团队合作、骨干带教”三个方面进一步落实“青蓝工程”，促进新老教师的共同发展。二是组建精英领航团队，学校一直坚持以教师发展促进学生健康成长，走科研兴校之路，学校正在进行有 5 项省市级规划课题，3 项市级教师个人课题，大部分中青年教师的都积极参与市区级论文、案例评比，学校根据不同的研究方向组建了多个课题研究团队，打造科研助推工程。

## 三、完善活动载体，创新德育品牌。

伴随着线上、线下教学的不断切换，常规德育模式进一步进入到线上和线下双轨并行的新阶段。一是年级德育管理各具特色，有机融合于教育教学整体工作中，高一起始教育，严纪律，养规矩，高二年级自主管理，高三年级科任老师全面参与

学生表彰。二是坚持“人人都是德育人”的大德育观，各单位协调统一、群策群力。三是重视爱国主义教育，以铸牢中华民族共同体意识为纲，以国旗护卫队为载体，充分发挥优秀团体的带头作用。在元旦、开学、国庆等重要时刻，我校国旗护卫队都高度重视，精彩展示，同时也走出学校，在2月份开学典礼上，走进实验小学黄鹤楼校区，同升一面旗，同播一粒种，活动获得了央广新闻、中国新闻网、人民网等媒体广泛关注并报道，长江日报2022年2月23日以“行走的‘思政课’，给孩子们种下爱国的种子”为题，对两校爱国主义教育工作进行专版报道。体现了武昌学子热爱祖国的美好精神面貌。

#### 四、巩固行政管理，厚植发展底蕴。

一是持续落实常态化防疫，保障校园供给与安全，备齐防疫物资，落实校园消杀。二是加强学校财务管理，严格各项经费支出，今年食堂经营模式转为自营，学校精心准备，规范管理，目前已全面转型完毕，师生满意度较高。三是优化办学环境，在区委区政府和教育局的大力支持下，学校艺体综合大楼破土动工，建成后将极大改善教育教学环境，为学校的发展进一步奠定了基础。

#### 五、落实管理责任，密织安全网络。

认真贯彻教育行政单位关于加强中小学安全管理和治安防范整治工作的有关精神，切实规范学校安全管理制度，健全和

完善突发事件应急预案，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高安全防范和自护自救能力。在疫情常态化防控期间，学校坚决贯彻执行各项防疫措施，因为有 225 位新疆学子，我校的防疫工作压力更大，也得到了教育局党委的大力支持，在暑假后新疆学生返汉和 12 月份新疆学生感染后，教育局领导主动作为，为学校筹措物资，建立隔离点，保证了新疆学生的身体健康和学校的正常运转，在此也进一步表示感谢。

一年来的工作繁复、庞杂、紧张，但平稳、有序、有效，东湖中学坚守“为党育人、为国育才”教育初心，秉承“严勤朴爱、发奋为雄”的校训，坚持“一主两翼”办学模式，班子团结向上，干部积极作为，教师奋发有为，学校发展势头良好。但对照区内强校，我校也存在一些差距和不足，如学校教学楼老化严重，校内可利用空间有限；教师学科比例失调，需要进一步完善；高考成绩虽过线率不低但名校生数量不多等问题。下一阶段我校将继续稳步推进各项工作，抓质量、强师资、正生态、出品牌。

# 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

# 2022 年度武汉市东湖中学整体绩效自评结果

## 一、自评结论

(一) 2022 年度武汉市东湖中学整体绩效自评得分 99 分。

(二) 2022 年度武汉市东湖中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我单位整体支出总额 6912.8 万元，执行数为 6912.8 万元，执行率为 100 %。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

- 1 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，学生活动经费未发生；
2. 因临时性突发事件，购置防疫物资导致经费开支增加；
3. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

(四) 下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全

覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述单位支出情况。

2022 年度支出合计为 6912.8 万元。其中：基本支出 6053.4 万元，占 87.6 %；项目支出 859.4 万元，占 12.4 %。

#### 2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，武汉市东湖中学整体绩效目标为年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

### （二） 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专

人负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 6912.8 万元，执行数为 6912.8 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 99 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

#### （1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 14 分：特色校本课程开发，高考一本录取率，高考 985 以上录取率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；高中教育优质特色发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 14 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 14 分：科技、艺术、体育活动次数，高考体艺小人才，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 10 分：硬件条件改善资金投

入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 10 分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

### （2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 3 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

### （3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生及家长满意度为 95 %。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生和家长满意度达到了 95 %。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度

为 95 %。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分 1 分：师生及家长满意度为 95 %。

#### （四）上年度单位整体自评结果应用情况

2022 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

#### （五）其他佐证材料

无

# 一、2022 年度武汉市东湖中学整体绩效评价表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市东湖中学				
基本支出总额		6053.4 万元		项目支出总额		859.4 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)	
	单位整体支出总额	6912.8	6912.8	100%	20	
年度目标 1: (18 分)		加强疫情防控常态化,推进后疫情时代课程体系建构;加强教育科研指导,推进课题研究提升教师研究水平;加强教师队伍建设,推进教研训一体化提升整体素质;加大教育教学软硬件建设投入,大力发展高中教育建设项目。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发	≥6 个	9	2
			高考一本录取率	达到区教育局下达指标	42.4%	2
			高考 985 以上录取率	达到区教育局下达指标	2%	2
			优秀基础教育成果奖	≥8 个	9	2
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩,可供学生多样发展	丰富	丰富	2
			高中教育优质特色发展	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1

年度绩效目标 2 (18分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
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	骨干教师数量	≥10人	36人	3
			新入职教师数量	≥5人	6人	3
			交流教师数	≥2人	3人	3
			聘请代课教师	5人	4人	1
			举办各类教师培训活动	≥10个	12个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2	
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1	
年度绩效目标 3 (18分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	科技、艺术、体育活动次数	≥5次	5次	2
			高考体艺人才	≥20人	25人	2
			劳动教育活动次数	≥2次	3次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	100%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	质量指标	劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2	
效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	2	
年度绩效目标 4 (13分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	270万	259.85万	2
			信息化资金投入	100万	92.84万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 5 (13分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	34万	33.88万	1.5
			安保设施设备经费投入	45万	43.3万	1.5
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1.5
			食堂安全设施设备经费投入	9.37万	9.37万	1.5
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
	总分	99分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因家庭教育质量参差不齐,教育方法和理念各不相同导致师生及家长满意度有待提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 提高教师教育教学水平,加强教师培训,提供有针对性的教育培训课程,增进师生关系,搭建师生交流平台,开展定期的互动活动,增强师生之间的沟通 and 理解,建立家庭教育指导中心,提供家庭教育培训和指导服务,鼓励教师、学生和家長提出建议和意见,建立反馈机制,及时解决问题。</p> <p>2. 以全面推进预算管理一体化为契机,提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作,更加细化预算编制;进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>3. 加快资金使用进度,提高预算资金执行效率,发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态,完善预算执行情况定期通报机制,规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度,促进预算的有效执行和支出的及时实现,从而促进预算执行率的提升,发挥资金效益。</p>

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 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )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。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### 1、2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市东湖学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	112.06 万元	112.06 万元	100%	20		
年度绩效目标 (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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分	98 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

## 2、2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市东湖中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市东湖中学

项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	31.5万元	31.5万元	100%	20		
年度绩效 目标 (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	校(园)点保安配置人 数		≥6人	7	10
			保安待遇		≥4.5万元 /年	4.5万元/ 年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师10万 元/年	10
	质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓 解		缓解	缓解	9	
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位		提供了岗 位	提供了岗 位	10
			稳定教师队伍,保障教 育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	95%	9
	总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	生源增加导致教师短缺,师生及家长满意度有待提高						

改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。
-------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

### 3、2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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	715.84万元	715.84万元	100%	20	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出 指标	数量指 标	组织体育、艺术和科技活动展演项目数	≥5	5	6	
			聘请教练或专业教师	1	1	6	
			红色教育参观人次	≥300	250	5	
			按标准进行重大节日慰问	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	6	
		质量指 标	学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	5	
			学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	4	
			学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	4	
			红色教育质量不断提升	提升	提升	5	
			名师工作室优秀教师培养成效显著	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	5	
			师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	5	
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	5	
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	5	
			可持续影响指标	学生全面发展	良好	良好	5
		优秀教师持续涌现		持续涌现	持续涌现	5	
		满意度指	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95%	5
		总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析	生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高						

改进措施及 结果应用方 案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计， 将项目资金继续用好、用到刀刃上。
---------------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。