

2022 年度
武汉市武昌首义中学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌首义中学概况	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	31

第一部分

武汉市武昌首义中学概况

一、单位职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，

了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

公开咨询电话：027-88071856

二、机构设置

武汉市武昌首义中学内设机构 5 个，包括：武汉市武昌首义中学校长室、武汉市武昌首义中学总务处、武汉市武昌首义中学教导处、武汉市武昌首义中学团委、武汉市武昌首义中学政教处

从决算单位构成看，武汉市武昌首义中学单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌首义中学本级和 0 个所属单位），具体包含：

武汉市武昌首义中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

表 1

2022 年度收入支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

金额单位：万元

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	3,413.14	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		五、教育支出	36	2,300.50
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	848.25
	9		九、卫生健康支出	40	263.69
	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	0.70
	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	3,413.14	本年支出合计	58	3,413.14
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	3,413.14	总计	62	3,413.14

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

表 2 2022 年度收入决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,413.14	3,413.14					
205		教育支出	2,300.5	2,300.5					
20502		普通教育	2,154.01	2,154.01					
2050203		初中教育	2,154.01	2,154.01					
20509		教育费附加安排的支出	146.49	146.49					
2050999		其他教育费附加安排的支出	146.49	146.49					
208		社会保障和就业支出	848.25	848.25					
20805		行政事业单位养老支出	829.02	829.02					
2080502		事业单位离退休	685.29	685.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4	121.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33					
20808		抚恤	19.23	19.23					
2080801		死亡抚恤	19.23	19.23					
210		卫生健康支出	263.69	263.69					
21011		行政事业单位医疗	263.69	263.69					
2101103		公务员医疗补助	263.69	263.69					
221		住房保障支出	0.7	0.7					
22102		住房改革支出	0.7	0.7					
2210202		提租补贴	0.7	0.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

2022 年度支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,413.14	3,202.08	211.06			
205		教育支出	2,300.50	2,089.44	211.06			
20502		普通教育	2,154.01	1,964.76	189.25			
2050203		初中教育	2,154.01	1,964.76	189.25			
20509		教育费附加安排的支出	146.49	124.68	21.81			
2050999		其他教育费附加安排的支出	146.49	124.68	21.81			
208		社会保障和就业支出	848.25	848.25				
20805		行政事业单位养老支出	829.02	829.02				
2080502		事业单位离退休	685.29	685.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.4	121.4				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33				
20808		抚恤	19.23	19.23				
2080801		死亡抚恤	19.23	19.23				
210		卫生健康支出	263.69	263.69				
21011		行政事业单位医疗	263.69	263.69				
2101103		公务员医疗补助	263.69	263.69				
221		住房保障支出	0.7	0.7				
22102		住房改革支出	0.7	0.7				
2210202		提租补贴	0.7	0.7				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

2022 年度财政拨款收入支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	3,413.14	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	2,300.50	2,300.50		
	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	848.25	848.25		
	9		九、卫生健康支出	41	263.69	263.69		
	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	0.7	0.7		
	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	3,413.14	本年支出合计	59	3,413.14	3,413.14		
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	3,413.14	总计	64	3,413.14	3,413.14		

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。

表 5

2022 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

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		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次											
			合计			3,413.14	3,202.08	211.06	3,413.14	3,202.08	211.06			
205			教育支出			2,300.5	2,089.44	211.06	2,300.5	2,089.44	211.06			
20502			普通教育			2,154.01	1,964.76	189.25	2,154.01	1,964.76	189.25			
2050203			初中教育			2,154.01	1,964.76	189.25	2,154.01	1,964.76	189.25			
20509			教育费附加安排的支出			146.49	124.68	21.81	146.49	124.68	21.81			
2050999			其他教育费附加安排的支出			146.49	124.68	21.81	146.49	124.68	21.81			
208			社会保障和就业支出			848.25	848.25		848.25	848.25				
20805			行政事业单位养老支出			829.02	829.02		829.02	829.02				
2080502			事业单位离退休			685.29	685.29		685.29	685.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			121.4	121.4		121.4	121.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			22.33	22.33		22.33	22.33				
20808			抚恤			19.23	19.23		19.23	19.23				
2080801			死亡抚恤			19.23	19.23		19.23	19.23				
210			卫生健康支出			263.69	263.69		263.69	263.69				
21011			行政事业单位医疗			263.69	263.69		263.69	263.69				
2101103			公务员医疗补助			263.69	263.69		263.69	263.69				
221			住房保障支出			0.7	0.7		0.7	0.7				
22102			住房改革支出			0.7	0.7		0.7	0.7				
2210202			提租补贴			0.7	0.7		0.7	0.7				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：武汉市武昌首义中学

金额单位：万元

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	1,972.6	302	商品和服务支出	204.91	310	资本性支出	55.67	
30101	基本工资	425.11	30201	办公费	24.71	31002	办公设备购置	55.34	
30102	津贴补贴	153.87	30202	印刷费	1.16	31003	专用设备购置	0.33	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	817.78	30205	水费	3.6	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.4	30206	电费	2	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费	4.28	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	145.4	30209	物业管理费	3.12				
30112	其他社会保障缴费	32.26	30211	差旅费					
30113	住房公积金	189.28	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.71				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	968.9	30215	会议费					
30301	离休费	20.32	30216	培训费	1.58				
30302	退休费	654.86	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84				
30304	抚恤金	19.23	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	263.69	30227	委托业务费	18.81				
30308	助学金		30228	工会经费	4.9				
30309	奖励金	10.8	30229	福利费	10.2				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		2,941.5	公用经费合计						260.58

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。

表 7

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

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				
功能分类 科目编码	科目 名称	合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余			
													项目 支出 结转	项目 支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：武汉市武昌首义中学

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								
功能分类 科目编码	科目 名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余							
						类	款			项	栏次	1	2	3	4	5
			合计													

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9

单位：武汉市武昌首义中学

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

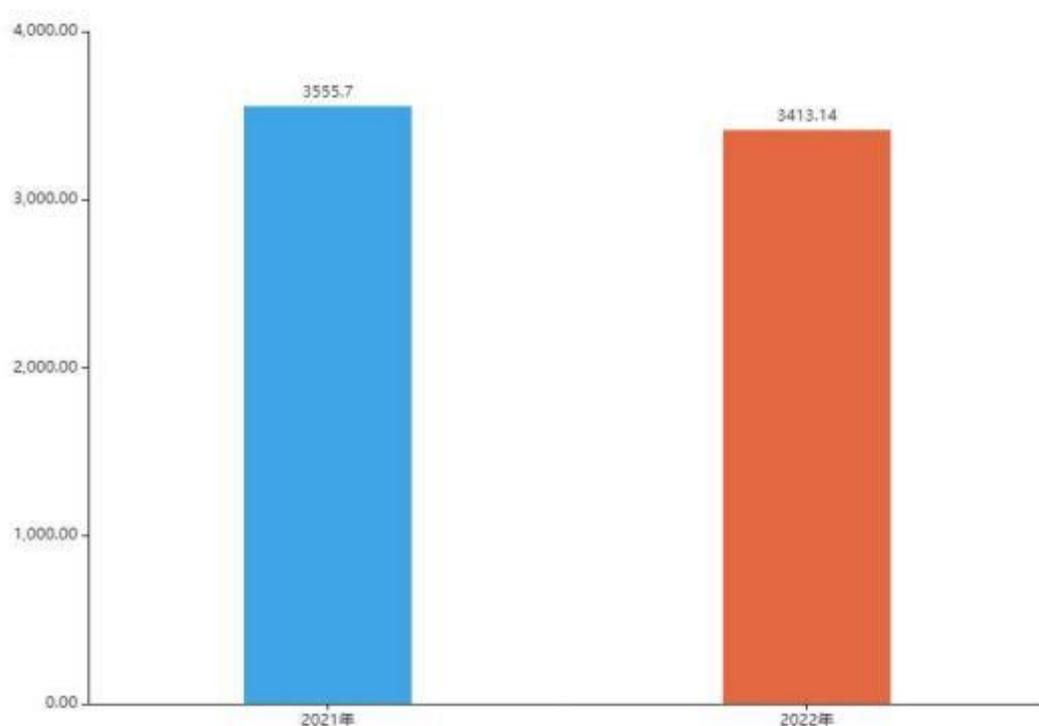
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

第四部分 2022 年度单位决算情况说明

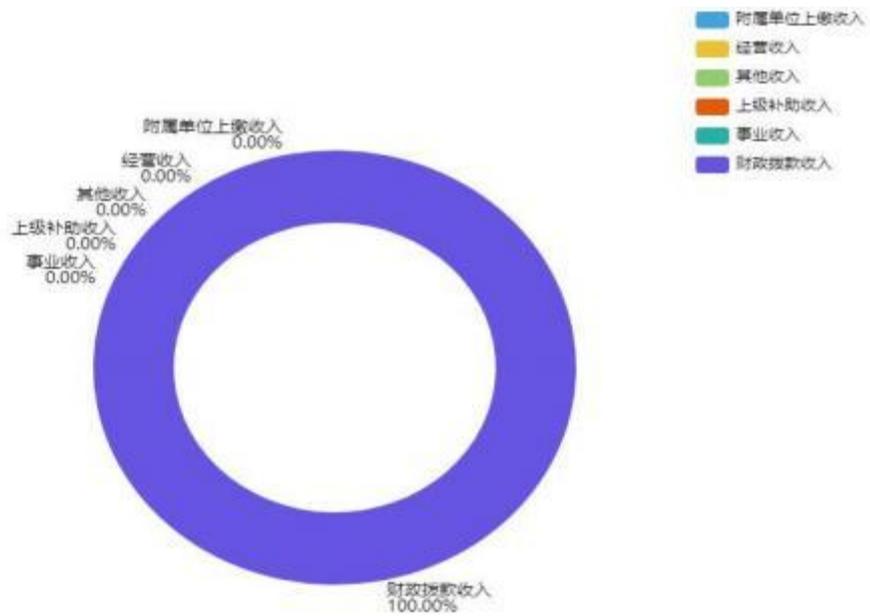
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3413.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 142.56 万元，下降 4%。主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少 10 余人；使教育支出经费减少。



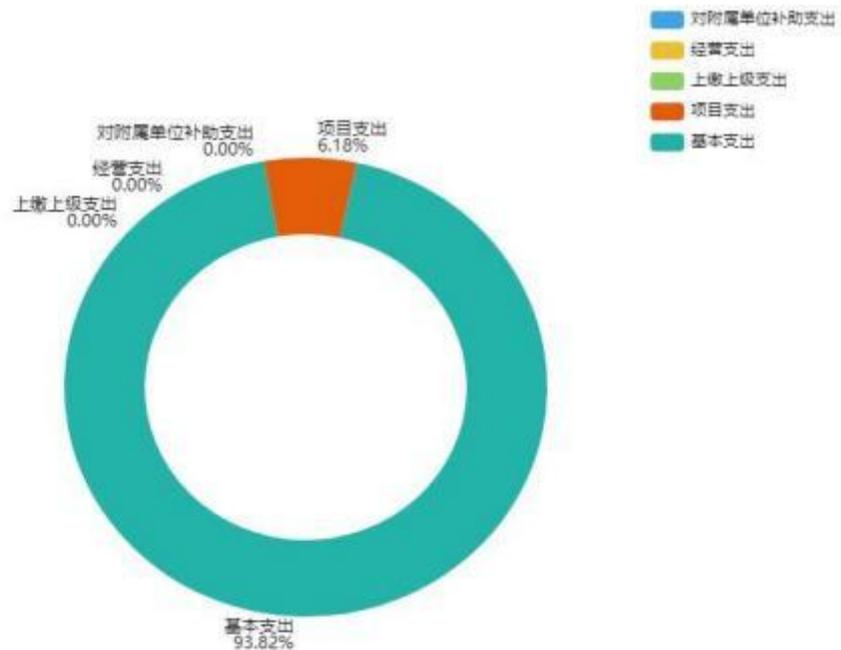
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3413.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 142.56 万元，下降 4%。其中：财政拨款收入 3413.14 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

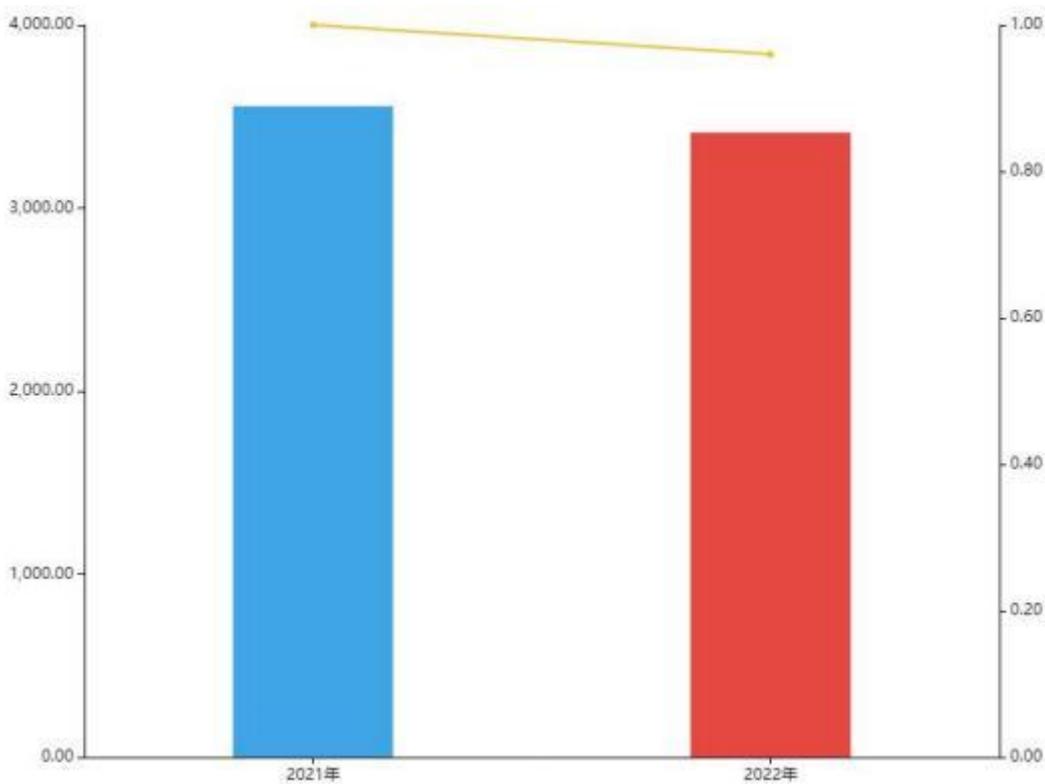
2022 年度支出合计 3413.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 142.56 万元，下降 4%。其中：基本支出 3202.08 万元，占 93.8%；项目支出 211.06 万元，占 6.2%。



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 3413.14 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.56 万元，下降 4%。主要原因是职转退人员数超新进教师数、退休人员减少 10 余人，使教育支出经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3413.14 万元，比 2021 年度决算数下降 142.56 万元。主要原因是教育支出经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 3413.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.56 万元，下降 4%。主要原因是职转退人员数超新进教师数、退休人员减少 10 余人，使教育支出经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3413.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2300.5 万元，占 67.4%；主要是用于：教育支出
- 2、社会保障和就业支出 848.25 万元，占 24.6%；主要是用于：社保方面
- 3、卫生健康支出 263.69 万元，占 7.7%；主要是用于：卫生健康
- 4、住房保障支出 0.7 万元，占 0.02%；主要是用于：离休提租补助

(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 3314.28 万元，支出决算为 3413.14 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 2235.47 万元，决算数 2154.01 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因减少了教育开支。

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 0 万元，决算数 146.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算不能知道其他附加费安排。

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 747.61 万元，决算数 685.29 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员自然减少。

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 128.71 万元，决算数 121.4 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退人员增加。

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 22.33 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算时在职转退虚转实年金是不知道。

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 1.81 万元，决算数 19.23 万元，完成年初预算的 1062.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算时无法知道抚恤项。

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 199.97 万元，决算数 263.69 万元，完成年初预算的 131.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加。

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 0.71 万元，决算数 0.7 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因支出决算数等于年初预算数。

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 3202.08 万元，其中：

人员经费 2941.5 万元，主要包括：基本工资 425.11 万元、津贴补贴 153.87 万元、绩效工资 817.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.4 万元、职业年金缴费 22.33 万元、职工基本医疗保险缴费 65.17 万元、公务员医疗保险缴费 145.4 万元、其他社会保障缴费 32.26 万

元、离休费 20.32 万元、退休费 654.86 万元、抚恤金 19.23 万元、医疗费补助 263.69 万元、奖励金 10.8 万元、住房公积金 189.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 968.9 万元。

公用经费 260.58 万元，主要包括：办公费 24.71 万元、印刷费 1.16 万元、水费 3.6 万元、电费 2 万元、邮电费 4.28 万元、物业管理费 3.12 万元、差旅费、维修（护）费 129.71 万元、培训费 1.58 万元、专用材料费 0.84 万元、委托业务费 18.81 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 10.2 万元、办公设备购置 55.34 万元、专用设备购置 0.33 万元。

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%。较上年持平。决算数等于预算数的主要原因：无。

（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，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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。决算数等于预算数的主要原因：无。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无

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。决算数等于预算数的主要原因：无。其中：

(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。决算数等于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是开展：无。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是：无，主要是开展工作：无。2022 年度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 81.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.77 万元、政府采购服务支出 21.78 万元。授予中小企业合同金额 81.55 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 81.55 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无 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，其他用车主要是无；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

2022 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评结果

2022 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 3413.14 万元，执行数为 3413.14 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. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数减少导致保安人数减少，导致以薪养岗项目执行数小于预算数。

2. 年底，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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。

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 74.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.15%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度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。

(二) 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绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 2 个一级项目。

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 32.67 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 100%；。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

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 41.52 万元，执行数为 41.52 万元，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。

(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

武汉市武昌首义中学创建于 2008 年 3 月，学校位于武昌首义文化圈中心的张之洞路 220 号，毗邻美丽的紫阳湖公园，与新建的辛亥博物馆

隔路相望。学校属单设初中制学校，现有 15 个教学班，498 多名学生，教职工 70 人。

学校 2009 年度高标准、高质量通过武汉市初中标准化建设，学校占地面积 40 多亩，校园布局合理、环境优美。有教学楼 2 栋，行政楼 1 栋，实验楼 1 栋。拥有科学实验室 4 个，音乐室 2 个，形体房 1 个，多媒体教室 2 间，多媒体阶梯教室 2 间，大小会议室 3 间。2009 年度挂牌成立的武汉市涉台教育基地；2010 年度新竣工的楼顶花园，让学校正以高中学校的硬件条件办好初中学校的教育。

走进武昌首义中学，“天下为公，大任为斯”的校训就会跌入你的眼帘，全体教职工以“传承首义精神”为责任，以“发展首义中学”为目标，围绕“培养敢为人先、承担责任、体魄健壮、彰显特长、素质全面的中学生”的素质教育观，提出了“双语升旗”、“校管乐队、国旗班规范升旗”、“同台缔结姊妹学校”、“校园一日常规我践行”等做法，有效引领学生良好习惯的养成；通过课堂教学中“盯了吗？拼了吗？研了吗”、“中考关口前移”、“课堂教学常规周周查”等做法，有效引领师生教学相长。

十多年的努力，换来了学校在武昌区同类学校教学质量名列前茅的硕果，2010 年度至今学校先后被评为武昌区初中教学质量奖，武汉市信息技术先进学校，武汉市绿色学校，武昌区新闻宣传先进单位等殊荣。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。武昌首义中学将借辛亥首义百年庆典的东风，扬帆起航，开拓奋进，驶向争创“传承首义文化，具有开放型、示范型、特色型楚天名校”的彼岸。

- 1、首义中学危房整修工程 22 万元，主要成效校园危房消除隐患，校园环境更加安全；
- 2、首义中学教学区家属区隔离项目主体项目工程 45 万元，主要成效学校教学与家属区隔离后校园更加安全；
- 3、首义中学理化生标准化考场电脑设备管理站项目工程 44 万元；主要成效教室信息化程度更高学习环境更好；
- 4、首义中学厕所维修工程 20 万元，主要成效学生学习活动环境更好。
- 5、首义中学综合楼外墙维修工程 80 万元，主要成交是教育教学的需要。

项目名称	首义中学教学区家属区隔离项目主体项目工程						
项目开始时间	2022 年 7 月 20 日			项目完成时间	2022 年 11 月 1 日		
资金投入（万元）	45	项目当年预算数（万元）	45	全年执行数（万元）	45	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	首义中学教学区家属区隔离项目主体项目工程，由于历史原因首义中学教学区与家属区共用一个出口存在很多安全隐患、经上级单位核定方案，完成了此项目工程。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 拆除原有操场边道路；3. 预算资金 45 万元；4. 2022 年 11 月 1 日前完成并投入使用。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分；	8	合规	合规	8	

			有审批签字不全的现象，扣 2 分；有超标准支出的情况扣 2 分，合同不规范的扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分					
		预算结余情况	结余资金占预算资金的 5%以内，得 3 分；5%-10%，得 2 分；10%-20%，得 1 分；20%以上不得分	3	3%	2%	3	
项目资金管理情况		财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣 1 分，制定相关制度但未执行的各扣 1 分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6	
		资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣 2 分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣 1 分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣 2 分	5	规范	规范	5	
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	安全系数	地面牢固，安全系数提高	6			6	
		美化	道路与学校文化建设搭配美观	6			6	
		消除安全隐患	排除树木等安全隐患	6			6	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10	

	标							
	时效指标	11月1日前完工	①未按照预定时间完工，扣2分； ②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	6		98%	4	
效果指标	提高教职工安全感	隔离区完成	地面牢固能满足教育教学需要	8			8	
	提示品质	美化	道路与学校文化建设搭配美观	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度； 满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		10		90%	93%	9		
总分				100		95		
综合评价情况和评价结论	综合评分95分，达到优秀							
主要经验	项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；充分考虑教职工的相关意见进行改造，使得满意度较高。							
存在的问题								
下一步改进措施	1、在施工前后以及施工过程中留存影响资料； 2、工程和学校实际需要紧密结合。							

项目名称	首义中学理化生标准化考场电脑设备管理站项目工程				
项目期限	2022年9月		至	2022年12月	
项目资金申请 (万元)	资金总额	肆拾伍万元			
	其中：财政拨款	肆拾伍万元			
	事业收入				
项目概况、主要内容及说明	学校教育教学信息化建设的需要				
项目总体目标	建成学校规范化、标准化考场。				
测算依据及说明	1. 建设费用 1 万元；2. 测试设备 44 万元；				
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	测试效率提高	提高	
		质量指标	服务师生人数	增加	
		成本指标	工程质量	达标	
		完工时间	12月15日前	
	效益指标	经济效益指标	为西片学校提供规模化测试	环境明显改善	
		社会效益指标	良好	100%	
		生态效益指标	学生满意度	100%	
		可持续影响指标	教职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
综合评价情况和评价结论	综合评分 95 分，达到优秀				

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	首义中学危房整修工程	校园危房消除隐患，校园环境更加安全	已完成
2	首义中学教学区家属区隔离项目主体项目工程	教学与家属区隔离后校园更加安全	已完成
3	首义中学理化生标准化考场电脑设备管理站项目工程	教室信息化程度更高学习环境更好	已完成
4	首义中学厕所维修工程	学生学习活动环境更好	已完成
5	首义中学综合楼外墙维修工程	教育教学的需要	已完成

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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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，是指市直单位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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

单位名称		武汉市武昌首义中学				
基本支出总额		3202.08 万元		项目支出总额		211.06 万元
预算执行情况 (211.06 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		3413.14	3413.14	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力 20 分				
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	≥ 1 个	1	2
			义务段学校学生辍学率	0	1	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	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
			义务段中小学学生无过重课 业负担	无	无	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	2
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 (15 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	13 人	1
			新入职教师数量	≥ 2 人	2 人	2
交流教师数			≥ 5 人	5 人	2	

			聘请代课教师	0人	0人	2
			举办各类教师培训活动	≥5个	6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%	2
年度绩效目标3(15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	6次	1
			区级艺术小人才认定	≥20人	30人	1
			劳动教育活动次数	≥10次	12次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	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
			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(15分)		以硬、软件改善为契机,推动办学条件提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	100万元	100万元	2
			信息化资金投入	20万元	20万元	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	师生及家長满意度	≥90%	95%	3	

	标	满意度				
年度绩效目标 5 (15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	26 万	26 万	1
			安保设施设备经费投入	2 万元	2 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	2 万元	2 万元	1
		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	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	20212 年资产运行维护专项资金使用情况良好, 完成设定的各项指标, 未偏离绩效目标					
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩效指标应合理且依据充分, 符合客观实际。进一步强化首义中学财务管理, 健全财务制度, 规范财务运作, 提高财务管理水平和风险防范能力, 不断优化资金支出结构, 提高资金的使用效益, 促进教育事业的发展。					

2022 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评得分 98 分

(二) 2022 年度武汉市武昌首义中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 3413.14 万元，执行数为 3413.14 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

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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数减少导致聘用保安人数减少，导致以薪养岗项目执行数小于预算数。

2. 年底，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。

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以及当年武汉市武昌首义中学布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 3413.14 万元。其中：基本支出 3202.08 万元，占 93.8%；项目支出 211.06 万元，占 6.2%。

2022 年度武汉市武昌首义中学布置的重点工作有：

- 1、首义中学危房整修工程 22 万元，主要成效校园危房消除隐患，校园环境更加安全；
- 2、首义中学教学区家属区隔离项目主体项目工程 45 万元，主要成效学校教学与家属区隔离后校园更加安全；
- 3、首义中学理化生标准化考场电脑设备管理站项目工程 44 万元；主要成效教室信息化程度更高学习环境更好；
- 4、首义中学厕所维修工程 20 万元，主要成效学生学习活动环境更好。
- 5、首义中学综合楼外墙维修工程 80 万元，主要成交是教育教学的需要。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，武汉市武昌首义中学整体绩效目标：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。

（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，推进绩效管理工作健康有序开展。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年度预算数为3413.14万元，执行数为3413.14万元，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78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12分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，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；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为11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 11 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，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 9 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 4 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 4 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 2 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 2 分：学生和家長满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家長满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 3 分：师生及家長满意度为 95%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家長满意度为 95%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 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，各单位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。提高各单位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 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位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，各单位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

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

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	首义中学
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
--------	--	--------	--------	----------	-----------------

(万元) (20分)	年度财政资金总额	41.52	41.52	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	教师人均伙食费标准		600元/月	600元/月	10
			教师人均体检费标准		800元/年	800元/年	10
			体检人数		290	290	10
	质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	10	
		体检机构选择		公开招标, 有资质, 满足体检需求	公开招标, 有资质	10	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		≥90%	95%	8	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成目标						
改进措施及结果应用方案	学校加强了项目规划, 完善了项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。						

2022年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌首义中学

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	首义中学	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (40分)	年度财政资金总额	32.67	32.67	100%	20		
年度绩效目标 (60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		≥2人	3	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年	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	10
			解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
	效益指标	社会效益	稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
			社会公众或服务对象满意度		>90%	95%	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	95%	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成目标						
改进措施及结果应用方案	项目实施需要进一步积极推进;加强对项目执行过程中绩效目标实施监督和控制。						

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、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。