

2022 年度
武汉市梅苑学校单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市梅苑学校概况	4
一、单位职责	5
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	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
第三部分 2022年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	30
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

十、机关运行经费支出情况说明	32
十一、政府采购支出情况说明	32
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	36
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分

武汉市梅苑学校概况

一、单位职责

武汉市梅苑学校高举“智慧教育”的旗帜，以“智联古今，慧通天下，让每一位学生都优秀起来”为教育理念，以“办全市一流初中、创九年一贯品牌”为办学目标，“以智慧启迪智慧，以激情点燃激情，以人格塑造人格”是全校教师的共同追求。武汉市梅苑学校是九年一贯制学校，承担义务段中小学阶段的教育教学。

公开咨询电话： 027-87897396

二、机构设置

武汉市梅苑学校内设机构 5 个。党政办公室、校长室、总务处、德育处、教导处。

从决算单位构成看，武汉市梅苑学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市梅苑学校

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	6,358.82	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	5,675.97
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	599.38
	9		九、卫生健康支出	40	83.47
	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	6,358.82	本年支出合计	58	6,358.82
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	6,358.82	总计	62	6,358.82
-----------	----	----------	-----------	----	----------

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：武汉市梅苑学校

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	6,358.82	6,358.82					
2	教育支出	5,675.97	5,675.97					
2	普通教育	5,458.29	5,458.29					
2	初中教育	5,458.29	5,458.29					
2	教育费附加安排的支出	217.68	217.68					
2	其他教育费附加安排的支出	217.68	217.68					
2	社会保障和就业支出	599.38	599.38					
2	行政事业单位养老支出	596.57	596.57					
2	事业单位离退休	243.44	243.44					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81					
2	抚恤	2.81	2.81					
2	死亡抚恤	2.81	2.81					
2	卫生健康支出	83.47	83.47					

2	行政事业单位医疗	83.47	83.47					
2	公务员医疗补助	83.47	83.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市梅苑学校

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,358.82	5,379.21	979.61			
2	教育支出	5,675.97	4,696.36	979.61			
2	普通教育	5,458.29	4,696.36	761.93			
2	初中教育	5,458.29	4,696.36	761.93			
2	教育费附加安排的支出	217.68		217.68			
2	其他教育费附加安排的支出	217.68		217.68			
2	社会保障和就业支出	599.38	599.38				
2	行政事业单位养老支出	596.57	596.57				
2	事业单位离退休	243.44	243.44				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81				
2	抚恤	2.81	2.81				

2	死亡抚恤	2.81	2.81				
2	卫生健康支出	83.47	83.47				
2	行政事业单位医疗	83.47	83.47				
2	公务员医疗补助	83.47	83.47				

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

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

2022 年度

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	6,358.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,675.97	5,675.97		
	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	599.38	599.38		
	9		九、卫生健康支出	41	83.47	83.47		
	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	6,358.82	本年支出合计	59	6,358.82	6,358.82		
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	6,358.82	总计	64	6,358.82	6,358.82		

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：武汉市梅苑学校

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,358.82	5,379.21	979.61
2	教育支出	5,675.97	4,696.36	979.61
2	普通教育	5,458.29	4,696.36	761.93
2	初中教育	5,458.29	4,696.36	761.93
2	教育费附加安排的支出	217.68		217.68
2	其他教育费附加安排的支出	217.68		217.68
2	社会保障和就业支出	599.38	599.38	
2	行政事业单位养老支出	596.57	596.57	

2	事业单位离退休	243.44	243.44	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	
2	抚恤	2.81	2.81	
2	死亡抚恤	2.81	2.81	
2	卫生健康支出	83.47	83.47	
2	行政事业单位医疗	83.47	83.47	
2	公务员医疗补助	83.47	83.47	

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：武汉市梅苑学校

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	4,825.14	302	商品和服务支出	210.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,040.2	30201	办公费	37.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.53	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,086.89	30205	水费	4.2	31002	办公设备购置	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.32	30206	电费	8.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	345.3	30209	物业管理费	8.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	460.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	329.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.82	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	7.2	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	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	83.47	30227	委托业务费	82.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.62	30229	福利费	22.57	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		5,154.86	公用经费合计					224.35

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

公开 07 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

2022 年度

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。

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：武汉市梅苑学校

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	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

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

2022 年度

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。

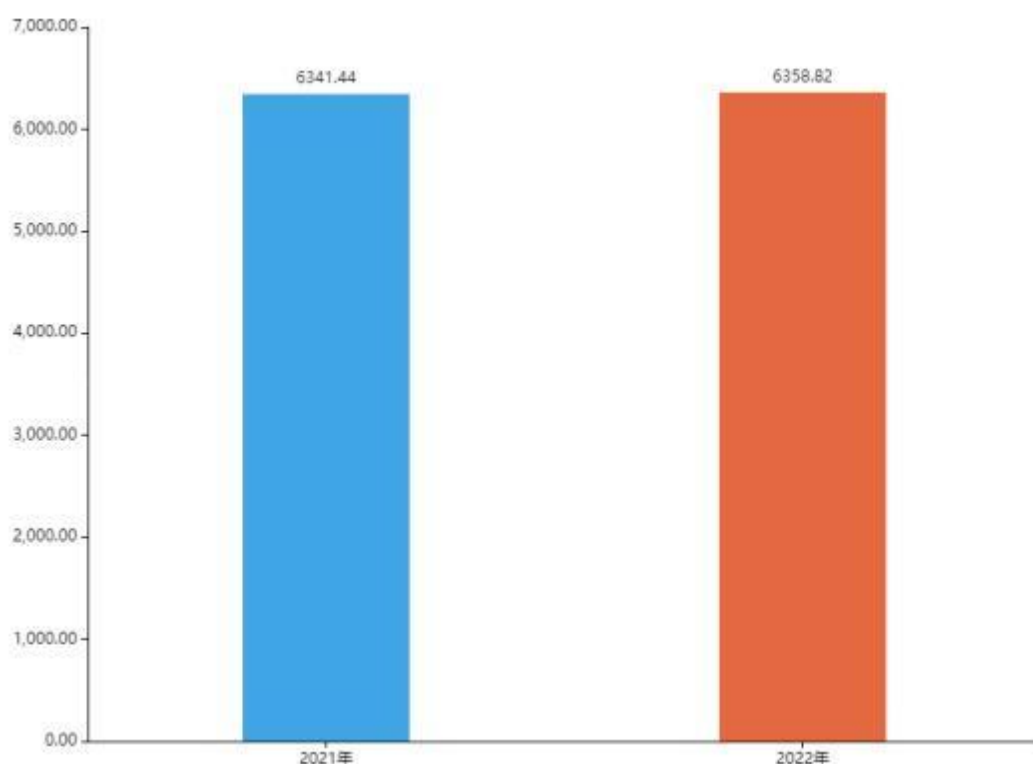
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

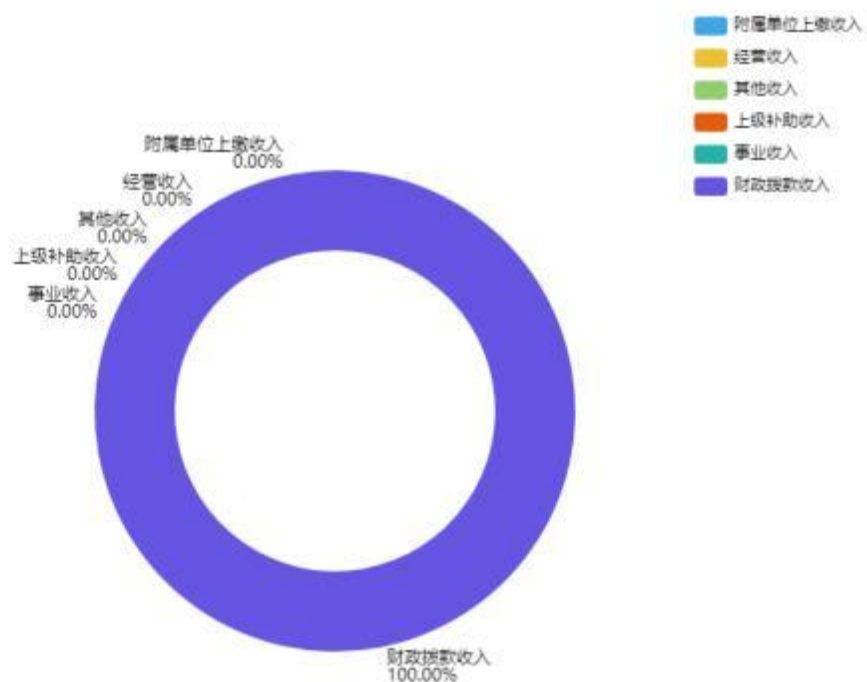
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6358.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17.38 万元，增长 0.3%。主要原因是 1、人员经费投入增加，涉及人员新增，养老基数上调及岗位薪级工资增长等；2、公用经费投入增加，比如 2022 年度我校三个校区厕所改造，丁字桥校区理化生考场、丁字桥校区智慧操场、小学部微机室改造、行政补助工会经费支出等。



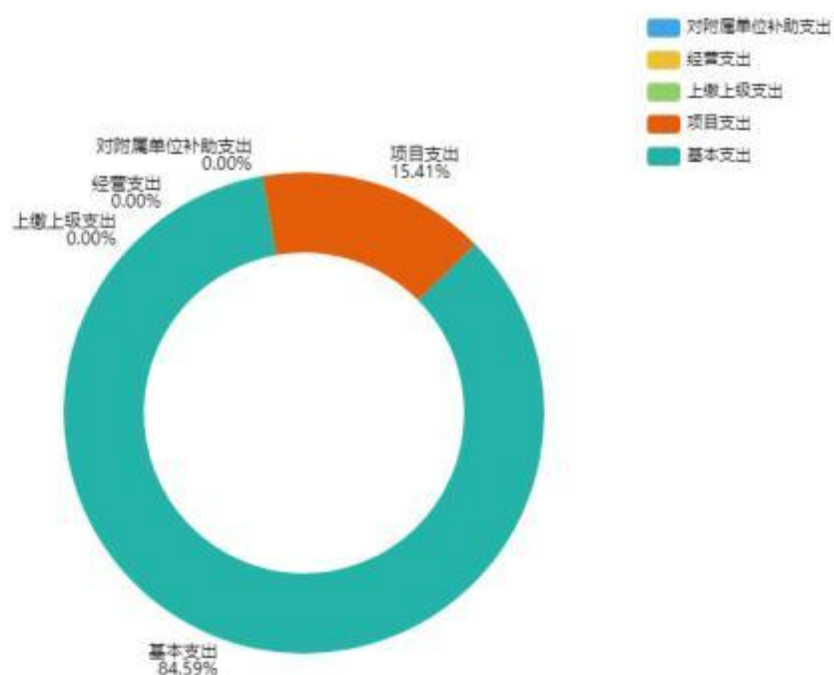
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6358.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 17.38 万元，增长0.3%。其中：财政拨款收入6358.82 万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6358.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 17.38 万元，增长 0.3%。其中：基本支出 5379.21 万元，占 84.6%；项目支出 979.61 万元，占 15.4%。

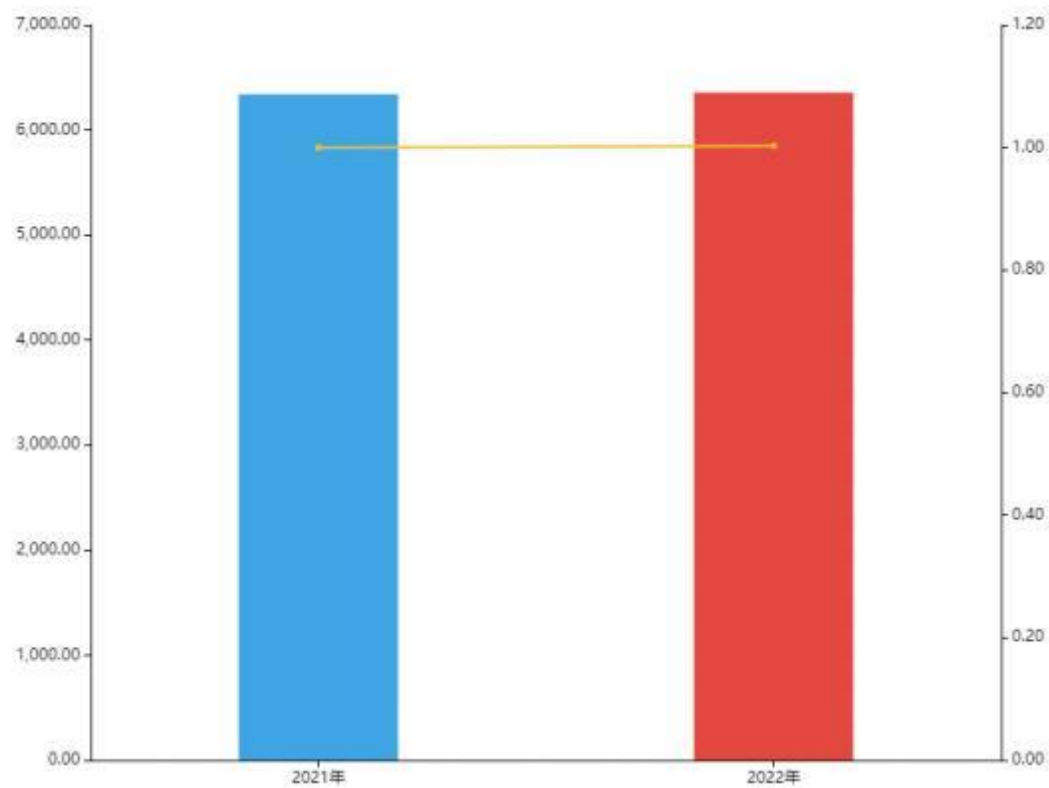


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6358.82 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.38 万元，增长 0.3%。主要原因是 1、人员经费投入增加，涉及人员新增，养老基数上调及岗位薪级工资增长等；2、公用经费投入增加，比如 2022 年我校三校区厕所改造，丁字桥校区理化生考场、丁字桥校区智慧操场、小学部微机室改造、行政补助工会经费支出等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6358.82 万元,比 2021 年度决算数增长 17.38 万元主要原因是 1、人员经费投入增长，涉及人员新增，养老基数上调及岗位薪级工资增长等；2、公用经费投入增加，比如 2022 年我校三校区厕所改造，丁字桥校区理化生考场、丁字桥校区智慧操场、小学部微机室改造、行政补助工会经费支出等。政府性基金预算财政拨

款收入0万元,主要原因是本单位无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 6358.82 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增加 17.38 万元，增长 0.3%。主要原因是 1、人员经费投入增加，涉及人员新增，养老基数上调及岗位薪级工资增长等；2、公用经费投入增加，比如 2022 年度我校三校区厕所改造，丁字桥校区理化生考场、丁字桥校区智慧操场、小学微机室改造、行政补助工会经费支出等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6358.82 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出 5675.97 万元，占 89.3%；主要用于人员工资，绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面的支出。

2、社会保障和就业支出 599.38 万元，占 9.4%；主要用于养老保险单位部分及退休教师绩效增量，遗属人员的支出。

3、卫生健康支出 83.47 万元，占 1.3%；主要用于退休教师医疗补助及公费医疗报销支出。

(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 5920.57 万元，支出决算为 6358.82 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 5327.88 万元，决算数 5458.29 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加养老保险基数上调单位金额部分，以及本年退休人员比上年增加，退休的一次性补贴及年金实账部分相应增加。

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 217.68 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：1、改善办学条件小学部微机室改造； 2、丁字桥校区

理化生考场建设；3、本部食堂改造及丁字桥校区电力增容改造；
4、中美合作云课堂专项经费。

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 228.59 万元，决算数 243.44 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人数每年增加，发放退休医贴及绩效是比上一年人数多，所以事业单位离退休费是有所增加。

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 298.79 万元，决算数 302.32 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是每年有新分配大学生，也有在职转退教师，而且每年养老基数都上调，所以养老保险支出决算数大于预算数。

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 50.81 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：2022 年全年有 8 位在职转退的教师，只要有在职转退休就会有职业年金实账缴费。

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 2.45 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：遗属补助人员补助经费根据政策上调。

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 62.62 万元，决算数 83.47 万元，完成年初预算的 133.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助预算数只含退休教师医疗补助，决算数是包含上一年公费医疗报销的金额， 是中途追加的指标。

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 5379.21 万元，其中：

人员经费 5154.86 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、 退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 224.35 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年无“三公”经费方面的支出。

（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。

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，主要是。本年度购置公务用车 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是开展。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。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说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 96.85 万元，其中：政府采购货物支出 54.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.34 万元。授予中小企业合同金额 96.85 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 96.85 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 0；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

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 230.38 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 23.5%。从评价情况来看， 我单位建立了较为科学的内部管理制度， 2022 年度项目资金使用规范， 资产得到了较好的使用， 能按时、按质、按量完成年度绩效目标。单位履职的社会效益较明显， 服务对象满意度较高。

2022 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评得分为 97 分。单位整体支出总额 6358.82 万元， 执行数为 6358.82 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： 因疫情原因， 导致部分线下项目不能开展， 项目活动经费未发生。

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。

（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 个二级项目

1.关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.4 万元，执行数为 110.4 万元，完成预算率 100%。该项目有效保障了教职员工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到”早发现、早治疗“的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2.以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 119.98 万元，执行数为 119.98 万元，完成预算率 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。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

第四部分

其他需要说明的情况

一年来，学校高举“智慧教育”的旗帜，坚持“智联古今、慧通天下、让每一位学生都优秀起来”的教育理念，积极构建魅力梅苑、智慧梅苑、幸福梅苑，圆满完成了各项既定工作目标。

各年级均圆满完成教育局各项考核指标，中考普高上线率近 55%，一次性合格率到达 99.6%，近 30%学生被省实验中学、武汉中学等省重点高中录取。学校积极开展了武昌区教师发展教育示范学校和武汉市国际理解教育学校的创建工作。依法治教，规范办学，积极探索线上教学模式，落实“智慧课堂”的实践策略，切实减轻中小学学生课业负担。

坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升绿色教育质量。准确识变，积极探索线上教育教学方式变革。深度研究，夯实线上教学效果。坚持数据思维，注重教学评价。坚持结果导向，有效监控课堂。作为武汉市翻转课堂 2.0 实验学校，积极探索翻转课堂的适用范围，进一步尝试移动终端在教育教学中的应用。

坚持立德树人，全面实施素质教育，努力构建魅力校园。学校以湖北省博物馆、辛亥革命博物馆等为依托，开发的场馆课程之“博物馆进校园”系列课程广受学生好评。学校持续开

展“班级周明星”的评比表彰工作，开展了第十一届“梅苑之星”的评选表彰工作。积极探索活动课程文化的构建，促进了学生多元化、个性化的发展。

全员弘扬抗疫精神，深化全面从严治党，抓好党风廉政建设，党组织战斗堡垒明显。10月，学校在社会面疫情防控形势极其严峻的情况下，圆满完成了自修考试组考工作，12月24、25日，在教师大面积感染“变阳”的情况下，圆满完成了研究生考试组考工作。

党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用明显，党风廉政建设责任制落实到位，敢于治庸问责，勇于直面问题。突出问题整改完成率、满意率100%。

我们坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续发展。以争做“四有”好教师为抓手，开展师德师风师能建设，全体教职工签订《武汉市梅苑学校师德承诺书》。3--4月，学校举行了35岁以下“青年教师五项技能”比赛活动，一大批青年教师快速成长。继续推进“名师工作室助推青年教师成长”工作。学校与区局德育办班主任工作室一起编印了德育校本教材《教育问诊60》，有效开展了对青年班主任及青年教师的德育培训，高质量完成校际间教师交流和市区各类教师继续教育培训任务。

武汉市梅苑学校三个校区占地面积都小，发展空间受限。学校基础设施建设与学校的发展还不同步，办学条件与区内同

类学校比较还存在明显的差距。虽然学校发展存在现实困难，但是 梅苑学校特色发展之路不能止步。下一步我们将继续实施“人才强校”工程，建强教师、班主任、干部三支队伍。实施“文化润校”工程，建设好精神文化、课程活动文化、环境物质文化。实施“特色亮校”工程，促进学校特色发展。

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

一、2022 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评得分 97 分

(二) 2022 年度武汉市梅苑学校整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。单位整体支出总额 6358.82 万元， 执行数为 6358.82 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。

(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. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度。

2. 年底，相关工作人员感染新冠疫情， 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本单位布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 6358.82万元。其中：基本支出 5379.21万元，占 84.6%；项目支出 979.61万元，占 15.4%。

2022 年武汉市梅苑学校的重点工作有：

一、强化规则意识，严格规范操作

- 1、按教育局和校务会的规定，明晰采购程序，落实报批制度。
- 2、落实食堂大宗物品采购公开招标的要求。
- 3、落实校园安全检查制度。

（二）、强化服务意识，提高服务质量

- 1、防疫工作是重中之重的任务，防疫物资及时发放，日常消毒到位。
2. 维持学校正常运转，及时处理紧急情况。

如：中餐和课后服务费按时收发，坚持一月两次“灭四害”工作，对消毒人员进行消毒知识培训，大型活动的前期准备，成人考试考场布置，国测前期准备，三校教室的电扇检修与更换，三校一体机和高拍仪的维修，分

校电脑故障的清除，本部广播系统更新，小学部用水异常情况排除，小学部车棚电动车合理布局分配，小学部教师车辆外移，教室瓷砖补贴，课桌椅的维修与搬运，食堂天花板维修，小学教学二楼楼板清理，食堂油污池清理，直饮水机更换滤芯，食堂设备维修与更新，油烟机清理……

3. 严格按照教育局对食堂的要求，做好食堂的防疫，卫生及日常工作。

4、每天定时对校园环境进行清扫整理。

（三）、财务管理相关工作：

①、常规收支工作。

②、2022 年预算编制及决算编制

③、教育基础统计工作。

④、固定资产清查

⑤、内控制度的相关工作

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，武汉市梅苑学校整体绩效目标：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 年预算数为 6358.82 万元，执行数为 6358.82万元，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 97 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 10 分：特色校本课程开发 2 分，义务段学校学生辍学率 2 分，学校国家课程开齐开足 2 分，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展 2 分，义务段中小学学生无过重课业负担 2 分。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 10 分：新增骨干教师数量 2 分，新入职教师数量 2 分，交流教师数 2 分， 聘请代课教师 2 分，教师专业素养不断提升 2 分。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为12分：科技、艺术、体育活动次数2分，劳动教育活动次数2 分，课后服务学生参与率2分，学生科技、 艺

术、体育素养不断提升2分，劳动素养不断提升2分，课后服务满足学生多样化发展需要2分。

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2分，信息化资金投入2分，校园基础设施维修改建完成率2分，工程按标准验收率2分，信息化提升教育教学效率2分。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为14分：聘请保安经费投入3分，视频监控、一键报警与公安单位联网率3分，全系统无校园聚集性疫情2分，确保学校食品及人身安全2分，实现“互联网+明厨亮灶”2分，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患2分。

(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2分，学校教育品牌知名度不断提升1分。

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2分。

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2分。

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2分。

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2分，学校食品、人身安全保障到位2分。

(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%1分。

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

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为1分： 学生和家長满意度为 96%1分。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为2分： 师生及家長满意度为 95%2分。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为1分： 师生及家長满意度为 96%1 分。

（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 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评表

单位名称： 武汉市梅苑学校

填报日期： 2023 年 1 月

单位名称		武汉市梅苑学校					
基本支出总额		5379.21 万元		项目支出总额		979.61 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)	
		部门整体 支出总额	6358.82 万元	6358.82 万元	100%	20	
年度目标 1: (16 分)		以质量提升为核心， 学校教育教学高质量发展。					
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	特色校本课程开发		≥ 2 个	2	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	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	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 (14 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		≥ 2 人	2 人	2
			新入职教师数量		≥ 9 人	9 人	2
			交流教师数		≥ 9 人	9 人	2
			聘请代课教师		13 人	13 人	2

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断升现	不断升现	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 (16 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	2
			劳动教育活动次数	≥ 5 次	6 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
			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%	96%	1
年度绩效目标4 (14 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	143.7 万	143.7 万	2
			信息化资金投入	289.92 万	289.92 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	师生及家長满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标5 (20 分)		以安全管理为根本， 切实守护师生安全健康。				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	31.5 万	31.5 万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			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%	96%	1
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制部门年度预算时，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 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度。年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。 在武昌区教育局的大力支持以及全校师生的共同努力下，我校圆满完成 2022 年各项工作指标，获得武昌区中考教学质量一等奖的好成绩，保持了我校良好的社会声誉。				
改进措施及结果应用方案		我校将继续按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，严格规范使用资金，进一步为教育教学服务。				

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： 武汉市梅苑学校

填报日期： 2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市梅苑学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	110.4 万元	110.4 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	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	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 标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	96 %	7
	总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		满意度有待提高。					
改进措施及 结果应用方案		我校将继续按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，严格规范使用资金，落 实好教师营养配餐的相关工作，保障教职工身体健康。					

备注：

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。

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	稳定教师队伍， 提高师生及家长满意度。 我校将继续按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求， 加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、落实好相关政策， 保障教育教学工作的顺利展开。	

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。