

2022 年度
武汉市第十四中学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市第十四中学概况.....	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.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
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.....	37
第五部分 名词解释.....	42
第六部分 附件.....	46

第一部分

武汉市第十四中学概况

一、单位职责

我校成立于 1903 年，原名湖北省立第一中学，1955 年更名为武汉市第十四中学，是一所公办全日制中学，学制为高中三年，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。隶属武昌区教育局管理。学校的宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

公开咨询电话：027-88862150

二、机构设置

武汉市第十四中学内设机构 9 个，包括：工会、校办公室、教务处、政教处、教育教学服务中心、团委、多元中心、人力资源中心、国际课程中心。

从单位构成看，武汉市第十四中学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：武汉市第十四中学

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,579.76	一、一般公共服务支出	32	1.6
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	275.51	五、教育支出	36	6,039.87
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	659.62
	9		九、卫生健康支出	40	153.56
	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	0.62
	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	6,855.27	本年支出合计	58	6,855.27
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	6,855.27	总计	62	6,855.27

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：武汉市第十四中学

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		6,855.27	6,579.76		275.51			
2	一般公共服务支出	1.6	1.6					
2	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2	教育支出	6,039.87	5,764.36		275.51			
2	普通教育	5,098.26	4,822.75		275.51			
2	高中教育	5,098.26	4,822.75		275.51			
2	教育费附加安排的支出	941.61	941.61					
2	其他教育费附加安排的支出	941.61	941.61					
2	社会保障和就业支出	659.62	659.62					
2	行政事业单位养老支出	651.54	651.54					
2	事业单位离退休	335.19	335.19					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.59	281.59					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76					

2	抚恤	8.08	8.08					
2	死亡抚恤	8.08	8.08					
2	卫生健康支出	153.56	153.56					
2	行政事业单位医疗	153.56	153.56					
2	公务员医疗补助	153.56	153.56					
2	住房保障支出	0.62	0.62					
2	住房改革支出	0.62	0.62					
2	提租补贴	0.62	0.62					

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：武汉市第十四中学

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		6,855.27	5,721.59	1,133.68			
2	一般公共服务支出	1.6		1.6			
2	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2	教育支出	6,039.87	4,907.79	1,132.08			
2	普通教育	5,098.26	4,819.6	278.66			
2	高中教育	5,098.26	4,819.6	278.66			
2	教育费附加安排的支出	941.61	88.19	853.42			
2	其他教育费附加安排的支出	941.61	88.19	853.42			
2	社会保障和就业支出	659.62	659.62				
2	行政事业单位养老支出	651.54	651.54				
2	事业单位离退休	335.19	335.19				

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.59	281.59				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76				
2	抚恤	8.08	8.08				
2	死亡抚恤	8.08	8.08				
2	卫生健康支出	153.56	153.56				
2	行政事业单位医疗	153.56	153.56				
2	公务员医疗补助	153.56	153.56				
2	住房保障支出	0.62	0.62				
2	住房改革支出	0.62	0.62				
2	提租补贴	0.62	0.62				

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：武汉市第十四中学

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	6,579.76	一、一般公共服务支出	33	1.6	1.6		
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	5,764.36	5,764.36		
	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	659.62	659.62		
	9		九、卫生健康支出	41	153.56	153.56		
	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	0.62	0.62		
	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	6,579.76	本年支出合计	59	6,579.76	6,579.76		
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	6,579.76	总计	64	6,579.76	6,579.76		

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：武汉市第十四中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,579.76	5,446.08	1,133.68
2	一般公共服务支出	1.6		1.6
2	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2	教育支出	5,764.36	4,632.28	1,132.08
2	普通教育	4,822.75	4,544.09	278.66
2	高中教育	4,822.75	4,544.09	278.66
2	教育费附加安排的支出	941.61	88.19	853.42
2	其他教育费附加安排的支出	941.61	88.19	853.42
2	社会保障和就业支出	659.62	659.62	

2	行政事业单位养老支出	651.54	651.54	
2	事业单位离退休	335.19	335.19	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.59	281.59	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
2	抚恤	8.08	8.08	
2	死亡抚恤	8.08	8.08	
2	卫生健康支出	153.56	153.56	
2	行政事业单位医疗	153.56	153.56	
2	公务员医疗补助	153.56	153.56	
2	住房保障支出	0.62	0.62	
2	住房改革支出	0.62	0.62	
2	提租补贴	0.62	0.62	

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：武汉市第十四中学

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	4,546.71	302	商品和服务支出	291.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	958.3	30201	办公费	34.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.46	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,990.23	30205	水费	10	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.59	30206	电费	30	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	34.76	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	296.49	30209	物业管理费	30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	602.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.48	30216	培训费	1.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	411.96	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	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	153.56	30227	委托业务费	34.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	12.62	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		5,149.48	公用经费合计					296.6

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：武汉市第十四中学

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							

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

单位：武汉市第十四中学

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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

单位：武汉市第十四中学

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

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。

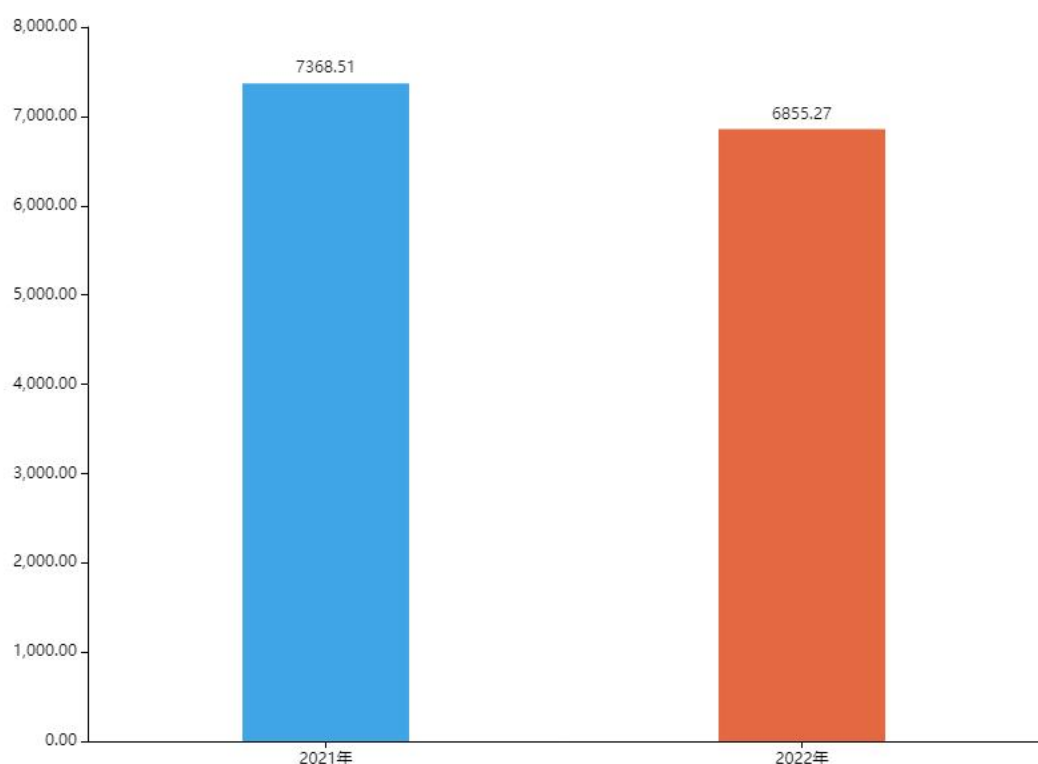
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

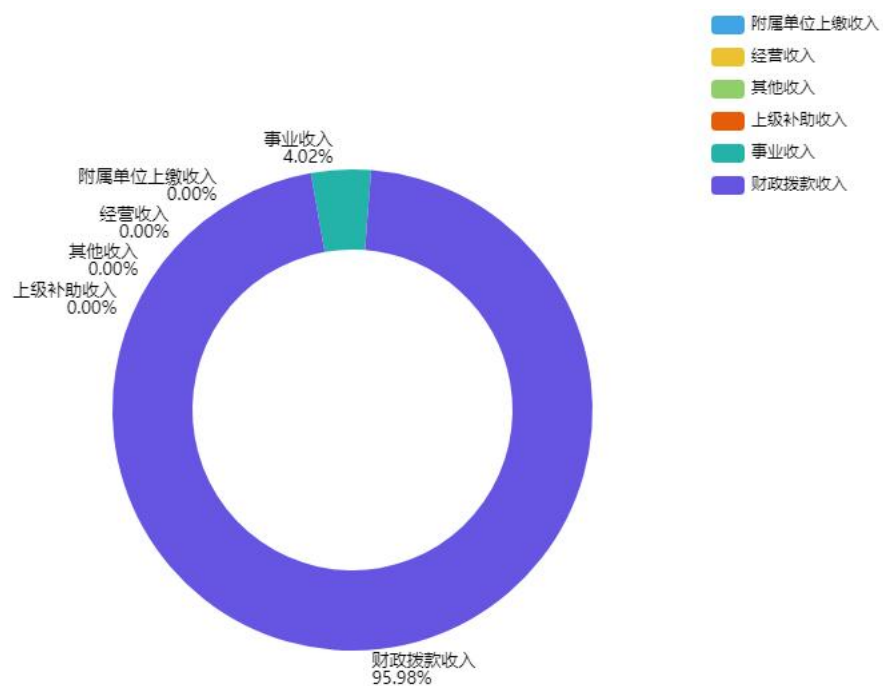
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6855.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 513.24 万元，下降 7%。主要原因：基本支出减少 385.3 万元（人员经费减少 432.77 万元，公用经费增加 47.47 万元），项目支出减少 127.94 万元。



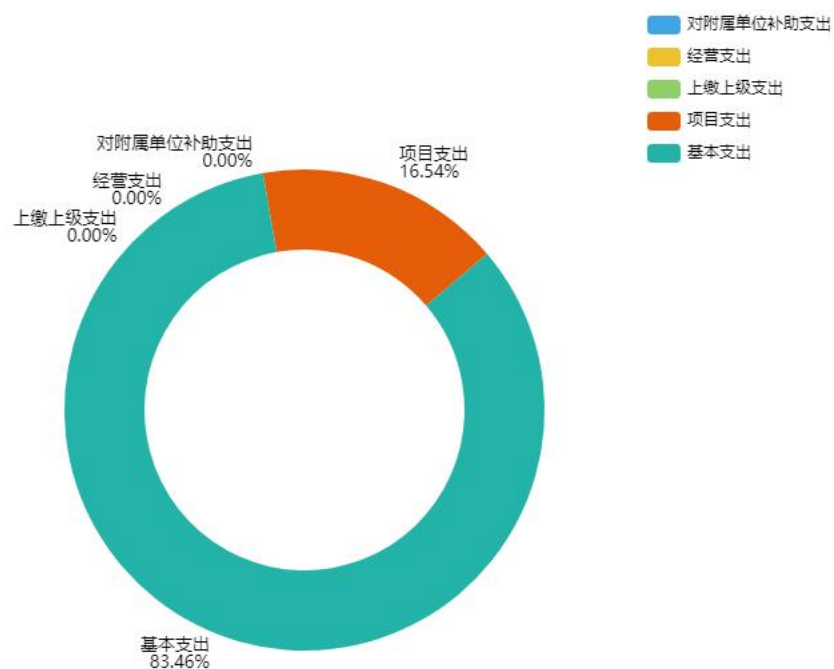
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6855.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 513.24 万元，下降 7%。其中：财政拨款收入 6579.76 万元，占 96%；事业收入 275.51 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6855.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 513.24 万元，下降 7%。其中：基本支出 5721.59 万元，占 83.5%；项目支出 1133.68 万元，占 16.5%。

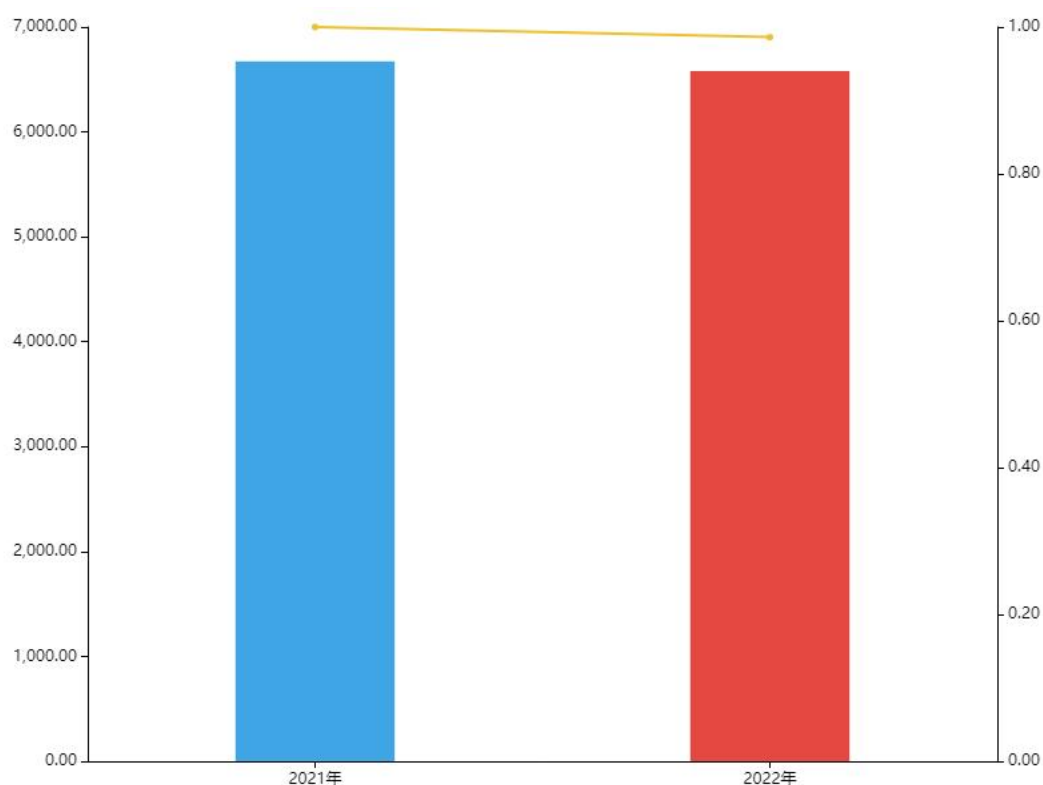


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6579.76 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.41 万元，下降 1.4%。主要原因是教育支出增加 5.85 万元，社会保障和就业支出减少 114.93 万元，卫生健康支出增加 16.67 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6579.76 万元,比 2021 年度决算数下降 92.41 万元。主要原因是在籍学生人数增加，教育支出增加了 5.85 万元；因 2022 年事业单位工资改革，具体政策还未下达，离退休人员的部分离退休费暂时执行预发，所以社会保障和就业支出减少 114.93 万元；

2022 年增加了 5 名退休人员,所以卫生健康支出增加 16.67 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。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 6579.76 万元, 占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 92.41 万元, 下降 1.4%。主要原因是教育支出增加 5.85 万元, 社会保障和就业支出减少 114.93 万元, 卫生健康支出增加 16.67 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6579.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类) 1.6 万元，占 2022 年一般公共预算**财政拨款**支出 0.1%，主要用于离退休人员处级以上干部重大节日慰问。

2. 教育支出(类) 5764.36 万元，占 2022 年一般公共预算**财政拨款**支出 87.6%，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)659.62 万元，占 2022 年一般公共预算**财政拨款**支出 10%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等。

4. 卫生健康支出(类) 153.56 万元，占 2022 年一般公共预算**财政拨款**支出 2.2%，主要用于退休人员医疗费支出及 2021 年医药费报销。

5. 住房保障支出(类) 0.62 万元，占 2022 年一般公共预算**财政拨款**支出 0.1%，主要用于离休人员提租补贴。

（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 6055.53 万元，支出决算为 6579.76 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.60 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：追加了处级以上离退休干部的重大节日慰问经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5106.76 万元，决算数 4822.75 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：2022 年事业单位工资制度改革，具体执行政策还未下达，在职人员部分工资待遇暂以预发形式发放，未按预算金额执行，因此导致人员经费支出比上年减少。

3. 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 370 万元，决算数 941.61 万元，完成年初预算的 254.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022 年对校园的基础建设及办公设备投入增加，比如抱冰堂二楼、三楼办公桌椅的购置、教师办公用的笔记本电脑等，大大改善了校园环境及办公条件。

4. 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 468.62 万元，决算数 335.19 万元，完成年初预算的 71.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：2022 年事业单位工资制度改革，具体执行政策还未下达，部分事业单位离退休费暂以预发形式发放，未按预算金额执行，导致离退休支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 284.57 万元，决算数 281.59 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：2022 年在职人员机关事业单位养老保险缴费基数上调。

6. 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 34.76 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022 年在职转退休职业年金做实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.28 万元，决算数 8.08 万元，完成年初预算的 2885.7%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：2022 年退休人员死亡抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 121.32 万元，决算数 153.56 万元，完成年初预算的 126.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：追加了 2021 年医药费报销经费。

9. 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 0.62 万元，决算数 0.62 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 5446.08 万元，其中：

人员经费 5149.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.6 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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，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%。

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：

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。

(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%。

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 472.67 万元，其中：政府采购货物支出 202.50 万元、政府采购工程支出 72.18 万元、政府采购服务支出 197.99 万元。授予中小企业合同金额 472.67 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 472.67 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

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 3 个，资金 374.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.1%。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。

（二）单位整体支出自评结果

2022 年度武汉市第十四中学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 6855.27 万元，执行数为 6855.27 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 “以硬、软件改善为契机，推动

办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 4 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. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

3. 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。

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。

（三）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.46 万元，执行数为 114.46 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境；二是通过体检，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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：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。

3. 协调发展专项经费绩效自评综述：2022 年协调发展专项经费项目全年预算数 215.36 万元，执行数为 215.36 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了昙化林近代教育博物馆及国民政府军事委员会政治部三厅旧址整体管理运营的开

展；二是提升了国家教育考试标准化考点的作弊防控系统及身份认证系统。

（四）绩效评价结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、党建，引领和合校园新视域

立足校本资源，在创新挖掘中搭建十四党建平台。今年我校两场大型活动，好评如潮，以“明史忆初心 奋发向未来”为主题在全系统率先组织开展“主题党日我创新”活动，深度挖掘十四中校史中的精神文化内核，以演讲、情景剧、朗读者、诗歌、舞蹈等丰富的形式展现学校发展过程中不同历史时期的八个典型故事。以《党建融合引领 多元立德树人》为主题，受邀参加武汉市教育局主办的“党建引领育新人，武汉教育在行动”基层党建品牌展播活动。四十分钟的党建专题展播在教育电视台、央视频、人民视频、长江视频、学习强国等多个权威平台同步直播，活动当天主流媒体直播流量达到 80 万+。

抓好统筹兼顾，在强化联系中与社区街道同心同力。学校对口下沉服务徐家棚惠誉花园社区，根据疫情防控工作需要，党委选派党员 20 余人下沉支持社区值班值守工作，并开展礼仪教育、汉服文化、黏土手工等主题活动，同时，为社区提供了近万元防疫物资支持，4 个支部 96 名党员参与社区安排的防疫流调工作。落实落细“下基层察民情解民忧暖民心”工作，让全体党员切实服务学生。每一位党员和学困生、体艺生、贫困生“一对一”结对，开展扶助、辅导、服务工作，坚持家访制度，点亮学生的微心愿。

二、向日葵，绽放出校园新活力

近年来，我校新进一大批国内外知名高校的优秀教师，看到他们，我想到了向日葵，立足十四中中青年教师队伍的风貌，我把向日葵的花语进行了本土化的解读：忠诚、担当、向上、向善。中青年教师是长在学校里太阳，把培养人的人培养成为专家型学习者和专家型教育者，培养成为教会学生学会终身学习和可持续发展的人，是武汉市第十四中学向日葵计划的目标。依据纵向发展四部曲、横向发展十二阶、七个专业发展指标，设定层级目标，为向日葵灌溉新鲜养分，其中既有阶段性培养计划，又有专家、个体、同伴、学生等多维度影响，立足于技能提升、深度阅读、科研成长等方面，帮助和引导中青年教师成长为内心丰富、技能扎实、站稳讲台的教师。

“向日葵”班成立以来，教务处高质量开展三长会，创新性召开带有全员培训性质的高三质量分析会，稳步组织线上教学赋能培训等，教学相长，并肩前行，一棵棵向日葵茁壮成长，陈宜、杨怡老师代表我校参加武昌区高中教育教学研讨分享；鲍锐、杨怡、谢柠曦老师开展线上教育教学示范课，拉开了我校一师一优课的帷幕。

积极推动青年教师个性化笔耕系列活动，学思践悟，深学笃行，《致知力行 继往开来》、《深度学习学中悟 课堂改革改中明》、《每天一张 A4 纸：发现教与学》等多部经验手册，

集结了青年教师的学悟成果，既是“向日葵”班的丰硕成果，更是迎着太阳继续绽放的养料。

教而不研则浅，研而不教则空，向日葵班组织开展“1+1>2”教研微论坛，各教研组分享教育教学理念及青年教师培养经验和成果，教研相长，研以致用，同时组织青年教师积极研发校本课程，在本年度共诞生各类课程13项，其中《国际理解教育背景下俄语实验班语文综合实践课程》等3个课程获一等奖，另有3个课程获二等奖，7个课程获三等奖。

三、多元育人，特色路上的思考、坚守、行走

多元发展、多渠道成才是我校的重要文化特色品牌，2022年创造出不平凡的育人成果。特色路上的行走，我们的成果花团锦簇。响彻全省的“最”绘画美术社，诞生出湖北省“双冠王”，多名学生首战省级人工智能机器人大赛，荣获省二等、三等奖等，话剧《杰出校友李四光》由地学社学生自导自演，在中国地质大学专家的指导下，实地考察研究在我校凤凰山，发现了我校山上石头形成于3.7亿年之前的泥盆纪晚期，对武汉地质研究提供了巨大的科研价值。华霖志协在2022年和武汉革命博物馆深度合作，参加特展活动“寻路法兰西”，学生积极参加志愿讲解活动，展示出了十四中学习的优秀风采风貌。36个社团具有非常典型的大美十四文化底色，极大地丰富了同学们的高中生活，为学生的生涯规划发挥积极的指导作用。

特色路上的坚守，我们信念如磐，驰而不息。我校俄语实验项目在江城享有盛誉，2022 年，我们坚守对俄语实验班的打造，培育有国际视野的复合型人才，多名学生积极参与国际国内各类活动和赛事，俄语教师参加国家培训并积极发言，师生共同进步，让俄语实验项目的坚守愈显熠熠之辉。同时，坚守俄语实验班作为我校特色项目的思想，深度打造俄语实验项目，2022 年俄语实验项目进行 2.0 升级，增加高考俄语项目，为学生成才提供另一条充满无限希望的选择。

特色路上的思考，我们行稳致远，笃行实干。多部校本课程服务社团活动的开展，“桥牌教程”、“海梦环保社”社团课程、“马克思主义哲学社团课”、“却月汉文化社”、“日影及太阳高度角测量活动”荣获区级课程比赛殊荣。俄语实验项目积极拓宽合作，与华中师范大学、多省开始俄语项目的学校共教研，充分体现了在多元育人道路中的且行且思，以科研创特色校本课程的开发和建设，提升社团活动的品质。逐步形成了由“全人员育人”、“全过程育人”、“全领域育人”构成的“课程化多元育人体系”，切实为学生的健康成长保驾护航。

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 年度武汉市第十四中学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）2022 年度武汉市第十四中学整体绩效自评得分 96 分

（二）2022 年度武汉市第十四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 6855.27 万元，执行数为 6855.27 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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 4 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. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

3. 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

2022 年度支出合计为 6855.27 万元。其中：基本支出 5721.59 万元，占 83.5%；项目支出 1133.68 万元，占 16.5%。

2. 简要概述年度单位武汉市第十四中学整体绩效目标

2022 年度，单位全称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 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 4 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。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 6352.17 万元，执行数为 6855.27 万元，执行率为 107%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

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 96 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 16 分：高考一本录取率、特色校本课程开发；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 12 分：骨干教师数量、新入职教师数量、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 5 分：校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 9 分：聘请保安经费投入、视频监控、一键报警与公安单位联网率、确保学校食品及人身安全、实现“互联网+明厨亮灶”。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 7 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 4 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 3 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 6 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 4 分：学生及家长满意度为 90%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 4 分：学生和家长满意度达到了 90%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度为 90%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 3 分：师生及家长满意度为 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。

2022 年度武汉市第十四中学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市第十四中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市第十四中学					
基本支出总额		万元		项目支出总额		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	6855.27	6855.27	100%	20	
年度目标 1: (30 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	高考一本录取率		达到区教育局下达指标	71%	4
			特色校本课程开发		≥ 4 个	6 个	4
		质量指标	校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	4
			高中教育优质特色发展		良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	3
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	4
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%	4
	年度绩效目标 2 (20 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		≥135 人	135 人	4
			新入职教师数量		≥10 人	10 人	4
		质量指标	教师专业素养不断提升		不断涌现	不断涌现	4
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好		良好	良好	4
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%	4	
年度绩效目标 3 (12 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					

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	校园基础设施维修改建完成率	100%	95%	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	95%	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	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90%	3
年度绩效目标 4 (18 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	18 万	18 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	3
		质量指标	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
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	3
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
总分		96 分				
偏差大或目标未完成原因分析		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. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。 3. 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。				

改进措施及 结果应用方案	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。
-----------------	---

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

（一）2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

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		武汉市第十四中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	114.46	114.46	100%	19		
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	302	325	9
		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	9
	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%	90%	10
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	体检人数统计不完整，未包含新增教师，外聘教师，					
改进措施及结果应用方案	体检机构的选择方式还需要更加科学，更加合理，尽可能的满足老师们的需求					

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学填报日期：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	武汉市第十四中学
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

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	45	45	100%	20	
年度绩效 目标 (20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	10	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	15
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	12
	效益 指标	社会效益	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
			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
	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%	92%	8
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析		保安待遇相对低，聘用保安人员年龄偏大					
改进措施及结果应用方案		对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据					

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。

(三) 2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2023 年 11 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		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	215.36	215.36	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
		数量指标	博物馆接待 参观人数		≥500 人	300	10
			标准化考场数量		≥22	24	12
		质量指标	融合昙华林历史文化		融合	融合	10
			考点作弊防控覆盖面		100%	100%	12
		可持续影响指标	学校特色教育不断彰显		不断彰显	不断彰显	10
			红色教育质量不断提升		提升	提升	11
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	90%	10
	总分		95 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		在预算执行中，追加了招生办要求转付国家教育考试标准化考点作弊防控、身份认证系统的经费					
改进措施及 结果应用方案		1. 根据 2022 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

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 $\times B/A$ ），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。