

附件 1

## 2022 年度武汉市第十六中学部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 武汉市第十六中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市第十六中学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市第十六中学 2022 年度部门决算情况

### 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市第十六中学概况

## 一、部门主要职能

我校是全日制高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。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，促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平，依法办学，提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十六中学部门决算包括本级 1 个单位。

纳入武汉市第十六中学 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：武汉市第十六中学(本级)。

# 第二部分 武汉市第十六中学 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市第十六中学

| 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  | 4,668.17 | 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  | 217.17   | 五、教育支出          | 36 | 3,758.60 |
| 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 | 315.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 387.34   |
|                  | 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 | 424.39   |
|                  | 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 | 4,885.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,885.34 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,885.34 | <b>总计</b>       | 62 | 4,885.34 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市第十六中学

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入    | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|---------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |         |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 4, 885. 34 | 4, 668. 17 |        | 217. 17 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 3, 758. 60 | 3, 541. 43 |        | 217. 17 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 3, 758. 60 | 3, 541. 43 |        | 217. 17 |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 3, 758. 60 | 3, 541. 43 |        | 217. 17 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315. 01    | 315. 01    |        |         |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293. 57    | 293. 57    |        |         |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53. 59     | 53. 59     |        |         |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218. 72    | 218. 72    |        |         |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 25     | 21. 25     |        |         |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 18. 74     | 18. 74     |        |         |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18. 74     | 18. 74     |        |         |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 71      | 2. 71      |        |         |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 71      | 2. 71      |        |         |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 387. 34    | 387. 34    |        |         |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 387. 34    | 387. 34    |        |         |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93. 91     | 93. 91     |        |         |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 293. 43    | 293. 43    |        |         |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 424. 39    | 424. 39    |        |         |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 424. 39    | 424. 39    |        |         |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 349. 15    | 349. 15    |        |         |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 75. 24     | 75. 24     |        |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：武汉市第十六中学

公开03表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 4,885.34 | 4,849.88 | 35.46 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3,758.60 | 3,723.14 | 35.46 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 3,758.60 | 3,723.14 | 35.46 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 3,758.60 | 3,723.14 | 35.46 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.01   | 315.01   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.57   | 293.57   |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.59    | 53.59    |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.72   | 218.72   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.25    | 21.25    |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 18.74    | 18.74    |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.74    | 18.74    |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.71     | 2.71     |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.71     | 2.71     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 387.34   | 387.34   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 387.34   | 387.34   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.91    | 93.91    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 293.43   | 293.43   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 424.39   | 424.39   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 424.39   | 424.39   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 349.15   | 349.15   |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 75.24    | 75.24    |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第十六中学

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 4,668.17 | 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 | 3,541.43 | 3,541.43       |                 |                  |
|                | 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 | 315.01   | 315.01         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 387.34   | 387.34         |                 |                  |
|                | 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 | 424.39   | 424.39         |                 |                  |
|                | 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 | 4,668.17 | 本年支出合计          | 59 | 4,668.17 | 4,668.17       |                 |                  |
| 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 | 4,668.17 | 总计              | 64 | 4,668.17 | 4,668.17       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市第十六中学

| 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      |                  | 4,668.17 | 4,632.71 | 35.46 |
| 205     | 教育支出             | 3,541.43 | 3,505.97 | 35.46 |
| 20502   | 普通教育             | 3,541.43 | 3,505.97 | 35.46 |
| 2050204 | 高中教育             | 3,541.43 | 3,505.97 | 35.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.01   | 315.01   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.57   | 293.57   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.59    | 53.59    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.72   | 218.72   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.25    | 21.25    |       |
| 20808   | 抚恤               | 18.74    | 18.74    |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.74    | 18.74    |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.71     | 2.71     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.71     | 2.71     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 387.34   | 387.34   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 387.34   | 387.34   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.91    | 93.91    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 293.43   | 293.43   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 424.39   | 424.39   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 424.39   | 424.39   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 349.15   | 349.15   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 75.24    | 75.24    |       |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：武汉市第十六中学

| 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         | 3,440.76 | 302    | 商品和服务支出   | 641.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 759.92   | 30201  | 办公费       | 91.95  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 288.07   | 30202  | 印刷费       | 1.93   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 2.98   | 310   | 资本性支出              | 92.68  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,216.55 | 30205  | 水费        | 4.18   | 31002 | 办公设备购置             | 73.95  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.72   | 30206  | 电费        | 36.37  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.25    | 30207  | 邮电费       | 0.59   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93.91    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 194.71   | 30209  | 物业管理费     | 93.39  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 46.93    | 30211  | 差旅费       | 0.41   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 349.15   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 93.05  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 251.55   | 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      | 458.23   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 59.50    | 30216  | 培训费       | 1.83   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 276.49   | 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     | 6.22   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 18.74    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             | 18.73  |
| 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       | 187.11 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 98.73    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 25.60  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 4.77     | 30229  | 福利费       | 1.61   | 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 | 93.82  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,898.99 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 733.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市第十六中学

| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位**2022**年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第十六中学

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市第十六中学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   |              |              |             |               | 0     | 0   |              |              |             |               | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

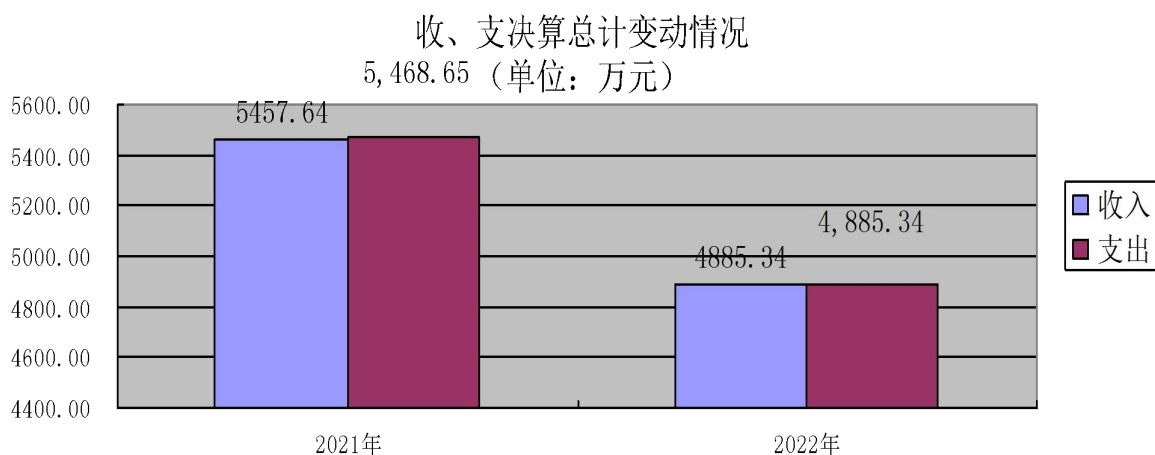
# 第三部分 武汉市第十六中学 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4885.34 万元，与 2021 年度相比，收入总计减少 572.3 万元，减少 10.5%。主要原因：2022 年绩效工资预发，比 2021 年减少了 597.22 万元。

2022 年度支出合计 4885.34 元，与 2021 年度相比，支出总计减少 583.31 万元，减少 10.7%，主要原因 2022 年绩效工资预发，比 2021 年减少了 597.22 万元。

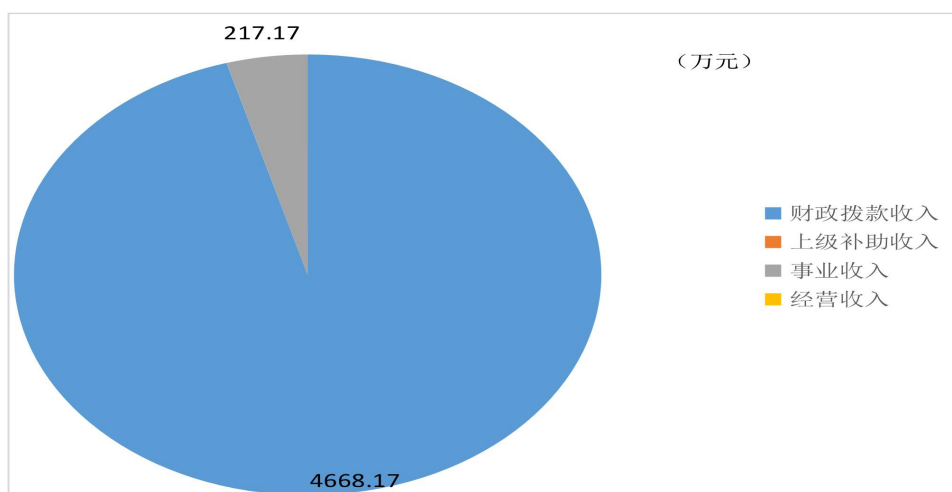
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4885.34 万元。其中：财政拨款收入 4668.17 万元，占本年收入 95.6%；事业收入 217.17 万元，占本年收入 4.4%。

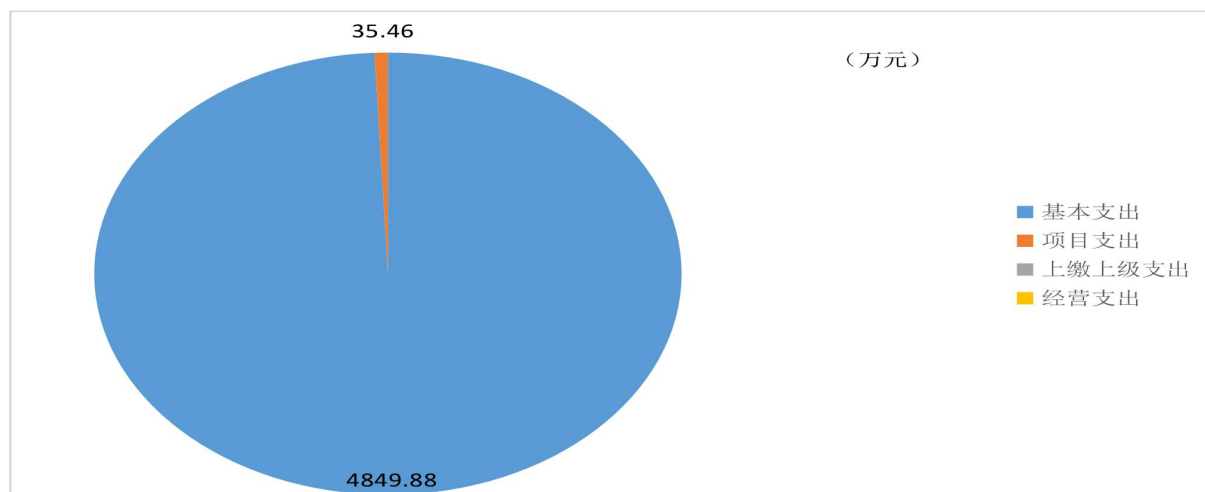
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4885.34 万元。其中：基本支出 4849.88 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 35.46 万元，占本年支出 0.7%。

图 3：支出决算结构



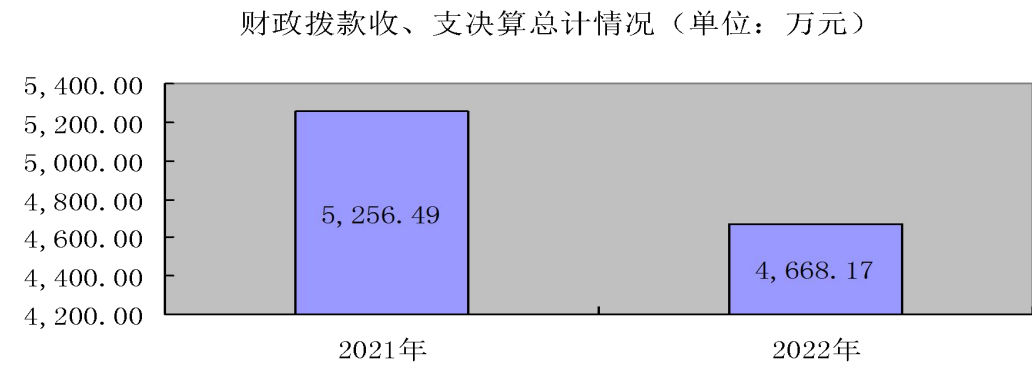
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计 4668.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出减少了 588.32 万元，下降了

11.2%。主要原因是 2022 年绩效工资预发，比 2021 年减少了 597.22 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 588.32 万元，减少主要原因是 2022 年绩效工资预发，比 2021 年减少了 597.22 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4668.17 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 588.32 万元，增长(下降)11.2%。主要原因是 2022 年绩效工资预发，教育支出较 2021 年减少 597.22 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4668.17 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出(类)。3541.43 万元，占 75.8%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。315.01 万元，占 6.8%；主要用于离退休人员工资、绩效工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类) 。387.34 万元，占 8.3 %；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)。424.39 万元，占 9.1%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4859.7 万元，支出决算为 4668.17 万元，完成年初预算的 96.1 %。其中：基本支出 4632.71 万元，项目支出 35.46 万元。项目支出主要用于在职人员体检费 9.84 万元，主要成效：教师体检是一项长久性保障措施，保障教职工的身体健康。做到“无病早防，有病早治”让在职教职工以健康的身体、饱满的精神投入教育教学工作。安防人员专项经费 25.62 万元，主要成效：全年学校安全责任事故和重大影响安全事件为零；安全防护建设三个 100%做到深入落实，重大安全隐患整改率达 100%；学生非正常死亡为零；各类演练活动师生参与率和覆盖率达 100%；火灾隐患（通递、烟道、线路等）普查率及整改率达 100%，消防安全事故为零。确保学校良好的治安秩序，确保教育教学等各项工作有序运转。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3231.57 万元，支出决算

为 3541.43 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员政策性增加工资及津补贴，教育支出相应增长。二是退休人员奖励性补贴功能分类调整至教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 659.6 万元，支出决算为 315.01 万元，完成年初预算的 47.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴功能分类调整至教育支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 398.04 万元，支出决算为 387.34 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年全年有 3 名教师在职转退休，基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助减少。

4 住房保障支出（类）。年初预算为 570.49 万元，支出决算为 424.39 万元，完成年初预算的 74.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金、提租补贴未重新测算，2022 年发放的购房补贴较 2021 年减少 7.75 万元。

## **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 4632.71 万元，其中：

人员经费 3898.99 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 733.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 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**

武汉市第十六中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第十六中学本级 1 个全额拨款事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

## **十、机关运行经费支出情况**

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**

2022年度武汉市第十六中学政府采购支出总额 338.1 万元，其中：政府采购货物支出 201.28 万元、政府采购工程支出74.79万元、政府采购服务支出62.03万元。授予中小企业合同金额 312.34 万元，占政府采购支出总额的 92.4 %，其中：授予小微企业合同金额312.34万元，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87.2%，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 35.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位组织开展了项目绩效自评，按照财政绩效评价相关规定，建立完善的绩效评价体系，并按相关文件要求及格式，编写绩效评价报告。并增强绩效指标，完成佐证资料的收集。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4885.34 万元，评价情况来看，部门整体支出总额执行率 100%，预算执行有监控、使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。我校加强教职工业务能力的提升，学校每周都组织教师以小组为单位集体备课，集体学习。鼓励教师自学和进修等，提高了教师教育教学理论水平。加强学生的德育教育，培养学生的美好教育品质。这些方面都取得了不错的成绩。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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 2 个一级项目。

1. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.62 万元，执行数为 25.62 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是全年安防人数的总数达标，做到不缺岗；二是校园安全工作完成率 100%。学校安防人员工作细致到位，目前未发现任何问题。

2. 在职人员体检费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9.84 万元,执行数 9.84 万元,完成预算 100%。主要是为 123 名教师提供有效的体检,全面了解教职工身体健康状况,做到早预防、早发现、早治疗。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我校在招生工作、学籍管理工作、学生考试分数管理、均衡教育资源等.学校做到了入学、休学、转学等严格遵守规定,从未出现过上访件。学校严格落实课程标准,规范教育教学行为,开齐开全课程、开足课时,按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动,不随意增减课程和课时,不违反规定调整教学进度、提高课程难度,确保技术、艺术、体育与健康、综合实践活动四个教育教学领域课时量等。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、学生相关工作

#### 1. 招生工作

#### 2. 学籍管理工作

### 二、学校发展相关工作

#### 1. 校园文化建设

#### 2. 教育教学质量

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                      | 完成情况 |
|----|--------|------------------------------|------|
| 1  | 招生工作   | 不作违规招生宣传，不违规提前招生，不违法规定       | 完满完成 |
| 2  | 学籍管理工作 | 学校应做到入学、休学、转学等严格遵守规定，不出现上访事件 | 完满完成 |
| 3  | 校园文化建设 | 不定期开展文明校园活动                  | 完满完成 |
| 4  | 教育教学质量 | 规范教育教学行为，开齐开全课程、开足课时         | 完满完成 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十四)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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

### 2022年度武汉市第十六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

填报日期：2023.10.23

|                         |       |                       |                |              |              |             |
|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市第十六中学              |                |              |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 4632.71万元             |                | 项目支出总额       |              | 35.46万元     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                       | 预算数（A）         | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额              | 4668.17        | 4668.17      | 100%         | 20分         |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 完成2022年招生工作           |                |              |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                         | 产出指标  | 数量指标                  | 新生入学人数         | 480          | 500          | 10          |
|                         |       | 质量指标                  | 高效率            | 8月份完成        | 超前完成         | 10          |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                | 升学率            | 85%          | 85%          | 8           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标               | 全校师生、家长满意度     | 90%          | 90%          | 5           |
|                         |       | 公众满意度指标               | 全校师生、家长满意度     | 90%          | 90%          | 5           |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 校园文化建设                |                |              |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分          |
|                         | 产出指标  | 数量指标                  | 创办心理健康课程、心理咨询室 | 100%         | 100%         | 10          |
|                         |       | 质量指标                  | 建设质量合格率        | 100%         | 100%         | 10          |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                | 改善办学条件，优质办学需求  | 100%         | 100%         | 9           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标               | 全校师生、家长满意度     | 100%         | 100%         | 5           |
|                         |       | 公众满意度指标               | 全校师生、家长满意度     | 100%         | 100%         | 5           |
| 总分                      | 97分   |                       |                |              |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 无                     |                |              |              |             |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 更加努力办学，改善教学环境，争取越来越好。 |                |              |              |             |

二、2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

填报日期：2023.10.23

|                         |                    |                                                                                                                  |                 |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 安防人员专项经费                                                                                                         |                 |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区教育局                                                                                                        |                 | 项目实施单位       | 武汉市第十六中学     |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 25.62           | 25.62        | 100%         | 20分             |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 全年安防人员<br>总数    | 8人           | 8人           | 10分             |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 校园安全工作<br>完成率   | 100%完成       | 100%完成       | 10分             |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 安全隐患排查<br>时间    | 及时排查         | 及时排查         | 10分             |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 全年安防人员<br>经费支出  | 25.62万元      | 25.62万元      | 10分             |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 计划完成率           | 100%         | 100%         | 10分             |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 校园内部和周<br>边治安秩序 | 改善学校周围<br>环境 | 明显改善         | 9分              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 师生校园及周<br>边安全感  | 100%完成       | 100%完成       | 10分             |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服<br>务对象满意度<br>指标                                                                                           | 学生和家长的<br>满意度   | 100%         | 100%         | 10分             |
|                         | 总分                 | 99分                                                                                                              |                 |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完<br>成原因分析       |                    | 无                                                                                                                |                 |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完<br>整，归档不及时等现象。                                                                   |                 |              |              |                 |

三、2022年教师体检费项目绩效自评表

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十六中学

填报日期：2023.10.23

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |  |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                    |                    | 教师体检费                                                                                                            |            |              |              |                 |  |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区教育局                                                                                                        |            | 项目实施单位       |              | 武汉市第十六中学        |  |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 9.84       | 9.84         | 100%         | 20分             |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 体检教职工人数    | 123人         | 123人         | 10分             |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 体检教职工覆盖率   | 100%完成       | 100%完成       | 10分             |  |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 完成及时率      | 100%完成       | 100%完成       | 10分             |  |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制数    | 9.84万元       | 9.84万元       | 10分             |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障教职工身体健康  | 100%完成       | 100%完成       | 20分             |  |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 提高工作效能     | 100%完成       | 100%完成       | 10分             |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度     | 100%         | 99%          | 9分              |  |
|                         | 总分                 | 99分                                                                                                              |            |              |              |                 |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无                                                                                                                |            |              |              |                 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 在体检项目中增加检查项目，学校大多数老师平均年龄都在40岁以上，着重检查心血管方面疾病。                                                                     |            |              |              |                 |  |