

2022 年度武汉市七一中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市七一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市七一中学 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 武汉市七一中学 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 武汉市七一中学概况

一、部门主要职能

武汉市七一中学是一所单设初中，业务范围：实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育，统一社会信用代码：12420102441386113T，本单位为财政全额拨款事业单位。良好的育人环境和设施设备为素质教育特色学校和现代化学校的建设提供了一流的硬件资源。学校以“明德、乐学、尚美、创新”为校训，以高尚师风、严谨学风，为社会输送有用人才。

按岸编[2022]18号文件批复，本单位事业编制93名、周转编制28名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市七一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市七一中学 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市七一中学

公开01表
金额单位：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	5,411.66	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	4,069.66
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	375.17
	9		九、卫生健康支出	40	460.73
	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	506.10
	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	5,411.66	本年支出合计	58	5,411.66
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	5,411.66	总计	62	5,411.66

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

部门：武汉市七一中学

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,411.66	5,411.66					
205	教育支出	4,069.66	4,069.66					
20502	普通教育	4,069.66	4,069.66					
2050203	初中教育	4,069.66	4,069.66					
208	社会保障和就业支出	375.17	375.17					
20805	行政事业单位养老支出	345.33	345.33					
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15					
20808	抚恤	27.80	27.80					
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	460.73	460.73					
21011	行政事业单位医疗	460.73	460.73					
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39					
2101103	公务员医疗补助	344.34	344.34					
221	住房保障支出	506.10	506.10					
22102	住房改革支出	506.10	506.10					
2210201	住房公积金	424.08	424.08					
2210202	提租补贴	82.02	82.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市七一中学							
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		5,411.66	5,379.94	31.72			
205	教育支出	4,069.66	4,037.94	31.72			
20502	普通教育	4,069.66	4,037.94	31.72			
2050203	初中教育	4,069.66	4,037.94	31.72			
208	社会保障和就业支出	375.17	375.17				
20805	行政事业单位养老支出	345.33	345.33				
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15				
20808	抚恤	27.80	27.80				
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	460.73	460.73				
21011	行政事业单位医疗	460.73	460.73				
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39				
2101103	公务员医疗补助	344.34	344.34				
221	住房保障支出	506.10	506.10				
22102	住房改革支出	506.10	506.10				
2210201	住房公积金	424.08	424.08				
2210202	提租补贴	82.02	82.02				

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：武汉市七一中学

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	5,411.66	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	4,069.66	4,069.66		
	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	375.17	375.17		
	9		九、卫生健康支出	41	460.73	460.73		
	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	506.10	506.10		
	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	5,411.66	本年支出合计	59	5,411.66	5,411.66		
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	5,411.66	总计	64	5,411.66	5,411.66		

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

部门：武汉市七一中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,411.66	5,379.94	31.72
205	教育支出	4,069.66	4,037.94	31.72
20502	普通教育	4,069.66	4,037.94	31.72
2050203	初中教育	4,069.66	4,037.94	31.72
208	社会保障和就业支出	375.17	375.17	
20805	行政事业单位养老支出	345.33	345.33	
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
20808	抚恤	27.80	27.80	
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	460.73	460.73	
21011	行政事业单位医疗	460.73	460.73	
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39	
2101103	公务员医疗补助	344.34	344.34	
221	住房保障支出	506.10	506.10	
22102	住房改革支出	506.10	506.10	
2210201	住房公积金	424.08	424.08	
2210202	提租补贴	82.02	82.02	

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

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	4,107.01	302	商品和服务支出	663.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.05	30201	办公费	110.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	133.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,412.78	30205	水费	5.19	31002	办公设备购置	115.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.35	30206	电费	39.31	31003	专用设备购置	18.00
30109	职业年金缴费	42.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	236.88	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	424.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	284.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.06	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	476.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.24	30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	303.43	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	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.80	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	136.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	116.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.53	30229	福利费	0.05	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	57.55			
人员经费合计		4,583.16	公用经费合计					796.78

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

部门：武汉市七一中学

公开07表
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
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							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市七一中学

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				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市七一中学

公开09表
金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

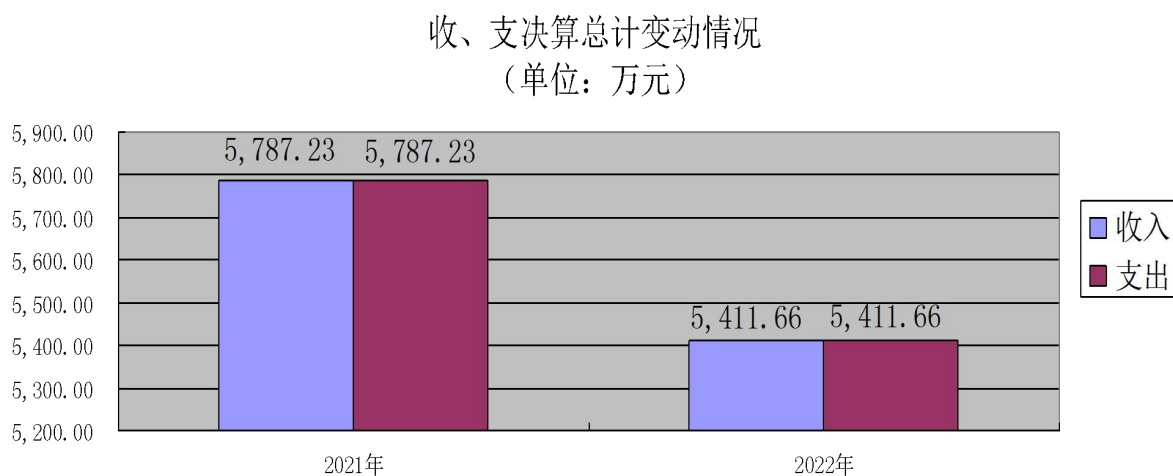
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市七一中学 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、支总计 5,411.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 375.57 万元，下降 6.5%，主要原因是，与 2021 年度相比，一是人员支出减少 834 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统一金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；离休人员未调整提租补贴；退休人员未调整医疗补助；在职转退休和退休去世人员等自然减员。二是公用支出增加 458.43 万元，学生人数增长，公用经费增加；区教育局增加七一中学品牌提升专项经费投入。

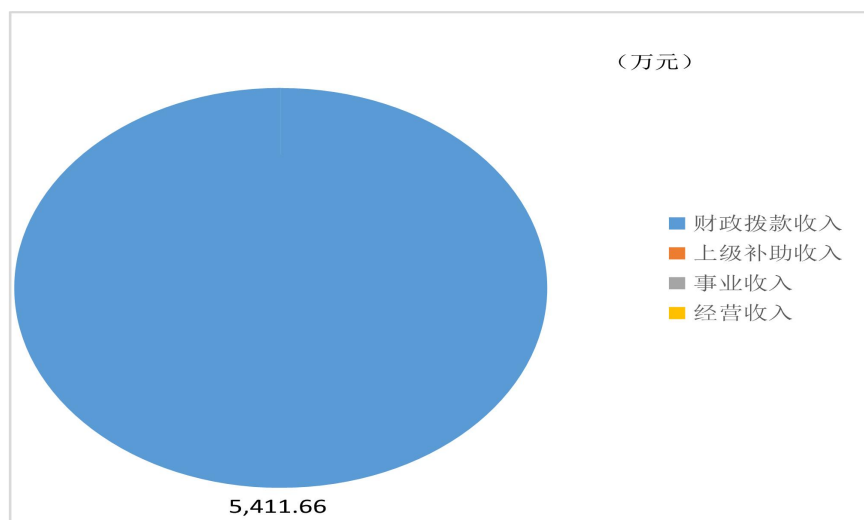
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,411.66 万元。其中：财政拨款收入 5,411.66 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

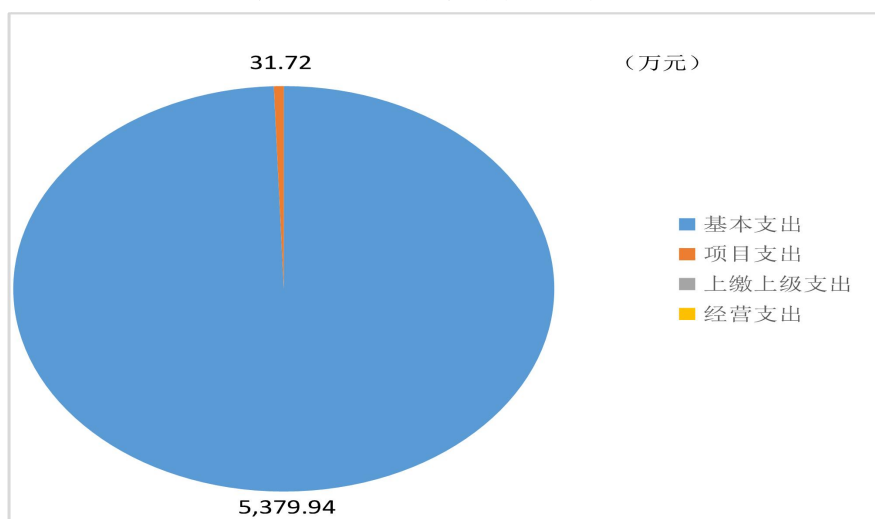
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,411.66 万元。其中：基本支出 5,379.94 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 31.72 万元，占本年支出 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

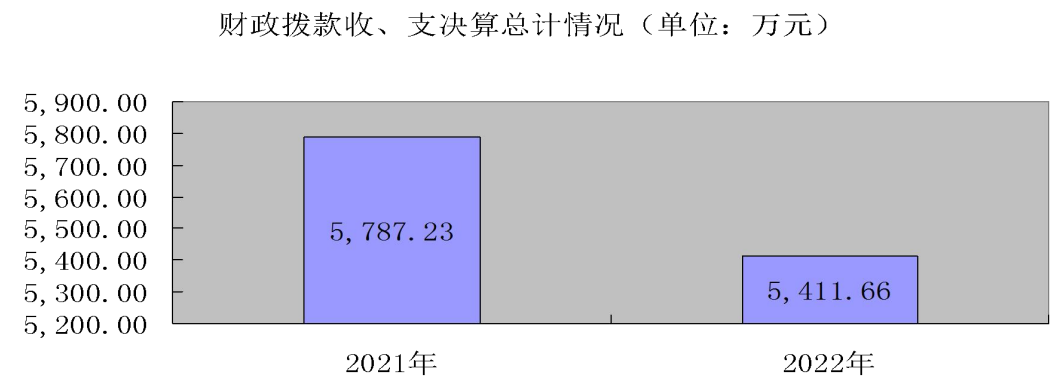
2022 年度财政拨款收、支总计 5,411.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.57 万元，下降 6.5%，主要原因是，与 2021 年度相比，一是人员支出减少 834 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统一金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；离休人员未调整提租补贴；退休人员未调整医疗补助；在职转退休和退休去世人员等自然减员。二是公用支出增加 458.43 万元，学生人数增长，公用经费增加；区教育局增加七一中学品牌提升专项经费投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,411.66 万元，比 2021 年度决算数减少 375.57 万元。减少主要原因是，与 2021 年度相比，一是人员支出减少 834 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统一金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、

公积金等工资项目；离休人员未调整提租补贴；退休人员未调整医疗补助；在职转退休和退休去世人员等自然减员。二是公用支出增加 458.43 万元，学生人数增长，公用经费增加；区教育局增加七一中学品牌提升专项经费投入。

。

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 5,411.66 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 375.57 万元，下降 6.5%。主要原因是，与 2021 年度相比，一是人员支出减少 834 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统一金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；离休人员未调整提租补贴；退休人员未调整医疗补助；在职转退休和退休去世人员等自然减员。二是公用支出增加 458.43 万元，学生人数增长，公用经费增加；区教育局增加

七一中学品牌提升专项经费投入。

(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 5,411.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4,069.66 万元，占 75.2%；主要用于在职基本工资、津贴补贴、绩效工资、购房补贴、离退休工资、其他工资福利支出、公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)375.17 万元，占 6.9%；主要用于退休一次性补贴、退休去世抚恤金、职工机事保和职业年金缴费、职工工伤保险等。

3. 卫生健康支出(类)460.73 万元，占 8.5%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)506.10 万元，占 9.4%；主要用于住房公积金、提租补贴等。

(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 5,648.49 万元，支出决算为 5,411.66 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：基本支出 5,379.94 万元，项目支出 31.72 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元，主要成效是优化物业管理，确保保安队伍稳定；教师体检费 9.76 万元，主要成效是加大宣传体检对自身健康的重要性。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,711.39 万元，支出决算为 4,069.66 万元，完成年初预算的 109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按预决算统计要求，本年度将

离退休人员工资支出由预算中在“社会保险和就业支出（类）”体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现；购房补贴由预算中在“住房保障支出”体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 778.15 万元，支出决算为 375.17 万元，完成年初预算的 48.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预决算统计要求，本年度将离退休人员工资支出由预算中在“社会保险和就业支出（类）”体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 484.88 万元，支出决算为 460.73 万元，完成年初预算的 95.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是，一是退休去世 3 人，医疗补助减少；二是本年在职辞退 1 人、在职转退休 5 人，医疗保险、医疗补助减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 674.07 万元，支出决算为 506.1 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴由预算中在“住房保障支出”体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

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 5,379.94 万

元，其中：

人员经费 4,583.16 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 796.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

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%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度武汉市七一中学政府采购支出总额 411.29 万元，其中：政府采购货物支出 147.72 万元、政府采购工程支出 250.63 万元、政府采购服务支出 12.94 万元。授予中小企业合同金额 411.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 360.15 万元，占授予中小企业合同金额的 87.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市七一中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 31.72 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，我单位严格按照预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。项目实施效果较明显，各项指标值均达到设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5,411.66 万元，从评价情况来看，本单位预算执行情况良好，绩效目标与资金使用、预算安排匹配。一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度，提高绩效指标的科学性；二是强化预算执行的过程监督，对重点项目开展绩效评价。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强校园安保力量，缓解校园安全

形势；二是保障教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：一是安防人员年龄偏大；二是安防人员专业水平有待提高。下一步改进措施：一是完善校园安全制度，优化物业管理；二是与公安机关沟通和配合，杜绝校园安全事故，确保校园安全稳定。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9.76 万元。主要产出和效益是：一是保障教师对自身健康状况的了解，体现党和政府对教师的关心；二是完善教职工工作待遇。发现的问题及原因：一是少数教职工对体检不积极，嫉病讳医；二是体检项目可选择性项目偏少。下一步改进措施：一是加大体检重要性的宣传，有病早就医；二是针对个性问题，特殊情况，特殊解决。

(四) 绩效自评结果应用情况

本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，掌握预算执行进度。资金使用合规，部门履职情况良好，能按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，社会满意度较高。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强教师队伍建设

学校持续加强教师师德师风建设，目前拥有近一半的各科荣誉的学科专家与教学骨干，2022 年获得 1 项省级教学成果、1 人通过省特级教师评审。招聘了一批年青教师，青蓝工程、师徒结对成效显著，一大批具有七一情怀的师傅们正在精心培育未来的七一骨干。

二、提升教育教学质量

学校 2022 年加强学习中共中央关于中小学生“五项管理”、“双减”等重要政策，积极实施为国家未来发展培养高端人才的“凌云计划”，扎实推进质量一号工程，努力办武汉人民满意的学校。2021-2022 学年度在各项学生活动竞赛、体艺比赛中共有 114 人次获奖，2022 年中考在全区名列前茅。

三、构建特色课堂体系与德育系列

坚持并创新学校 3+2 校本研修与 445 生态课堂，升级学校智慧课堂标准，对标江岸美好课堂，将德育课程纳入学校总体课程体系当中，并以大思政课引领整体课程。充分调动班主任的积极性，发挥班主任的首席德育工作者的作用，结合学校工作实际开展丰富多彩的、富有教育意义的德育系列活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师队伍建设	青蓝工程、师徒结对成效显著，组织老师交流工作	已完成
2	提升教育教学质量	扎实推进、积极落实质量一号工程	已完成
3	构建特色课堂体系和德育系列	创新 3+2 校本研修、445 生态课堂，德育课堂纳入课程体系	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 年度武汉市七一中学整体绩效自评表

2022年度武汉市七一中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学			填报日期：2023年10月23日			
单位名称		武汉市七一中学				
基本支出总额		5,379.94		项目支出总额		31.72
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	5,411.66	5,411.66	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		加强教师队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师交流	50人次	59人次	7
		数量指标	专任教师专业培训	人均2次	人均2次	7
		质量指标	骨干教师占比	43%	45%	7
		质量指标	老师师德考核	100%	100%	7
	效益指标	可持续影响指标	教研成果	省级教学成果1项、论文15篇	省级教学成果1项、论文20篇	6
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	提升	提升	5	
年度绩效目标2 (40分)		提升教育教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师师徒结对	15人次	15人次	7
		质量指标	初中毕业生毕业率	100%	100%	7
		成本指标	在校学生人数	1,633	2,155	7
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	提高	提高	6
		可持续影响指标	学生综合素质	提升	提升	6
满意度指标	公众满意度指标	公众满意度	提升	提升	6	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校持续加强教师师德师风建设、青篮工程建设，不断提升老师专业化水平，不断提高学校办学水平。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度武汉市七一中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市七一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	21.96	21.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	校园保安配置人数	≥5人	6人	15
		数量指标	保安待遇	≥3.6万元/年	3.66	15
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		优化物业管理，确保保安队伍的稳定。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市七一中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市七一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	9.76	9.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人均体检费标准	800元/年	800元/年	15
		数量指标	体检人数	覆盖全体教职工	全体教职工	15
		质量指标	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 (30分)	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	15
		社会效益指标	体现党和政府对教师的关心	体现	体现	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	95%	96%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		一、进一步宣传体检对于自身健康的重要性；二、加大公立三甲医院的邀请力度。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。