

**2022 年度武汉市汉铁初级中学部门**

**决算公开**

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉铁初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市汉铁初级中学 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 武汉市汉铁初级中学 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 武汉市汉铁初级中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市汉铁初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和培养汉铁独有的铁肩精神，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉铁初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市汉铁初级中学 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：武汉市汉铁初级中学

| 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  | 3,621.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,842.29 |
| 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 | 217.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 247.02   |
|                  | 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 | 314.81   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,621.86 | 本年支出合计          | 58 | 3,621.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,621.86 | 总计              | 62 | 3,621.86 |

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：武汉市汉铁初级中学

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      |                  | 3,621.86 | 3,621.86 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2,842.29 | 2,842.29 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,842.29 | 2,842.29 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 2,842.29 | 2,842.29 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.74   | 217.74   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.98   | 203.98   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.23    | 12.23    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.98   | 166.98   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.77    | 24.77    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 12.36    | 12.36    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.36    | 12.36    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 247.02   | 247.02   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 247.02   | 247.02   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.16    | 72.16    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 174.86   | 174.86   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 314.81   | 314.81   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 314.81   | 314.81   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 260.55   | 260.55   |        |      |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 54.26    | 54.26    |        |      |      |          |      |

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：武汉市汉铁初级中学

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      |                  | 3,621.86 | 3,594.84 | 27.02 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.74   | 217.74   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.98   | 203.98   |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.23    | 12.23    |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.98   | 166.98   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.77    | 24.77    |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 12.36    | 12.36    |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.36    | 12.36    |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 247.02   | 247.02   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 247.02   | 247.02   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.16    | 72.16    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 174.86   | 174.86   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 314.81   | 314.81   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 314.81   | 314.81   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 260.55   | 260.55   |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 54.26    | 54.26    |       |        |      |           |

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市汉铁初级中学

| 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  | 3,621.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,842.29 | 2,842.29   |             |              |
|                | 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 | 217.74   | 217.74     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 247.02   | 247.02     |             |              |
|                | 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 | 314.81   | 314.81     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,621.86 | 本年支出合计          | 59 | 3,621.86 | 3,621.86   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,621.86 | 总计              | 64 | 3,621.86 | 3,621.86   |             |              |

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

部门：武汉市汉铁初级中学 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      |                  | 3,621.86 | 3,594.84 | 27.02 |
| 205     | 教育支出             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |
| 20502   | 普通教育             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,842.29 | 2,815.27 | 27.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217.74   | 217.74   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.98   | 203.98   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.23    | 12.23    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.98   | 166.98   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.77    | 24.77    |       |
| 20808   | 抚恤               | 12.36    | 12.36    |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.36    | 12.36    |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 247.02   | 247.02   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 247.02   | 247.02   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.16    | 72.16    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 174.86   | 174.86   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 314.81   | 314.81   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 314.81   | 314.81   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 260.55   | 260.55   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 54.26    | 54.26    |       |

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

部门：武汉市汉铁初级中学

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         | 2,899.25 | 302    | 商品和服务支出   | 558.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 564.96   | 30201  | 办公费       | 73.78  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 248.68   | 30202  | 印刷费       | 39.08  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 9.03   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 991.01   | 30205  | 水费        | 1.36   | 31002 | 办公设备购置             | 1.70   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.98   | 30206  | 电费        | 16.04  | 31003 | 专用设备购置             | 2.38   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.78    | 30207  | 邮电费       | 0.31   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 72.16    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 146.25   | 30209  | 物业管理费     | 12.16  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 27.30    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 260.55   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 191.03 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 396.58   | 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      | 128.44   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.23   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 75.44    | 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     | 5.80   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 12.36    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             | 4.95   |
| 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       | 135.57 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 28.61    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 23.96  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 12.03    | 30229  | 福利费       | 1.37   | 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    | 0.50   | 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 | 55.93  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,027.69 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 567.15 |

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：武汉市汉铁初级中学

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：武汉市汉铁初级中学

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：武汉市汉铁初级中学

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    |
| 0.00 |              |              |             |               | 0.00  |     |              |              |             |               | 0.00  |

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。

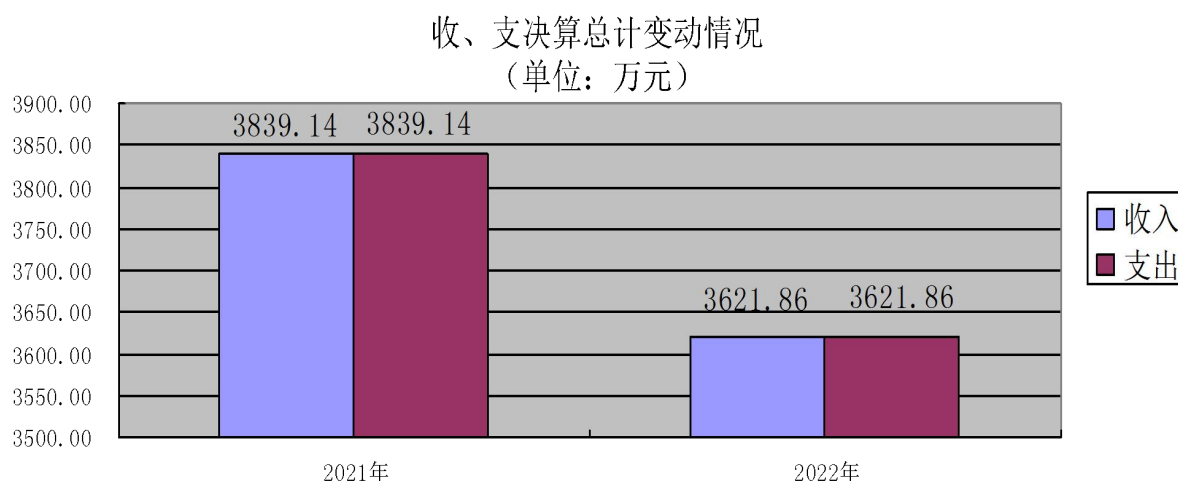
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市汉铁初级中学 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 3621.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 217.28 万元，下降 6.0%，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，疫情封控导致公用支出减少。

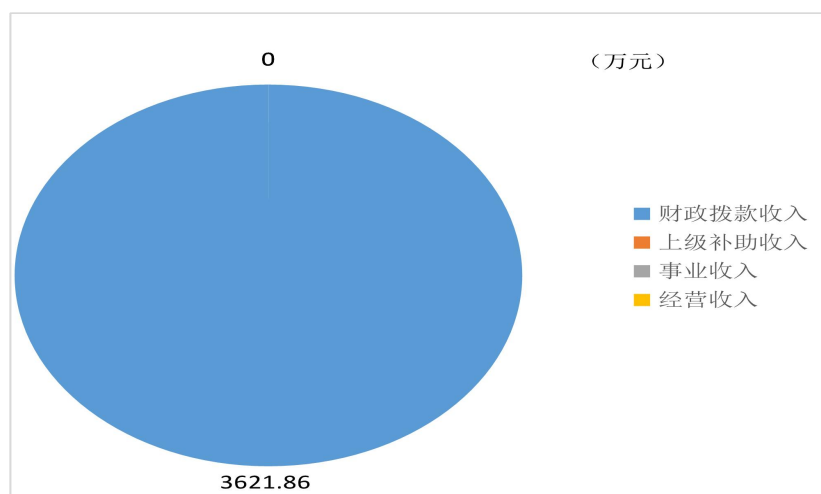
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3621.86 万元。其中：财政拨款收入 3621.8 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%。

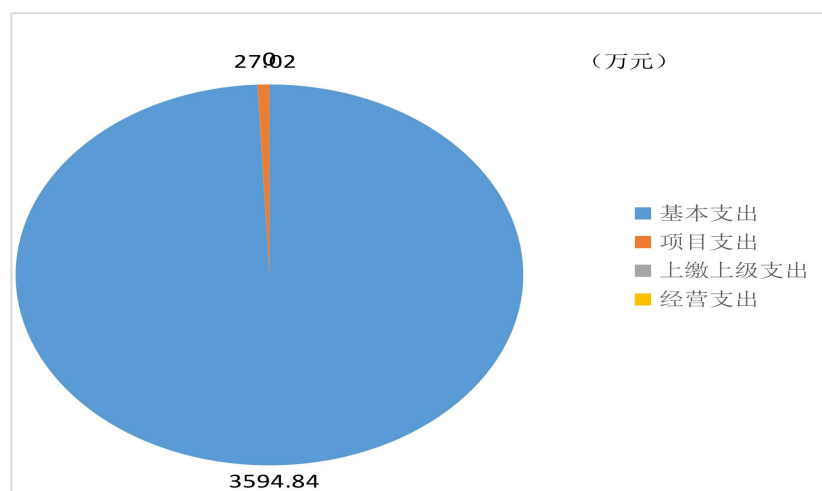
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3621.86 万元。其中：基本支出 3594.84 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 27.02 万元，占本年支出 0.7%；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



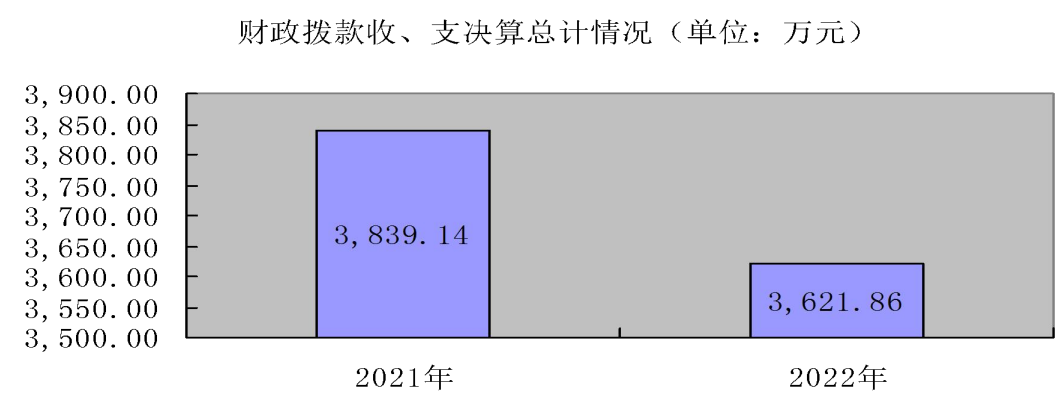
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3621.86 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.28 万元，下降 6.0%。主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，疫情封控导致公用支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3621.86 万元，比 2021 年度决算数减少 217.28 万元。减少主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，疫情封控导致公用支出减少。

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 3621.86 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 217.28 万元，下降 6.0%。主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，疫情封控导致公用支出减少。

(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 3621.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2842.29 万元，占 78.5%；主要用于人员工资、绩效及公用经费

2. 社会保障和就业支出(类)217.74 万元，占 6.0%；主要用于离退休人员工资和绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)247.02 万元，占 6.8%；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)314.81 万元，占 8.7%；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 3722.9 万元，支出决算为 3621.86 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：基本支出 3594.84 万元，项目支出 27.02 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 18.3 万元，主要成效维护校园的安全；教师体检费 8.72 万元，主要成效保障教师的身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2739.27 万元，支出决算为 2815.27 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，外聘教师增加，公用经费增加，年终调整支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 282.97 万

元，支出决算为 217.74 万元，完成年初预算的 76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老师在职转退休，年终调整支出功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 253.01 万元，支出决算为 247.02 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老师在职转退休，年终调整支出功能分类。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 447.65 万元，支出决算为 314.81 万元，完成年初预算的 70.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是发放住房补贴人员减少。

## **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 3594.84 万元，其中：

人员经费 3027.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 567.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年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**

本部门当年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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。决算数较上年减少的主要原因：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**

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%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年减少的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

2022 年度武汉市汉铁初级中学因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主

要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度武汉市汉铁初级中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉市汉铁初级中学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关

运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉铁初级中学政府采购支出总额239.86万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出181.06万元、政府采购服务支出49.58万元。授予中小企业合同金额239.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额239.86万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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，武汉市汉铁初级中学共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1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27.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从

绩效评价情况来看，安防人员专项经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率 100.0%，特别是专职保安人员在岗率和综合治理及校园周边环境投诉处理率；教师体检费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率 100.0%，特别是完成及时率和教职工满意程度。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3621.86 万元，从评价情况来看，达到了现代化学校建设标准，学生人数扩招，班级数增加，外聘教师配备比例提高。校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。

## （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 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗率；二是综合治理及校园周边环境投诉处理率。发现的问题及原因：一是专职保安人员在岗率虽是 100.0%，但某些重大活动日的在岗保安人数还是有待增加；二是综合治理及校园周边环境投诉处理的及时性和准确性。下一步改进措施：一是增加专职保安在岗人数；二是提高综合治理及校园周边环境投诉处理的及时性和准确性。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是体检结果签收率；二是提高工作效能。发现的问题及原因：一是体检结果签收的及时性不够；二是体检后工作效能的提升效果不明显。下一步改进措施：一是增加体检结果签收的及时性；二是提高教师对体检服务的满意度，从而提升工作效能。

#### （四） 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2022 年度武汉市汉铁初级中学运行经费支出 3621.86 万元，比 2021 年减少 217.28 万元，下降 6.0%，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，公用经费减少。下一步将继续加强经费支出控制，绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，提高资金使用效率。教学成绩提高率来自评，完成率并不算很高，因为学生的扩招导致外聘教师的增加，但只是数量上达到了饱和，在质量上还有待提升，再加上外聘老师的流动性较大，与学生的磨合度不强，也导致成绩提高率的提升空间不大。下一步改进措施：对外聘教师加大培训力度，提高福利待遇方面，以稳定外聘教师团体，增加核心凝聚力。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、党群建设

党建引领促发展，立德树人谱新篇

### 二、教学工作

以质量求生存，以优质促发展

### 三、后勤工作

强化责任意识，做好教学工作的服务者

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标             | 完成情况  |
|----|---------------------|---------------------|-------|
| 1  | 党建引领融合校区文化，形成学区育人特色 | 党建引领融合校区文化，形成学区育人特色 | 已完成   |
| 2  | 构建教师“学，研，教，社团”四结合模式 | 构建教师“学、研、教、社团”四结合模式 | 完成情况好 |

|   |          |                      |                      |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| 3 | 安全稳定校园环境 | 促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制 | 完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定 |
|---|----------|----------------------|----------------------|

## 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職業年金支出。

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 年度武汉市汉铁初级中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

# 2022年度武汉市汉铁初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁初级中学

填报日期：2023.10.23

|                         |                  |                                      |                             |              |              |             |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |                  | 武汉市汉铁初级中学                            |                             |              |              |             |
| 基本支出总额                  |                  | 3594.84                              |                             | 项目支出总额       |              | 27.02       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                  |                                      | 预算数(A)                      | 执行数(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分(20分*执行率) |
|                         |                  | 部门整体支出总额                             | 3621.86                     | 3621.86      | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |                  | 达到现代化学校建设标准，学生人数扩招，班级数增加，外聘教师配备比例提高。 |                             |              |              |             |
| 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                                 | 教师配备比例                      | 0.95         | 1            | 5           |
|                         |                  | 质量指标                                 | 现代化设备普及率                    | 0.9          | 0.95         | 5           |
|                         |                  | 时效指标                                 | 资金到位率                       | 0.95         | 0.96         | 5           |
|                         |                  | 成本指标                                 | 工程变更率                       | ≤5%          | 0.005        | 5           |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                               | 多媒体受益最大学生数                  | 2000人        | 2259人        | 5           |
|                         |                  | 可持续影响指标                              | 家长满意程度                      | 0.96         | 0.99         | 5           |
|                         | 满意度指标            | 师生满意度指标                              | 师生满意度                       | 0.92         | 0.98         | 5           |
|                         |                  | 公众满意度指标                              | 公众满意度                       | 0.88         | 0.92         | 5           |
|                         | 年度绩效目标2<br>(40分) |                                      | 校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升 |              |              |             |
| 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                                 | 中考市示范高中上线人数                 | 223人         | 270人         | 5           |
|                         |                  | 质量指标                                 | 校园安全事故                      | 0次           | 0次           | 5           |
|                         |                  | 时效指标                                 | 教学成绩提高率                     | 0.88         | 0.98         | 4           |
|                         |                  | 成本指标                                 | 专项资金使用率                     | 0.95         | 0.95         | 4           |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标                               | 教育专项业务                      | 基本完成         | 已完成          | 5           |
|                         |                  | 可持续影响指标                              | 保障教育教学质量的稳步提升               | 基本完成         | 已完成          | 5           |
|                         | 满意度指标            | 师生满意度指标                              | 师生满意度                       | 基本满意         | 满意           | 5           |
|                         |                  | 公众满意度指标                              | 公众满意度                       | 基本满意         | 满意           | 5           |
|                         | 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             |                  | 学校将进一步加大宣传和教育管理，努力提高社会公众服务。          |                             |              |              |             |

二、2022 年度安防人员项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度教师体检项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2022年度武汉市汉铁初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁初级中学

填报日期：2023.10.24

|                         |                    |                                                                                                                  |                  |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市汉铁初级中学    |                 |
| 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                                                                                                         | 18.3             | 18.3         | 100%         | 20              |
| 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                                                                                                             | 全年安防人员总数         | 5            | 5            | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 专职保安人员在岗率        | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 完成及时率            | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制数          | 18.3         | 18.3         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 资金使用情况           | 18.3         | 18.3         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 校园重大安全责任事故       | 0%           | 0%           | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 综合治理及校园周边环境投诉处理率 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 学生及家长满意度         | 100%         | 100%         | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |                  |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                  |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 加强保安专业培训，进一步提升教师学生满意度                                                                                            |                  |              |              |                 |

2022年度武汉市汉铁初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁初级中学

填报日期：2023.10.24

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       | 武汉市汉铁初级中学    |                 |
| 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                                                                                                         | 8.72       | 8.72         | 100%         | 20              |
| 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    | 106          | 109          | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 体检结果签收率    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 完成及时率      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金支出控制数    | 8.72         | 8.72         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 资金使用情况     | 8.72         | 8.72         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 保障教职工身体健康  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 提高工作效能     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 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%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |            |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 提高资金支出控制率，进一步提升教师满意程度                                                                                            |            |              |              |                 |