

附件 1

2022 年度武汉市实验初级中学部门决算公 开

目 录

第一部分 武汉市实验初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验初级中学 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 武汉市实验初级中学 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 武汉市实验初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市实验初级中学是经武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验初级中学部门决算包括：武汉市实验初级中学(本级)1 个单位。

第二部分 武汉市实验初级中学 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市实验初级中学

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	2,605.71	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	1,983.52
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	161.05
	9		九、卫生健康支出	40	224.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	236.58
	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	2,605.71	本年支出合计	58	2,605.71
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	2,605.71	总计	62	2,605.71

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：武汉市实验初级中学

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		2,605.71	2,605.71					
205	教育支出	1,983.52	1,983.52					
20502	普通教育	1,983.52	1,983.52					
2050203	初中教育	1,983.52	1,983.52					
208	社会保障和就业支出	161.05	161.05					
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79					
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06					
20808	抚恤	7.33	7.33					
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	224.56	224.56					
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56					
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92					
2101103	公务员医疗补助	170.64	170.64					
221	住房保障支出	236.58	236.58					
22102	住房改革支出	236.58	236.58					
2210201	住房公积金	195.68	195.68					
2210202	提租补贴	40.90	40.90					

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

部门：武汉市实验初级中学

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		2,605.71	2,586.03	19.68			
205	教育支出	1,983.52	1,963.84	19.68			
20502	普通教育	1,983.52	1,963.84	19.68			
2050203	初中教育	1,983.52	1,963.84	19.68			
208	社会保障和就业支出	161.05	161.05				
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79				
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06				
20808	抚恤	7.33	7.33				
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	224.56	224.56				
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56				
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92				
2101103	公务员医疗补助	170.64	170.64				
221	住房保障支出	236.58	236.58				
22102	住房改革支出	236.58	236.58				
2210201	住房公积金	195.68	195.68				
2210202	提租补贴	40.90	40.90				

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

部门：武汉市实验初级中学

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	2,605.71	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	1,983.52	1,983.52		
	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	161.05	161.05		
	9		九、卫生健康支出	41	224.56	224.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	236.58	236.58		
	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	2,605.71	本年支出合计	59	2,605.71	2,605.71		
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	2,605.71	总计	64	2,605.71	2,605.71		

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出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

部门：武汉市实验初级中学

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		2,605.71	2,586.03	19.68
205	教育支出	1,983.52	1,963.84	19.68
20502	普通教育	1,983.52	1,963.84	19.68
2050203	初中教育	1,983.52	1,963.84	19.68
208	社会保障和就业支出	161.05	161.05	
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
20808	抚恤	7.33	7.33	
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	224.56	224.56	
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56	
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92	
2101103	公务员医疗补助	170.64	170.64	
221	住房保障支出	236.58	236.58	
22102	住房改革支出	236.58	236.58	
2210201	住房公积金	195.68	195.68	
2210202	提租补贴	40.90	40.90	

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

部门： 武汉市实验初级中学

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	2,039.06	302	商品和服务支出	287.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.48	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.70	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	684.08	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.15	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.31	30209	物业管理费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	4.95
30112	其他社会保障缴费	49.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.17	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	249.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.84	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	3.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	149.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.54	30228	工会经费	14.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	0.95	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	1.35	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	34.08			
人员经费合计		2,288.51	公用经费合计					297.52

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

部门： 武汉市实验初级中学

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

公开08表

部门： 武汉市实验初级中学

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

公开09表

部门： 武汉市实验初级中学 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

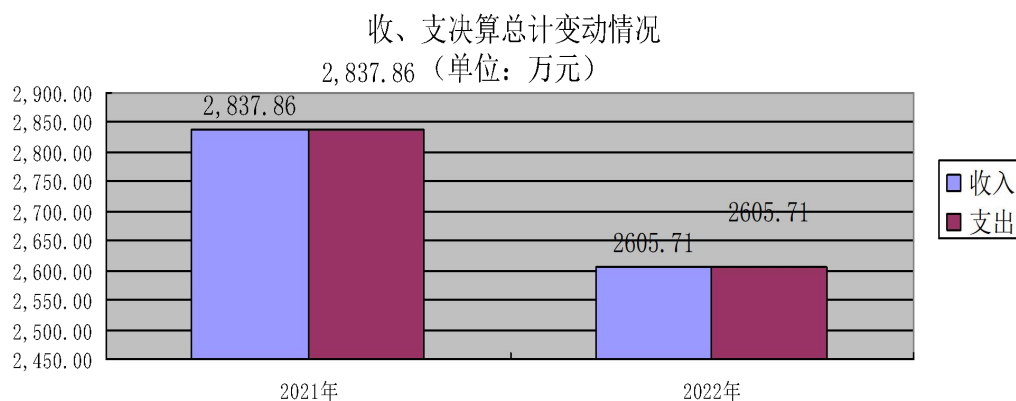
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市实验初级中学 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 2605.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 232.15 万元，下降 8.1%，主要原因五奖为预发，人员经费拨款减少。

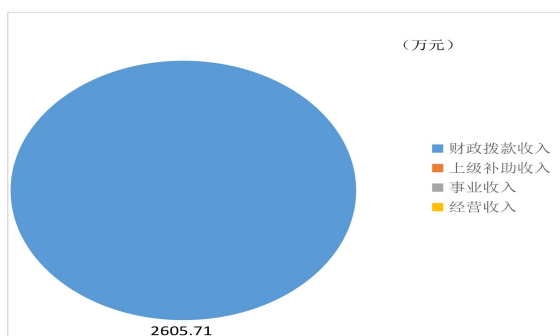
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2605.71 万元。其中：财政拨款收入 2605.71 万元，占本年收入 100%。

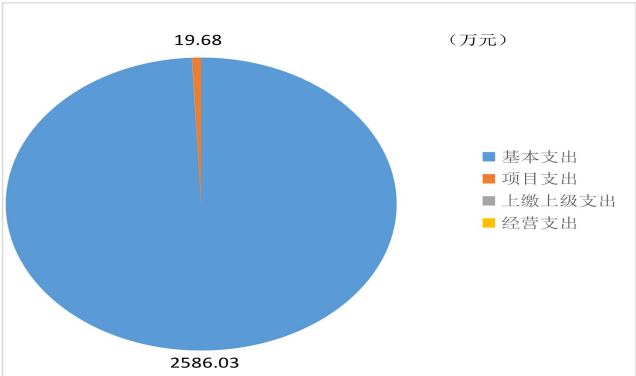
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2605.71 万元。其中：基本支出 2586.03 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 19.68 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构

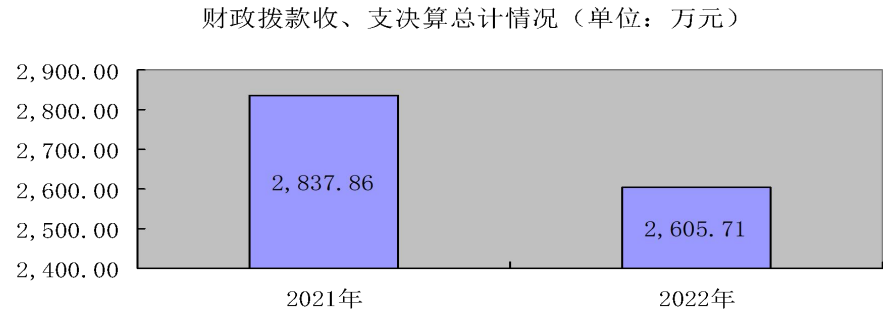


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2605.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.15 万元，下降 8.1 %。主要原因五奖为预发，人员经费拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2605.71 万元，比 2021 年度决算数减少 232.15 万元。减少主要原因是五奖为预发，人员经费拨款减少。

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 2605.71 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 232.15 万元，下降 8.1%。主要原因五奖为预发，人员经费拨款减少。

(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 2605.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1983.52 万元，占 76.1%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)161.05 万元，占 6.2%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)224.56 万元，占 8.6%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)236.58 万元，占 9.1%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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 2,683.23 万元，支出决算为 2605.71 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 2,586.03 万元，项目支出 19.68 万元。项目支出主要用于安防人员专项 14.64 万元，主要聘请安保人员保障校园师生安全，2022 年全年学校师生安全无隐

患，实现项目绩效目标；教师体检费 5.04 万元，主要成效组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排 63 人参与年度体检，基本实现项目绩效目标。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,775.18 万元，支出决算为 1,983.53 万元，完成年初预算的 111.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级晋升和岗位晋升带来人员工资的增加；年终调整支出功能分类将社会保障和就业支出科目退休人员奖金调整到教育支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 381.21 万元，支出决算为 161.04 万元，完成年初预算的 42.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终调整支出功能分类将社会保障和就业支出科目退休人员奖金调整到教育支出中。

3. 农林水支出(类)。本部门当年无农林水支出(类)支出。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 225.07 万元，支出决算为 224.56 万元，完成年初预算的 99.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，在职人员减少导致社保缴纳基数的减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 301.76 万元，支出决算为 236.57 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，在职人员减少导致住房保障支出的减少。

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 2586.03 万元，其中：

人员经费 2288.51 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 297.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是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%。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。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%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是本单位已完成公车改革, 无公务用车。

其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要原因是本单位已完成公车改革, 无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。因公务接待费支出决算减少的主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度武汉市实验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。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市实验初级中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市实验初级中学政府采购支出总额 155.36 万元, 其中: 政府采购货物支出 79.17 万元、政府采购工程支出 59.59 万元、政府采购服务支出 16.6 万元。授予中小企业合同金额 155.36 万元, 占政府采购支出总额的 100%,

其中：授予小微企业合同金额155.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市实验初级中学无车辆。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，我校组织对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19.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据项目支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。

(1) 安防人员专项经费14.64万元，用于聘请安保人员保障校园师生安全，2022年全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标。

(2) 在职人员体检专项支出5.04万元，用于组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排63人参与年度体检，基本实现项目绩效目标。

(二)本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2605.71万元，评价情况来看，全年预算数为2,683.23万元，执行数为

2605.71万元，完成预算的97.1%。从评价情况来看，2022年度学校依法依规，认真贯彻执行各项规章制度，根据整体支出绩效管理要求，重点关注资金使用合规性、政府采购合规性、整体支出绩效与预算执行进度的执行性、整体绩效实际完成率等关键共性指标。主要产出和效果：

一是我校严格执行九年义务教育政策，新生入学及升学良好，用以反映新生入学，毕业升学目标的完成情况。发现的问题：新生入学率。下一步改进措施：努力打造学校品牌，吸引生源。

二是预算执行良好，用以反映预算完成率，预算编制准确率，支付进度，管理制度健全性的情况。发现问题：预算编制准确率有待加强。下一步改进措施：加强预算的前瞻性，为预算顺利实施保驾护航。

（三）项目支出自评结果

我校在 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. 安防人员专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年安防人员总数；社会管理综合治理及校园周边环境整治率；完成及时率；资金支出控制数。二是校园重大安全责任事故；维护正常的教育教学秩序；综合治理及校园周边环境投诉处理率。发现的问题及原因：无安全责任事故。下一步改进措施：全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教师体检费标准；体检结果签收率；完成及时率；资金支出控制数。二是保障教职工身体健康；维护全区教育系统的健康；提高工作效能。发现的问题及原因：组织在职职工进行年度身体健康检查。下一步改进措施：根据职工自愿原则，基本实现项目绩效目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年还需要学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强项目规划、绩效目标管理，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等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持“三位一体”建设，提升同心育人合力

继续做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”，重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理，帮助学生提高心理素质，增强经受挫折，适应社会的能力。

二、常规教研并进，推进教育质量提升

教学管理工作按照依法治教、规范管理、改革创新、提升质量的工作思路展开。学校在课程管理上严格执行课程计划，适当开设校本课程；在常规上管理，注重计划布置、过程管理、反馈整改的结合，教学常规精细化管理落实。注重青年教师的培养，实行青蓝工程师徒结对活动；在教育云工程上实行骨干引路，全员实践。强化教师质量意识，明确教师质量评价，充分调动教师工作积极性。

三、重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规

范，每月召开门房保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定期进行安全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸排，对校园内窞井进行了安全专项自查。实验室管理规范，消防物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校教室、办公室、功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理，水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常规、出入登记有记载。

四、标准化学校建设

学校加强义务教育硬件建设，针对性改善教学环境、改善体育教学条件，实现我校义务教育以现代化为特征优质均衡发展的新飞跃，全面改善学校办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持三位一体，提升同心育人	做好社区、警校共建工作，发挥社区共建单位的教育功能。办好“家长学校”帮助学生提高心理素质。	已完成
2	推进教育质量	依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。	已完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理对校园内的各项设施定期检查。	已完成
4	标准化学校建设	塔子湖校区增设 6 个教室	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(不含人力资源和社会保障部门)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 年度武汉市实验初级中学整体绩效自评表
- 二、2022 年度安保人员专项经费项目绩效自评表
- 三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度武汉市实验初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验初

填报日期：2023年 10月21日

单位名称		武汉市实验初级中学				
基本支出总额		2586.03		项目支出总额		19.68
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	2,605.71	2605.71	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		新生入学及升学良好				
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	新生入学人数	540	417	4
		质量指标	升学情况	274	274	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	95%	98%	5
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	98%	5
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	95%	98%	5
公众满意度指标		“平安江岸”建设满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		预算执行良好				
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	预算完成率	100%	100%	5
		质量指标	预算编制准确率	100%	95%	4
		时效指标	支付进度	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	5
		可持续影响指标	资金使用合规性	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		学生家长满意度	100%	100%	5	
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		提高新生入学率；预算编制准确率。				
改进措施及结果应用方案		提升教师业务水平，打造学校品牌，让家长满意，学生学有所长，培养“三雅”学子，一直是我校努力的目标。加强预算的前瞻性，为预算顺利实施保驾护航。				

2022年度武汉市实验初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

填报日期：2023年10月21日

项目名称		安防人员专项				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验初级中学	
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	14.64	14.64	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	全年安防人员总数	4人	4人	10
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	100%	100%	15
		环境效益	维护正常的教育教学秩序	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
	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		全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标。				

2022年度武汉市实验初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

填报日期：2023年10月21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	武汉市实验初级中学	
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	5.04	5.04	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	教师体检费标准	800元	800元	10
		质量指标	体检结果签收率	90%	90%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	10
		环境效益	维护全区教育系统的健康	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	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		根据职工自愿原则，基本实现项目绩效目标。				