

## 2022 年度武汉市第十三中学部门决算公开

# 目 录

## **第一部分 武汉市第十三中学概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 武汉市第十三中学 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 武汉市第十三中学 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 武汉市第十三中学概况

## 一、部门主要职能

学校全面贯彻党和国家的教育方针和各项政策，结合我校实际，以创建《和谐校园》为目标，以“学生为本、德育为先”为指导思想，发扬我校“修德立人”的校训，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中义务教育，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，武汉市第十三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 武汉市第十三中学 2022 年度部门 决算表

# 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市第十三中学

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  | 1,953.04 | 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 | 1,424.63 |
| 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 | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出  | 39 | 149.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出     | 40 | 189.28   |
|                  | 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 | 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 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 50 | 189.49   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算 | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 |          | 本年支出合计       | 58 | 1,953.04 |
| 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 | 1,953.04 | 总计           | 62 | 1,953.04 |

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。

# 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市第十三中学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | 1, 953. 04 | 1, 953. 04 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205      | 教育支出             | 1, 424. 63 | 1, 424. 63 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502    | 普通教育             | 1, 424. 63 | 1, 424. 63 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050203  | 初中教育             | 1, 424. 63 | 1, 424. 63 |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149. 64    | 149. 64    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 139. 18    | 139. 18    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41. 30     | 41. 30     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97. 88     | 97. 88     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808    | 抚恤               | 9. 25      | 9. 25      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9. 25      | 9. 25      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 21      | 1. 21      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 21      | 1. 21      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 189. 28    | 189. 28    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 189. 28    | 189. 28    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 42. 39     | 42. 39     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 146. 89    | 146. 89    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 189. 49    | 189. 49    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 189. 49    | 189. 49    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 155. 12    | 155. 12    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202  | 提租补贴             | 34. 37     | 34. 37     |                            |                  |                  |                                      |                  |
|          |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
|          |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
|          |                  |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表

部门：武汉市第十三中学

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      |                  | 1,953.04 | 1,937.82 | 15.22 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.64   | 149.64   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.18   | 139.18   |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.30    | 41.30    |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.88    | 97.88    |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 9.25     | 9.25     |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.25     | 9.25     |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.21     | 1.21     |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.21     | 1.21     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 189.28   | 189.28   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 189.28   | 189.28   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.39    | 42.39    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 146.89   | 146.89   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 189.49   | 189.49   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.49   | 189.49   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 155.12   | 155.12   |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 34.37    | 34.37    |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市第十三中学

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  | 1,953.04 | 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 | 1,424.63 | 1,424.63   |             |              |
|                | 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 | 149.64   | 149.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 189.28   | 189.28     |             |              |
|                | 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 | 189.49   | 189.49     |             |              |
|                | 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 | 1,953.04 | 本年支出合计          | 59 | 1,953.04 | 1,953.04   |             |              |
| 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 | 1,953.04 | 总计              | 64 | 1,953.04 | 1,953.04   |             |              |

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。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市第十三中学

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      |                  | 1,953.04 | 1,937.82 | 15.22 |
| 205     | 教育支出             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |
| 20502   | 普通教育             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,424.63 | 1,409.41 | 15.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.64   | 149.64   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.18   | 139.18   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.30    | 41.30    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.88    | 97.88    |       |
| 20808   | 抚恤               | 9.25     | 9.25     |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.25     | 9.25     |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.21     | 1.21     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.21     | 1.21     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 189.28   | 189.28   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 189.28   | 189.28   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.39    | 42.39    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 146.89   | 146.89   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 189.49   | 189.49   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.49   | 189.49   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 155.12   | 155.12   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 34.37    | 34.37    |       |

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：武汉市第十三中学

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         | 1,465.92 | 302    | 商品和服务支出   | 172.35 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 340.21   | 30201  | 办公费       | 26.77  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 133.12   | 30202  | 印刷费       | 5.60   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 7.27   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 539.42   | 30205  | 水费        | 2.64   | 31002 | 办公设备购置             | 1.70   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.88    | 30206  | 电费        | 18.14  | 31003 | 专用设备购置             | 0.62   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 0.20   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.39    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 86.66    | 30209  | 物业管理费     | 7.33   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 34.96    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 155.12   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 53.27  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 36.16    | 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      | 292.28   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 55.31    | 30216  | 培训费       | 0.83   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 167.49   | 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     | 3.74   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 9.25     | 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       | 9.78   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 60.23    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 11.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 0.75   | 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 | 31.25  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,758.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 179.62 |

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市第十三中学

单位：万元

| 项目           |                             | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------------------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目<br>代<br>码 | 科目名称                        |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次           |                             | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计           |                             |                     |          |      |          |          |             |
|              | 本单位 2022 年度无政府性基金预<br>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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市第十三中学

| 项目       |                          | 本年支出 |      |      |
|----------|--------------------------|------|------|------|
| 科目<br>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（表 9）

公开 09 表

部门：武汉市第十三中学

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

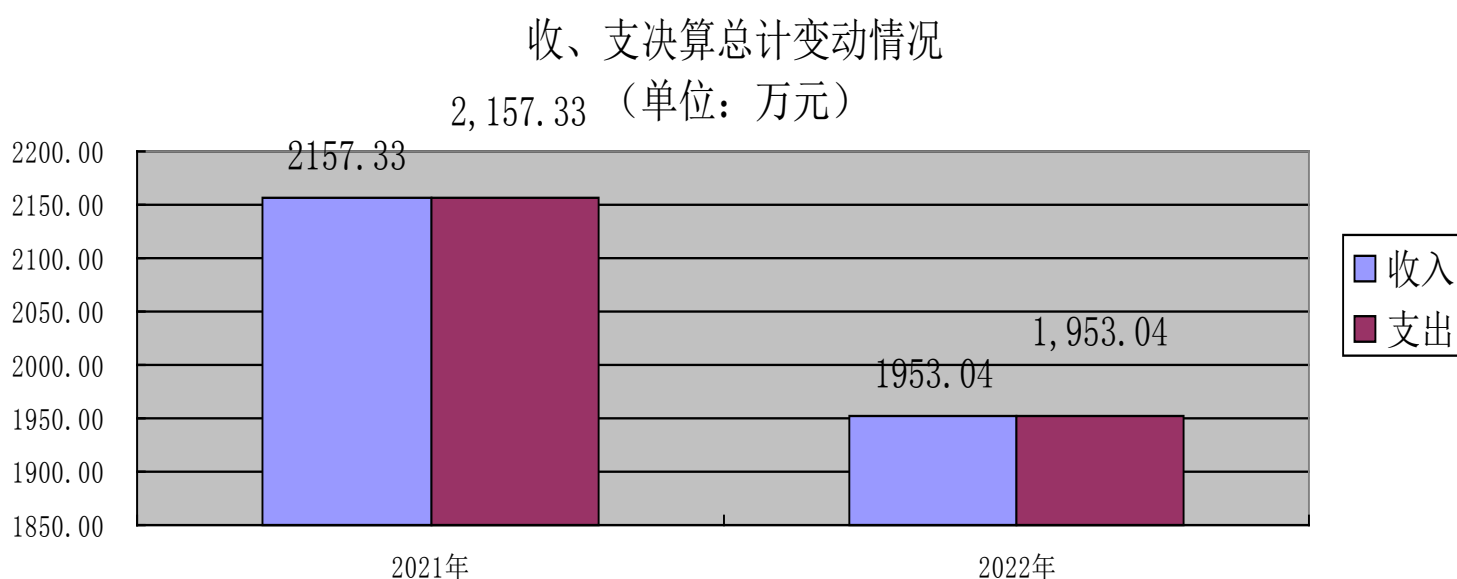
本单位 2022 年度无财政拨款三公经费支出

# 第三部分 武汉市第十三中学 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：1953.04 万元，支出总计 1953.04 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 204.29 万元，下降 10.5%，主要原因是公共财政投入减少。支出总计减少 204.29 万元，下降 10.5%，主要原因是退休人员减少及在职、离退休教师工资奖金调整。2022 年度收、支总计 1953.04 万元。

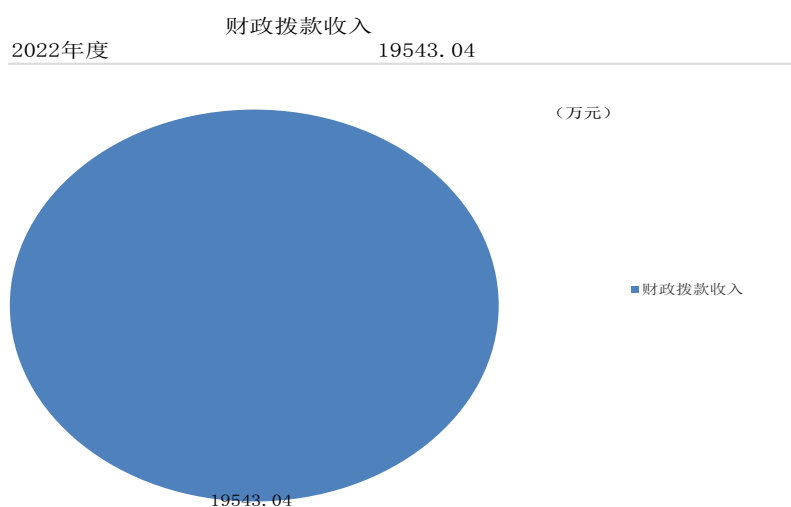
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1953.04 万元。其中：财政拨款收入 1953.04 万元，占本年收入 100 %。

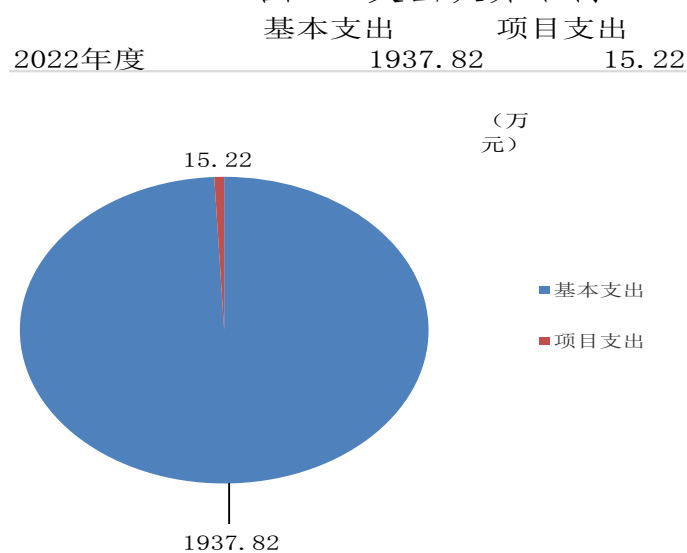
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1953.04 万元。其中：基本支出 1937.82 万元，占本年支出 99.2 %；项目支出 15.22 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 1953.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 204.29 万元，下降 10.5%，支出减少 204.29 万元，下降 10.5%，主要原因是退休人员减少及在职、

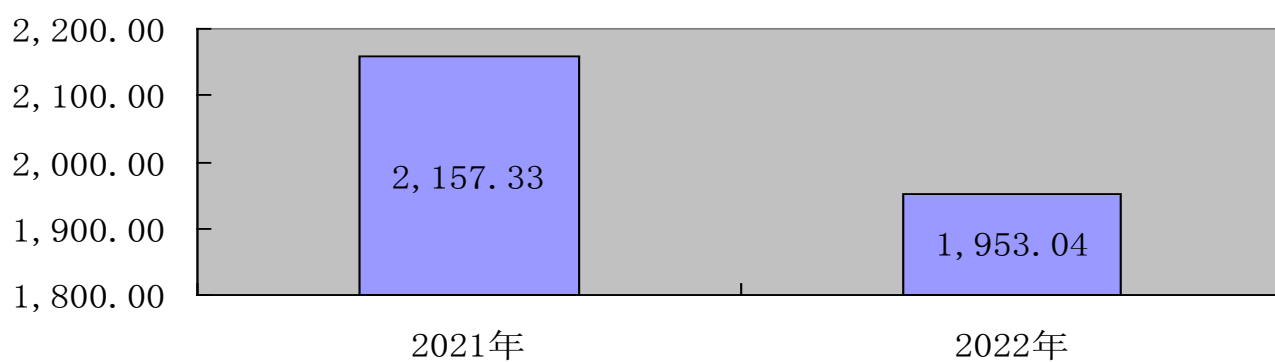


离退休教师工资奖金调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1953.04 万元，比 2021 年度决算数减少 204.29 万元。减少主要原因是退休人员减少及在职、离退休教师工资奖金调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计情况（单位：万元）



## 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 1953.04 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 204.29 万元，下降 10.5%。主要原因是退休人员减少及在职、离退休教师工资奖金调整。

### （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 1953.04 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1424.63 万元，占 72.9%；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)149.64 万元，占 7.7 %；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类) 189.28 万元，占 9.7%；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) 189.49 万元，占 9.7%；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 2165.19 万元，支出决算为 1953.04 万元，完成年初预算的 90.2 %。其中：基本支出 1937.82 万元，项目支出 15.22 万元。

项目支出主要用于机构运转类项目（在职人员体检费）4.24 万元，主要成效是覆盖全体在职教职工，保障教职工身体健康，该项目资金上级拨付及时，使用规范；教育保障发展项目（安防人员专项经费）10.98 万元，主要成效是维护校园及周边安全，保障校园无重大安全责任事故，该项目资金上级拨付及时，使用规范。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1304.5 万元，支出决算为 1424.63 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 409.1 万元，支出决算为 149.64 万元，完成年初预算的 36.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，离退休人员奖金调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 194.58 万元，支出决算为 189.28 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退休人员减少，退休人员医疗费补助相应缴费减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 256.96 万元，支出决算为 189.49 万元，完成年初预算的 73.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员住房补贴发放资格（满年限）人数减少。

## **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 1937.82 万元，其中：

人员经费 1758.2 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。

公用经费 179.62 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、专用设备购置、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%；

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出

## 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年度武汉市第十三中学政府采购支出总额91.97 万元，其中：政府采购货物支出 29.52万元、政府采购工程支出 41.5万元、政府采购服务支出 20.95万元。授予中小企业合同金额91.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.97万元，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，本单位无车辆。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 15.22

万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8 %。从绩效评价情况来看，项目资金上级拨付及时，我单位对资金的使用规范、合理。安防人员专项经费，保障了学校的校园及周边以及师生的安全；在职人员体检费，让教职工及时了解自己的身体健康状况，以更好地精力投入到教育教学工作中。

## （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 1953.04 万元，我单位组织开展整体支出绩效自评，2022 年度我校基本支出 1937.82 万元，其中人员支出：1758.2 万元，公用支出：179.62 万元。评价情况来看，我校根据教育法规、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风校纪；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业

单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校的正常运转。根据年初编制的部门预算，认真分析预算数据执行情况，总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表，编制决算报表并向教代会通报、审议。行政运转保障：武汉市第十三中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在优美校园学习环境中，愉快健康成长。学校厉行节约：2022 年度学校因公出国（境）费用 0 元、公务接待费 0 元；学校节能降耗：学校在全校师生中认真开展节约水、电、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。通过全体教职工的努力，2022 年度，在与二初联合办学后，不断提升学生综合素质，在校学生人数稳步增长，社会及家长对学校整体教学环境及质量的认可度大幅提升。

### （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. 机构运转类项目（在职人员体检费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：让教职工及时了解自己的身体健康状况，以更好地精力投入到教育教学工作中，该项目资金上级拨付

及时，资金使用合理规范，教职工满意度高，

2. 教育保障发展专项经费项目（安防人员专项经费） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障了学校的校园及周边以及师生的安全，维护正常的教育教学秩序，该项目资金上级拨付及时，资金使用合理规范，教职工满意度高，

#### （四）绩效自评结果应用情况

学校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理，落实国家课程标遵守作息時間，坚持教育公平，无违规办学行为。严格执行招生工作和学籍管理的有关规定，无违规招生行为，学籍管理规范有序。我校认真实施《义务教育法》，坚持依法办学，保障适龄少年依法接受义务教育，大力实施素质教育，建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案，鼓励学生全面发展。保障学生的个性发展。认真进行课堂教学改革，教育教学取得优异成绩，获得社会和家长的一致好评。

##### 1、责任目标完成

本年度学校基本完成了年度目标任务，取得了优异的教育教学成绩，继续加大课堂教学改革力度，取得了显著的改革成效。

##### 2、管理运行情况

学校领导班子具有校长资格培训证书，并积极参加各类校长提高性培训学习，有较先进的办学理念。学校领导班子按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则，抓大事、议大事。进一步健全党的组织生活制度。班子勤奋工作，大事讲原则，小事讲

风格，正确对待和处理矛盾和问题，形成团结、统一、坚强的领导班子集体，充分发挥了领导核心作用。

坚持民主管理，积极推进政务公开和校务公开，推进依法行政和依法治教工作。对不涉及保密的群众关心的热点问题通过政务公开、校务公开的形式予以公示。充分利用职工代表大会、教  
职工大会、民主生活会、意见表等形式，认真听取教职工的意见和建议，接受教职工的监督，保证了学校校规校纪、重大决策以及教师教育教学行为的合法性、规范性和科学性。因此，教职工满意度很高。教师职业道德高尚，为人师表。教师管理制度完善，工作积极性高，学习氛围浓厚，形成钻研业务、努力进取的良好风尚。学校年度预算的编制情况符合规定要求。常规管理要求每项业务都认真、仔细、准确、及时地完成。校产管理较规范，财务管理制度健全。严格执行政府收费政策，按照政府规定的项目和标准收费。各项收费收入如数上缴财政。大额资金运作实行集体决策，较大项目建设或大宗物资采购实行招投标制

### 3、主要问题和整改措施

我校是一园两校，学校各项公共设施损耗较大，各功能室使用率不高，一定程度上影响了教学工作的开展；师资配备不均衡，外聘了物理、化学、心理辅导等学科教师。在今后的工作中，要积极与小学及教育局沟通，改善学校教学设施，均衡师资，努力提高教育教学成绩，让社会和家长满意。



## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、招生及学生毕业工作责任目标完成

本年度学校基本完成了年度目标任务，取得了优异的教育教学成绩，继续加大课堂教学改革力度，取得了显著的改革成效，2022 年度九年级学业考试，我校 96 名学生参加考试，报考高中 96 人，报考率 100%，其中：示范上线 17 人，占 18 %；普高上线 29 人，占 30%。七年级招生工作进展良好，招生人数为：102人，辖区内适龄儿童入学率 100%。

### 二、学校管理运行情况

学校领导班子具有校长资格培训证书，并积极参加各类校长提高性培训学习，有较先进的办学理念。学校领导班子按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则，抓大事、议大事。进一步健全党的组织生活制度。班子勤奋工作，大事讲原则，小事讲风格，正确对待和处理矛盾和问题，形成团结、统一、坚强的领导班子集体，充分发挥了领导核心作用。坚持民主管理，积极推进政务公开和校务公开，推进依法行政和依法治教工作。对不涉及保密的群众关心的热点问题通过政务公开、校务公开的形式予以公示。充分利用职工代表大会、教职工大会、民主生活会、意见表等形式，认真听取教职工的意见和建议，接受教职工的监督，保证了学校校规校纪、重大决策以及教师教育教学行为的合法性、规范性和科学性。因此，教职工满意度很高。教师职业道德高尚，

为人师表。教师管理制度完善，工作积极性高，学习氛围浓厚，形成钻研业务、努力进取的良好风尚。学校年度预算的编制情况符合规定要求。常规管理要求每项业务都认真、仔细、准确、及时地完成。校产管理较规范，财务管理制度健全。严格执行政府收费政策，按照政府规定的项目和标准收费。各项收费收入如数上缴财政。大额资金运作实行集体决策，较大项目建设或大宗物资采购实行招投标制度。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标             | 完成情况                  |
|----|--------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 综合素质教学 | 加速发展“教育教学板块”和“互动板块” | 各类学科基本完成电子课件及线上线下师生互动 |
| 2  | 智能校园   | 由宣传型网站向教育教学型网站过渡。   | 5G网络覆盖全校园             |
| 3  | 绿色环保校园 | 学校的日常管理逐渐向无纸化办公方向发展 | 逐步减少纸张，登记循环使用         |

## 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

# 2022 年度武汉市第十三中学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市第十三中学

填报日期: 2023.10.25.

|                         |       |                                     |            |            |              |             |       |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 单位名称                    |       | 武汉市第十三中学                            |            |            |              |             |       |
| 基本支出总额                  |       | 1937.82                             |            | 项目支出总额     |              |             | 15.22 |
| 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(20分*执行率) |       |
|                         |       | 部门整体支出总额                            | 1953.04    | 1953.04    | 100          | 20          |       |
| 年度绩效目标 1<br>(40分)       |       | 学生综合素质提升，大力发展教育均衡且有影响力的学校           |            |            |              |             |       |
| 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                                | 初中生在校规模    | 357        | 371          |             | 5     |
|                         |       | 质量指标                                | 普高升学率      | 30%        | 30%          |             | 5     |
|                         |       | 时效指标                                | 毕业合格率      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 成本指标                                | 学生身心健康率    | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                              | 家长满意度      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 可持续影响指标                             | 师生满意度      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                             | 教师心理健康率    | 100%       | 98%          |             | 4     |
|                         |       | 公众满意度指标                             | 公众满意度      | 100%       | 100%         |             | 5     |
| 年度绩效目标 2<br>(40分)       |       | 社会及家长对学校整体教学环境及质量的认可度大幅提升，学生人数稳步增长。 |            |            |              |             |       |
| 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                                | 校园各功能室使用率  | 100%       | 95%          |             | 4     |
|                         |       | 质量指标                                | 校园绿色健康环境   | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 时效指标                                | 政府采购率      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 成本指标                                | 师生满意度      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                              | 校园食品安全健康   | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 可持续影响指标                             | 教育教学质量稳步提升 | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                             | 师生满意度      | 100%       | 100%         |             | 5     |
|                         |       | 公众满意度指标                             | 家长满意度      | 100%       | 100%         |             | 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             |       |                                     |            |            |              |             |       |



# 2022 年度教育保障发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

填报日期：2023.10.25

|                         |                    |                                                                                                                  |                  |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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     | 武汉市第十三中学     |                 |    |
| 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                                                                                                         | 10.98            | 10.98      | 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(40分)          | 数量指标                                                                                                             | 全年安防人员总数         |            | 100%         | 100%            | 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          |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标(30分)          | 经济效益指标                                                                                                           | 项目目标实现           |            | 100%         | 100%            | 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 |            | 0%           | 0%              | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务<br>对象满意度指标                                                                                               | 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   |                    | 目标完成                                                                                                             |                  |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 目标完成                                                                                                             |                  |            |              |                 |    |

2022 年度机构运转类项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

填报日期：2023.10.25

|                         |                    |                                                                                                                  |            |            |              |                     |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称                    |                    | 在职人员体检费                                                                                                          |            |            |              |                     |    |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           | 项目实施单位     |            | 武汉市第十三中学     |                     |    |
| 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*<br>执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 15.22      | 15.22      | 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<br>值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标(40分)          | 数量指标                                                                                                             | 项目资金管理规范   |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 资金到位及时     |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金使用合规     |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 完成内容一致     |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         | 效益指标(30分)          | 经济效益指标                                                                                                           | 项目目标实现     |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 项目申报公开     |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 社会效益       |            | 100%         | 100%                | 10 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务<br>对象满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度    |            | 100%         | 100%                | 10 |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |            |              |                     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 目标完成                                                                                                             |            |            |              |                     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 目标完成                                                                                                             |            |            |              |                     |    |