

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区第四中学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学 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 武汉经济技术开发区第四中学 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 武汉经济技术开发区第四中学 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第四中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章

制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉经济技术开发区第四中学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区第四中学			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,710.92	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	1,362.31
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	147.96
	9		九、卫生健康支出	40	86.65
	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	113.99
	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	1,710.92	本年支出合计	58	1,710.91
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	1,710.91	总计	62	1,710.91

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）									
部门：武汉经济技术开发区第四中学									
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,710.93	1,710.93				
205			教育支出	1,362.31	1,362.31				
20502			普通教育	1,362.31	1,362.31				
2050203			初中教育	1,362.31	1,362.31				
208			社会保障和就业支出	147.97	147.97				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080502			事业单位离退休	76.23	76.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	86.66	86.66				
21011			行政事业单位医疗	86.66	86.66				
2101102			事业单位医疗	43.21	43.21				
2101103			公务员医疗补助	43.45	43.45				
221			住房保障支出	113.99	113.99				
22102			住房改革支出	113.99	113.99				
2210201			住房公积金	95.82	95.82				
2210202			提租补贴	18.17	18.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区第四中学		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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,710.93	1,086.78	624.15			
205			教育支出	1,362.31	738.16	624.15			
20502			普通教育	1,362.31	738.16	624.15			
2050203			初中教育	1,362.31	738.16	624.15			
208			社会保障和就业支出	147.97	147.97				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080502			事业单位离退休	76.23	76.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	86.66	86.66				
21011			行政事业单位医疗	86.66	86.66				
2101102			事业单位医疗	43.21	43.21				
2101103			公务员医疗补助	43.45	43.45				
221			住房保障支出	113.99	113.99				
22102			住房改革支出	113.99	113.99				
2210201			住房公积金	95.82	95.82				
2210202			提租补贴	18.17	18.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,710.92	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	1,362.31	1,362.31		
	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	147.96	147.96		
	9		九、卫生健康支出	41	86.65	86.65		
	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	113.99	113.99		
	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	1,710.92	本年支出合计	59	1,710.92	1,710.92		
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	1,710.92	总 计	64	1,710.92	1,710.92		

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入和年末结转结余情况
27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；
59行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区第四中学				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,710.93	1,086.78	624.15
205			教育支出	1,362.31	738.16	624.15
20502			普通教育	1,362.31	738.16	624.15
2050203			初中教育	1,362.31	738.16	624.15
208			社会保障和就业支出	147.97	147.97	
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54	
2080502			事业单位离退休	76.23	76.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	86.66	86.66	
21011			行政事业单位医疗	86.66	86.66	
2101102			事业单位医疗	43.21	43.21	
2101103			公务员医疗补助	43.45	43.45	
221			住房保障支出	113.99	113.99	
22102			住房改革支出	113.99	113.99	
2210201			住房公积金	95.82	95.82	
2210202			提租补贴	18.17	18.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区第四中学		公用经费						单位：万元
人员经费								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.16	302	商品和服务支出	133.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.81	30201	办公费	22.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.58	30202	印刷费	7.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	344.55	30205	水费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	30206	电费	5.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	30209	物业管理费	7.28			
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费				
30113	住房公积金	95.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29			
303	对个人和家庭的补助	76.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.33			
30302	退休费	76.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	27.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.75			
30309	奖励金		30229	福利费	19.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.13			
	人员经费合计	953.39		公用经费合计				133.37

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（表7）									
部门：武汉经济技术开发区第四中学						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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
部门：武汉经济技术开发区第四中学				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			3	
			合 计	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉经济技术开发区第四中学										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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

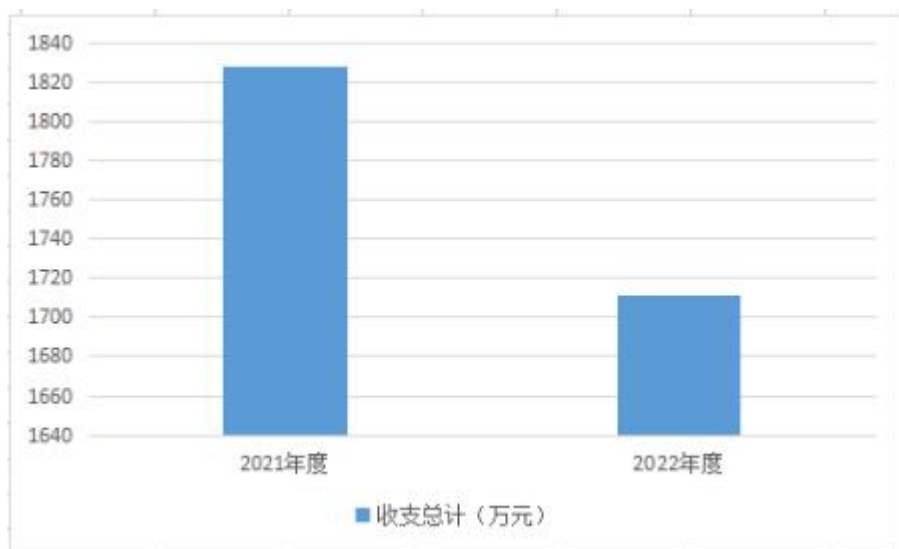
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学 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 1,710.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 116.68 万元，下降 6.38%，主要原因是老师们发放的奖励性绩效工资减少了，另外由于 2022 年第四季度考核未完成，导致 2022 年第四季度的绩效工资在 2023 年元月份才发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

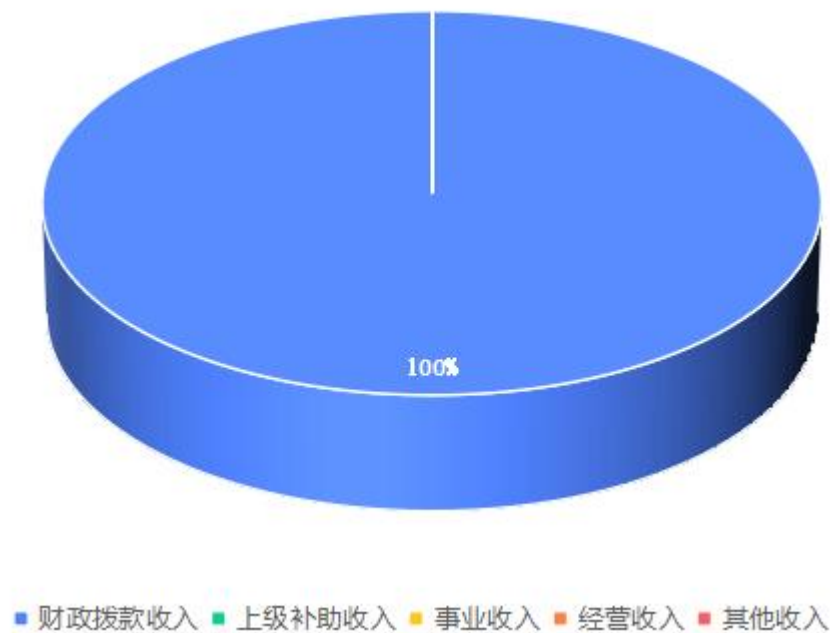


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,710.92 万元。其中：财政拨款收入 1,710.92 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本

年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

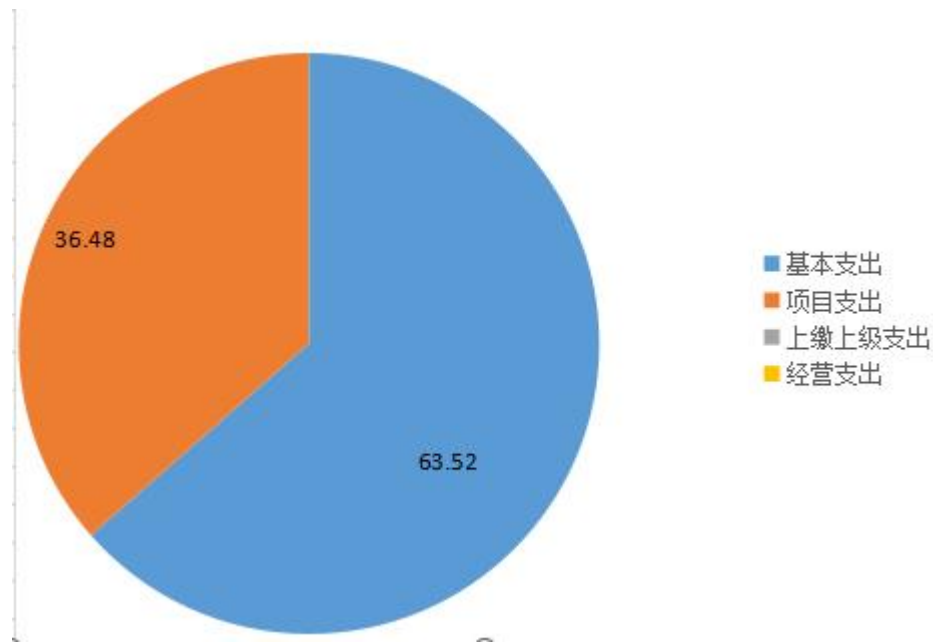
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,710.93 万元。其中：基本支出 1,086.78 万元，占本年支出 63.52%；项目支出 624.15 万元，占本年支出 36.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



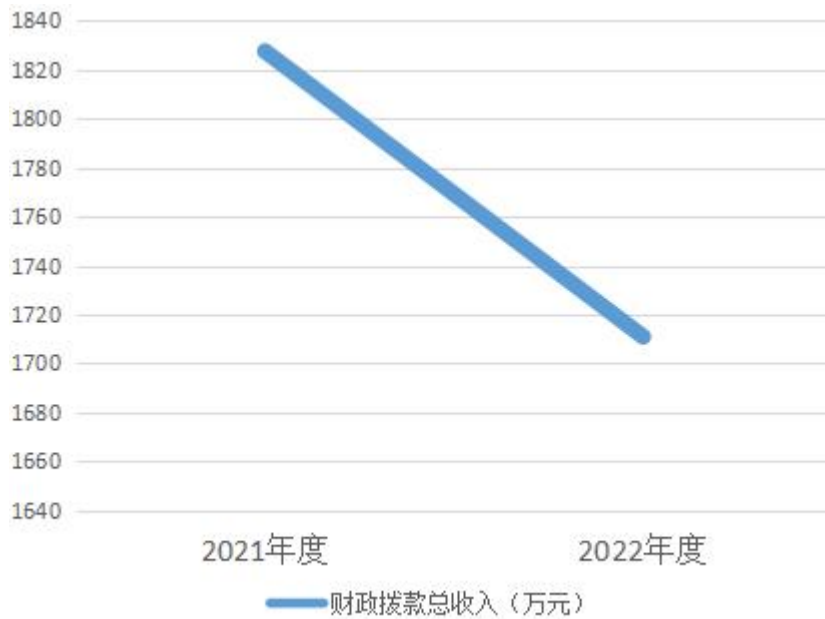
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,710.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.68 万元，下降 6.38%，主要原因是老师们发放的奖励性绩效工资减少了，另外由于 2022 年第四季度考核未完成，导致 2022 年第四季度的绩效工资在 2023 年元月份才发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,710.92 万元，比 2021 年度决算数减少 116.68 万元。减少主要原因是老师们发放的奖励性绩效工资减少了，另外由于 2022 年第四季度考核未完成，导致 2022 年第四季度的绩效工资在 2023 年元月份才发放。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万

元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,710.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.68 万元，下降 6.38%，主要原因是老师们发放的奖励性绩效工资减少了，另外由于 2022 年第四季度考核未完成，导致 2022 年第四季度的绩效工资在 2023 年元月份才发放。

(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 1,710.92 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1362.31 万元，占 79.62%。主要用于教师的工资福利等。

社会保障和就业（类）支出 147.96 万元，占 8.65%。主要用于教师的养老保险等。

卫生健康（类）支出 86.65 万元，占 5.06%。主要用于教师的医疗保险等。

住房保障（类）支出 113.99 万元，占 6.67%。主要用于教师的住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2253.87 万元，支出决算为 1,710.92 万元，完成年初预算的 75.91 %。其中：基本支出 1086.78 万元，项目支出 624.15 万元。项目支出主要用于聘用教师经费 594 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 18 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；城乡义务教育经费 12.15 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1711.82 万元，支出决算为 1362.31 万元，完成年初预算的 79.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初做了全年的绩效工资，而实际 2022 年第四季度的绩效工资在 2023 年元月份才发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 323.04 万元，支出决算为 147.96 万元，完成年初预算的 45.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是所有人员年初职业年金都做了预算，但实际职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出；二是有人员退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.49 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 127.52 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 89.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休不用交公积金了。

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 1,086.78 万元，其中：

人员经费 953.39 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2022 年度武汉经济技术开发区第四中学因公出国(境)团组 0 个，0 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(1)公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2022 年度 武汉经济技术开发区第四中学 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 年度武汉经济技术开发区第四中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区第四中学政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.2 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 4.2 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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区第四中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 612 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.05%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

（1）成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我校成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（2）组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，并撰写《2022 年度部门整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象 2022 年度 2 个经费项目，涉及资金 612 万元。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 612 万元，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区第四中学部门整体部门自评表）。

2022 年武汉经济技术开发区第四中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区第四中学					
基本支出总额（万元）	1086.78			项目支出总额	624.15	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2253.87	1710.92	75.91%	15.18	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用教师经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意	提高师生家长对学校教育的满意度	90.0%	90.0%	20

		度			
总分	95.18				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为751.88万元，执行数为594万元，完成预算79.0%。

(附武汉经济技术开发区第四中学聘用教师经费自评表)

2022年武汉经济技术开发区第四中学聘用制教师经费支出自评表

项目名称	聘用教师经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	751.88	594	79%	15.8	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	29人	29人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98.0%	98.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30

总分	95.8
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100.0%。（附武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费自评表）

2022 年武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		18	18	100.0%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用 4 名保安	100.0%	100.0%	20
		质量指标	4 名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98.0%	98.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85.0%	85.0%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年部门评价结果为优，各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了家长教育日益增长的需求。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、扎实推进教师发展项目

学校将教师发展项目具体分成三个子项目：中层干部能力发展项目、青年教师发展项目和骨干教师培养项目。中层干部能力发展项目主要是通过聘请武汉外国语学校初中部的校长王永汉为四中中层干部进行项目管理的专项培训和两校中层干部对口经验交流的方式来提升中层干部项目的精细化管理能力。青年教师发展项目和骨干教师培养项目主要是通过课堂诊断、教学观摩、同步教研、专家主题讲座等方式有针对性进行分类指导。

二、打造“关爱教育”的教育品牌

为打造学校“关爱教育”的教育品牌，学校定期开展亲子教育的专题讲座，形成体系化的家长课堂。并聘请外校骨干教师定期入校对九年级进行专题拓展教学，为拓宽

学生语文课外阅读和午间阅读分享的素材，学校专门征订《帅作文》供学生使用，为学生提质赋能提供条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进教师发展项目	有序开展中层干部能力发展项目、青年教师发展项目和骨干教师培养项目	已完成
2	打造“关爱教育”的教育品牌	定期开展亲子教育的专题讲座，聘请外校教师进行专题拓展教学	已完成

第五部分 名词解释

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。

4. 城乡社区支出(类)。

5. 住房保障支出(类)。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区第四中学整体绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区第四中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区第四中学					
基本支出总额 (万元)	1086.78			项目支出总额	624.15	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2253.87	1710.92	75.91%	15.18	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用教师经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95.0%	95.0%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	90.0%	90.0%	20
总分	95.18					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用的水平和效率。					

二、2022 年度聘用教师项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区第四中学聘用制教师经费支出自评表						
项目名称	聘用教师经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政 资金总额	751.88	594	79%	15.8	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目 标值	实际完 成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	29 人	29 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98.0%	98.0%	30
	满意度指 标	数量指标	学长和学生的 满意度	95.0%	95.0%	30
总分	95.8					
偏差大或目标未 完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果 应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

三、2022 年度社会化服务人员项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费支出自评表						
项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情 况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政 资金总额	18	18	100.0%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指 标	指标名称	年初目 标值	实际完 成值	得分
	产出指标	数量指 标	聘用 4 名保安	100.0%	100.0%	20
		质量指 标	4 名保安人员 工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指 标	构建平安和谐 校园，保护学 生健康成长。	98.0%	98.0%	20

		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85.0%	85.0%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

武汉经济技术开发区第四中学决算公开电话：13886191451