

附件 1

武汉经济技术开发区第一初级中学
2022 年度决算公开报告

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第一初级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，其主要职责是：

（一）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单位的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）按照上级有关单位的规定，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。

（七）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。

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

（九）承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

本单位为武汉经济技术开发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一初级中学
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一初级中学

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	5,940.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,595.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	379.83
	9		九、卫生健康支出	40	409.62
	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	555.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,940.85	本年支出合计	58	5,940.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,940.85	总计	62	5,940.85

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一初级中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,940.85	5,940.85					
205			教育支出	4,595.66	4,595.66					
20502			普通教育	4,595.66	4,595.66					
2050203			初中教育	4,595.66	4,595.66					
208			社会保障和就业支出	379.83	379.83					
20805			行政事业单位养老支出	316.46	316.46					
2080502			事业单位离退休	41.36	41.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.16	261.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94					
20899			其他社会保障和就业支出	63.37	63.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	63.37	63.37					
210			卫生健康支出	409.62	409.62					
21011			行政事业单位医疗	409.62	409.62					
2101102			事业单位医疗	206.66	206.66					
2101103			公务员医疗补助	202.96	202.96					
221			住房保障支出	555.74	555.74					
22102			住房改革支出	555.74	555.74					
2210201			住房公积金	466.25	466.25					
2210202			提租补贴	89.49	89.49					

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一初级中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,940.85	4,823.28	1,117.57			
205		教育支出	4,595.66	3,478.09	1,117.57			
20502		普通教育	4,595.66	3,478.09	1,117.57			
2050203		初中教育	4,595.66	3,478.09	1,117.57			
208		社会保障和就业支出	379.83	379.83				
20805		行政事业单位养老支出	316.46	316.46				
2080502		事业单位离退休	41.36	41.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.16	261.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94				
20899		其他社会保障和就业支出	63.37	63.37				
2089999		其他社会保障和就业支出	63.37	63.37				
210		卫生健康支出	409.62	409.62				
21011		行政事业单位医疗	409.62	409.62				
2101102		事业单位医疗	206.66	206.66				
2101103		公务员医疗补助	202.96	202.96				
221		住房保障支出	555.74	555.74				
22102		住房改革支出	555.74	555.74				
2210201		住房公积金	466.25	466.25				
2210202		提租补贴	89.49	89.49				

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）

部门：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

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	5,940.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,595.66	4,595.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.83	379.83		
	9		九、卫生健康支出	41	409.62	409.62		
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	555.74	555.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,940.85	本年支出合计	59	5,940.85	5,940.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,940.85	总计	64	5,940.85	5,940.85		

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。

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一初级中学

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	5,940.85	4,823.28	1,117.57
205			教育支出	4,595.66	3,478.09	1,117.57
20502			普通教育	4,595.66	3,478.09	1,117.57
2050203			初中教育	4,595.66	3,478.09	1,117.57
208			社会保障和就业支出	379.83	379.83	
20805			行政事业单位养老支出	316.46	316.46	
2080502			事业单位离退休	41.36	41.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.16	261.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
20899			其他社会保障和就业支出	63.37	63.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	63.37	63.37	
210			卫生健康支出	409.62	409.62	
21011			行政事业单位医疗	409.62	409.62	
2101102			事业单位医疗	206.66	206.66	
2101103			公务员医疗补助	202.96	202.96	
221			住房保障支出	555.74	555.74	
22102			住房改革支出	555.74	555.74	
2210201			住房公积金	466.25	466.25	
2210202			提租补贴	89.49	89.49	

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一初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,280.02	302	商品和服务支出	491.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	895.97	30201	办公费	27.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	440.44	30202	印刷费	17.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	1,739.74	30205	水费	8.61	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.16	30206	电费	29.63	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	0.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	202.96	30209	物业管理费	36.40			
30112	其他社会保障缴费	63.37	30211	差旅费				
30113	住房公积金	466.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.59			
303	对个人和家庭的补助	51.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.35			

30302	退休费	41.36	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	67.89				
30307	医疗费补助	10.47	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	77.55				
30309	奖励金		30229	福利费	97.60				
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	20.69				
人员经费合计		4,331.85	公用经费合计				491.44		

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一初级中学

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
功能分类 科目编码		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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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一初级中学

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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一初级中学

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。

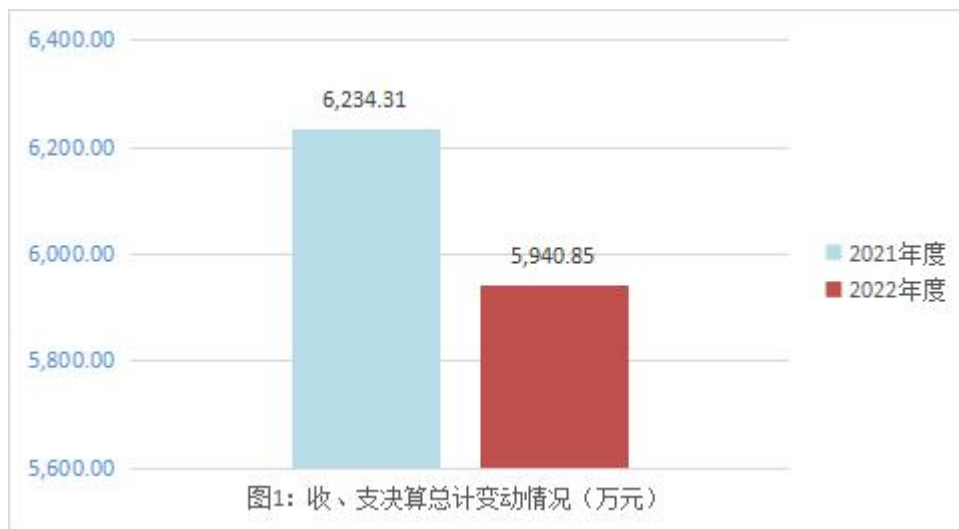
本单位没有“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 5,940.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 293.46 万元，下降 4.7%，主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

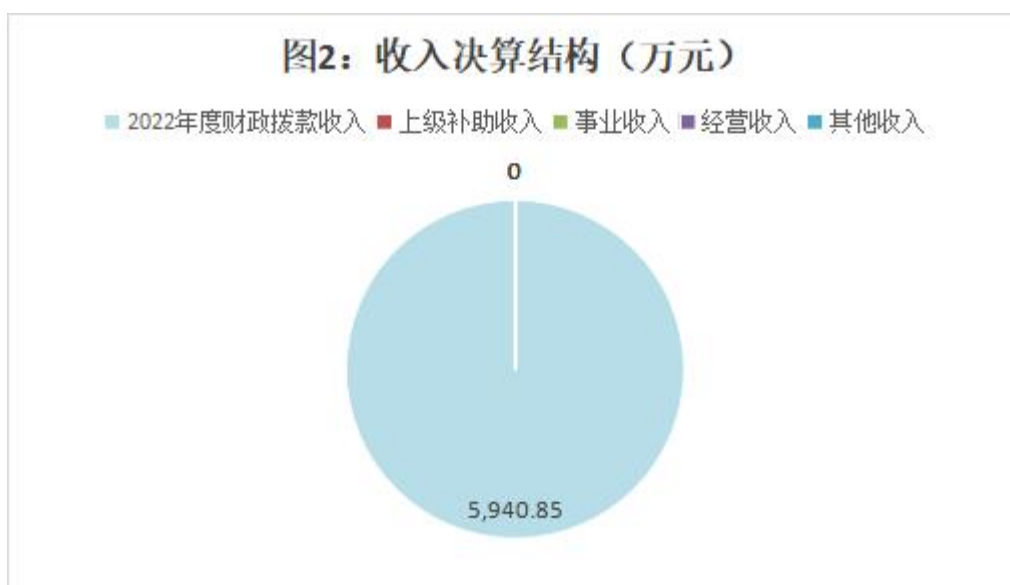


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,940.85 万元。其中：财政拨款收入

5,940.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

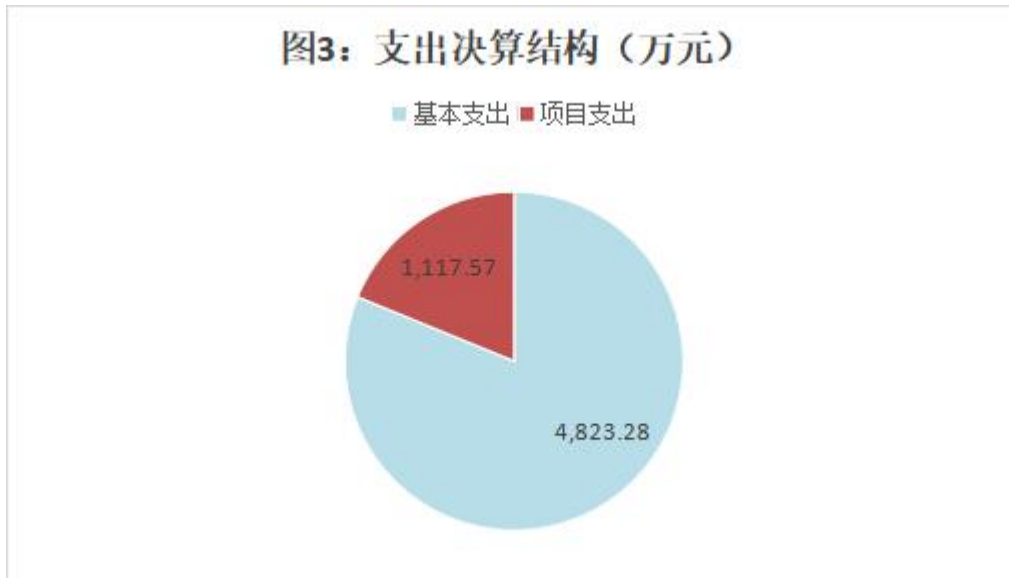
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,940.85 万元。其中：基本支出 4,823.28 万元，占本年支出 81.19%；项目支出 1,117.57 万元，占本年支出 18.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

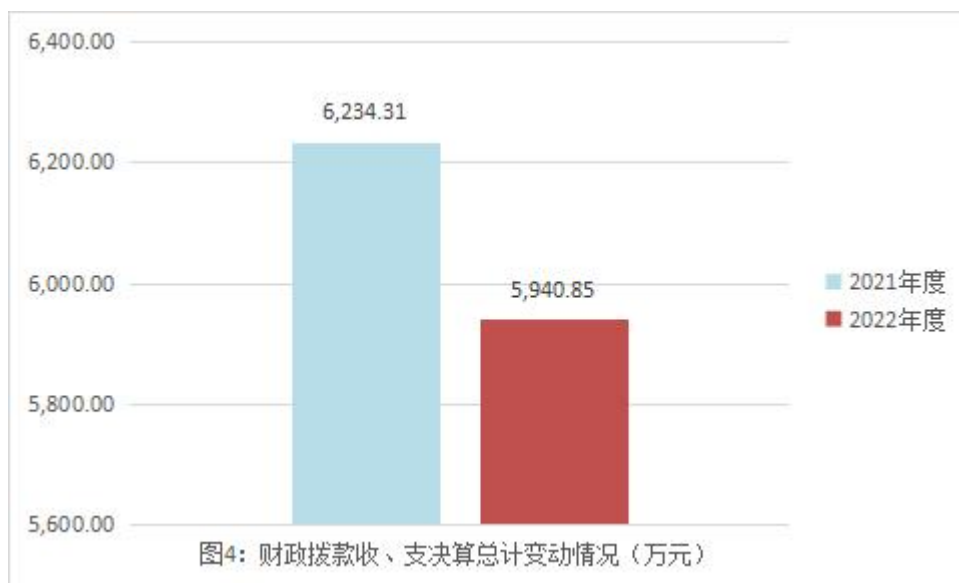


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,940.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 293.46 万元，下降 4.7%，主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,940.85 万元，比 2021 年度决算数减少 293.46 万元，下降 4.7%，主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,940.85 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 293.46 万元，下降 4.7%，主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月发放。

(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 5,940.85 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类） 4,595.66 万元，占 77.36%。主要是用于初中教育。

2.社会保障和就业支出（类） 379.83 万元，占 6.39%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，以及其他社会保障和就业缴费。

3. 卫生健康支出（类） 409.62 万元，占 6.89%。主要是事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类） 555.74 万元，占 9.36%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 6,932.91 万元，支出决算为 5,940.85 万元，完成年初预算的 85.69%。其中：基本支出 4,823.28 万元，项目支出 1,117.57 万元。项目支出主要用于初中教育 1,117.57 万元，主要用于保障学校合同制教师人员经费、保安物业管理费的正常支付。

1. 教育支出（类）。年初预算为 5,418.64 万元，支出决算为 4,595.66 万元，完成年初预算的 84.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月发放。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 513.20 万元，支出决算为 379.83 万元，完成年初预算的 74.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分只有职工退休或离职才会记实缴费，而我校 2022 年仅支付 2 人的记实职业年金（2022 年 1 月记实缴费 1 人，2022 年 6 月记实缴费 1 人）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 419.74 万元，支出决算为 409.62 万元，完成年初预算的 97.59%，

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 581.33 万元，支出决算为 555.74 万元，完成年初预算的 95.60%。

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 4,823.28 万元，其中：

人员经费 4,331.85 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 491.44 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、培训费、劳务费、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

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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区第一初级中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区第一初级中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 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一初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区第一初级中学政府采购支出总额 91.37 万元，其中：政府采购货物支出 28.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.57 万元。授予中小企业合同金额 91.37 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 91.37 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 0%，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一初级中学共有车辆 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1,040.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.08%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,117.57 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附《2022 年度武汉经济技术开发区第一初级中学部门整体绩效自评表》）。

2022 年度武汉经济技术开发区第一初级中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位名称	武汉经济技术开发区第一初级中学
------	-----------------

基本支出总额	4,823.28			项目支出总额	1,117.57	
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	6,932.91	5,940.85	85.69%	17.14	
年度目标 1:	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	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘用制人员经费、社会化 服务人员经费和专用公用 经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成 工作任务	95%	95%	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%	95%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高师生家长对学校和教育 的满意度	95%	95%	20
年度绩效目标 2:	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。					
总分	97.14					
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3个一级项目。

1.聘用制人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,243.91万元,执行数为989.18万元,完成预算的

79.52%。主要产出和效益是：用于合同制教师工资、福利、五奖、培训等。（附《2022年度武汉经济技术开发区第一初级中学聘用制人员经费项目自评表》）

2022年度武汉经济技术开发区第一初级中学聘用制人员经费 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

项目名称		聘用制人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区第一初级中学			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (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	1,243.91	989.18	79.52%	15.90	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘用教师		46人	47人	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要		95%	95%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		95%	95%	30
年度 绩效 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。						
总分	95.9						
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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于校园安保服务。（附《2022年度武汉经济技术开发区第一初级中学社会化服务人员经费项目自评表》）

2022年度武汉经济技术开发区第一初级中学社会化服务人员经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区第一初级中学			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 (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	36	36	100%	20	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费		100%	100%	20
		质量指标	8名保安人员工资		100%	100%	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		平安	平安	20
	满意度指	服务对象	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		95%	95%	20

	标	满意度				
年度绩效目标 2	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
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。					

3.专用公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要的产出和效益是：教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，用于补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。把结果与预算安排相结合，不断提高财政资金使用效率。

第三部分 2022年重点工作完成情况

一、党建先锋 清廉铸芯

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三会一课”为主阵地，学习宣传十九届系列会议精神和党的二十大精神，加强党员党史教育，理想信念教育，时事政策教育，以加强政治建设，增强党员党性修养；以清廉学校建设为抓手，建立日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制并不断完善学校各项规章制度，不断规范权力运行机制，以加强党风廉政建设，增强党组织的纯洁性和战斗力；学校把党建工作与“幸福教育”实践相结合，充分发挥基层党组织推动教学变革、服务师生、凝聚人心的作用。为建构坚持一个原则、聚焦三大领域、建构五大保障的“一三五”整体性变革设计，建立具有一初特质的适应新中考需求的高质量发展体系，提供坚实的政治保证。

二、品牌引领 预见幸福

坚持公正、公平、公开的原则，激发群众的活力；加强领导班子制度建设，推进廉政建设和依法治校，在群众当中树立“团结、廉洁、开放、透明、开拓、高效”的行政形象；以“自强不息，追求卓越”的一初精神，引领师生的价值取向和实际行

动，重塑一初师魂。

三、五育并举 课程深拓

坚持德育为先、诸育并举的基本方针，建构指向于学生生命成长的完善课程。2022年5月，学校课程建设在内涵发展项目“幸福教育理念下课程的统整与融合”策动引领下，基于校本着力实践研究，在国家课程校本化、德育课程科学化和社团课程规范化的研修路径上，体现了全域全员对课程、学科、研修潜润育人的价值追求。2022年11月，我校开展“线上趣味运动会”和亲子时光系列活动，展示积极健康、蓬勃向上的生活态度和居家锻炼运动形式。开展防疫知识、心理健康、劳动教育、生命教育等系列专题教育，延展线上德育主题教育空间，丰富学生居家文化生活。

四、三新引领 课堂转型

1.2022年6月推行“3010”伴生课堂教学模式。30分钟常规教学+10分钟堂堂清，注重启发式、参与式、互动式、探究式教学。引导学生以发现问题为导向，以解决问题为目标，以学用结合为主旨，学思践悟、知行合一。

2.2022年7月推行“三一学习法”。引导在学习过程中自觉运用“一题多解、一解多题、一题多题”的思考要求进行探究性学习。促进学生宽厚人文基础、养成艺术素养、强健体力与提

升思维力的高效学习方法。

3.2022年9月贯彻“双线混融”的教育教学常规模式，深耕分层集备。形成“分层式集备模式”，形成“资源全渗透——课程全覆盖——课堂全参与——检测全反馈”的教育教学基本面的。

4.2022年10月，我校正式启动“三新”（新中考、新教材、新课标）背景下的课堂教学改革，积极探索互动式、启发式、探究式、体验式的教学方式。突出集备管理精细化、课堂管理精细化、作业管理精细化、班级管理精细化，实现教学质量最优化和教学效益最大化。

五、智慧引领 五新转型

1.以“三一”书院为依托，构建阶梯式成长机制，以深度研修引领教学改革。聚焦教师队伍各阶段成长需求，以专题教研、课题研究、课堂建模、学习研修等活动对教师进行分层分类培养。2022年1月，学校以“重构幸福生态 预见教育未来”为主题，成功举办了第三届学术节，精彩纷呈的学术成果展现，彰显了教师人才队伍的深度与厚度。2022年6月，我校杨守学老师被评为湖北省第11批特级教师，这是我校自主培养的第二位特级教师。

2.2022年9月7日，管委会副主任、区政府副区长翁自力到校调研我校教育教学工作。翁自力在谈到一初中的示范效应

时强调，要探索人才培养路径，充分挖掘青年教师、骨干教师潜力，建立人才资源库。我校以此为契机，明确目标，强化使命，加强师德建设，力求打造一支深受学生和家长信赖的德能双优的教师队伍。培养教育教学骨干、“一专多能型”教师、学术带头人，造就一批教学名师和学科领军人才。2022年12月，我校李玲老师入选由教育部推出的“新时代中小学名师培养对象名单”。李玲老师凭借扎实的功底在激烈的竞争中脱颖而出，再一次彰显一初教师的风范。

3. 夯实信息化与学科教学的深度融合，通过一批信息技术领域的先行者的培养，不断强化教师的智能教育技术与教育教学的融合创新能力。2022年11月我校付智慧、辛良洪、高珊、沈匆、孙文琴五名教师在湖北省基础教育精品课遴选活动中喜获佳绩，其中三个一等奖课例将推送至教育部国家级精品课活动平台。展现了我校教师扎实的专业素养。2022年12月，温善雯老师荣获武汉市首届智慧教育优秀教师称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建先锋 清廉铸芯	以“三会一课”为主阵地，学习宣传十九届系列会议精神和党的二十大精神，加强党员党史教育，加强思想政治建设，增强党员党性修养；以清廉学校建设为抓手，建立日常廉洁教育和重要时间节点廉洁提醒机制并不断完善学校各项规章制度，不断规范权力运行机制；加强党风廉政建设，增强党组织的纯洁性和战斗力。	学校把党建工作与“幸福教育”实践相结合，充分发挥了基层党组织推动教学变革、服务师生、凝聚人心的作用。
2	品牌引领 预见幸福	坚持公正、公平、公开的原则，激发群众的活力；加强领导班子制度建设，推进廉政建设和依法治校，在群众当中树立“团结、廉洁、开放、透明、开拓、高效”的行政形象；以“自强不息，追求卓越”的一初精神，引领师生的价值取向和实际行动，重塑一初师魂。	在品牌校专家组的指导下，我校有效落实了《武汉经济技术开发区第一初级中学神龙校区5·3·2品牌学校建设行动方案（2021-2024）》，以实际行动，重塑了一初师魂。
3	五育并举 课程深拓	坚持德育为先、诸育并举的基本方针，建构指向于学生生命成长的完善课程。开展防疫知识、心理健康、劳动教育、生命教育等系列专题教	2022年5月，“幸福教育理念下课程的统整与融合”策动引领下，学校课程建设在内涵发展项目取得了显著成效。2022年11

		<p>育，延展线上德育主题教育空间，丰富学生居家文化生活。</p>	<p>月，我校开展“线上趣味运动会”和亲子时光系列活动，展示积极健康、蓬勃向上的生活态度和居家锻炼运动形式。</p>
<p>4</p>	<p>三新引领 课堂转型</p>	<p>引导学生以发现问题为导向，以解决问题为目标，以学用结合为主旨，学思践悟、知行合一；促进学生宽厚人文基础、养成艺术素养、强健体力与提升思维力的高效学习方法；突出集备管理精细化、课堂管理精细化、作业管理精细化、班级管理精细化，实现教学质量最优化和教学效益最大化。</p>	<p>2022年6月推行“3010”伴生课堂教学模式。30分钟常规教学+10分钟堂堂清，注重启发式、参与式、互动式、探究式教学。2012年7月推行“三一学习法”。引导在学习过程中自觉运用“一题多解、一解多题、一题多题”的思考要求进行探究性学习。</p> <p>2022年9月贯彻“双线混融”的教育教学常规模式，深耕分层集备。形成“分层式集备模式”，形成“资源全渗透——课程全覆盖——课堂全参与——检测全反馈”的教育教学基本面。</p> <p>2022年10月，我校正式启动“三新”（新中考、新教材、新课标）背景下的课堂教学改革，积极探索互动式、启发式、探究式、</p>

			体验式的教学方式。
5	学术尚品 德能双优	<p>以“三一”书院为依托，构建阶梯式成长机制，以深度研修引领教学改革。聚焦教师队伍各阶段成长需求，以专题教研、课题研究、课堂建模、学习研修等活动对教师进行分层分类培养。夯实信息化与学科教学的深度融合，通过一批信息技术领域的先行者的培养，不断强化教师的智能教育技术与教育教学的融合创新能力。</p>	<p>1.2022年1月，学校以“重构幸福生态 预见教育未来”为主题，成功举办了第三届学术节。2.2022年6月，我校杨守学老师被评为湖北省第11批特级教师。3.2022年12月，我校李玲老师入选由教育部推出的“新时代中小学名师培养对象名单”。4.2022年11月我校付智慧、辛良洪、高珊、沈匆、孙文琴五名教师在湖北省基础教育精品课遴选活动中喜获佳绩，其中三个一等奖课例将推送至教育部国家级精品课活动平台。5.2022年12月，温善雯老师荣获武汉市首届智慧教育优秀教师称号。</p>

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)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。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(九)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年度武汉经济技术开发区第一初级中学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉经济技术开发区第一初级中学 2022 年末共 37 个班，学生 1888 人，在编教师 160 人，合同制教师 47 人。学校服务于宁康园社区、新都社区、湘隆社区、绿岛社区、水木清华社区、江大园社区、佳泰社区等片区学生初中教育。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 资金计划和到位情况

2022 年年初财政预算资金 6,932.91 万元，其中一般公共预算收入 6,932.91 万元，最终决算数为 5,940.85 万元，其中：基本支出 4,823.28 万元，项目支出 1,117.57 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 5,940.85 万元，资金到位率为 100%。

2.支出构成与资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度财政决算资金实际使用 5,940.85 万元，其中：基本支出 4,823.28 万元，项目支出 1,117.57 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况

2022 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2.资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3.三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4.内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 3 个，资金 1,040.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.08%。

(1) 合同制人员经费预算是 1,243.91 万元，最后执行数是 989.18 万元，执行率为 79.52%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已基本完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 36 万元，最后执行数是 36 万元，执行率为 100%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。预算目标完成情况良好。

(3) 专用公用经费预算是 15 万元，最后执行数是 15 万元，执行率为 100%。绩效目标为教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，用于补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支。预算目标完成情况良好。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细

绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导

的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2022年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1.我校有聘用制教师47人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年聘用制人员经费拨款是989.18万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保、医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

- 1.年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- 2.绩效考核机制有待加强。
- 3.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2022 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2022 年社会化人员服务经费预算是 36 万元，决算执行数 36 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1.项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 36 万元，财政全额拨付到账。

2.项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）存在的问题

1.绩效考核机制有待加强。

2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

四、2022年度专用公用经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，用于补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校2022年专用公用经费预算是15万元，决算执行数15万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期

对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

（三）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，专用公用经费用于教育局档案室等部门长期在一初中办公，补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（四）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于教育局档案室等部门长期在一初中办公，补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（五）项目绩效情况

1.项目资金情况分析

我校年初预算专用公用经费 15 万元，财政全额拨付到账。

2.项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相

关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。

2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3.项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（七）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理，还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉经济技术开发区第一初级中学决算公开电话：027-84667925