

附件 1

武汉经济技术开发区第一初级中学 2023 年单位决算

2024 年 10 月 30 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2023 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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区第一初级中学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区第一初级中学本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

金额单位：万元

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,762.26		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	5,282.58						
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	132.99		八、社会保障和就业支出		39	634.13						
		9			九、卫生健康支出		40	442.98						
		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	535.55						
		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	6,895.25		本年支出合计		58	6,895.24						
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59	0.01						
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60							
		30					61							
总 计		31	6,895.25		总 计		62	6,895.25						

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			6,895.25	6,762.26					132.99
205	教育支出		5,282.59	5,149.60					132.99
20502	普通教育		5,282.59	5,149.60					132.99
2050203	初中教育		5,282.59	5,149.60					132.99
208	社会保障和就业支出		634.13	634.13					
20805	行政事业单位养老支出		615.85	615.85					
2080502	事业单位离退休		93.28	93.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		475.86	475.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.71	46.71					
20899	其他社会保障和就业支出		18.28	18.28					
2089999	其他社会保障和就业支出		18.28	18.28					
210	卫生健康支出		442.98	442.98					
21011	行政事业单位医疗		442.98	442.98					
2101102	事业单位医疗		195.80	195.80					
2101103	公务员医疗补助		202.55	202.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		44.63	44.63					
221	住房保障支出		535.55	535.55					
22102	住房改革支出		535.55	535.55					
2210201	住房公积金		445.03	445.03					
2210202	提租补贴		90.52	90.52					

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。

2023年度支出决算表

							公开03表		
单位：武汉经济技术开发区第一初级中学							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	
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	6,895.24	5,498.22	1,397.01			
205	教育支出			5,282.58	3,885.57	1,397.01			
20502	普通教育			5,282.58	3,885.57	1,397.01			
2050203	初中教育			5,282.58	3,885.57	1,397.01			
208	社会保障和就业支出			634.13	634.13				
20805	行政事业单位养老支出			615.85	615.85				
2080502	事业单位离退休			93.28	93.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			475.86	475.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			46.71	46.71				
20899	其他社会保障和就业支出			18.28	18.28				
2089999	其他社会保障和就业支出			18.28	18.28				
210	卫生健康支出			442.98	442.98				
21011	行政事业单位医疗			442.98	442.98				
2101102	事业单位医疗			195.80	195.80				
2101103	公务员医疗补助			202.55	202.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			44.63	44.63				
221	住房保障支出			535.55	535.55				
22102	住房改革支出			535.55	535.55				
2210201	住房公积金			445.03	445.03				
2210202	提租补贴			90.52	90.52				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,762.26	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	5,149.60	5,149.60		
	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	634.13	634.13		
	9		九、卫生健康支出	41	442.98	442.98		
	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	535.55	535.55		
	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	6,762.26	本年支出合计	59	6,762.26	6,762.26		
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	6,762.26	总 计	64	6,762.26	6,762.26		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

金额单位：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	6,762.26	5,365.24	1,397.01
205			教育支出	5,149.60	3,752.58	1,397.01
20502			普通教育	5,149.60	3,752.58	1,397.01
2050203			初中教育	5,149.60	3,752.58	1,397.01
208			社会保障和就业支出	634.13	634.13	
20805			行政事业单位养老支出	615.85	615.85	
2080502			事业单位离退休	93.28	93.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.86	475.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	
20899			其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
210			卫生健康支出	442.98	442.98	
21011			行政事业单位医疗	442.98	442.98	
2101102			事业单位医疗	195.80	195.80	
2101103			公务员医疗补助	202.55	202.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44.63	44.63	
221			住房保障支出	535.55	535.55	
22102			住房改革支出	535.55	535.55	
2210201			住房公积金	445.03	445.03	
2210202			提租补贴	90.52	90.52	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	4,889.89	302	商品和服务支出	382.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	877.23	30201	办公费	25.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	371.48	30202	印刷费	29.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	2,202.76	30205	水费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.86	30206	电费	3.53	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	56.27	30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	202.55	30209	物业管理费	39.41			
30112	其他社会保障缴费	62.91	30211	差旅费	1.51			
30113	住房公积金	445.03	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.91			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.69			
303	对个人和家庭的补助	93.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.19			
30302	退休费	78.43	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	14.98			
30307	医疗费补助	14.85	30227	委托业务费	5.50			
30308	助学金		30228	工会经费	73.00			
30309	奖励金		30229	福利费	111.40			
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	1.25			
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	19.02			
	人员经费合计	4,983.17		公用经费合计				382.07

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表									
单位：武汉经济技术开发区第一初级中学									
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	
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。									

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023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：武汉经济技术开发区第一初级中学				金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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。

本单位当年没有“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,895.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 954.40 万元，增长 16.07%，主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资 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

2023 年度收入合计 6,895.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 954.40 万元，增长 16.07%，主要原因是 2022 年第

四季度考核未完成，第四季度绩效工资 2023 年元月发放。其中：财政拨款收入 6,762.26 万元，占本年收入 98.07%；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 132.99 万元，占本年收入 1.93%。

图 2：收入决算结构

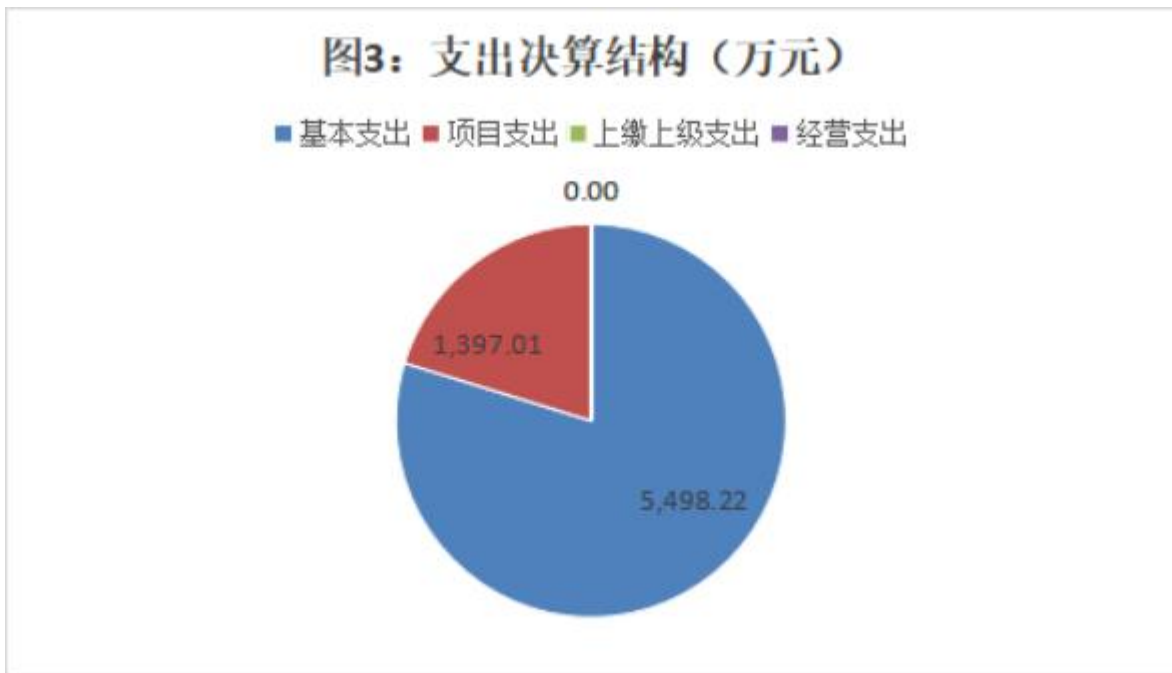


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,895.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 954.39 万元，增长 16.06%，主要原因是 2022 年

第四季度考核未完成，第四季度绩效工资 2023 年元月发放。其中：基本支出 5,498.22 万元，占本年支出 79.74%；项目支出 1,397.01 万元，占本年支出 20.26%；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



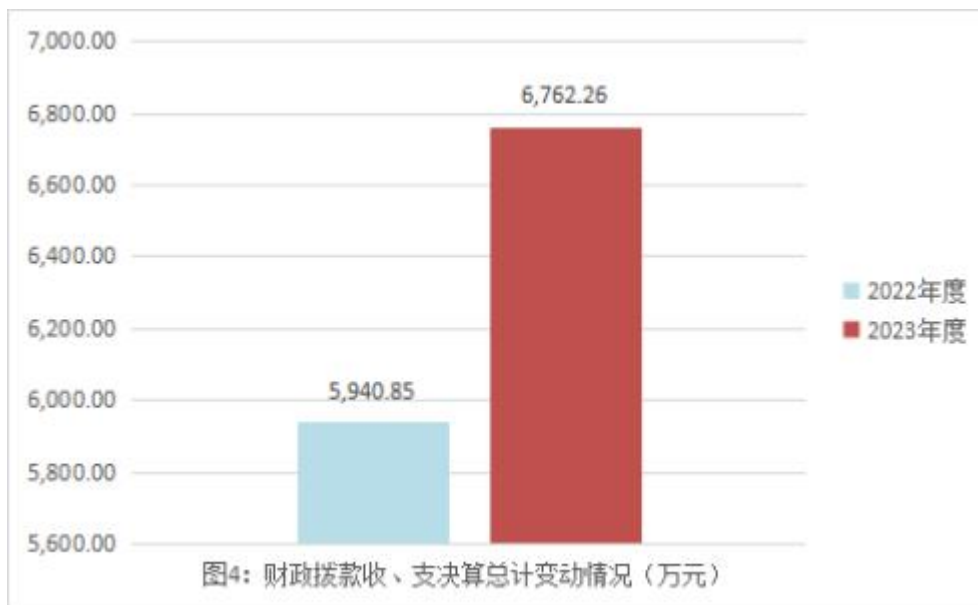
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,762.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 821.41 万元，增长 13.83 %。主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度

绩效工资 2023 年元月发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,762.26 万元，比 2022 年度决算数增加 821.41 万元。增加主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资 2023 年元月发放。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,762.26 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 821.41 万元，增长 13.83%。主要原因是 2022 年第四季度考核未完成，第四季度绩效工资 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,762.26 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）5,149.6 万元，占 76.15%。主要是用于初中教育。

2.社会保障和就业支出（类）634.13 万元，占 9.38%。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）442.98 万元，占 6.55%。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）535.55 万元，占 7.92%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6840

万元，支出决算为 6,762.26 万元，完成年初预算的 98.86 %。其中：基本支出 5,365.24 万元，项目支出 1,397.01 万元。项目支出主要用于 2023 年城乡义务教育补助经费 128.35 万元，主要成效是补充学校公用经费，保障学校的正常运转；项目名称一初中合同制教师人员经费 1,232.67 万元，主要成效是补充学校教职工，保障学校教育教学的正常进行，保障学校合同制教师人员经费正常支付。项目名称一初中社会化服务人员经费 36 万元，主要成效是补充学校的保安人员，保障学校安全，保障保安物业管理费的正常支付。

1.教育支出（类）。年初预算为 5,425.10 万元，支出决算为 5149.60 万元，完成年初预算的 94.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，在职在编人员工资减少。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 416.12 万元，支出决算为 634.13 万元，完成年初预算的 152.39%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是差额调整补缴 202201-202212 期间养老保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 457.61 万元，支出决算为 442.98 万元，完成年初预算的 96.80%，

4.住房保障支出（类）。年初预算为 541.18 万元，支出决

算为 535.55 万元，完成年初预算的 98.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,365.24 万元，其中：

人员经费 4,983.17 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 382.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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

2023 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。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。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。

本单位无“三公”经费支出安排。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比全年预算增加 0.00 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，全年预算为 0.00 万元；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，全年预算为 0.00 万元，比全年预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，全年预算为 0.00 万元，比全年预算增加 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年预算为 0.00 万元，比全年预算增加 0.00 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 0.00 万元，全年预算为 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 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 69.75 万元，其中：政府采购货物支出 31.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.91 万元。授

予中小企业合同金额 69.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 69.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区第一初级中学共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车属于历史遗留车辆，已经不可使用，待走报废流程。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 2023 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

1,397.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，经综合评价，完成了预定目标，达到了预期效果。

(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 1,397.01 万元，从评价情况来看，完成了预定目标，达到了预期效果。（附《2023 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》）。

2023 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	5,498.22			项目支出总额	1,397.01	
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	7,006.14	6,895.24	98.42%	19.68	
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	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	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	≥95%	98%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	≥95%	100%	20

效 指 标	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%	98%	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%	98%	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	99.68					
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 2023 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.合同制教师人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,232.10 万元，执行数为 1,232.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于合同制教师工资、预发绩效、福利、培训等。（附《2023 年度武汉经济技术开发区第一初级中学合同制教师人员经费项目自评表》）

2023 年度武汉经济技术开发区第一初级中学合同制教师人员经费

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		合同制教师人员经费					
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	1,232.10	1,232.67	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	合同制教师		≥46人	55人	20
	效益 指标	质量指标	满足教学需要		≥95%	98%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度		≥95%	98%	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	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					

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《2023 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》）

2023 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		9	9	20
		质量指标	9名保安人员工资		≥95%	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 指标	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		≥95%	98%	20
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. 2023 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目是由中央及省级下达的补充区财政拨款经费，下达数 128.35 万元，执行数为 128.35 万元，执行率 100%。主要的产出和效益是：用于补充水费、电费、维修费、办公费等公用经费开支，保障学校正常运转。

(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合同制教师人员管理。把结果与预算安排相结合，不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、锚定“强初”新目标，取得优异成绩

在局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持发挥党建引领力，锚定“强初”新目标，贯彻发展新理念，坚持五育并举、融合发展，不断深化教育教学改革，顺利完成了各项教育教学任务，在多个方面取得优异成绩，被评为“武汉市 2023 届中考成绩突出，区教育系统绩效目标管理优秀单位”、“武汉市教科院‘中小学翻转课堂 2.0 教学实验’先进单位”、“开发区英语、道法学科基地”、“区级示范党支部”，荣获“武汉市 2023 年中小学田径运动会突出贡献奖”、“开发区中小学运动会中学组团体总分第一名”、“武汉市第五届校园合唱节三等奖”。

二、坚持党建引领，党的领导全面加强

全面加强党的领导。学校坚决落实区教育局的决策部署，全面实行党总支领导的校长负责制。研判出台《武汉经济技术开发区第一初级中学党总支领导的校长负责制实施方案》，团结带领全体教职工推动学校改革发展，落实立德树人根本任务，积极开展第二批主题教育，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实，为培养德智体美劳全面发展的社

会主义建设者和接班人提供坚强的政治保证和组织保证。

思想政治建设走深走实。一是高要求强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，利用全体党员会、党小组会、支部主题党日活动、谈心谈话等时间场合，通过学习精神、畅谈体会、展示笔记等多种方式，使党的二十大精神入脑入心。二是高质量开展第一批主题教育活动，学校工作专班主要负责人给全体党员讲党课，切实提高党员干部政治站位、服务意识、管理能力和教育教学水平。高起点推进第二批主题教育活动，将党的教育方针和区教育局“强初”工程结合起来，让全体党员真正理解区教育局“强初”工程的重大意义，切实将主题教育成果转化为干事创业的强大动力。

落实全面从严治党纵深发展。一是推进清廉学校建设，认真落实“三会一课”制度，保质保量开展支部主题党日活动，做好谈心谈话工作，规范有效开好党员民主生活会。加强党员积分制常规管理，强化以案讲廉的宣传教育警示作用。二是强化廉政风险防控，制定微小权力清单和办学行为负面清单，组织全校教师签订严守师德师风承诺书。

三、树立质量观念，注重落实科学备考

全力建设教师队伍。学校通过召开教师座谈会、教研会，到外区名校观摩取经，通过分析成绩，找出差距，帮助科任教

师挖掘潜能，引导教师树立自信，增强教师的责任感和使命感，使大家能直面困难，团结协作，优化教法，精炼重点，提高效率。大力推行学科课堂观察的观课议课教研活动，形成一定的课堂教学变革成果，建立实行“聚焦以学生为核心的课例研究制度”，使课堂成为学校“专业共生型”教师文化的重要载体和途径，孕育科学合理的教师团队的价值取向、团队氛围、团队行为模式，促进整个教师团队的内涵发展及优秀的教师专业成长，构建整个教师学习共同体。

做好做实课堂教学。学校组织同课异构听评课活动，让优秀教师上一节示范课，让教学有待提高的老师上一节公开课，全组老师相互听课，并要求听课教师要提出 2-3 条建议，及时对授课教师给予指导、培训。同时班主任老师找学生座谈了解各学科的学习情况，针对所反映的问题，查找原因、理出思路，制定具体措施。除了教学常规检查外，学校和年级还不定期的抽查课堂情况，进行记载和及时反馈。这些措施很好的保证了学校的课堂教学效果，营造了浓厚的复习备考氛围。

做通做精联合教研。学校教研活动不仅限于校内同学科的科任教师研讨，为促进教师教研能力快速提高，学校积极组织所有中考学科教师与市内名校开展联合教研活动。同时，科任教师还充分利用教研室学科群、学科网站内的网络资源，筛选

资料汇编成册，逐一印发给学生，真正达到“互联网+”的教学效果。

做细做成培优补差。针对年级部分学生，在定期不定期开展了三期互助学习小组的学习，二调前，抽调精英教师对年级排名 80-130 名左右的学生做培优专训，为更多的学生能够进入开发区一中的分配生名单做准备；二调和四调之间，各个班每天抽出一节课，做补差辅导，所有教师在班主任的协调安排下，对各类边缘生进行薄弱学科的专门补差；四调后，在分析了普高上线率与区教育局对我校的要求还有一定差距的情况下，精心选择教学经验丰富的教师团队配齐临界班师资力量。经过一个多月的学习，39 名普高临界生有 21 人达到普高线，37 人达到民办高中线，使得众多学生及其家庭受益，为我校普高率、民办高中上线率作出重要贡献。

四、实行德育导师，创新全员育人机制

全面落实德育导师制。出台了《德育导师制工作方案》，全面落实“全员、全程、全方位”育人要求，全面推行学生德育导师制。充分发挥学校主阵地、课堂主渠道作用；充分履行“教书育人、为人师表”教育天职；牢固树立德育首位意识。以德育导师制为载体，全面加强学生思想政治教育和德育工作。以“师德表率、育人楷模、教育专家”为标准，锻造全员德育队伍，以

情育情，以爱育爱，以德育德，开创一初中学生德育工作新局面。

用常规养成学生品德。针对三个年级学生的特点，我们有系列有步骤的开展了相应的活动。七年级从九月到十月，一直以抓学生的行为习惯为重要的切入点，带领学生认识初中生活、融入初中生活，实现了小学与初中的平稳过度。八年级一直强化细节管理，在学生自主管理和考核评价上下功夫，形成自主管理的基本模式，绝大部分学生的行为习惯良好，班级风貌整体积极向上。九年级虽然面临升学，但是在行为习惯的养成，特别是各类潜能生的管理上，一直常抓不懈，年级无重大违纪事件，年级教育教学平稳有序。

用活动丰富德育阵地。在继续用好黑板报、广播室、宣传栏、主题班会、国旗下讲话等传统德育阵地的同时，我校从课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六个育人方面入手，集中精力加强德育阵地建设，利用阅览室、阅报栏、广播室、班级文化建设、学校宣传栏、电子屏幕等多种途径，定期报道学校师生、树立典型、表彰先进，起到了很大作用，收到了很好效果。

五、强化三个支撑，助力学校高质发展

深化信息技术应用建设。强研训工作，驱动课堂教学方式

变革。积极组织参加上级部门安排的各级各类培训。学校多渠道、多形式开展教科研活动，集合多方力量，提升科研效能。学校重视学科智慧课堂实践，打磨智慧课堂区级公开课。交流活动展示了课堂教学改革成果，推动区内各校间智慧教育建设交流沟通，进一步探索新课程理念下培育学生核心素养的有效路径。学校各科教师经过交流活动，在后续的教学中充分运用智慧课堂平台，如备课、课堂授课、作业批改及命制试题等，实现课前、课中、课后全过程高效互动、即时评价，即实现智慧的教-学-评一体化。联结智学网，“因材施教”，布置个性化作业。有机整合智慧课堂平台和智学网应用，通过每次的考试分析收集每个学生的学情诊断、对于某学科知识点的掌握情况、班级对比、年级对比、联合体对比等以及整个班级中的临界生分布情况，最终集结成与某次测验相匹配的学生个性化手册，快速准确解决每个学生学习过程中的重难点。

深化学校治理建设。一是深化管理机制和人事分配制度改革，激发职工积极性。学校进一步明晰了部门设置与干部职责及分工，定期对干部进行民主评议，激发干部工作活力。深化绩效分配制度的改革，充分调动教职工的积极性。二是加强青年干部的培养，稳妥实施中层干部竞聘和轮岗交流工作；充分发挥工会、妇联、团委、教代会等群团组织的作用，不断完善

学校依法决策、民主参与、自我管理的工作机制。

深化学生安全管理体系建设。增强全员安全责任意识，安全管理机制健全。主动担当作为，努力做到人员、管理无死角。抓实抓牢消防安全教育、交通安全教育和防溺水教育等工作，大力开展预防未成年人校园欺凌专项行动，为学校发展营造良好氛围。安全隐患排查常抓不懈，每天安全巡查不低于3次，每月消防设施检查2次，维保单位维护1次。全年安全隐患排查整改16起，其中消防安全隐患排查整改7起。设施设备隐患9起。每月组织保安人员安全培训1次，培训内容为保安工作职责、针对校园的突发事件举一反三，器械使用及演练，灭火器的使用及逃生演练。完善物防设施，全年新增高清摄像头30余个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定“强初”新目标，取得优异成绩	在局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持发挥党建引领力，锚定“强初”新目标，贯彻发展新理念，坚持五育并举、融合发展，不断深化教育教学改革，顺利完成了各项教育教学任务。	完成
2	坚持党建引领，党的领导全面加强	全面加强党的领导；学校坚决落实区教育局的决策部署；全面实行党总支领导的校长负责制，政治建设走深走实；落实全面从严治党纵深发展。	完成
3	树立质量观念，注重落实科学备考	全力建设教师队伍，通过召开教师座谈会、教研会，到外区名校观摩取经等活动，引导教师树立自信提高效率；做好做实课堂教学，组织同课异构听评课活动；做通做精联合教研；做细做成培优补差。	完成

4	实行德育导师，创新全员育人机制	全面落实德育导师制，用常规养成学生品德；用活动丰富德育阵地，在继续用好传统德育阵地的同时，我校从课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六个育人方面入手，集中精力加强德育阵地建设。	完成
5	强化三个支撑，助力学校高质量发展	深化信息技术应用建设，强研训工作，驱动课堂教学方式变革；深化学校治理建设；深化学生安全管理体系建设，增强全员安全责任意识，安全管理机制健全。	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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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):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、津贴补贴和绩效工资,以及单位公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类):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和职业年金支出,以及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出(类):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费,以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类):反映住房改革支出(款)住房公积金(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的提租补贴,以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区第一初级中学单位整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

填报时间：2024年4月25日

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	5,498.22			项目支出总额	1,397.01	
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	7,006.14	6,895.24	98.42%	19.68	
年度绩效目标	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	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	合同制教师人员经费、社会化服务人员经费和专用公用经费	≥95%	98%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	≥95%	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。	≥95%	98%	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%	98%	20
总分	99.68					
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。					

二、2023 年度 合同制教师人员经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

填报时间：2024 年 4 月 25 日

项目名称	合同制教师人员经费					
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	1,232.10	1,232.67	100%	20	
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	合同制教师	≥46 人	55 人	20
	效益指标	质量指标	满足教学需要	≥95%	98%	30
	满意度指标	服务对象 满意度	学生和家长的满意度	≥95%	98%	30
年度绩效 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。					
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	加强项目管理，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、2023年度 社会化服务人员经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

填报时间：2024年4月25日

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	社会化服务人员经费		9	9	20
		质量指标	9名保安人员工资		≥95%	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%	98%	20
年度绩效目标	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	加强项目管理，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。						