

武汉市英格中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市英格中学概况	· 3
一、部门主要职责	· 3
二、机构设置情况	· 3
第二部分 武汉市英格中学 2022 年度单位决算表	· 4
一、收入支出决算总表	· 4
二、收入决算表	· 5
三、支出决算表	· 6
四、财政拨款收入支出决算总表	· 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	· 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	· 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	· 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	· 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	· 12
第三部分 武汉市英格中学 2022 年度单位决算情况说明	· 13
一、收入支出决算总体情况说明	· 13
二、收入决算情况说明	· 13
三、支出决算情况说明	· 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	· 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	· 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	· 17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市英格中学概况

一、单位主要职责

武汉市英格中学承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市英格中学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市英格中学决算组成。其中：无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市英格中学

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	4,197.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3.26	五、教育支出	36	3,793.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.35
	9		九、卫生健康支出	40	201.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,200.74	本年支出合计	58	4,200.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,200.74	总计	62	4,200.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市英格中学

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,200.74	4,197.47	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,793.90	3,790.64	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,793.90	3,790.64	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,793.90	3,790.64	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市英格中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,200.74	3,838.49	362.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,793.90	3,431.66	362.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,793.90	3,431.66	362.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,793.90	3,431.66	362.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市英格中学

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	4,197.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,790.64	3,790.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.35	205.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.48	201.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,197.47	本年支出合计	59	4,197.47	4,197.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,197.47	总计	64	4,197.47	4,197.47	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市英格中学

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		4,197.47	3,838.49	358.98
205	教育支出	3,790.64	3,431.66	358.98
20502	普通教育	3,790.64	3,431.66	358.98
2050203	初中教育	3,790.64	3,431.66	358.98
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.35	205.35	0.00
210	卫生健康支出	201.48	201.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.48	201.48	0.00
2101102	事业单位医疗	165.69	165.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.79	35.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市英格中学

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	3,291.48	302	商品和服务支出	266.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.64	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,288.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	351.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	73.24	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	396.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.79	30227	委托业务费	115.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.44			
人员经费合计		3,572.33	公用经费合计					266.17

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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市英格中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金财政拨款经费

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市英格中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市英格中学

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。

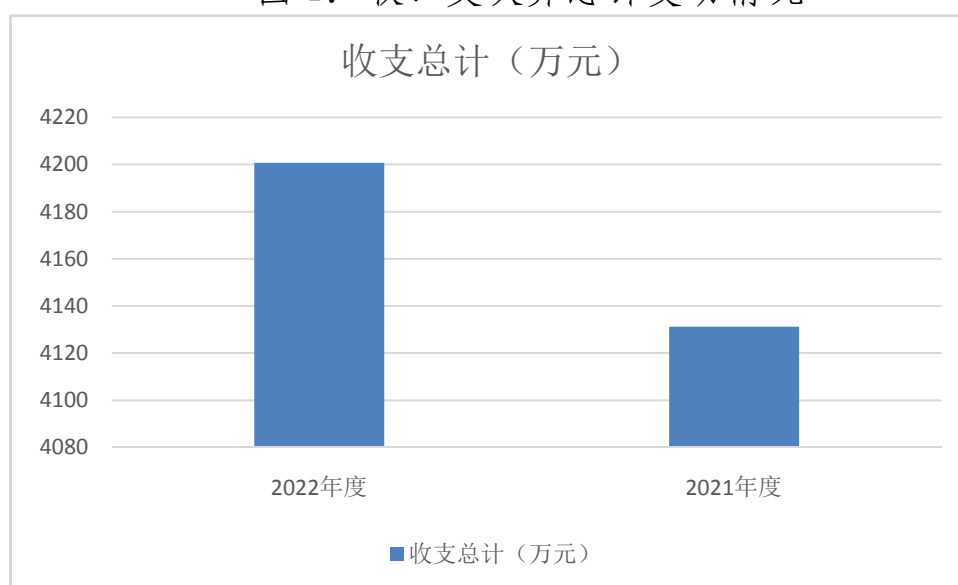
本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4200.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.54 万元，增长 1.68%，主要原因是人员增加了，导致人员经费和公用经费的收入支出增加。

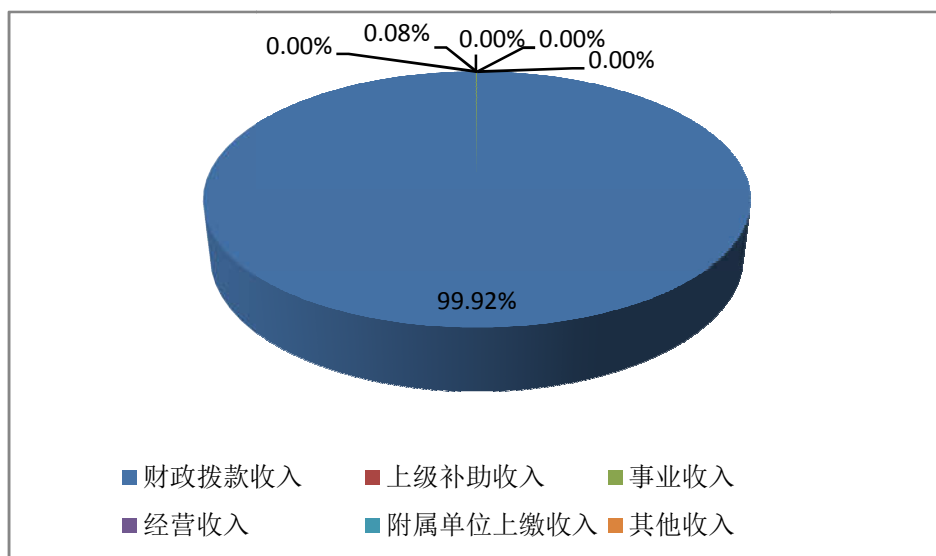
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4200.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 69.54 万元，增长 1.68%。其中：财政拨款收入 4197.47 万元，占本年收入 99.92%；事业收入 3.26 万元，占本年收入 0.08%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

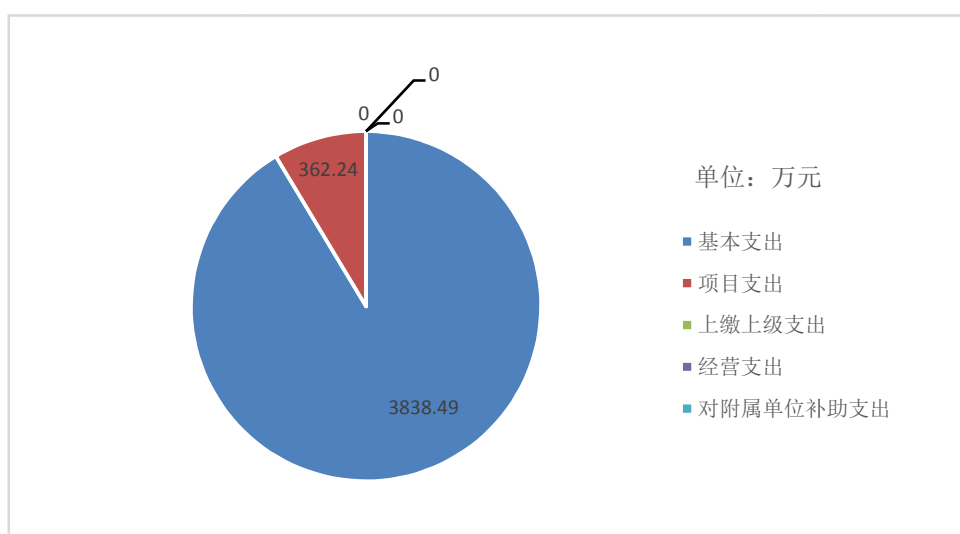
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4200.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 69.54 万元，增长 1.68%。其中：基本支出 3838.49 万元，占本年支出 91.38%；项目支出 362.24 万元，占本年支出 8.62%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

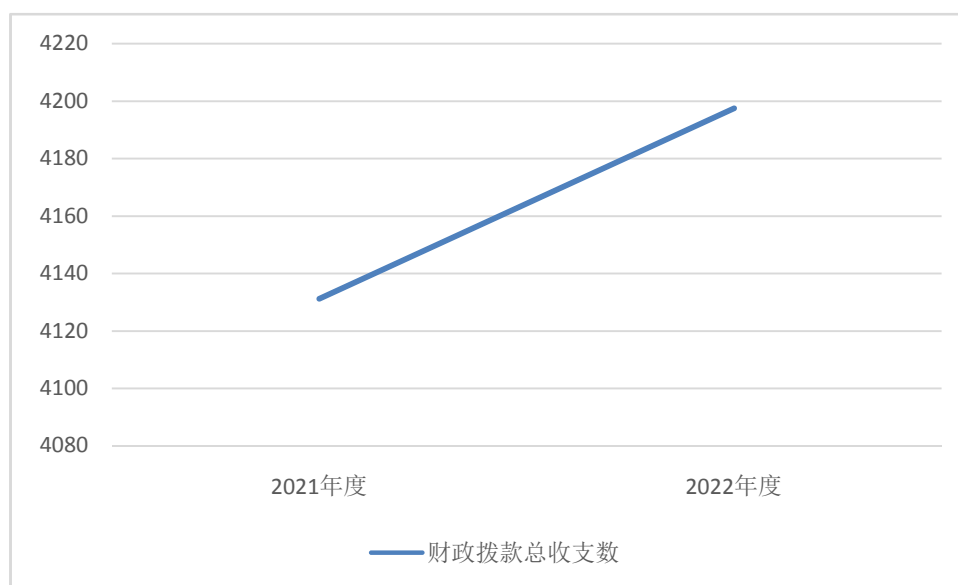


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4197.47 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 66.27 万元,增长 1.6 %。主要原因是事业编和人事代理教师人数都有增加,导致相关人员经费和公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4197.47 万元,比 2021 年度决算数增加 66.27 万元。增加主要原因是事业编和人事代理教师人数都有增加,导致相关预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4197.47 万元,占

本年支出合计的 99.92 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.27 万元，增长 1.6%。主要原因是事业编和人事代理教师人数都有增加，导致相关人员经费和公用经费支出增加。

（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 4197.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3790.64 万元，占 90.73%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、离休费、退休费、助学金、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、无形资产购置。

2. 社会保障和就业支出（类）205.35 万元，占 4.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）201.48 万元，占 4.8%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

（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 4363.09 万元，支出决算为 4197.47 万元，完成年初预算的

96.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3794.60万元，支出决算为3790.64万元，完成年初预算的99.90%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为205.35万元，完成年初预算的57.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算过大，预估不准。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为208.49万元，支出决算为165.69万元，完成年初预算的79.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算偏大，预估不准。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没有做医疗费补助支出，在实际支出中往年做为往来资金支出的公务员医疗报销，本年度做为财政预算内资金拨款支出。

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3838.49万元，其中：

人员经费 3572.33 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 266.17 万元，主要包括：印刷费、邮电费、维修(护)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

本单位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

本单位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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 81.29 万元,其中:政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.79 万元。授予中小企业合同金额 78.18 万元,占政府采购支出总额的 96.2%,其中:授予小微企业合同金额 78.18 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 96.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆,0;单位价值 100 万元以上设备(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,本单位组织对 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 6 个,资金 146.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.8%。从评价情况来看,指标值大多数都达到了年初计划值,达到了预期效果,师生满意度达 90%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 95.5%。主要产出和效益：一是顺利开展党员活动 2 次；二是按要求购买了党报党刊。执行数与预算数有差异的原因是支付时对方账号录入有误，造成退款，由于支付时间临近年底，财政关门，导致退回的钱被财政收回，最终未能执行完所有经费。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2. 易耗体育器材项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是保障体育耗材受众覆盖率达到 100%，每节课每个学生都有训练器材用；二是项目经费执行率达到 100%；三是体育耗材陈旧的全部更新；四是师生满意度达 95%。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

3. 中小學生体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.78 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 82.7%。主要产出和效益：一是与体检单位签订合同，保障体检过程安全

有序完成；二是参与学生体检数达到 96%以上，原计划是全校学生参加体检，最后由于部分学生体检当天请假，导致体检人数减少；三是专项资金当年执行率达到 83%；四是学生视力监测率达到 96%；五是区内对口医院参与率达到 100%；六是学生、家长满意度达 90%。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

4. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是按照人事科核定的人数聘用代课教师；二是保障外聘教师工资的发放和教育教学的有序开展；三是外聘教师满意度达 97%。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

5. 校园安全服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是安全事故发生率为 0；二是保障保安工资及时发放；三是相关设备设施质量合格率 100%；四是保障校园及周边安全有序；五是师生满意度达 95%。指标值均达到年初计划值。改进措施：进一步完善绩效指标体

系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

6. 标准化考点功能拓展(作弊防控)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 197.0%。主要产出和效益：一是新建标准化考场 5 个；二是工程质量验收合格率 100%；三是在规定时间内完成项目建设；四是设施设备质量合格率 100%；五是促进教育发展稳步提高；六是师生对考场满意度 95%。执行数超过年初预算数的原因是年初预算 10 万是区级公用经费，决算 19.76 万包含市级公用投入的费用。指标值均达到年初计划值。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻的认识到绩效管理的重要性，在绩效管理方面还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将绩效评价结果与明年预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

本单位本年度的重点工作：一是为配合教育局招办的工作，完成了 5 个标准化考场的建设，为成人高自考考点提供更多更好的服务；二是在教学楼五楼建成一个理化生标准化考场，为本校毕业年级学生完成中考项目理化生实验操作考试提供标准考室。两项重点工作都在规定时间内顺利完成启动、建设及验收，受到上级部门及师生的高度好评。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	标准化考点 功能拓展	建成 5 个标准化考 场	100.0%
2	理化生标准 化考场	建成数字化考场 1 间	100.0%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

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。

4. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

1. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 95.5%。项目综合评分为 99.6 分。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标：加强党对教育工作的全面领导，强化党的建设，促进教育发展。

（1）产出指标完成情况分析

①党员活动场次：年初目标值：2 次，实际完成 2 次，达到年初设定目标。

②项目经费拨付及时率：年初目标值：100%，项目经费拨付及时，达到年初设定的目标。

③受众覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

④总成本：年初目标值小于或等于 4 万，实际完成值 3.82 万，完成年初目标的 96%

（2）效益指标完成情况分析

①促进教育发展：年初目标值：稳步提高，教育发展稳步提高，完成年初设定目标。

②学生教师调查满意度（年初目标值：90%）。根据问卷调查结果，学生教师满意度 95%，完成年初设定目标。

3. 存在的问题和原因：未完成的原因是年底购买党报党刊时账号录错导致退款，财政关门钱被收走。

4. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	4.00	3.82	95.5%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	活动场次		2次	2次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等 于4万元	96%	9.6
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指 标 (20分)	满意度指 标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20
总分		99.6					
偏差大或目标 未完成原因分 析		未完成的原因是年底购买党报党刊时账号录错导致退款，财政关门钱被收走。					
改进措施及结 果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

二、2022 年度易耗体育器材项目绩效评价报告

1. 易耗体育器材项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目综合评分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况分析。年度目标: 更新陈旧的体育器材，促进学生体质健康发展。

（1）产出指标完成情况分析

①受众覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

②项目经费拨付执行率：年初目标值:100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

（2）效益指标完成情况分析

①校园体育耗材更新率：年初目标值：100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

②学生教师调查满意度：年初目标值:90%，根据问卷调查结果，学生教师满意度 95%，完成年初设定目标。

3. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度易耗体育器材项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-易耗体育器材					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金 总额	7.00	7.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	校园体育耗材更新率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	师生满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

三、2022 年度中小学生体检项目绩效评价报告

1. 中小学生体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.78 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 82.7%。项目综合评分为 96 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

①签订合同：年初目标值：合格，实际完成值：合格，达成年初设定的目标。

②参与体检学生数：年初目标值：1771 人，实际完成值：1721 人，未达成年初设定的目标。

③专项资金当年执行率：年初目标值：100%，实际完成值 83%，未达成年初设定的目标。

(2) 效益指标完成情况分析

①学生视力监测：年初目标值：100%，实际完成值 96%，未达成年初设定的目标。

②对口医院参与率：年初目标值：100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

③学生及家长调查满意度：年初目标值：90%，根据问卷调查结果，学生及家长满意度 90%，完成年初设定目标。

3. 存在的问题和原因：未完成的原因是计划全校学生参加体检，最后由于部分学生体检当天请假，导致体检人数减少。

4. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度中小學生体检项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-中小学生体检					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.78	2.30	82.7%	16	
年度绩效目标（80分）	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（40分）	质量指标	签订合同		合格	合格	10
		数量指标	参与体检学生数		1771	1712	15
		时效指标	专项资金当年执行率		100%	83%	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	学生视力监测		100%	96%	15
		社会效益指标	对口医院参与率		100%	100%	15
	满意度指标（20分）	满意度指标	学生及家长调查满意度		90%	90%	10
总分		96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		原计划是全校学生参加体检，最后由于部分学生体检当天请假，导致体检人数减少。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

四、2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

1. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目综合评分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

①按照核定聘用代课教师：年初目标值：符合，实际完成：符合，达到年初设定目标。

②教育教学成果达标率：年初目标值：95%，实际完成值 96%，达成年初设定的目标。

③代课教师薪资及时性：年初目标值及时，实际完成值及时，达成年初设定的目标。

④总成本：年初目标值 60 万，实际完成值 60 万，达成年初设定的目标。

（2）效益指标完成情况分析

①教学质量进一步提升：年初目标值：稳步提高，实际完成值：稳步提高，完成年初设定目标。

②教师调查满意度：年初目标值：95%，根据问卷调查结果，教师满意度 97%，完成年初设定目标。

3. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	60.00	60.00	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	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 （40分）	数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	96%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		60	60	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 （20分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	97.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

五、2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

1. 校园安全服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。项目综合评分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

①安全危险事件发生率：年初目标值：0，实际完成值：0，达到年初设定目标。

②工作完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

③保安工资发放率：年初目标值：及时，实际完成值：及时，达成年初设定的目标。

④设施设备质量合格率：年初目标值 100%，实际完成值 100%，达成年初设定的目标。

（2）效益指标完成情况分析

①校园内和周边治安明显改善：年初目标值：改善，实际完成值：改善。完成年初设定目标。

②师生对学校后勤服务的满意度：年初目标值：90%，根据问卷调查结果，师生满意度 95%，完成年初设定目标。

3. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度校园安全服务及保障专项项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	13.67	13.67	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	保安工资发放率		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 (20分)	满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

六、2022 年度标准化考点功能拓展（作弊防控）项目绩效评价报告

1. 标准化考点功能拓展(作弊防控)项目绩效自评综述:
项目全年预算数为 10 万元,执行数为 19.76 万元,完成预算的 197.6%。项目综合评分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况分析:

(1) 产出指标完成情况分析

①新建标准化考场:年初目标值:5 个,实际完成值:5 个,达到年初设定目标。

②工程质量验收合格率:年初目标值:100%,实际完成值 100%,达成年初设定的目标。

③规定时间完成:年初目标值:及时,实际完成值:及时,达成年初设定的目标。

④设施设备质量合格率:年初目标值:100%,实际完成值 100%,达成年初设定的目标。

(2) 效益指标完成情况分析

①促进教育发展:年初目标值:稳步提高,实际完成值:稳步提高,完成年初设定目标。

②师生对考场的满意度:年初目标值:90%。根据问卷调查结果,实际完成值:95%,完成年初设定目标。

3. 与年初预算偏差大的原因:年初预算 10 万是区级公用经费,决算 19.76 万包含市级公用投入的经费。

4. 下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。

2022年度标准化考点功能拓展(作弊防控)项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2023年9月19日

项目名称		招生考试专项-标准化考点功能拓展(作弊防控)					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	10.00	19.76	197.6%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标	新建标准化考场		5	5	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	规定时间完成		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指 标	师生对考场的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算10万是区级公用经费，决算19.76万包含市级公用投入的费用。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					