

武汉市英格中学一分校 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市英格一分校概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市英格中学一分校 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市英格中学一分校 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21

十二、国有资产占用情况说明	·22
十三、预算绩效情况说明	·22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·25
第四部分 其他需要说明的情况	·26
第五部分 名词解释	·31
第六部分 附件	·35

第一部分 武汉市英格中学一分校概况

一、单位主要职责

武汉市英格中学一分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育，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，武汉市英格中学一分校是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市英格中学一分校决算组成。其中：内设1个机构，无内设科室无下级单位。

决算编制范围包括：武汉市英格中学一分校（本级）。

第二部分 武汉市英格中学一分校 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

单位：武汉市英格中学一分校

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	2,421.19	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	0.00	五、教育支出	36	2,286.91
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	3.22	八、社会保障和就业支出	39	85.88
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	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	2,424.41	本年支出合计	58	2,424.41
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	2,424.41	总计	62	2,424.41

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

单位：武汉市英格中学一分校 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,424.41	2,421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
205	教育支出	2,286.91	2,283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20502	普通教育	2,285.05	2,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2050202	小学教育	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,211.77	2,208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20507	特殊教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	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	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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：武汉市英格中学一分校

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		2,424.41	2,210.74	213.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,286.91	2,073.24	213.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,285.05	2,073.24	211.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,211.77	2,073.24	138.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	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	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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：武汉市英格中学一分校

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	2,421.19	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	2,283.69	2,283.69	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	85.88	85.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62	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	2,421.19	本年支出合计	59	2,421.19	2,421.19	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	2,421.19	总计	64	2,421.19	2,421.19	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支出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：武汉市英格中学一分校

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		2,421.19	2,207.52	213.67
205	教育支出	2,283.69	2,070.02	213.67
20502	普通教育	2,281.83	2,070.02	211.81
2050202	小学教育	73.28	0.00	73.28
2050203	初中教育	2,208.55	2,070.02	138.53
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101102	事业单位医疗	51.37	51.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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

单位：武汉市英格中学一分校

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	2,096.78	302	商品和服务支出	102.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.42	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	7.63
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	395.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	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	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.76	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修(护)费	3.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,203.76	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	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	34.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60	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	8.16	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	14.94			
	人员经费合计	2,097.03		公用经费合计				110.49

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：武汉市英格中学一分校 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预算财政拨款经费

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

单位：武汉市英格中学一分校

公开08表
金额单位：万元

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

公开09表

单位：武汉市英格中学一分校

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 武汉市英格中学一分校 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 2424.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 113.71 万元，下降 4.48%，主要原因是本年有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，所以退休人数比去年增加，导致今年人员经费减少。

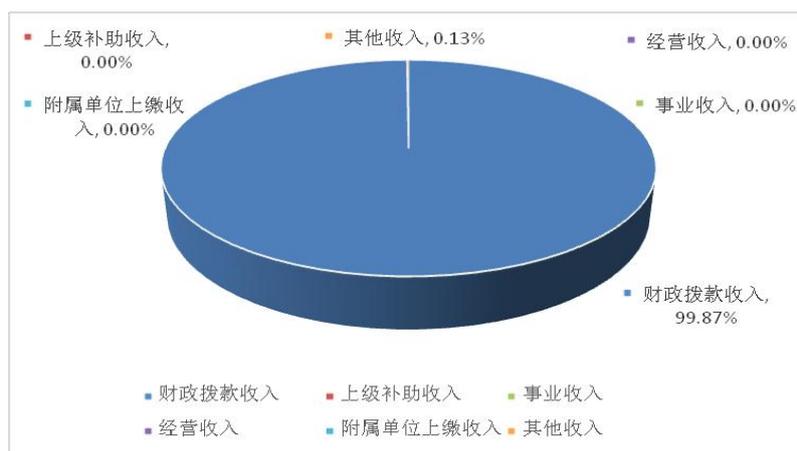
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2424.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 113.71 万元，下降 4.48%。其中：财政拨款收入 2421.19 万元，占本年收入 99.87 %；其他收入 3.22 万元，占本年收入 0.13%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

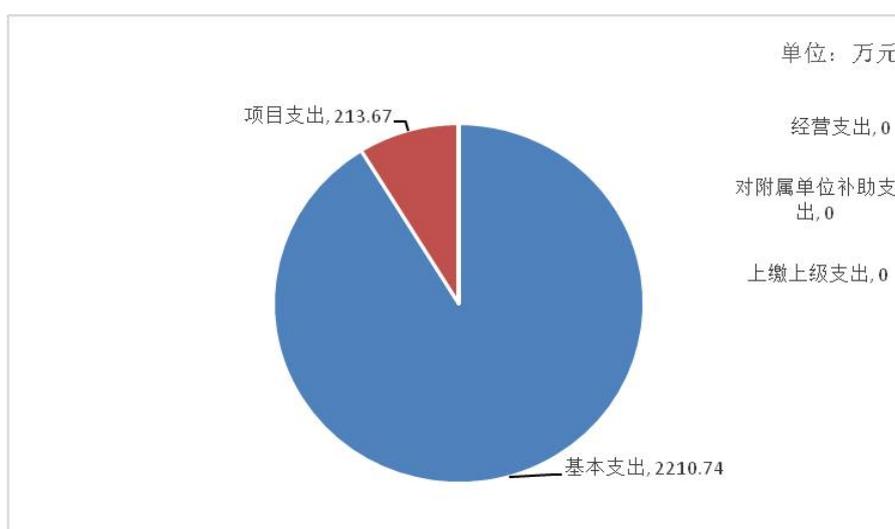
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2424.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 113.71 万元，下降 4.48%。其中：基本支出 2210.74 万元，占本年支出 91.19%；项目支出 213.67 万元，占本年支出 8.81%。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

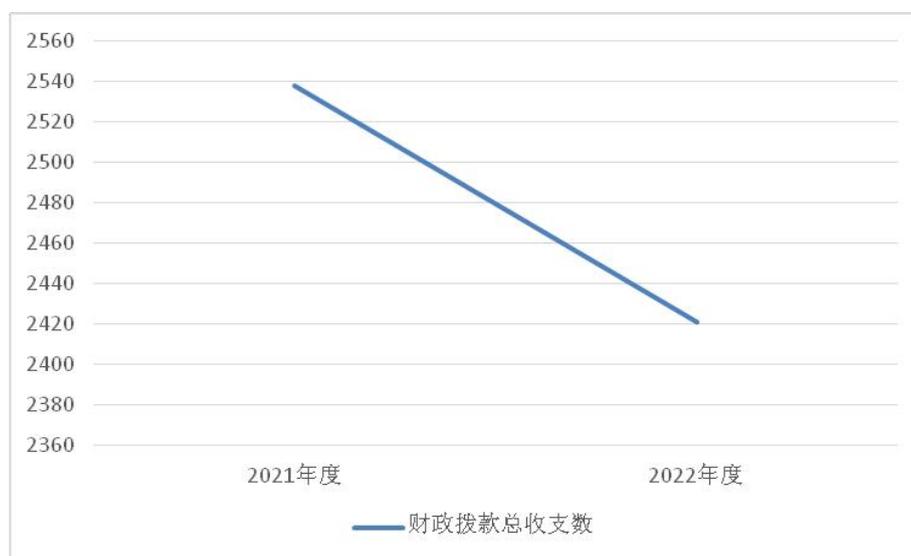


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2421.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.93万元，下降4.6%。主要原因是本年有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，所以退休人数比去年增加，导致今年人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2421.19万元，比2021年度决算数减少116.93万元。减少4.6%。主要原因是本年有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，所以退休人数比去年增加，导致今年人员经费减少。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 2421.19 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.93 万元，下降 4.6%。主要原因是本年有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，所以退休人数比去年增加，导致今年人员经费减少。

（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 2421.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2283.69 万元，占 94.32%。主要是用于小学教育 73.28 万元；中学教育 2208.55 万元；特殊教育 1.86 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）85.88 万元，占 3.55%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.88 万元。

3. 卫生健康支出（类）51.62 万元，占 2.13%。主要是用于事业单位医疗 51.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元。

（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 2572.93 万元，支出决算为 2421.19 万元，完成年初预算的

94.1 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我校按照教育局要求将小学合并到武汉市洪山区第六小学，学校只保留中学部，但小学有部分教师人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 2476.31 万元，支出决算为 2208.55 万元，完成年初预算的 89.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有农科院在编教师退休，编制不属于本校在编编制，退休后相关福利费用未从我校进行支付，故年末在编教师工资决算数比年初预算数金额小。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.86 万元，主要原因：追加残疾儿童就学补助费用。

4. 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 112 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 76.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有农科院在编教师退休，编制不属于本校在编编制，退休后相关福利费用未从我校进行支付，因此年末机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数比年初预算数金额小。

5. 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 59 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 87.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有农科院在编教师退休，编制不属于本校在编编制，退休后相关福利费用未从我校进行支付，因此年末事业单位医疗支出决算数比年初预算数金额小。

6. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.25 万元。主要原因：在职人员医疗报销费。

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 2207.52 万元，其中：

人员经费 2097.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 110.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度武汉市英格中学一分校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

2022 年度武汉市英格中学一分校无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 年武汉市英格中学一分校 “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 年武汉市英格中学一分校 “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

2022 年武汉市英格中学一分校无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉市英格中学一分校政府采购支出总额 141.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.24 万元。授予中小企业合同金额 147.07 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 3.96%，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 96.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市英格中学一分校共有车辆 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。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 5 个，资金 74.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.81%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，预算执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织老师参加集团化办学培训；二是及时通知培训时间与培训项目内容，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大培训次数和培训力度，经过专业培训发现教师专业能力提升很快，培训具有有针对性，从而更清晰的指导老师的专业知识发展方向，提高教学质量。

2. 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 1.71 万元，执行数为：1.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是选取合格的机构完成一次学生体检项目，保证学生健康发展；二是加强学生体育、增强学生体质，同时提高学生的学习效率。发现的问题及原因：少数学生健康不达标，原因是：学习紧张，压力大，活动时间少，缺少锻炼，身体素质下降。下一步改进措施：加强学生体育锻炼、增强学生体质，关注学生的身体健康，从而提升教学质量，提高学习效率。

3. 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：4 万元，其中党建活动 3 万元、党史宣传 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织展开党建活动，加强党校学习；二是宣传党史，提高教师素质，提高教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：增加党建党史的宣传力度，积极组织党建活动提高党员的党史知晓度，加强党建建设。

4. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 50 万元，执行数为：50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请了 13 位代课老师，加强教师队伍建设，二是缓解学校教学人员不足的压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。发现的问题及原因：经费执行存在波动，原因是教师人数存在变动。下一步改进措施：稳定人员。

5. 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 13.67 万元，执行数为：13.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：聘请了 3 位保安，确保校园全天 24 小时无间断有专业保安值守，维护校园安全，保证校园环境安定。发现的问题及原因：校园场地有限且部分设施简陋，安全防御大部靠保安人员维护。下一步改进措施：升级安全系统，扩大校园建设。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件一至附件五。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。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。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量

和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市英格中学一分校未涉及财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2022 年重点工作开展情况综述

2021—2022 学年度,学校全面贯彻党的教育方针,上半年以“暖人心 提质量 谋发展”为工作目标,筑梦博雅,踔厉奋发;下半年以“融合 强基 提升”为工作目标,提质赋能,行稳致远。

在区教育局的关心和领导下,在区教科院的精准指导下,学习《新课程标准》,落实“双减”和六项管理,为师生搭建成长平台,促学生全面发展,促教师专业化成长,促学校教育教学质量稳步提升。

一、强思想,在党建引领下笃行实干

1. 本学年,学校以“清廉学校”建设和“党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动”为契机,以“万名党员教师家校协同行动”“认领小心愿”等活动为载体,全体党员走访学生家庭 105 人次,有效帮扶困难学生 78 名,关爱困难家庭 36 个。

2. 在中国共产党成立 101 周年之际,学校党支部落实创意支部主题党日,落实“主题党课我来讲”暨“喜迎二十大、建功英雄城”主题党课活动,落实“先锋党员一线讲”活动;学校党政办公室编辑出版《繁星》文集,集中教师教育智慧,展现教师教学成果,守住学校宣传阵地。

3. 学校组织安排党员干部下沉社区,承担重点人群排查、核酸检测秩序维护、南湖六库门岗值守、防疫生活物资发放等工作,2022 年 11 月 25—12 月 5 日,学校在区教育局的领导和统筹部署下,组建下沉江宏新村小区突击队,圆满完成江宏新村小区疫情防控工作。

4. 学校党支部采用线上与线下相结合，集中与分散相结合，每月开展支部主题党日，有序组织全体党员重点学习新修订的《中国共产党章程》，深刻体悟党章内涵，共研党章要义，学懂弄透二十大精神；支部组织委员每天按时督促提醒党员教师登录学习强国参与学习和答题，2022年12月，学校党支部学习强国均分排名全区第9名；2022年12月9日，两名预备党员如期转正，进一步壮大组织队伍。

二、“双减”落地生根，管理有效赋能，在教学德育中多维成长

1. 本学年，“双减”和六项管理在学校落地生根。一是变日常托管为课后服务，促学生全面发展。学校根据现有的师资结构和水平，以“教师走班”的形式，优化整合出促进学生全面发展的“1+X”课程。二是变主题教研为同课异构，促教师专业成长。2021年11月-12月，学校开展“同课异构展风采 课堂教学齐探讨 问询解疑互切磋 教研活动促成长”系列活动。三是变被动学习为主动求知，促自我价值实现。学校教学工作处依托教研活动、年级组活动、校本培训等，开展教师学科素养和班级管理能力的提升活动。

2. 本学年线上线下教学有序转换，九年级复习备考研究务实有效。2022年取得学校教学丰硕成果：2022年中考，学校130人顺利毕业，66人过公办普高录取线，46人过省市级示范高中录取线，其中最高分515分全区排名第六，全校均分和武汉市领航高中（洪山高中）上线率全区排名第七；在洪山区2022年中学命题比赛中，学校教师获得一等奖1人、获得二等奖4人、获得三等奖3人；在洪山区“奋进新百年 争创新业绩 实现新跨越”教师“双减”劳动竞赛中，学校教师获得二等奖2人、获得三等奖7人；学校教师被评

为洪山区 2022 年度“杏坛新秀”1 人、“教育教学能手”3 人、“教育管理能手”1 人；2022 年 9 月 21 日，在“新起点”作文擂台赛上，学校原六（2）班、现七（3）班黄宜桐同学以一篇《神秘的〈王朝日记〉》上榜《楚才报》。

三、深耕博雅德育，培养博雅少年

本学年，学校深耕博雅德育，培养博雅少年。学校德育坚持“五个聚焦”——聚焦德育队伍、聚焦班级管理、聚焦五育并举、聚焦博雅文化、聚焦家校联动。

1. 聚焦德育队伍建设，提升管理厚度。本学年开展德育赛课观摩课活动 5 次，组织德育公开观摩课 3 节，组织各级各类班主任培训 10 余次。

2. 聚焦班级管理建设，提升落实力度。学校成立博雅志愿者队伍，严守校值日生阵地。

3. 聚焦五育并举发展，提升品格温度。学校形成以年级组为单位的校园活动开展形式，突出年级学生年龄特点。

4. 聚焦博雅制度建设，提升教育效度。校长、副校长带头成立后进生协会，成立互帮互助小组，请洪高、省实验等原英格中学一分校学长进校宣讲，以榜样力量促提升。

5. 聚焦三位一体教育，提升育人广度。学校联合省农科院社区开展绿色书签活动、中华魂演讲比赛活动、清廉社区建设活动、最美家庭推选活动等。

2022 年，学校德育成果丰硕：在 2022 年洪山区“中华魂（中华好家风）”主题演讲比赛中，学生获三等奖 2 名、老师获指导奖 2 名；在洪山区“老少同声领党恩 携手喜迎二十大”主题征文及书画大赛。

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
一、	强思想， 在党建引 领下笃行 实干	1. 落实“清廉学校”建设，“党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动”；	良好
		2. 落实党政文化建设，现教师教学成果，守住学校宣传阵地；	良好
		3. 学校组织安排党员干部下沉社区，承担重点人群排查、核酸检测秩序维护、南湖六库门岗值守、防疫生活物资发放等工作；	良好
		4. 学校党支部采用线上与线下相结合，集中与分散相结合，每月开展支部主题党日，有序组织全体党员重点学习新修订的《中国共产党章程》。	良好
二、	“双减”落 地生根， 管理有效 赋能，在 教学德育 中多维成 长	1. 变日常托管为课后服务，促学生全面发展；变主题教研为同课异构，促教师专业成长；变被动学习为主动求知，促自我价值实现；	良好
		2. 本学年线上线下教学有序转换，九年级复习备考研究务实有效；	良好

三、	深耕博雅德育，培养博雅少年	1. 聚焦德育队伍建设，提升管理厚度；	良好
		2. 聚焦班级管理建设，提升落实力度；	良好
		3. 聚焦五育并举发展，提升品格温度；	良好
		4. 聚焦博雅制度建设，提升教育效度；	良好
		5. 聚焦三位一体教育，提升育人广度。	良好

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。主要原因：课后服务费。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)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。主要为疫情期间的卫生应急经费。

4. 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。

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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件一

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

一、 自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度教育教学改革发展专项项目综合评分为99分。

(二) 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算数为5万元，执行数为5万元，资金执行率100%。

(2) 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

(3) 未完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题及原因

无

(四) 下一步拟改进措施

加大培训次数和培训力度。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		义务教育实施学区制管理专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (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	5	5	100%	20 分	
年度 绩效 目标	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	集团化办学培训次数（次）		6	6	10
		质量指标	培训通知及项目		≥90%	≥90%	10
		时效指标	专项资金当年执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	提高教师教学水平		≥90%	≥92%	9
		社会效益 指标	提高教学质量		≥90%	≥90%	10
	满意度 指标	满意度指标	教师满意度（%）		≥95%	≥98%	10
总分		99					
偏差大 或目标未完成 原因分析		效益指标和满意度指标提升，是因为专业培训有针对性，更清晰的指导老师的专业知识发展方向，快速提升教师专业能力，从而提高了教育教学质量，也提升了教师的满意度。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强基础教育经费保障项目管理，改善公办学校办学条件，加大培训次数和培训力度，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。					

附件二

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度教育教学改革发展专项项目综合评分为96分。

（二） 绩效目标完成情况

（1） 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，资金执行率100%。

（2） 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

（3） 未完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目无未完成的绩效目标。

（三） 存在的问题及原因

少数学生健康不达标，原因是：学习紧张、压力大，活动时间少，缺少锻炼，身体素质下降。

（四） 下一步拟改进措施

加大培训次数和培训力度。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (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	1.71	1.71	100%	20 分	
年度 绩效 目标	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	体检		1	1	20
		质量指标	选取合格的机构完成体检		≥95%	≥95%	9
		时效指标	专项资金当年执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	保证青少年健康发展		≥95%	≥95%	8
		社会效益 指标	增强体质、提高学习效率		≥95%	≥95%	9
	满意度 指标	满意度指标	学生、家长调查满意度		≥98%	≥98%	10
总分		96					
偏差大 或目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强学生体育锻炼、增强学生体质，关注学生的身体健康，从而提升教学质量，提高学习效率。					

附件三

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度教育教学改革发展专项项目综合评分为93分。

（二） 绩效目标完成情况

（1） 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算数为4万元，执行数为4万元，资金执行率100%。

（2） 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

（3） 未完成的绩效目标

与社区共创共建指标教师参与人数未完成的绩效目标。

（三） 存在的问题及原因

教师参与人数不足，原因是：受疫情的影响，部分老师无法参加活动。

（四） 下一步拟改进措施

组织党建活动，提高党员的党史知晓度，加强党建建设，积极配合社区宣传党史，提高群众的积极性。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (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	4	4	100%	20 分	
年度 绩效 目标	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	党建活动		2	2	10
		质量指标	签订合同		合格	合格	10
		时效指标	专项资金当年执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	党史知晓度		≥92%	≥95%	10
		社会效益 指标	与社区共创共建		46	36	15
	满意度 指标	满意度指标	学生、家长调查满意度		≥92%	≥92%	8
总分		93					
偏差大 或目标未完成 原因分析		效益指标提升，是因为增强了党史的宣传力度，提高了群众对党史的学习兴趣。参与人员未达到目标，是因为因疫情原因，部分老师未能参加党建活动。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强教师党建学习，提高教师自身素质，做好教育教学服务，提升教育教学质量，并且积极配合社区宣传党史，提高群众的积极性。					

附件四

2022年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022年度干部教师队伍建设及培养专项项目综合评分为97分。

(二) 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

干部教师队伍建设及培养专项项目年初预算数为50万元，执行数为50万元，资金执行率100%。

(2) 完成的绩效目标

干部教师队伍建设及培养专项项目共设置7个绩效指标，完成绩效目标的指标有7个。

(3) 未完成的绩效目标

干部教师队伍建设及培养专项项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题及原因

经费执行存在波动，原因是教师人数存在变动。

(四) 下一步拟改进措施

稳定人员的同时加强教师队伍建设，确保教育教学工作的正常开展，减轻教学压力，提高教学质量。

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (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	50	50	100%	20 分
年度 绩效 目标	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	聘请代课教师数量	13	13	7
		质量指标	聘用合同	合格	合格	10
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	教学压力得到缓解	≥80%	≥92%	10
		社会效益 指标	教育教学质量不断提升	65%	72%	10
		可持续影响 指标	保证教学正常开展	100%	100%	10
满意度 指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥92%	≥98%	10	
总分		97				
偏差大 或目标未完成 原因分析		效益指标提高，是因为聘请代课教师极大缓解教学压力，提升了教学质量。 满意度指标提高，是因为聘请代课教师，扩大了教师阵容，提高教学质量，因此提高了学生、家长调查满意度。				
改进措施及 结果应用方案		稳定人员的同时加强教师队伍建设，确保教育教学工作的正常开展，减轻教学压力，提高教学质量。				

附件五

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目综合评分为97分。

（二） 绩效目标完成情况

（1） 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算数为13.67万元，执行数为13.67万元，资金执行率100%。

（2） 完成的绩效目标

其他教育教学工作开展保障专项项目共设置6个绩效指标，完成绩效目标的指标有6个。

（3） 未完成的绩效目标

其他教育教学工作开展保障专项项目无未完成的绩效目标。

（三） 存在的问题及原因

无

（四） 下一步拟改进措施

扩大校园建设，升级安全系统，进一步确保校园环境安定，维护校园安全。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市英格中学一分校

填报日期：2023 年 9 月 20 日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学一分校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 (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	13.67	13.67	100%	20 分	
年度 绩效 目标	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	聘请保安数量		3	3	10
		质量指标	聘用合同		合格	合格	10
		时效指标	专项资金当年执行率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	维护校园安全		≥95%	≥95%	15
		社会效益 指标	校园环境安定		≥90%	≥90%	14
	满意度 指标	满意度指标	学生、家长调查满意度		≥90%	≥90%	8
总分		97					
偏差大 或目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		扩大校园建设，升级安全系统，进一步确保校园内的环境安定，维护校园安全。					

。