

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区  
武汉市东湖实验学校部门决算公开

2023年10月16日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖实验学校 2022 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 武汉市东湖实验学校 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 武汉市东湖实验学校概况

### 一、部门主要职责

我校主要承担辖区内九年义务教育。贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施中小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

武汉市东湖实验学校属于事业单位,本部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市东湖实验学校 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东湖实验学校

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	3,175.96	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	2,967.21
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	58.81
	9		九、卫生健康支出	40	47.39
	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	102.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,175.96	<b>本年支出合计</b>	58	3,175.96
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	
<b>总计</b>	31	3,175.97	<b>总计</b>	62	3,175.96

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。

## 二、收入决算表

### 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东湖实验学校

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	<b>3,175.96</b>	<b>3,175.96</b>					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,967.21</b>	<b>2,967.21</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>724.56</b>	<b>724.56</b>					
	2050203		初中教育	724.56	724.56					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,242.65</b>	<b>2,242.65</b>					
	2050903		城市中小学校舍建设	2,242.65	2,242.65					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>					
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.21	39.21					
	2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	19.60	19.60					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>					
	2101102		事业单位医疗	31.13	31.13					
	2101103		公务员医疗补助	16.26	16.26					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>					
	2210201		住房公积金	62.26	62.26					
	2210202		提租补贴	6.69	6.69					
	2210203		购房补贴	33.60	33.60					

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。

### 三、支出决算表

#### 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,175.96	566.27	2,609.69			
205			<b>教育支出</b>	<b>2,967.21</b>	<b>357.52</b>	<b>2,609.69</b>			
20502			<b>普通教育</b>	<b>724.56</b>	<b>357.52</b>	<b>367.04</b>			
2050203			初中教育	724.56	357.52	367.04			
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,242.65</b>		<b>2,242.65</b>			
2050903			城市中小学校舍建设	2,242.65		2,242.65			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>				
2101102			事业单位医疗	31.13	31.13				
2101103			公务员医疗补助	16.26	16.26				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>				
2210201			住房公积金	62.26	62.26				
2210202			提租补贴	6.69	6.69				
2210203			购房补贴	33.60	33.60				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东湖实验学校

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	3,175.96	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	2,967.21	2,967.21		
	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	58.81	58.81		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	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	102.55	102.55		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	3,175.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,175.96	3,175.96		
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				
<b>总计</b>	32	3,175.96	<b>总计</b>	64	3,175.96	3,175.96		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东湖实验学校

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	<b>3,175.96</b>	<b>566.27</b>	<b>2,609.69</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,967.21</b>	<b>357.52</b>	<b>2,609.69</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>724.56</b>	<b>357.52</b>	<b>367.04</b>
2050203			初中教育	724.56	357.52	367.04
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,242.65</b>		<b>2,242.65</b>
2050903			城市中小学校舍建设	2,242.65		2,242.65
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.81</b>	<b>58.81</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.39</b>	<b>47.39</b>	
2101102			事业单位医疗	31.13	31.13	
2101103			公务员医疗补助	16.26	16.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>102.55</b>	<b>102.55</b>	
2210201			住房公积金	62.26	62.26	
2210202			提租补贴	6.69	6.69	
2210203			购房补贴	33.60	33.60	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：武汉市东湖实验学校

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	511.52	302	商品和服务支出	54.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.14	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.29	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	131.32	30205	水费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费	7.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	1.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	127.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99			

30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.32			
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	3.82			
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	3.00			
人员经费合计		511.52	公用经费合计					54.74

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

### 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：武汉市东湖实验学校

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。

说明：2022 年度武汉市东湖实验学校无“政府性基金”经费安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市东湖实验学校

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。

说明：2022 年度武汉市东湖实验学校无“国有资本经营预算财政拨款”安排。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖实验学校

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。

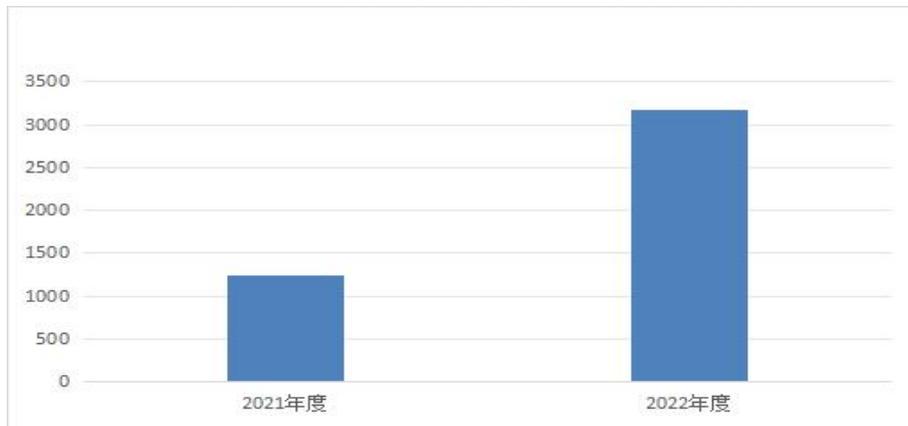
说明：2022年度武汉市东湖实验学校无“三公”经费安排。

### 第三部分 武汉市东湖实验学校 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、支总计均为 3175.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1926.28 万元，主要原因是我校是 2021 年 9 月份新招生开办办学，2022 年度增加了教学楼第十一期工程款支出 2242.65 万元。

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 3175.96 万元。其中：财政拨款收入 3175.96 万元，占本年收入 100.0%。其中：教育支出 2967.21 万元，占本年收入 93.43 %；社会保障和就业支出 58.81 万元，占本年收入 1.85 %；卫生健康支出 47.39 万元，占本年收入 1.49 %；住房保障支出 102.55 万元，占本年收入 3.23 %。

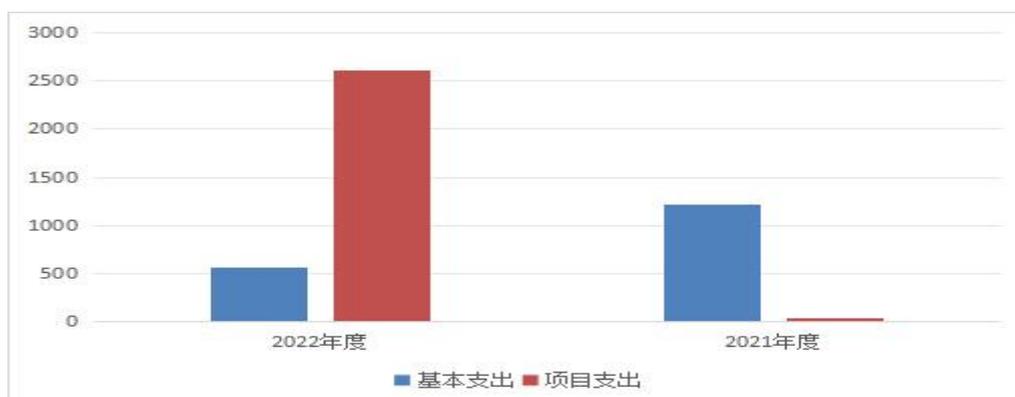
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3175.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1926.28 万元，增长 154.12 %。其中：基本支出 556.27 万元，占本年支出 17.83 %；项目支出 2606.69 万元，占本年支出 82.17 %；其中：教育支出 2967.21 万元，占本年收入 93.43 %；社会保障和就业支出 58.81 万元，占本年收入 1.85 %；卫生健康支出 47.39 万元，占本年收入 1.49 %；住房保障支出 102.55 万元，占本年收入 3.23 %。

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 3175.96 万元。

#### 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 3175.96 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增加 1926.18 万元，增长 154.12 %。主要原因是教学楼第十一期工程款支出 2242.65 万元。。

(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 3175.96 万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 2967.21 万元，占本年收入 93.43 %；社会保障和就业（类）支出 58.81 万元，占本年收入 1.85 %；卫生健康支出(类) 47.39 万元，占本年收入 1.49 %；住房保障（类）支出 102.55 万元，占本年收入 3.23 %。

(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 3175.96 万元，支出决算为 3175.96 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 566.27 万元，项目支出 2609.69 万元。项目支出主要用于教学楼第十一期工程款支出 2242.65 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2967.21 万元，支出决算为 2967.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 58.81 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.39 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 102.55 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 566.26 万元，其中：

人员经费 511.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 54.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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 2022 年度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 2022 年度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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是严格控制出国出境公务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要是无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于(大于)预算数的主要原因：无公务接待费。

#### 十、机关运行经费支出说明

武汉市东湖实验学校属于非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东湖实验学校共有车辆 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，其他用车主要是无公务用车；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，本部门组织对 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 10 个，资金 2609.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.17%。从绩效评价情况来看，基本完成了 2022 年度各项

重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入成本与预期产出及效果相匹配，进一步提升了教学水平和办学质量，较好地完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能。

## （二）部门整体支出自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

## （三）项目支出自评结果。

2022 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2609.69 万元，执行数为 2609.69 万元，完成预算的 100.0%。评价情况来看，项目档案资料齐全，预算执行率为100.0%，资金使用合规，财务监控有效，未出现截留、挤占挪用、虚列支出等情况。进一步提升了教学水平和办学质量，较好地完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （四）绩效评价结果应用情况。

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 10 个一级项目：

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 67.57 万元，完成预算的 72.65%。主要产出和效益是：一是保障编外人员工资福利，增强了师资力量；二是使教学计划顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和

效益是：一是组织教职工党内学习，开展党组织活动；二是通过党员的带头作用，推动全校教师思想意识的提高，党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教师伙食补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师在校期间餐饮，让教师无后顾之忧更专于教育教学；二是使教学计划顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学校运转维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171 万元，执行数为 110.84 万元，完成预算的 64.81%。主要产出和效益是：一是新进教师办公电脑 32 台、篮球架 6 个、摄像头 150 个；二是保障教学有序运转，维护校园安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 视力健康管理照明改造项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是打造示范校园；二是爱护眼睛，从小做起，创造舒适的学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是改善教学条件，以完好的教学设施服务于全校师生；二是用于学校办公经费支出，确保教学活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 校园文化建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是校园文化传播也是服务于全校师生的一部分；二是校园文化设施设备需要配备和维护，体现耳濡目染的校园文化氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新进学生的增多，配套相应的师资力量；二是对教学力量的有益补充。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022 年城乡义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.23 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：为了弥补教学经费不足，保障教学任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 重点项目-武汉市东湖实验学校项目第十一期建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2242.65 万元，执行数为 2242.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教学楼已投入使用，符合现代化义务教育学校评比。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 第四部分 2022 年重点工作完成情况

##### 一、确保完成上级下达的教学任务及本校的教学计划

为我区新增义务段公办学位，完成学生扩招任务，促进基础教育发展；美化校园环境、增强师资力量，完成年度教学计划。

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市东湖实验学校整体绩效评价报告

## 武汉市东湖实验学校 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 整体绩效自评得分

经综合分析评价,2022 年度武汉市东湖实验学校部门整体支出绩效自评得分为 98.4 分。

#### (二) 整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

从资金执行情况来看,东湖实验学校 2022 年部门支出决算为 3175.96 万元,其中基本支出 566.27 万元,项目支出 2609.69 万元。项目 2022 年部门预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年度东湖实验学校共设定 10 个绩效目标指标,完成绩效目标指标 10 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

2022 年度东湖实验学校没有未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目绩效指标的设定过于宽泛，导致学校在履职时结果导向比较模糊，一定程度上影响教职工履职绩效发挥，影响了量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）进一步完善和优化指标体系，并加强指标的动态管理。建议可从几个方面考虑设立绩效指标：

1.1 数量指标，从量上反映预期提供的服务数量、规模大小、服务人数等；

1.2 质量指标，反映服务达到的标准、水平、效果等；

1.3 时效指标，可以通过完成时间、开始时间、期限天数、及时性、进度、周期等方面指标；

1.4 成本指标，反映服务所需要的成本控制情况，如：单位成本的控制、维修成本的控制、人工费用的控制等；

1.5 经济效益指标，反映对学校发展带来的影响和效果，如提高了学校的知名度、提升了学校的综合实力等；

1.6 社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如为社会培养综合人才、增强国民综合素质、对周边民众的影响等；

1.7 生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如：增加绿化率、改善环境等；

1.8 可持续影响指标，反映带来影响的可持续期限，如

学校的长期发展规划、发展前景等；

1.9 满意度指标，反映服务对象的认可程度，如学生及家长对学校教学的满意程度、教职工对学校工作的满意程度等。

(2) 严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步加强预算资金管理，严肃预算资金使用，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高本单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### 编外人员经费项目自评表 (2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		编外人员经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)	
		年度资金总额	93	67.57	72.65%	17分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请人事代理教师30人， 代课教师6人	18	36	31	16
		质量指标	对教学力量的有益补充	18	≥95%	100%	18
		时效指标	一个预算年度内完成。	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	10	预算内完成	预算内完成	10
		可持续影响指标	有利于学校的教学正常运转	12	≥95%	100%	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	家长和学生对本教育工作的 满意度	12	满意度 ≥ 95%	100%	12
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 党建经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称	党建经费						
主管部门	武汉市东湖实验学校	实施单位	武汉市东湖实验学校				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		
	年度资金总额	5	5	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障学校13位以上党员开展组织活动顺利高效进行，提高党员生活质量。	20	13人	13人	20
		质量指标	党员生活质量不断优化提高	15	≥95%	93%	15
		时效指标	一个预算年度内完成。	10	一年内	一年内	10
	效益指标	社会效益指标	通过党员的带头作用，推动全校教师思想意识的提高，党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	15	95%≤预算执行率≤100%	100%	15
		可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。	20	预算内完成	预算内完成	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

# 教师伙食补助项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		教师伙食补助						
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)		
		年度资金总额	26.1	26.1	100.00%	20分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	在编教师29人每年10个月每月800元伙食补助，教师无后顾之忧更专于教育教学。		14	29人	31人	14
		质量指标	是解决教师的后顾之忧的有力后盾，方便教师日常生活，为教育教学保驾护航。		14	≥95%	100%	14
		时效指标	一个预算年度内完成。		10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求		11	预算内完成	预算内完成	11
		社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率		9	是	是	9
		可持续影响指标	综合办学能力有所提高		12	是	是	12
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	节约教师日常事务的时间更专心教学，让教师满意		10	满意度≥95%	98%	10	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 学校运转维护项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称	学校运转经费							
主管部门	武汉市东湖实验学校		实施单位	武汉市东湖实验学校				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)			
	年度资金总额	171	110.84	64.81%	17分			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	预计新进教师32人需要电脑32台，预计学生820人左右每人30册图书，篮球架地面4个地下运动场2个，地下车库安全所需摄像头和安全设施，报告厅音响开会所需配备，学校档案室建设按普通标准配备。	15	办公电脑32台 图书24600册 篮球架6个 摄像头150个	办公电脑32台 图书24600册 篮球架6个 摄像头150个	15	
		质量指标	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好。	15	95% ≤ 完成率 ≤ 100%	100%	15	
		时效指标	一个预算年度内完成。	10	一年内	一年内	10	
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	10	是	是	10	
		社会效益指标	为教育教学目标做好后勤保障工作，提高教育教学质量，做家长和学生的满意的学校。	10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	保障教育教学持续发展	10	是	是	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高教育教学质量，做家长和社会满意的学校	10	满意度 ≥ 95%	95%	10	
	总分	97分						
	偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案								

## 视力健康管理照明改造项目经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		视力健康管理照明改造项目经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校	实施单位	武汉市东湖实验学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)	
		年度资金总额	40	40	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	义务段公务学校学位数	25	1800	830	25
		质量指标	符合现代化义务教育学校评比；工程质量合格率	25	≥100%	≥95%	25
		时效指标	改造工程及时完工	10	≥100%	是	10
	效益指标	可持续影响指标	爱护眼睛，从小做起，创造舒适的学习环境	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意程度	10	满意度≥95%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

# 生均公用经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		生均公用经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)	
		年度资金总额	14	14	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	预计明年招生会增加一倍人数达到820人左右，按照上级文件比例进行生均费用的使用，为教育教学保驾护航。	20	820名	830名	20
		质量指标	保证每个学生的公用经费的开支，确保教育教学有序高质量运行	20	95% ≤ 完成率 ≤ 100%	100%	20
		时效指标	一个预算年度内完成。	10	一年内	一年内	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项教学活动正常开展。	15	是	是	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	合理使用公用经费，达到有效利用率，让学生家长满意。	15	满意度 ≥ 95%	95%	15
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 校园文化建设费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		校园文化建设费						
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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)	
		年度资金总额		27		27	100%	20分
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校园文化广告宣传屏，校园文化活动所需材料和资料		15	15平方米	15平方米	15
		质量指标	学校服务于全校师生，校园文化传播也是非常重要的一部分，校园文化设施设备需要配备和维护，体现耳濡目染的校园文化氛围。		10	95%≤完成率≤100%	100%	10
		时效指标	一个预算年度内完成。		10	一年内	一年内	12
	效益指标	经济效益指标	提高文化宣传力度		10	是	是	10
		社会效益指标	创建文明校园，营造良好的办公和教学环境，		13	是	是	13
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度		10	是	是	10
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度		10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。		10	满意度≥95%	96%	10
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 课后服务费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称	课后服务费						
主管部门	武汉市东湖实验学校	实施单位	武汉市东湖实验学校				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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)		
	年度资金总额	11.79	11.79	100%	20分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新进学生的增多，配套相应的师资力量	18	≥95%	100%	18
		质量指标	对教学力里的有益补充	18	≥95%	100%	18
		时效指标	一个预算年度内完成。	20	一年内	一年内	20
	效益指标	可持续影响指标	有利于学校的教学正常运转	12	≥95%	100%	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	12	满意度≥95%	94%	11
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2022年城乡义务教育补助项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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）	
		年度资金总额	71.228	64.94	91%	17分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按学生比例和资金配套比例进行拨付	20	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	20
		质量指标	保障资金及时配套拨付	20	$95\% \leq \text{完成率} \leq 100\%$	100%	20
		时效指标	及时拨付到位	20	一年内	一年内	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	20	满意度 $\geq 95\%$	100%	20
总分		97分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 重点项目经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖实验学校

填报日期：2023年06月29日

项目名称		重点项目经费					
主管部门		武汉市东湖实验学校		实施单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)	
		年度资金总额	2242.65	2242.65	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	义务段公务学校学位数	15	1800	830	15
		质量指标	符合现代化义务教育学校评比；工程质量合格率	25	≥100%	≥95%	25
		时效指标	工程近期完成率	10	≥100%	是	10
	效益指标	社会效益指标	学区适龄儿童入学率	10	≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	保障教育教学持续发展	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意程度	10	满意度≥95%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							