

武汉市博学初级中学 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市博学初级中学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市博学初级中学 2022 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县（处）级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市博学初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市博学初级中学 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：武汉市博学初级中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,103.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,680.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.04
	9		九、卫生健康支出	39	159.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,103.18	本年支出合计	57	2,103.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,103.18	总计	60	2,103.18

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,103.18	2,103.18					
205			教育支出	1,680.82	1,680.82					
20502			普通教育	1,680.82	1,680.82					
2050203			初中教育	1,680.82	1,680.82					
208			社会保障和就业支出	100.04	100.04					
20805			行政事业单位养老支出	100.04	100.04					
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.18	87.18					
210			卫生健康支出	159.32	159.32					
21011			行政事业单位医疗	159.32	159.32					
2101102			事业单位医疗	46.98	46.98					
2101103			公务员医疗补助	107.63	107.63					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	4.70	4.70					
221			住房保障支出	163.00	163.00					
22102			住房改革支出	163.00	163.00					
2210201			住房公积金	134.32	134.32					
2210202			提租补贴	28.68	28.68					

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			2,103.18	1,692.13	411.05			
		合计						
205		教育支出	1,680.82	1,269.77	411.05			
20502		普通教育	1,680.82	1,269.77	411.05			
2050203		初中教育	1,680.82	1,269.77	411.05			
208		社会保障和就业支出	100.04	100.04				
20805		行政事业单位养老支出	100.04	100.04				
2080502		事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18				
210		卫生健康支出	159.32	159.32				
21011		行政事业单位医疗	159.32	159.32				
2101102		事业单位医疗	46.98	46.98				
2101103		公务员医疗补助	107.63	107.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70				
221		住房保障支出	163.00	163.00				
22102		住房改革支出	163.00	163.00				
2210201		住房公积金	134.32	134.31				
2210202		提租补贴	28.68	28.68				

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：武汉市博学初级中学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,103.18	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	1,680.82	1,680.82	
	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	100.04	100.04	
	9		九、卫生健康支出	41	159.32	159.32	
	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	163.00	163.00	
	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	2,103.18	本年支出合计	59	2,103.18	2,103.18	
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	2,103.18	总计	64	2,103.18	2,103.18	

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：武汉市博学初级中学

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,103.18	1,692.13	411.05
205			教育支出	1,680.85	1,269.77	411.05
20502			普通教育	1,680.85	1,269.77	411.05
2050203			初中教育	1,680.85	1,269.77	411.05
208			社会保障和就业支出	100.04	100.04	
20805			行政事业单位养老支出	100.04	100.04	
2080502			事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	
210			卫生健康支出	159.32	159.32	
21011			行政事业单位医疗	159.32	159.32	
2101102			事业单位医疗	46.98	46.98	
2101103			公务员医疗补助	107.63	107.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	
221			住房保障支出	163.00	163.00	
22102			住房改革支出	163.00	163.00	
2210201			住房公积金	134.31	134.31	
2210202			提租补贴	28.68	28.68	

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表（表6）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

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	1,692.13	302	商品和服务支出	159.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	312.53	30201	办公费	30.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.31	30202	印刷费	2.96	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	630.95	30205	水费	2.95	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	20.62			
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	30208	取暖费	-			
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费	28.51			
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	-			
30113	住房公积金	140.21	30212	因公出国（境）费用	-			
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-			
303	对个人和家庭的补助	91.30	30215	会议费	-			
30301	离休费	13.48	30216	培训费	-			
30302	退休费	61.18	30217	公务接待费	-			
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	9.64			
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	4.17			
30307	医疗费补助	16.64	30227	委托业务费	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	5.47			
30309	奖励金	-	30229	福利费	6.80			
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	39.80			
人员经费合计		1,692.13	公用经费合计					159.88

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0						

说明：2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市博学初级中学

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						

说明：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”经费支出决算表

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市博学初级中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,103.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 114.32 万元，下降 5.16%，主要原因是 2022 年财政拨款减少，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

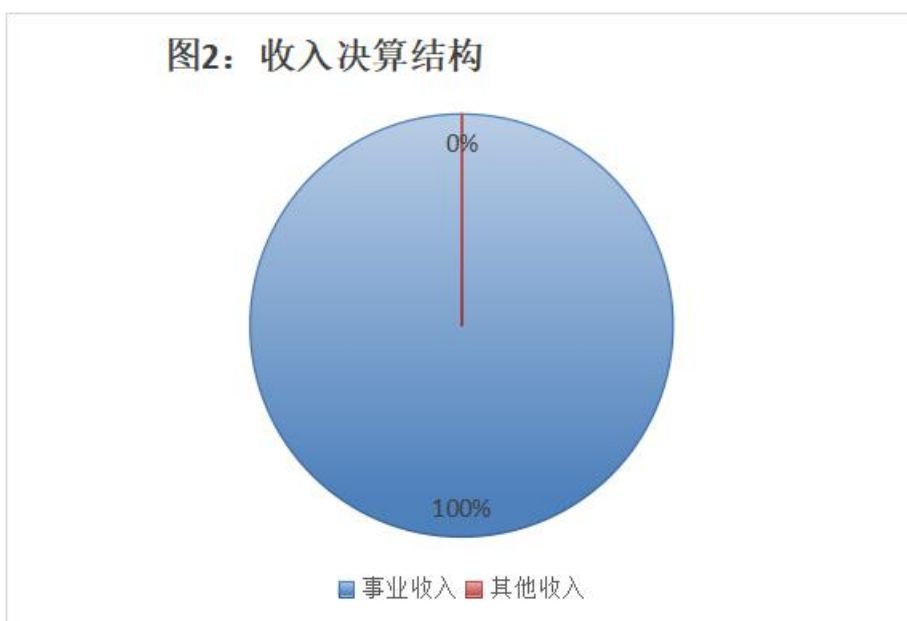


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,103.18 万元。其中：财政拨款收入 2,103.18 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

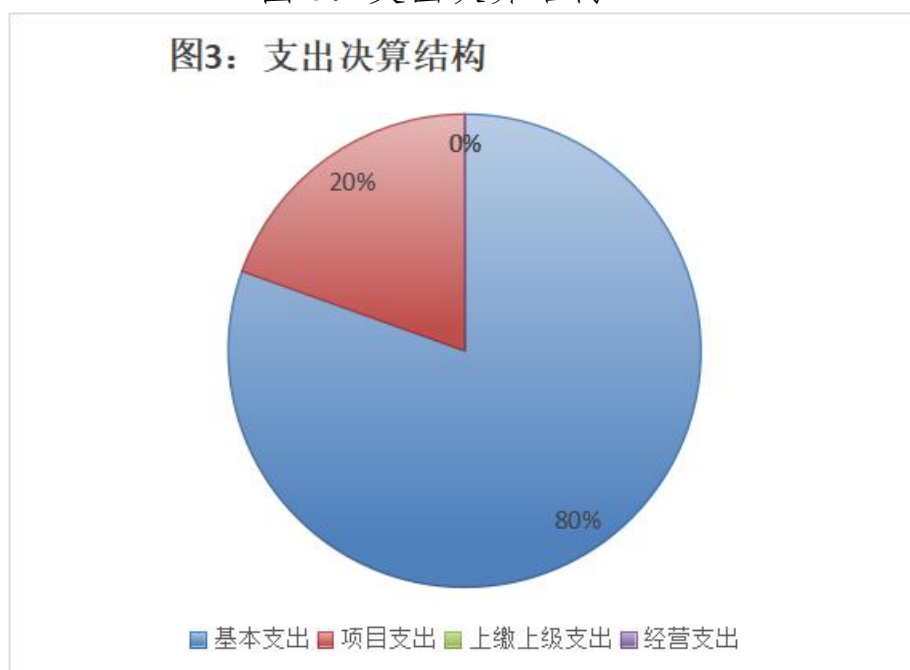
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,103.18万元。其中：基本支出1,692.13万元，占本年支出80.46%；项目支出411.05万元，占本年支出19.54%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

图3：支出决算结构

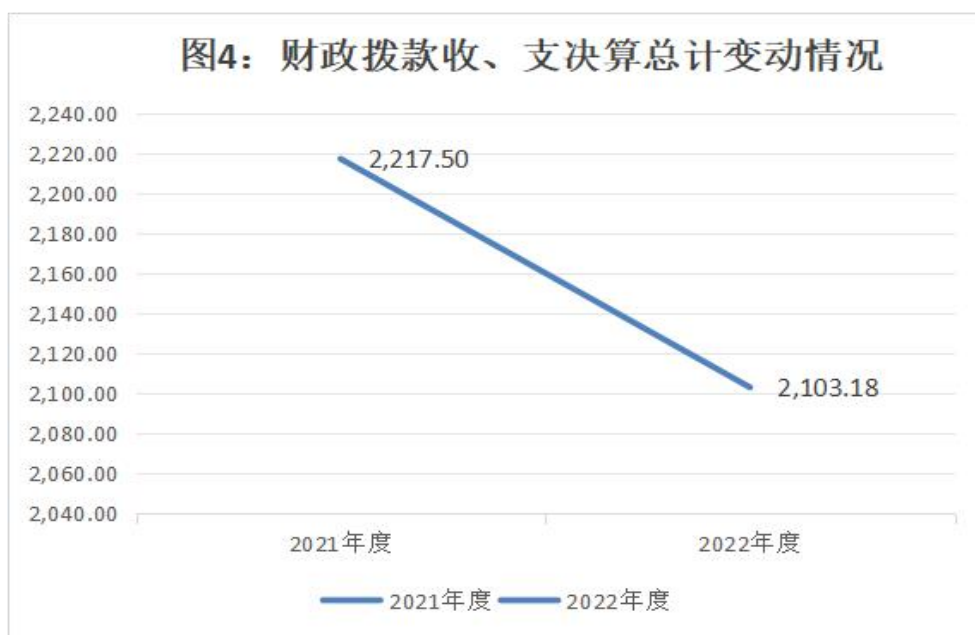


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,103.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.32 万元，下降 5.16%。主要原因 2022 年财政拨款减少，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 2,103.18 万元，比 2021 年度决算数减少 114.32 万元。减少主要原因 2022 年财政拨款减少，人员经费减少。

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 2,103.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.32 万元，下降 5.16%。主要原因 2022 年财政拨款

减少，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 2,103.18 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,680.82 万元，占 79.92%。社会保障和就业(类)支出 100.04 万元，占 4.76%；卫生健康(类)支出 217.76 万元，占 7.58%；住房保障(类)支出 196.25 万元，占 8.29%。

(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 1,521.13 万元，支出决算为 2,103.18 万元，完成年初预算的 138.26%。其中：基本支出 1,692.13 万元，项目支出 411.05 万元。项目支出主要用于项目教育发展建设、教育事业政策项目、区级随班就读公用经费、聘用教师经费、市级 2022 年青少年校园足球等 411.05 万元，主要成效为有专职足球教师、开设足球课，定期组织班级足球联赛。学校草根足球队在全区足球联赛中取得冠军。作为全国校园足球试点校，足球成为我校特色名片之一。目前在学区内 18 位教师轮岗交流，促进了教师融合发展。2022 年加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,076.02 万元，支出决算为 1,680.82 万元，完成年初预算的

156.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高；二是支付以前年度维修工程款、专用设备购置款等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)和社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为122.46万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的98.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和卫生健康支出(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112.70万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的88.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)和住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为163.00万元，支出决算为163.00万元，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 1,692.13 万元，其中：

人员经费 1,479.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 212.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2021 年都为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市博学初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年一致。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市博学初级中学政府采购支出总额21.64万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市博学初级中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 1 个，资金 411.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情

况来看，学校对绩效自评估工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评估工作。

（二）部门整体支出自评结果

我校组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金2,103.18万元，从评价情况来看，武汉市博学初级中学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（三）项目支出自评结果

我校在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1个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为411.05万元，执行数为411.05万元，完成预算的100.00%。主

要产出和效益是：2022年聘用教师人数5人，2022年足球教练人数5人，足球训练时长5小时，足球训练人次数5次，2022年组建足球队个数5个；博学初级中学2022年度考核合格率100%；完善后勤制度强化后勤规范管理，提升对教育教学后勤保障；为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。发现的问题及原因：完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自

评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对博学初级中学全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面从严治党

1、政治建设坚持党的领导、突出四个意识（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识），贯彻落实上级党组织的要求。

2、思想建设积极学习、宣传党的方针政策，在博学校区弘扬社会主义核心价值观，大力宣传“不忘初心、牢记使命”主题教育、建设全国文明城市活动意义，宣传十三五伟大成就等，在博学校区师生中弘扬正能量，学校焕发积极向上精神风貌，全年本校区安全稳定。

根据反馈信息，我校两名特殊学生，（一个家庭中的孩子），学校干部、班主任结对谈心交流，目前情况良好。学校把握意识形态工作与上级党委保持一致不放松，坚守“立德树人”教育目标。

3、组织建设组干科为校区配齐班子成员，大家团结协作，学校全面完成党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项任务，有组织、有计划、有宣传、有落实、有总结。

博学校区的党员在学校工作中起到模范带头作用，在学校教育质量表彰中，党员教师占多数。

学校对我校离休干部姚继中长期坚持慰问联系，老同志对学校发展给予厚望。

4、作风建设 按照四中学区党委“在一起”要求，我校区干部深入教学一线，与教职工干在一起，在上半年疫情期间，干部保持工作状态，深

入社区服务、深入抗疫热点服务。

5、纪律建设

根据博纳理念要求，充分依靠群众，党务、政务工作实行公开化、民主化，学校无一例违法事件发生。顺利通过第三方审计、财政检查。

6、统战、档案工作

按照上级工会组织的要求，有计划，实施民主管理，联系老同志，取得老同志对学校发展支持及帮助。

按照要求完成相应工作，完成年度档案收集与整理工作。

工会工作

2020年学校工会广泛参与学校工作，联系教职工，成为学校稳定的支柱。走访慰问教师，主动为有困难的教师排忧解难。

开展教师大会、举办教师论坛，树立教师中模范榜样。依靠全体教师，制定与教师自身相关的有关制度。

共青团、少先队工作 加强团的自身建设，用好共青团、少先队阵地，加强学生教育，树立学生模范榜样。

二、教育高质量发展

1、立德树人

学校坚持用“多维度与增长度”来衡量和评价学生。把绝对标准、相对标准和个体标准很好地结合起来，制定多元的评价指标，既体现对学生的基本要求，又关注每个人的个体差异，鼓励学生张扬个性，促进学生健

康成长。目前我校学生待人接物彬彬有礼，能做到遇到老师主动问好，仪容仪表基本符合中学生的要求，学习、生活习惯得到了大大的改善。学生上课参与性较高，尊敬师长，学校逐步形成了“博雅善行”的校风、“博闻善导”的教风和“博学善问”的学风。

2、学业质量

我们尊重、善待每个学生的差异，从其潜在优势智能出发，为学生提供适宜的学习环境，使每个学生得到最大程度发展。2019年中考我校完成各项指标，切实践行我校育人目标。

丰富的社团活动，促进学生全面发展，2020年我校2位足球后备人才跨入省市示范高中；2位学生成为艺术特长生中考降分录取。

非毕业年级学生成绩呈现明显上升势头，本学期七年级、八年级普高率连续稳步提升。三个年级普高率均超30%。

3、体质健康

开齐开足体育、音乐、美术、心理健康课程，配备专职教师，规范教师课堂行为。学校安排不同时期的体育活动，每年举行一次田径运动会和达标运动会，作为全国校园足球学校，每天坚持足球队的训练，积极开展每年两次的校园足球联赛，及时组织学生体质健康测试，并按期上报各项数据。

4、美育教育

作为区低碳学校，结合学校实际，开展生态与垃圾分类工作，取得实效，博纳校园文化得到督学专家认可。学校将校园文化课程化，以此促进

深入人心，内化为行为准则。

5、劳动教育

落实党的十九大对教育新要求，落实劳动教育。安排专任教师，开展劳动课教学，纳入常规管理课程安排保证教学质量。

三、全面深化改革

1、校园足球

有专职足球教师、开设足球课，定期组织班级足球联赛。学校草根足球队在全区联赛中取得冠军。作为全国校园足球试点校，足球成为我校特色名片之一。

2、学区建设

作为第四中学大学区与第四学区的一员，积极参加学区内的展示、交流、研讨活动，形成常态化；目前在学区内 18 位教师轮岗交流，促进教师融合发展。发挥教育云的作用，利用轮岗教师、交流干部等渠道，实现经常性共建共享学区和联盟教育教学资源库。

3、教育云

学校通过现代化学校创建达标工作，信息化设备更新与提升，大力开展教育云培训，人人能够使用教育云辅助教学，发挥互联网+在课堂教学中作用，目前教学课件使用率 100%，特别是英语学科多媒体辅助教学提高学校英语教学质量。数学、物理学科网上教学延伸，拓展教学时空。

全体教师在疫情期间大规模使用网上教学方式，确保学生正常学习落实。

4、教师队伍建设

广泛长期校本培训及专项市区教师培训工作，促使我校教师队伍得到发展，特别是教育云应用下教学手段的提升，使得教师教学多样化、情景化，反向促进教师自身完善与发展。年度教师评选、学科先进的评比成为教师发展的动力源。

青年教师金山获得区学科带头人称号、喻业伟获得区优秀青年教师称号。用好《硚口区教育局关于教师专业技术岗位动态聘用工作实施方案》等改革方案，落实中小学“按需设岗，双向选择，逐级聘任，绩效考核”岗位聘任改革。

打通学区教师交流的绿色通道，提升教师交流力度，落实学区融合发展。

坚持开展教学质量优秀教师评比、“一课一思”教学大比武表彰和落实各级“一师一优课”“三优”评比等活动。

5、科研工作

学校《博纳自主探究课堂模式研究》课题，与学校日常教学、教研紧密结合，利用教育云资源、学区资源、专家团队资源，立足课堂、立足校情，把博纳课堂模式打造成博学初中新亮点，以教科研促进教师发展、促进学生发展、促进学校发展。

开展博纳自主课堂模式研究，形成运用模式、评价模式、培训模式系列化；定期检查学生三合一本、坚持开展广泛教师公开课活动，有序推进四型课堂工作；坚持开展每周周测工作，尝试走班下学生社团活动，开发

校本课程，稳步促进学生“低进高出”。

6、心理健康教育

学校配备专职心理教育教师，高标准配置专用心理活动中心，学生心理教学常态化，学生无因心理异常导致安全问题。

7、学生视力健康

落实学生视力保护宣传、教育，校内视力筛查与指导等，配合市区视力监控，促进学生视力健康。

四、全面依法治校

1. 规范办学行为

按照学校章程办事，学校积极落实教代会制度和校务公开制度，定期召开教代会，学校发展广泛听取教职工意见。广泛采取教职工民主管理，力求全面、全员、全程落实依法治校，基本实现了“凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督”。得到了教职工们的认可。

2、规范从教行为

落实“博纳”理念，严格执行课程计划，规范执行一科一辅、晚自习和补课等规定，努力实现育人目标“让每一个学生成就最好的自己”。由于学校坚持依规依法办学，全校教职工发扬博初“吃苦耐劳、乐于奉献”的光荣传统，得到家长及社区的认可，本年度学校无违规投诉事件发生。

学校落实责任督学与家长督学制度，坚持每月与责任督学联系，全面接受督学检查。建立家长督学委员会，网络常沟通、平时常见面，家校和谐形成良性互动。做到公开原则、公开对象、公开内容，促进了学校的民

主管理和科学决策。

3、规范财务和国有资产管理

对照省市区财务管理文件要求，规范学校财务、财产管理，对于不符合要求的部分，主动积极整改落实。接受上级及第三方审核，达到规范要求。

4、普法工作

按照全区安排，落实普法工作，学校依法治校、教师依法施教、学生依法学习。

5、安全工作（安全生产）

落实一日常规检查、落实生命安全教育、心理健康教育课程、发挥心理辅导室的功能；建立师生心理危机预防机制。落实新冠防疫措施。学校未发生任何安全责任事故，确保了学校一方平安。

6、维护稳定、信访工作

“两学一做”学习教育，调动党员先锋作用，干部带头深入一线，确保学校稳定及特定时间节点的稳定防范落实。

博学校区生源情况决定了有较大心理缺陷的孩子群体：离异单亲家庭子女、外来务工子女等，正是学校高度重视学生心理健康教育，在博学校区杜绝了学生因心理问题导致的恶性事件发生

7、平安工作

落实日常校园及周边的管控，无上访与投诉事件发生，做到安全稳定，体现综合治理成效。

8、防范处理邪教

落实上级防范邪教有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

9、扫黑除恶

落实上级扫黑除恶有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

10、文明创建 落实文明创建有关要求，开展“扣好人生第一粒扣子”教育活动，针对未成年人开展相应教育。

11、继续教育、语言文字

学校坚持开展市、区、校三级教师继教培训，努力提高教师教学业务水平。按照区语言文字要求，内部积极落实工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党	政治建设；思想建设；组织建设；作风建设；纪律建设；统战、档案工作；工会工作；共青团、少先队工作	完成良好
2	教育高质量发展	立德树人；学业质量；体质健康；美育教育；劳动教育	完成良好
3	全面深化改革	校园足球；学区建设；教育云；教师队伍建设；科研工作；心理健康教育；学生视力健康	完成良好
4	全面依法治国	规范办学行为；规范从教行为；规范财务和国有资产管理；普法工作；安全工作(安全生产)；维护稳定、信访工作；平安工作；防范处理邪教，扫黑除恶；文明创建；继续教育、语言文字	完成良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标 40 分，实际得分 38 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校调整后预算收入金额 2,103.18 万元，执行金额 2,103.18 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 2,103.18 万元，执行金额 2,103.18 万元，资金执行率 100.00%。

2. 当年完成得绩效目标

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 (40分)	数量指标	聘用教师人数(人) (4分)	5	5	4
		足球教练人数(4分)	5	5	4
		足球训练时长(3分)	5	5	3
		足球训练人次数(3分)	5	5	3
		组建足球队个数(3分)	5	5	3
		参加访问次数(3分)	5	5	3
	质量指标	安全事故次数(3分)	0	0	3
		聘用人员通过率(3分)	100%	100%	3
		教师考核合格率(3分)	100%	100%	3
		设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
		维修工程质量合格率(3分)	100%	100%	3
时效指标	项目完成时间(5分)	2022年	2022年	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (5分)	资金监管(5分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
	社会效益指标 (10分)	办学条件、办学水平(5分)	是	是	5
		足球比赛获奖(5分)	10	10	5
	可持续影响指标 (10分)	教师教学能力是否提高(5分)	是	是	5
		提升学校知名度影响力(5分)	100%	100%	5
	满意度指标 (15分)	聘用人员满意度(5分)	95%	100%	5
		学生对聘用人员的满意度(5分)	100%	95%	4
家长对聘用人员的满意度(5分)		100%	95%	4	

（三）存在的问题和原因

存在成交通知书比预算金额少，导致实际执行金额与预算不一致。如在教育发展建设项目中学校现代化建设维修（含校园文化）购买办公设备及专用设备，预算 1,223,876.50 元，决算金额 1,214,666.50 元，形成 9,120.00 元差异。

（四）下一步拟改进措施

1、需进一步加强预算管理支出，做到在工作执行中，确保工作按照计划和要求进行，并及时跟进工作进展发现问题及时解决。

附件：2022 年度武汉市博学初级中学部门整体绩效自评表（附后）

2022 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市博学初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

单位名称		武汉市博学初级中学				
基本支出总额		1,692.13			项目支出总额	411.05
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)		20		
年度目标		结合硚口区学前教育工作计划要求，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，立足学校实际情况，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮学校特色品牌。				
年度	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
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用教师人数(人)(4 分)	5	5	4
			足球教练人数(4 分)	5	5	4
			足球训练时长(3 分)	5	5	3
			足球训练人次(3 分)	5	5	3
			组建足球队个数(3 分)	5	5	3
			参加访问次数(3 分)	5	5	3
		质量指标	安全事故次数(3 分)	0	0	3
			聘用人员通过率(3 分)	100%	100%	3
			教师考核合格率(3 分)	100%	100%	3
			设备验收合格率(3 分)	100%	100%	3
	维修工程质量合格率(3 分)		100%	100%	3	
	时效指标	项目完成时间(5 分)	2022 年	2022 年	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标(5 分)	资金监管(5 分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
		社会效益指标(10 分)	办学条件、办学水平(5 分)	得到提高	得到提高	5
			足球比赛获奖(5 分)	10	10	5
可持续影响指标(10 分)		教师教学能力是否提高(5 分)	是	是	5	
		提升学校知名度影响力(5 分)	100%	100%	5	
满意度指标(15 分)		聘用人员满意度(5 分)	95%	100%	5	
		学生对聘用人员的满意度(5 分)	100%	95%	4	
	家长对聘用人员的满意度(5 分)	100%	95%	4		
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				

二、2022 年度博学初级中学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

我校在 2022 年绩效评价的项目有编外人员类项目、教育专项业务项目、教育发展建设项目，项目得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2022 年度项目支出共有编外人员类项目、教育专项业务项目、教育发展建设项目，预算金额为 0 万元，年中追加拨付资金 411.05 万元，执行金额合计 411.05 万元。

2. 完成的绩效目标

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

我校编外人员类项目资金用于支付聘用教师费用。广泛长期校本培训及专项市区教师培训工作，促使我校教师队伍得到发展，特别是教育云应用下教学手段的提升，使得教师教学多样化、情景化，反向促进教师自身完善与发展。年度教师评选、学科先进的评比成为教师发展的动力源。

我校教育专项业务项目资金主要是全区中小学体卫艺活动经费。我校开齐开足体育、音乐、美术、心理健康课程，配备专职教师，规范教师课堂行为。学校安排不同时期的体育活动，每年举行

一次田径运动会和达标运动会，作为全国校园足球学校，每天坚持足球队的训练，积极开展每年两次的校园足球联赛，及时组织学生体质健康测试，并按期上报各项数据。

我校教育发展建设项目资金将用于学校现代化建设维修和学校现代化建设设备购置这两方面。我校将进行办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置，以及进行校园大型修缮工程，为在校学生提供更好学习环境，为教职工提供现代化设备进行教学。

3. 未完成的绩效目标

我校在产出指标及效益指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 年初预算与执行存在偏差

年初项目预算与实际执行存在一定偏差，资金基本为年中追加和区里转移支付的项目资金，这部分在年度预算中计划中未充分考虑。

2. 对预算绩效管理认识不足

职工对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。项目预算工作中更注重实施，存在对编制和评价工作重视不足现象，对预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性认识不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

附件：2022 年度项目自评表（附后）

2022 年度武汉市博学初级中学项目自评表

单位名称：武汉市博学初级中学

填报日期：2023 年 5 月 9 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市博学初级中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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）	
	年度项目资金总额	411.05	411.05	100.00 %	20.00	
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	足球教练人数（4 分）		5	5	4
		足球训练时长（4 分）		5	5	4
		足球训练人次数（4 分）		5	5	4
		组建足球队个数（4 分）		5	5	4
		参加访问次数（4 分）		5	5	4
	质量指标	聘用教师人数（4 分）		5	5	4
		安全事故次数（3 分）		0%	0%	3
		教师考核合格率（3 分）		100%	100%	3
		设备验收合格率（3 分）		100%	100%	3
	时效指标	维修工程质量合格率（3 分）		100%	100%	3
项目完成时间（4 分）		2022 年	2022 年	4		
效益指标（40 分）	经济效益指标	资金监管（10 分）		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标	足球比赛获奖（10 分）		获奖	获得冠军	10
	可持续影响指标	人员流动率（5 分）		0	0	5
		提升学校知名度影响力（5 分）		100%	98%	4
	满意度指标	聘用人员满意度（4 分）		95%	100%	4
		学生满意度（3 分）		95%	100%	3
家长满意度（3 分）		95%	95%	2		
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位咨询电话： 83821685