

# 武汉市常码头中学 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常码头中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市常码头中学 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 武汉市常码头中学 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 武汉市长码头中学概况**

## **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，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，武汉市常码头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 武汉市常码头中学 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：武汉市硚口区常码头中学

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	1,575.56	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	1,157.89
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	94.72
	9		九、卫生健康支出	39	155.64
	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	167.31
	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	1,575.56	本年支出合计	57	1,575.56
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	1,575.56	总计	60	1,575.56

## 二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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	1,575.56	1,575.56					
205			教育支出	1,157.89	1,157.89					
20502			普通教育	1,157.89	1,157.89					
2050203			初中教育	1,157.89	1,157.89					
208			社会保障和就业支出	94.72	94.72					
20805			行政事业单位养老支出	94.72	94.72					
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.69	94.69					
210			卫生健康支出	155.64	155.64					
21011			行政事业单位医疗	155.64	155.64					
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63					
2101103			公务员医疗补助	103.25	103.25					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	4.76	4.76					
221			住房保障支出	167.31	167.31					
22102			住房改革支出	167.31	167.31					
2210201			住房公积金	138.46	138.46					
2210202			提租补贴	28.85	28.85					

### 三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,575.56	1,503.46	72.10			
205			教育支出	1,157.89	1,085.79	72.10			
20502			普通教育	1,157.89	1,085.79	72.10			
2050203			初中教育	1,157.89	1,085.79	72.10			
208			社会保障和就业支出	94.72	94.72				
20805			行政事业单位养老支出	94.72	94.72				
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69				
210			卫生健康支出	155.64	155.64				
21011			行政事业单位医疗	155.64	155.64				
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63				
2101103			公务员医疗补助	103.25	103.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76				
221			住房保障支出	167.31	167.31				
22102			住房改革支出	167.31	167.31				
2210201			住房公积金	138.46	138.46				
2210202			提租补贴	28.85	28.85				

# 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：武汉市硚口区常码头中学

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	1,575.56	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	1,157.89	1,157.89	
	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	94.72	94.72	
	9		九、卫生健康支出	41	155.64	155.64	
	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	167.31	167.31	
	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	1,575.56	本年支出合计	59	1,575.56	1,575.56	
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	1,575.56	总计	64	1,575.56	1,575.56	



## 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：武汉市硚口区常码头中学

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	1,575.56	1,503.46	72.10	
205			教育支出	1,157.89	1,085.79	72.10	
20502			普通教育	1,157.89	1,085.79	72.10	
2050203			初中教育	1,157.89	1,085.79	72.10	
208			社会保障和就业支出	94.72	94.72		
20805			行政事业单位养老支出	94.72	94.72		
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69		
210			卫生健康支出	155.64	155.64		
21011			行政事业单位医疗	155.64	155.64		
2101102			事业单位医疗	47.63	47.63		
2101103			公务员医疗补助	103.25	103.25		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76		
221			住房保障支出	167.31	167.31		
22102			住房改革支出	167.31	167.31		
2210201			住房公积金	138.46	138.46		
2210202			提租补贴	28.85	28.85		

## 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：武汉市硚口区常码头中学

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	1,351.26	302	商品和服务支出	99.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.32	30201	办公费	19.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.63	30202	印刷费	3.30	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	595.57	30205	水费	1.33	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	30206	电费	6.32			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	94.73	30209	物业管理费	10.77			
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	141.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	53.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.83			
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	11.73	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.65			
30309	奖励金		30229	福利费	6.62			
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	34.96			
人员经费合计		1,404.40	公用经费合计					99.06

## 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：武汉市硚口区常码头中学

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：武汉市硚口区常码头中学

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					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

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区常码头中学

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 武汉市常码头中学 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 1575.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 203.39 万元，下降 11.43%，主要原因是基本支出中 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

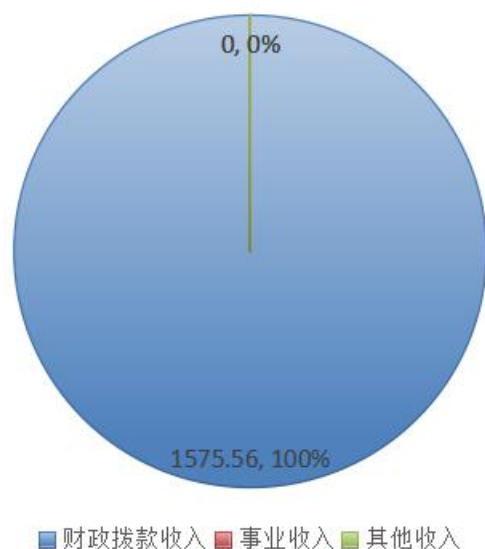


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1575.56 万元。其中：财政拨款收入 1575.56 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

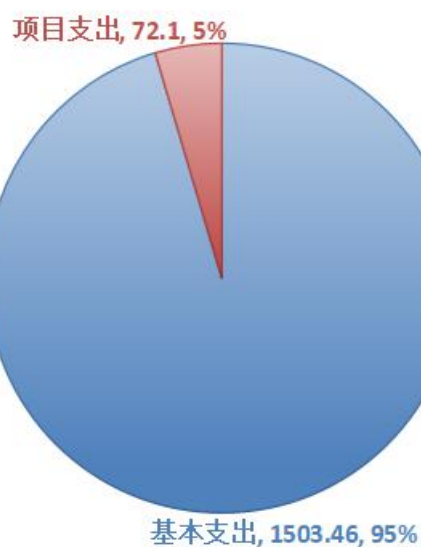


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1575.56 万元。其中：基本支出 1503.46 万元，占本年支出 95.42%；项目支出 72.1 万元，占本年支出 4.58%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构

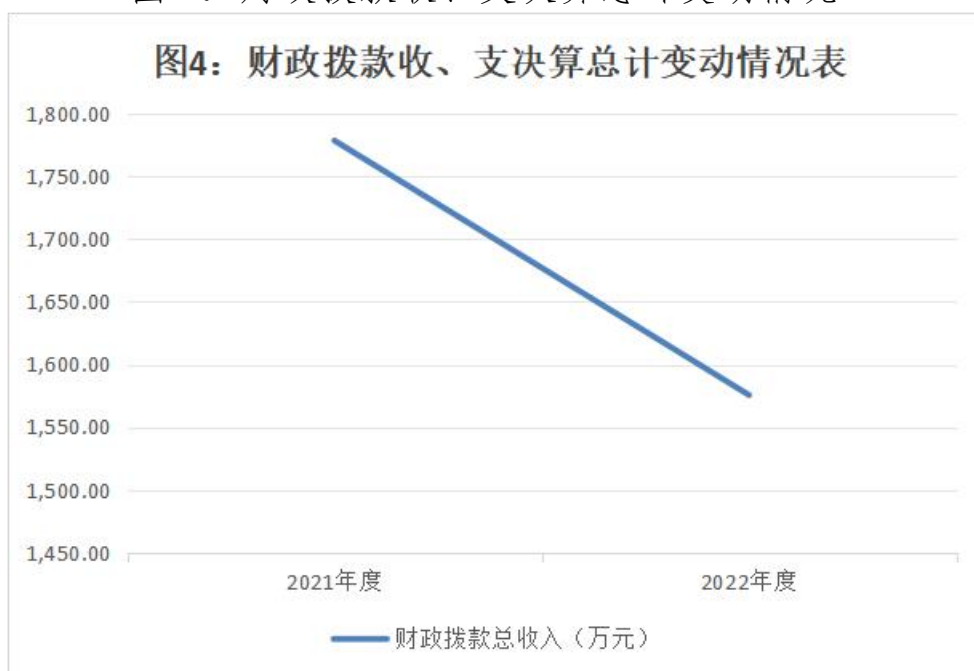


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1575.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.39 万元，下降 11.43%。主要原因是基本支出中 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 1575.56 万元，比 2021 年度决算数减少 203.39 万元。减少主要原因是基本支出中 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 1575.56 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 203.39 万元，下降 11.43%。主要原因是基本支出中 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 1575.56 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1157.89 万元，占 73.49%；社会保障和就业(类)支出 94.72 万元，占 6.01%；卫生健康(类)支出 155.64 万元，占 9.88%；住房保障(类)支出 167.31 万元，占 10.62%。

### (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 1,440.41 万元，支出决算为 1,575.56 万元，完成年初预算的 109.38 %。其中：基本支出 1503.46 万元，项目支出 72.1 万元。项目支出主要用于教育事业政策项目、区级保安经费、市级 2022 年度智慧校园示范区、教育发展建设等，主要成效为建设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；各类功能室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,003.80 万元，支出决算为 1,157.89 万元，完

成年初预算的 115.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师考核加薪工资有所提高。

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 102.59 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 92.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 166.71 万元，支出决算为 155.64 万元，完成年初预算的 93.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转为退休，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 167.31 万元，支出决算为 167.31 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 1503.46 万元，其中：



人员经费 1404.4 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 99.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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年度武汉市常码头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年度武汉市常码头中学政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.63万元。授予中小企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.13万元，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，武汉市常码头中学共有车辆 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 72.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。学校对绩效自评工作高度重视，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估，资金1575.56万元，评价情况来看，2022年学校部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度认真执行学校工作计划，在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

## （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估结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 项目绩效自评估综述：项目全年预算数为72.1万元，执行数为72.1万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：2022年保安进校园人数3人，采购设备12台，各学年段助学金人数21人；2022年健康校园达标率100%，2022年经费拨付及时率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；各类功能室及基本配套

设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，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：一是随着教育教学压力的增大，教师职业倦怠和心理偏常的现象时有发生，教师积极性调动的途径和方法亟待研究；二是学校办公条件相对滞后，尤其是电子设备设施欠缺，老师们备课信息化条件不足，影响学校教学质量的进一步提高；三是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；四是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

2. 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；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项；三是学校应强化预算管理，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。

#### （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武汉市常码头中学全体员工予

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、目标完成情况

根据 2022 年局党政工作要点，我校对 2022 年绩效管理的完成情况进行了认真的自评。在成立自评工作领导小组和制定自评工作方案的基础上，要求各处室对照标准自评打分，经行政会反复斟酌盘点，最终完成了绩效自查报告的编写工作。根据目标完成情况的五个指标：党务工作，依法治校，教育改革，教育质量，安全稳定，通过全体干部和师生的共同努力，学校全面或超额完成教育局下达的各项目标，在 2022 年中考中学校完成教育局下达的二级目标，初一初二期中期末考试成绩都有不同程度的提升，教师队伍素质得到提升：今年参加市区级骨干培训的老师达到二十余人次。学生的综合素养不断增强：参加校园红歌比赛获二等奖，在教育部组织的普法大赛中一位同学获二等奖，两名同学获二等奖，在法制演讲比赛中两名同学进入决赛，学校的艺术节深受学生家长的喜欢，家长开放日也表明学校开放的办学态度，社会口碑越来越好，学校安全稳定工作推进有效，无一起重大安全事故发生，学校精细化管理到位。

### 二、主要做法与经验

#### 1. 党务工作：

(1) 健全制度：学校党支部进一步落实与完善了“三会一课”制度，民主评议制度，民主生活会等党内制度，这些制度的落实与完善，使得我校的党支部管理工作进一步提升。

(2) 加强队伍建设：学校党支部间周一次召开支部党员大会，党小组会，按时上党课，认真完成每个月的主题党日活动，两学一做学习活动成为常态，并且积极参加党内的批评与自我批评活动。学习党的十九大和习近平同志的系列重要讲话精神，做好组织发展工作，多方位考察预备党员和党员积极分子，积极开展对预备党员的考评工作，增强干群团结，关注后备干部成长。

(3) 积极推进文明创建：多次接受市区教育局的文明创建检查都受到好评，社会主义核心价值观，中国梦，志愿精神不仅让师生和员工熟记熟背，并且还要求落实在行动上。道德讲堂的系列资料和文明创建的过程资料都整理到位，随时可以接受检查。

(4) 强化廉政建设：制定了党风廉政建设的实施方案，工作计划和制度，建立党风廉政文化建设的宣传栏，并与党员签订党风廉政建设的责任书，层层传导压力。进行党风廉政建设的知识测试，认真落实廉政约谈工作，对学校工作进行积极的宣传报道。

(5) 重视群团和统战工作：a. 构建科学民主决策机制。b. 积极参与学校日常管理。c. 坚持以人为本的管理思想。d. 支持共青团工作，志愿服务队进社区积极开展服务活动，微心愿活动得到落实。e. 积极参与德育管理。f. 关注退休教师生活以及重阳节的

组织工作。

## 2. 依法治校：

(1) 强化理念，夯实依法治校的基础：全校达成共识：只有坚持依法治校才能不断提高规范办学水平。

(2) 学法用法，依法规范学校的各项工作：

a. 以课程计划为依据，规范学校办学行为，各年级均使用规定的教材，开全学科，开足课时，学生作业按要求严格控制，严格遵守市教育局要求不乱定资料，不搭车收费，学校按政策收费并发放告家长书及时出示公示牌，学校也没有发现一例进行有偿家教的教师。

b. 以法制教育为载体，促进师德建设的升位，学校重视教师的法制教育，成立普法领导小组，制定普法规划，充分利用每周四下午的政治学习时间学习《宪法》《教育法》《义务教育法》《未成年人保护法》《教师法》《学生伤害事故处理办法》等相关法律知识，利用寒暑假培训时间，采取个人自查和集中培训相结合的形式，在教师中大力开展学法用法活动，组织开展教师与法的主题演讲以及新义务教育法征文活动，开展法律知识讲座，主办教师法律知识竞赛，多次聘请校法律顾问，防火中心讲师等专业人员为教师讲座。

c. 以法制宣传为渠道，帮助学生树立遵纪守法意识：本学期德育特色“流动花朵”工作除了坚持上好法制课，加强学科法制教



育渗透外，学校还充分利用校园广播站，法制宣传展板，教室外墙等各种宣传手段，营造“学法、知法、守法、护法”的良好教育氛围；通过召开主题班会、组织观看法制教育片、模拟法庭表演队、送法进社区、参与学校周边环境整治等活动，丰富教育活动的内容和形式。还计划在学校修建模拟法庭表演室，选送部分班主任教师参与检察院“合适未成年人”（未成年人犯罪后因监护人不能到场，“合适未成年人”以社会人的角色参与未成年人案件的办理）工作。

### （3）民主管理，维持师生的合法权益：

a. 充分发挥工会和教师代表大会的职能，使教师自觉参与学校管理工作。

b. 全面推进校务公开制度。

c. 建立校内申诉制度。

d. 建立健全安全管理机制，保护学校财产，人身安全。

e. 成立家长督学委员会，让社会力量参与学校管理。

### （4）建章立制，构建依法治校的体系。

## 3. 教育改革：

### （1）推进课改，优化课堂。

以市级小班化共同体研究为契机，探索“生生”课堂教学模式，完善符合有利于推进素质教育的“生生教学法”，解放师生、幸福课堂、全面提高。进一步强化质量意识，转变教育观念，改

革教学方法，改善教学手段，革新教育模式。在提高课堂教学质量上，实行三个优化：一是优化教学过程，形成以学生为主体，师生互动，促使学生主动发展的课堂教学模式；二是优化教学方法，倡导“自主、合作、探究”，提倡激活思维的“启发式”、“探究式”，利用多媒体网络和计算机辅助教学，使课堂教学更生动而富于情趣；三是优化师生关系，把微笑带进课堂，把激励带进课堂，把竞争带进课堂，充分发挥小班化学生少的优势，关注每一个学生，发展每一个学生，成就每一个学生。精心安排后期的磨课方案，利用小班化的资源优势采取送课下乡，同课异构，青年教师讲模式课，老教师讲示范课，积极参加市级小班化活动。

## （2）强化管理，提高效益。

以教学常规月度公示为契机，努力做到五个有效：有效备课、有效上课、有效作业、有效考试、有效辅导。从教学副校长、教导主任到年级组长、教研组长、都能以身作则，经常检查监督指导教师的教研、备课、上课、作业批改以及课后的落实与辅导等工作。教导处有有效的记录表格、有强有力与公信力的公示措施与制度。教导处组织了各类公开课、研讨课、示范课。因我校教研组人数较少，要求各教研组定期推出一节课，体现“生生课堂”与“五型课堂”的融合，结合现代化的教学手段；每学期末常态性组织家长与学生的评教评学工作，进一步规范教师的教育教学行为。坚持教导处、值班干部两级巡课制度。加大“一本三用”

的布置、推广、检查力度，“一本三用”贵在坚持，从七年级抓起，让每一个学生认识到了“书包中最重要的不是习题集、练习册，而是错题本”。周练月考制度及时有效，保证了师生对知识盲点和易错点的查漏补缺。强化理科实验，培养学生的动手能力。鼓励“三三两两”的课外辅导。

### （3）完善机制，提升质量。

学校一方面建立健全教师业务档案，及时记录教师参加业务培训、听课评课、教学反思、辅导学生、论文发表、获奖表彰等情况，尤其是终端教学成绩，对教师业务技能方面存在的问题进行跟踪，强化质量监控，提升管理效益。创新质量管理体系，成立校级、年级两级质量管理领导小组，明确学校质量管理的目标与责任，围绕教学中心优化教师配置，形成职责明确、协调顺畅的岗位体系和纵向衔接、横向贯通的工作流程，把学校质量落实到每个岗位、每个人员和日常工作之中。一方面做好每一次期中考试，期末考试的质量分析，并在全年级进行系统分析，在全校进行及时通报，让所有老师都知晓各学科，各班级，每一位个体的成绩，对排名靠前和作出贡献的学科，个人，班级进行物质和精神奖励，评选阶段性目标完成教师，只有获得称号的老师才能参与年度考核优的评选。所有的先进教师上报和职称评定都和教学质量挂钩。

### 4. 文化建设：

本着“自省求发展，致和创幸福”的理念，着力推进“三风”建设：在校风建设上，主张见贤思齐。要求全体师生看见美好的事物和身边令人感动的人就主动努力学习；在教风建设上，主张立己达人。“己欲立而立人，己欲达而达人”，要求全体教师牢固树立“自己发展了，也希望别人能发展”的树人意识；在学风建设上，主张博学亲仁。要求每一个学生博学而笃志，且问而近思，亲近仁德之人，亲近仁德思想。学校提炼出“诚、信、勤、朴”四字校训，要求全校师生立诚信之德、行勤朴之美。通过手绘的幸福文化墙和造型生动的幸福树，充分展现学校的办学理念、一训三风等主流文化；透过幸福文化展厅的花朵吊顶造型，巧妙突出学校的办学特色；利用楼道、走廊上随处可见的蕴含学校“幸福教育”理念的名言警句，打造学校独特的廊道文化，让师生在耳濡目染中得到熏陶和感化；借用学生自己动手创作的书画、手抄报等作品，让班级墙壁“说话”，美化教室环境，并以最鲜活的方式呈现出学校开展素质教育所取得的丰硕果实……，整个校园朝气蓬勃、充满生机，幸福满溢。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	健全制度；加强队伍建设；积极推进文明创建；强化廉政建设；重视群团和统战工作	完成良好
2	依法治校	强化理念；学法用法，依法规范学校的各项工作；民主管理，维持师生的合法权益；建章立制，构建依法治校的体系	完成良好
3	教育改革	推进课改，优化课堂；强化管理，提高效益；完善机制，提升质量	完成良好
4	文化建设	本着“自省求发展，致和创幸福”的理念，着力推进“三风”建设；学校提炼出“诚、信、勤、朴”四字校训，要求全校师生立诚信之德、行勤朴之美	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 年度武汉市常码头中学整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头中学（以下简称“常码头中学”）最终总体绩效目标得分 99.4 分。2022 年常码头中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就常码头中学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度常码头中学收入预算金额 1575.56 万元，执行金额 1575.56 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1575.56 万元，执行金额 1575.56 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无。

##### (三) 存在的问题和原因

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。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施。**

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

##### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

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。

附件：2022 年度武汉市常码头中学部门整体绩效自评表（附后）

## 2022 年度武汉市常码头中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市常码头中学

填报日期：2023 年 5 月 9 日

单位名称		武汉市常码头中学					
基本支出总额		1503.47		项目支出 总额	72.10		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		部门整体支 出总额	1575.56	1575.56	100%	20.00	
年度目标		凸显学校特色，开发幸福教育课程：a. 社团活动 B. 法制教育贯穿课堂内外；适应新的教学评价标准，全面提升教学质量；深化素质教育，促进学生全面发展：学生辍学率为零，学生体质健康率达 100%。校园安全稳定。在 2021 年中考中学校二批上线率达到 34.3%，普高上线率达 54.5%，普高率全区排名第四。一次性合格率达到 100%。					
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	新生入学人数		≥70	71	3
			学历教育在校生		≥205	205	3
			全校班级数量		6	6	3
			教学科研仪器设备数量 (台)		≥203	203	3
			生均校舍建筑面积 (m²)		25.27 m²	25.27 m²	3
			教学活动数量		40	40	4.5
		质量指标	专任教师人数 (指 2022 年在编和聘用的有教学 任务的教职工)		53	53	4.5
			普高升学比例		≥34.3%	54.5%	8
			校园维修工程质量合格 率		100%	100%	4
			时效指标		年度项目完成率	100%	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	安全事故		无	无	6
			教师职业素养和专业能 力		明显提高	明显提高	4.2
			改善办学条件		改善	改善	4.2
			获得奖项		≥7	11	10
		满意度指 标	学生及家长满意率		≥90%	98%	6
			教师满意率		≥90%	98%	6
总分		99.40					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1. 要综合考虑学生的素质教育，鼓励老师和学生参加一些区级比赛，促进身心健康。 2. 普高升学率比去年有较大提高，但针对学生中考，还应加大应试培训力度。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 二、2022 年度武汉市常码头中学项目绩效自评表/自评结果 (摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头中学（以下简称“常码头中学”）最终总体绩效目标得分 96.4 分。2022 年常码头中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就常码头中学 2022 年项目自评情况报告如下：

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度常码头中学项目年初预算总额 72.10 万元，实际执行数 72.10 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

### **(三) 存在的问题和原因**

无。

### **(四) 下一步拟改进措施**

1. 下一步拟改进措施。

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。

应强化预算管理,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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。

附件：2022 年度武汉市常码头中学项目绩效自评表（附后）

附件 1

## 2022 年度武汉市常码头中学项目自评表

单位名称：武汉市常码头中学

填报日期：2022/5/5

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市常码头中学		
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）	年度项目资金总额（合计）	72.10	72.10	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	保安进校园		3	3	6
		采购设备（台）		12	12	6
		资助学生人数		21	21	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
		经费拨付及时率		100%	100%	8
	时效指标	项目完成率（%）		100%	100%	8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤72.10	72.1	10
		其中：保安进校园		≤8.86	8.86	6
		智慧校园		≤45.99	45.99	6
		教育事业政策项目		≤17.25	17.25	6
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	4.2
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	4.2
小计	分项得分				76.4	
总分	96.40					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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%（≥80%）、80%-50%（≥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： 83535662