

武汉市第二十九中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职责

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十九中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第二十九中学 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：武汉市第二十九中学

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	4,202.28		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	407.39		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	216.88		五、教育支出	36	3,287.99	
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	250.18	
	9			九、卫生健康支出	40	477.56	
	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	403.43	
	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	407.39	
	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		
本年收入合计	27	4,826.55		本年支出合计	58	4,826.55	
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		
总 计	31	4,826.55		总 计	62	4,826.55	

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）

单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	4,826.55	4,609.67		216.88			
205			教育支出	3,287.99	3,071.11	0.00	216.88	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,287.99	3,071.11	0.00	216.88	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3,287.99	3,071.11	0.00	216.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	250.18	250.18					
20805			行政事业单位养老支出	248.77	248.77					
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44					
20808			抚恤	1.41	1.41					
2080899			其他优抚支出	1.41	1.41					
210			卫生健康支出	477.56	477.56					
21011			行政事业单位医疗	477.56	477.56					
2101102			事业单位医疗	129.67	129.67					
2101103			公务员医疗补助	329.26	329.26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.63	18.63					
221			住房保障支出	403.43	403.43					
22102			住房改革支出	403.43	403.43					
2210201			住房公积金	333.87	333.87					
2210202			提租补贴	69.56	69.56					
229			其他支出	407.39	407.39					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	407.39	407.39					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	407.39	407.39					

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）

单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,826.55	4,168.11	658.44			
205			教育支出	3,287.99	3,036.94	251.05			
20502			普通教育	3,287.99	3,036.94	251.05			
2050204			高中教育	3,287.99	3,036.94	251.05			
208			社会保障和就业支出	250.18	250.18				
20805			行政事业单位养老支出	248.77	248.77				
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44				
20808			抚恤	1.41	1.41				
2080899			其他优抚支出	1.41	1.41				
210			卫生健康支出	477.56	477.56				
21011			行政事业单位医疗	477.56	477.56				
2101102			事业单位医疗	129.67	129.67				
2101103			公务员医疗补助	329.26	329.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.63	18.63				
221			住房保障支出	403.43	403.43				
22102			住房改革支出	403.43	403.43				
2210201			住房公积金	333.87	333.87				
2210202			提租补贴	69.56	69.56				
229			其他支出	407.39		407.39			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	407.39		407.39			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	407.39		407.39			

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：武汉市第二十九中学 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	4,202.28	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	407.39	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	3,071.11	3,071.11	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	250.18	250.18	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	477.56	477.56	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	403.43	403.43	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	407.39	0.00	407.39	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	4,609.67	本年支出合计		59	4,609.67	4,202.28	407.39	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	4,609.67	总 计		64	4,609.67	4,202.28	407.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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	4,202.28	4,168.10	34.18
205			教育支出	3,071.11	3,036.93	34.18
20502			普通教育	3,071.11	3,036.93	34.18
2050204			高中教育	3,071.11	3,036.93	34.18
208			社会保障和就业支出	250.18	250.18	
20805			行政事业单位养老支出	248.77	248.77	
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44	
20808			抚恤	1.41	1.41	0.00
2080899			其他优抚支出	1.41	1.41	0.00
210			卫生健康支出	477.56	477.56	
21011			行政事业单位医疗	477.56	477.56	
2101102			事业单位医疗	129.67	129.67	
2101103			公务员医疗补助	329.26	329.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.63	18.63	
221			住房保障支出	403.43	403.43	
22102			住房改革支出	403.43	403.43	
2210201			住房公积金	333.87	333.87	
2210202			提租补贴	69.56	69.56	

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：武汉市第二十九中学

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	3,287.27	302	商品和服务支出	361.57	310	资本性支出	57.83
30101	基本工资	732.87	30201	办公费	77.82	31002	办公设备购置	2.89
30102	津贴补贴	160.53	30202	印刷费	9.85	31003	专用设备购置	54.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,421.77	30205	水费	4.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.44	30206	电费	23.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.06	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.67	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222.58	30209	物业管理费	38.04			
30112	其他社会保障缴费	33.08	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	338.33	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.43			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	461.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	353.34	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.93			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助	106.68	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.67			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.34			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04			
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	93.09			
人员经费合计		3,748.70	公用经费合计					419.40

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：武汉市第二十九中学

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		407.39	407.39		407.39	
229			其他支出		407.39	407.39		407.39	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		407.39	407.39		407.39	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		407.39	407.39		407.39	

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。

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）

单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市第二十九中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第二十九中学 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 4,826.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 774.63 万元，下降 13.8%，主要原因是 2022 年度无大型修缮及设备采购项目。

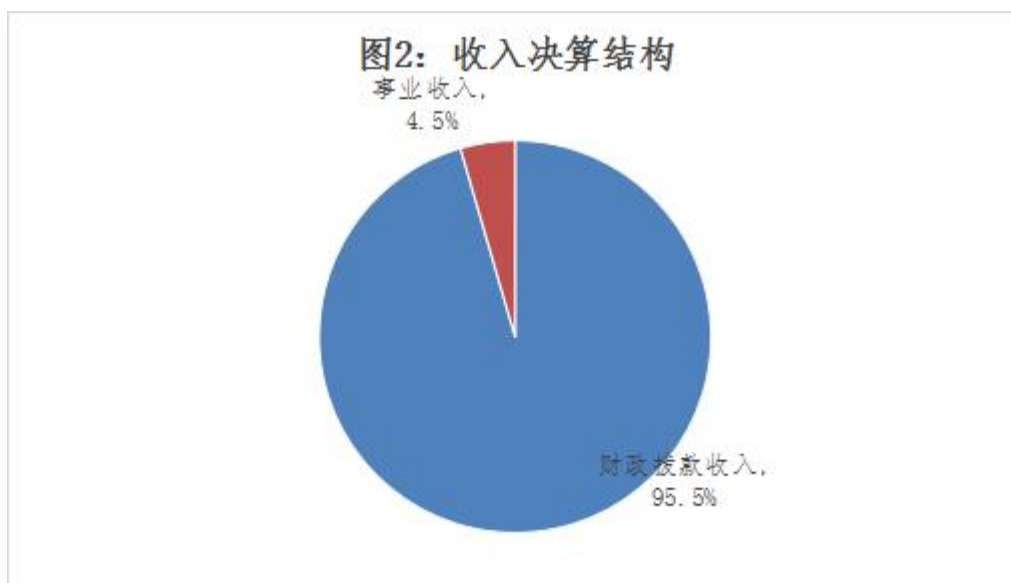
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,826.55 万元。其中：财政拨款收入 4,609.67 万元，占本年收入 95.5%；事业收入 216.88 万元，占本年收入 4.5%。

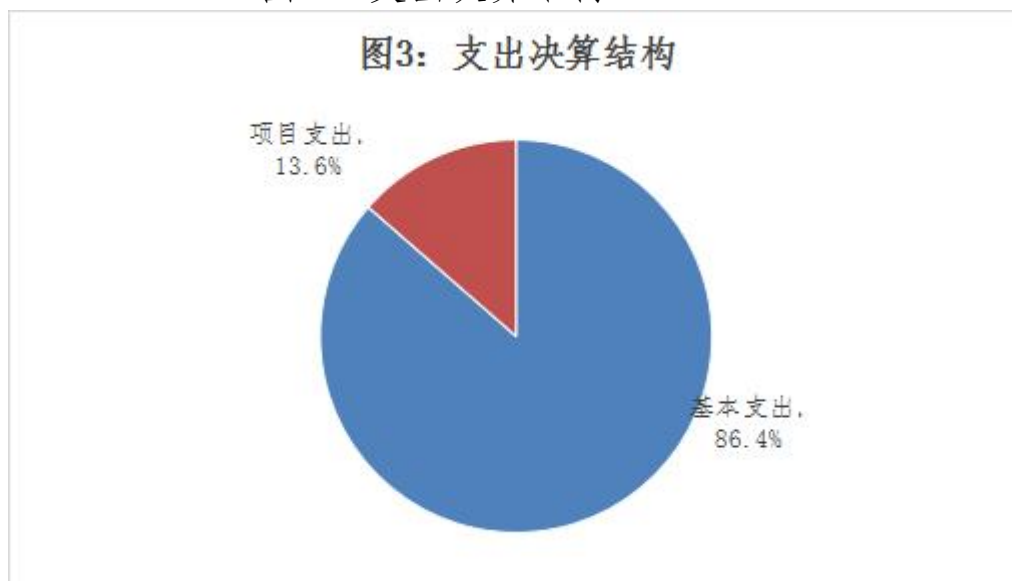
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,826.55 万元。其中：基本支出 4,168.11 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 658.44 万元，占本年支出 13.6%。

图 3：支出决算结构

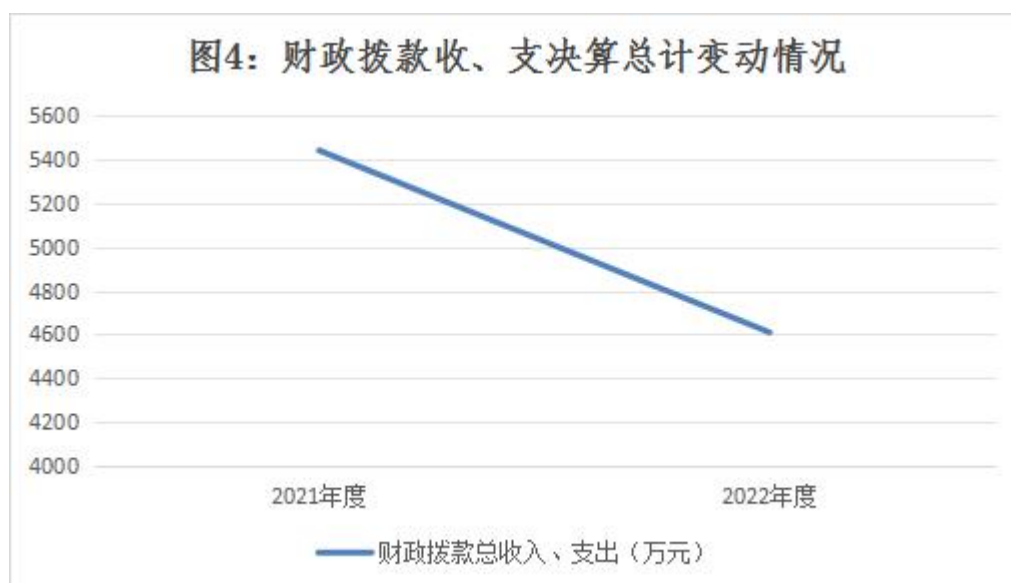


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4609.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 831.67 万元，下降 15.3%。主要原因是本年度事业单位离退休支出及专项债支出安排减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,202.28 万元，比 2021 年度决算数减少 560.1 万元。减少主要原因是人员本年度人员工资及事业单位离退休支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 407.39 万元，比 2021 年度决算数减少 271.57 万元。减少主要原因是专项债支出安排压减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 4,202.28 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 560.1 万元，下降 11.8%。主要原因是本年度事业单位离退休支出及专项债支出安排减少。

(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 4,202.28 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 3,071.11 万元，占 73.1%。主要是用于高中教育。

2. 社会保障和就业(类)支出 250.18 万元，占 5.9%。主要是用于单位基本养老保险和单位离退休。

3. 卫生健康(类)支出 477.56 万元，占 11.4%。主要是用于单位医疗、医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 403.43 万元，占 9.6%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 3,940.85 万元，支出决算为 4,202.28 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：基本支出 4,168.1 万元，项目支出 34.18 万元。项目支出主要用于教育国际化专项市级补助 6.66 万元，主要成效学校教育可持续多元化发展；高中国家助学金 1.65 万元，主要成效保障教育公平程度及减少因贫失学率；市级 2022 年青少年校园足球 0.7 万元，主要成效保障女足队伍日常训练及提升学校知名度影响力；专项债利息 25.17 万元，主要成效保按时、足额偿还专项债利息。

1. 教育(类)支出。高中教育年初预算为 2802.63 万元，支出决算为 3071.11 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业(类)支出。事业单位离退休年初预算为 0.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 248.44 万元，其他优抚支出年初预算为 2.59 万元，年初预算合计为 251.36 万元；事业单位离退休支出决算为 0.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 248.44 万元，其他优抚支出决算为 1.41 万元，支出决算合计为 250.18 万元，完成年初预算的 99.5%。

3. 卫生健康(类)支出。事业单位医疗年初预算为 135.09 万元，公务员医疗补助年初预算为 329.71 万元，其他行政事业单位医疗支出年初预算为 18.63 万元，年初预算合计为 483.43 万元；事业单位医疗支出决算为 129.67 万元，公务员医疗补助支出决算为 329.26 万元，其他行政事业单位医疗支出决算为 18.63 万元，支出决算合计为 477.56 万元，完成年初预算的 98.8%。

4. 住房保障(类)支出。住房公积金年初预算为 333.87 万元，提租补贴年初预算为 69.56 万元，年初预算合计为 403.43 万元；住房公积金支出决算为 333.87 万元，提租补贴支出决算为 69.56 万元，支出决算合计为 403.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 4,168.1 万元，其中：

人员经费 3,748.7 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 419.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 407.39 万元，本年支出 407.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。支出决算为 407.39 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第二十九中学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第二十九中学政府采购支出总额229.89万元，其中：政府采购货物支出229.89万元、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229.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额229.89万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第二十九中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上设备 1 台(套)，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 4 个，资金 34.18 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，学校对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4826.55 万元，从评价情况来看，我单位工作做到：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

我部门在 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 5 个一级项目。

1. 编外人员类聘用教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.88 万元，执行数为 104.27 万元，完成预算的 139.2%。主要产出和效益是：解决结构性缺编问题，优化教师队伍结构。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

2. 民生政策类各学段助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.65 万元。主要产出和效益是：成立学生资助工作领导小组，广泛开展资助工作宣传，做好家庭经济困难学生的认定工作，全过程监督奖助学金的评审、发放，做到经济资助与人格培育的有机结合，得到了广大学生、家长和社会各界的一致肯定。

3. 专项业务类全区中小学体卫艺活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.7 万元。主要产出和

效益是：保障每年参加省、市、区各项比赛，保证各支训练，提高学校影响力。发现的问题及原因：我校运动场地较小，训练受限。下一步改进措施：保证我校足球队训练时间，可以与其他学校联合交流训练。

4. 机构运转类：

（1）教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为62.01万元，完成预算的82.7%。主要产出和效益是：极大改善校园环境面貌，有效推进学校安全建设。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行的存在较大偏差。下一步改进措施：强化预算管理，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）资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为48.96万元，完成预算的73.1%。主要产出和效益是：保障资产运行环境良好，完善我校智慧校园建设。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行的存在较大偏差，主要是受疫情影响部分项目资产购置未完成。下一步改进措施：强化预算管理，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。

5. 投资建设类教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为440.86万元。主要产出和效益是：抓住新高考高中标准化契机，争取市级政府专项债资金投入，有效落实专项债券使用及偿还本息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。

(四)绩效自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，深入分析预算绩效水平不高的原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。进一步加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、理想信念、党史教育

今年，我校以二十大为契机，广泛开展系列主题教育活动：积极开展“牢记使命跟党走”主题宣传教育实践活动，坚定青少年“听党话、跟党走”的理想信念；以身边的感人事迹及热点新闻为素材，落实爱国主义、集体主义等教育，引导学生树立正确的审美观。

开展防震逃生演习、消防安全知识学习、反恐演练等活动，学生学会了危险环境下自救的方法，学会了如何使用消防栓，自

我保护意识不断增强，提高了实际应对和处置突发安全事件的能力。

坚持心理辅导工作不放松，常态化开设心理健康课，学校配备有专业教师 1 人和兼职心理辅导员 10 人。每年高一新生进校心理健康筛查，建立心理特质学生跟踪档案，学校干部及心理教师、班主任共同辅导，包保到人，主动积极的帮助学生走出困境，取得较好效果。

二、坚持家校共育

充分发挥教育信息化应用优势，开设网上家长学校。高一新生报到时，利用教育云、钉钉等网络平台，向家长介绍宣传我校，加强与家长的沟通，形成了家校联系的有效桥梁。充分发挥家长委员会的督学作用，邀请家长到校参与学校教育教学工作，家长给予了学校极大的支持，也为学校创造了良好的声誉。

组织全员线上大家访活动。学校全体教师在政教处、年级组和班主任们的共同组织下，牺牲休息时间，突击进行了线上大家访活动。124 名教师全员参与，线上家访 609 人（包括在外培训的 67 名高三艺术生），实现了学科教师和学生全员覆盖，高效完成了这个光荣而艰巨的工作，获得了家长们的一致认可。

三、学生活动

我校坚持为学生提供丰富多彩的活动，在实践中获得成长，为学生全面发展奠基。构建学生社团课程体系。多个社团已经形

成常态，每周四下午为社团活动专用时间，聘请专业教师授课足球社、合唱社、舞蹈社、篮球社在学校的艺术节和区、市、省级的比赛中多次获奖。充分锻炼学生的综合素质，提高其能力和技能，从而促进学习的积极性和主动性。合唱社团上半年参加硚口区校园合唱比赛获得硚口区一等奖第一名，目前合唱团代表硚口区参加武汉市校园合唱比赛。

四、教学常规管理、课堂教学改革

学校规范集体备课，计划先行，教研组一月一教研，备课组一周集备，建立反馈和评价机制；学校继续推进四类课堂建设，开展全员晒课，加强教研组和备考建设，突出教育教学方式变革。2022 年高考继续取得优异成绩，并且在 600 高分和美术、音乐国字头院校、世界名校都取得突破，本科率达到百分之八十。2023 届备考正当时，我们在借鉴往届成功经验和吸取教训的基础上，结合本届生源短板、规模小的实际，拟定更加完整的备考方案，非毕业年级学科合格率区内排名靠前，在校生合格率 99%。

五、

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理想信念、党史教育	广泛开展系列主题教育活动：积极开展“牢记使命跟党走”主题宣传教育实践活动，坚定青少年“听党话、跟党走”的理想信念；以身边的感人事迹及热点新闻为素材，落实爱国主义、集体主义等教育，引导学生树立正确的审美观。开展防震逃生演习、消防安全知识学习、反恐演练等活动；坚持心理辅导工作不放松，常态化开设心理健康课，学校配备有专业教师1人和兼职心理辅导员10人。	学生学会了危险环境下自救的方法，学会了如何使用消防栓，自我保护意识不断增强，提高了实际应对和处置突发安全事件的能力。每年高一新生进校心理健康筛查，建立心理特质学生跟踪档案，学校干部及心理教师、班主任共同辅导，包保到人，主动积极的帮助学生走出困境，取得较好效果。
2	坚持家校共育	充分发挥教育信息化应用优势，开设网上家长学校。组织全员线上家访活动。学校全体教师、班主任在政教处、年级组和班主任们的共同组织下，牺牲休息时间，突击进行了线上家访活动。	高一新生报到时，利用教育云、钉钉等网络平台，向家长介绍宣传我校，加强与家长的沟通，形成了家校联系的有效桥梁。充分发挥家长委员会的督学作用，邀请家长到校参与学校教育教学工作，家长给予了学校极大的支持，也为学校创造了良好的声誉。124名教师全员参与，线上家访609人（包括在外培训的67名高三艺术生），实现了学科教师和学生全员覆盖，高效完成了这个光荣而艰巨的工作，获得了家长们的一致认可。
3	学生活动	我校坚持为学生提供丰富多彩的活动，在实践中获得成长，为学生全面发展奠基。构建学生社团课程体系。多个社团已经形成常态，每周四下午为社团活动专用时间，聘请专业教师授课足球社、合唱社、舞蹈社、篮球社在学校的艺术节和区、市、省级的比赛中多次获奖。	充分锻炼学生的综合素质，提高其能力和技能，从而促进学习的积极性和主动性。合唱社团上半年参加硚口区校园合唱比赛获得硚口区一等奖第一名，目前合唱团代表硚口区参加武汉市校园合唱比赛。
4	教学常规管理、课堂教学改革	学校规范集体备课，计划先行，教研组一月一教研，备课组一周集备，建立反馈和评价机制；学校继续推进四类课堂建设，开展全员晒课，加强教研组和备考建设，突出教育教学方式变革。	2022年高考继续取得优异成绩，并且在600高分和美术、音乐国字头院校、世界名校都取得突破，本科率达到百分之八十。2023届备考正当时，我们在借鉴往届成功经验和吸取教训的基础上，结合本届生源短板、规模小的实际，拟定更加完整的备考方案，非毕业年级学科合格率区内排名靠前，在校生合格率99%。

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)高中教育(项): 反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助, 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)行政事业单位养老支出(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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 年度武汉市第二十九中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市第二十九中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

单位名称		武汉市第二十九中学					
基本支出总额		4168.10		项目支出总额		658.45	
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	4157.73	4826.55	116.09%	20	
年度目标：（80分）		为满足全校师生在新高考背景下的课堂教学、课外活动的需求，提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转					
年度绩效指标	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	新生入学人数(4分)		≥300	399	4
			学历教育在校生（4分）		≥850	945	4
			全校班级数量(4分)		20	20	4
			2022年完善高清考场建设数量（4分）		28	28	4
			资助学生人数(4分)		9	9	4
		质量指标	教师考核合格率（4分）		100%	100%	4
			设备验收合格率（4分）		100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）		100%	100%	4
		时效指标	后勤服务保障及时率（4分）		<72小时	<72小时	3
			年度项目完成率（4分）		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	中小学视力健康监测率（8分）		100%	100%	8
			全年综治安全责任书事故发生率（8分）		0次	0次	8
		可持续发展指标	教育保障水平进一步提高（8分）		提高	提高	6
	满意度指	服务对象	学生及家长满意率		≥95%	≥95%	8

	标	满意度	(8分)			
			教职工满意率(8分)	≥95%	≥95%	8
总分	97					
偏差大或目标未完成 原因分析	执行率偏差大主要受受 22 年年中上级追加拨付专项债资金影响					
改进措施及结果应用方案	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。					

2022 年度武汉市第二十九中学整体绩效自评结果

为加强单位预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财【2022】6号），武汉市第二十九中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第二十九中学 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

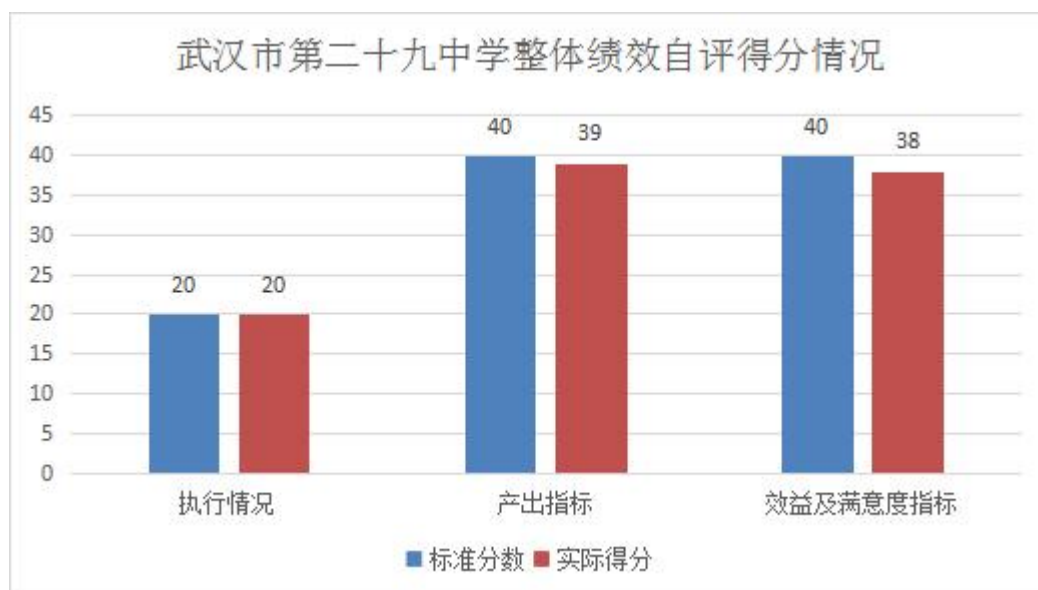
一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

整体绩效评价综合得分为 97 分，综合评价等级为优。其中

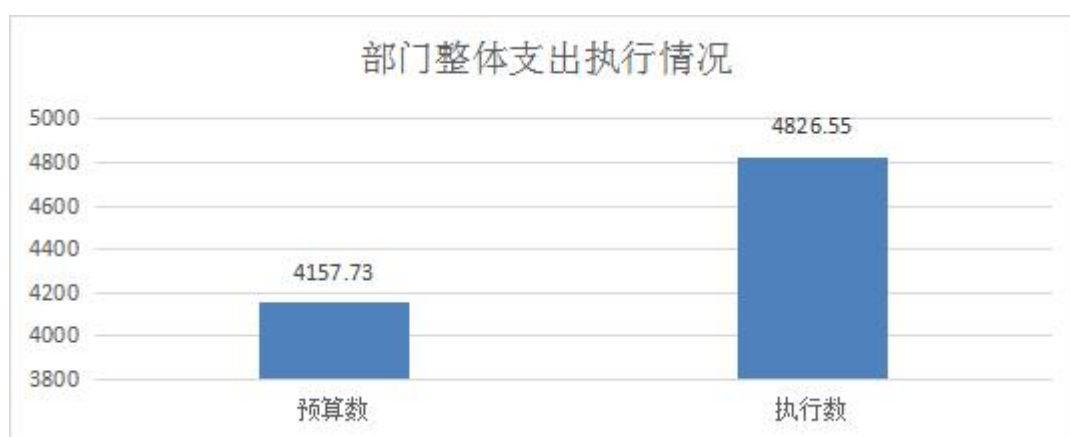
预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 4157.73 万元，调整后预算资金 4826.55 万元，较年初预算执行率为 116.09%。

2. 完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新生入学人数 (4 分)	≥ 300	399
		学历教育在校生 (4 分)	≥ 850	945
		全校班级数量 (4 分)	20	20
		2022 年完善高清考场建设数量 (4 分)	28	28
		资助学生人数 (4 分)	9	9
	质量指标	教师考核合格率 (4 分)	100%	100%
		设备验收合格率 (4 分)	100%	100%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100%	100%
	时效指标	后勤服务保障及时率 (4 分)	< 72 小时	< 72 小时
		年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	中小学视力健康监测率 (8 分)	100%	100%
		全年综治安全责任事故发生率 (8 分)	0 次	0 次
	可持续发展指标	教育保障水平进一步提高 (8 分)	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率 (8 分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		教职工满意率 (8 分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 全面素质教育有待加强。在新高考背景下有待进一步加强

高效课堂构建，“自主合作探究”课堂教学理念和模式有待全面落地，社会实践活动、研究性学习和劳动教育有待加强，三全育人体系有待进一步完善，人才培养方式优化、教育改革有待从课程领域向全面素质教育转变。

2. 教研教改和创新能力有待增强。教育科研服务于教育教学，助力教师培养培训和学生成长成才的效能有待进一步推进。

3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、推动党建文化建设。把党建工作与教师队伍建设、德育工作、思政课建设实现有机融合，通过党建文化熏陶人，培育人，引领人，让党建工作有内涵，变得更加实在又有实效。

2、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

3、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

4、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		编外人员项目：聘用教师（幼儿园含保育员）						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市第二十九中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元）（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	74.88	104.27	139.25%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指 标	数量指标	聘用教师人数（人）		8	8	10	
			报账员（人）		1	1	10	
			为聘用人员举办培训次数 （次）		12	12	10	
			质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指 标	可持续影 响指标	人员流动率		0	22.22%	7.78	
		社会效益 指标	学校教育可持续多元化发展		是	是	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生对聘用人员的满意度		≥95%	≥95%	10	
			家长对聘用人员的满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		96.78						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 30.1 万元在教职工队伍建设最终用于外聘人员支出，年末收到上级拨付 25.17 万元补贴外聘人员工资全部列支导致偏差大；人员流动性较高						
改进措施及结果应用方案		合理安排预算；优化薪资结构，保证人员稳定性						

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。

2022 年度民生政策类项目自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		民生政策类项目：各学段助学金（勤办）					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	0	1.65	0	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	资助学生人数		9	9	10
			资助学生标准		学费 900 元; 助学金 1000-1500 元.	学费 900 元; 助 学金 1000-1500 元.	10
		质量 指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	10
			学生毕业率		100%	100%	10
	效益指 标	产出时效	教育公平程度		公平	公平	10
		可持续影 响指标	是否减少因贫失学率		是	是	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	资助学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	10
			资助学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		100				
偏差大或目标未 完成原因分析		无差异					
改进措施及结果 应用方案		严格按照绩效目标任务执行，完成绩效目标					

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 $\geq X$ ，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。

2022 年度专项业务类项目自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		教育专项业务：全区中小学体卫艺活动经费（体卫艺相关业务经费）						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (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	0	0.7	0	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指标	足球教练人数		8	8	10	
			足球训练人次数		2 次/周	1 次/周	5	
			组建足球队个数		1	1	10	
	效益指 标	质量指标	训练考核通过率		100%	100%	10	
			经济效益 指标	资金监管		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	参与活动次数		5	4	8
	满意度 指标	可持续影 响指标	提升学校知名度影响力		提高	提高	8	
			服务对象 满意度	学生满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		91					
偏差大或目标未 完成原因分析		22 年受疫情影响训练次数减少，活动也减少了						
改进措施及结果 应用方案		增加训练次数，多参与活动。						

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。

2022 年度机构运转类项目自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		教育事业发展：其他办公、零星维修					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	75	62.01	82.68%	16.54	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	聘请外语教师人数		2	2	4
			建设、改造、修缮数量 (个)		1	1	4
		质量指标	项目质量 (安全) 事故发生率		0	0	8
			规划内项目学校基础建设 修缮工程合格率		100%	100%	8
			是否与国外学校签约友好 学校		是	是	8
			是否开设小语种选修班		是	是	8
	效益指 标	可持续影 响指标	提升学校知名度影响力		提高	提高	8
			改善教育教学条件		完成	完成	8
		社会效益 指标	是否有自媒体宣传国际交 流特色		是	是	8
			生态效益 指标	项目规划设计和工程建设 符合环保要求		是	是
	满意度 指标	服务对象 满意度		师生满意度		≥95%	≥95%
	总分		96.54				
	偏差大或目标未 完成原因分析		专项债利息支出安排占用				
	改进措施及结果 应用方案		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。				

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。

2022 年度投资建设类项目自评表

单位名称：武汉市第二十九中学

填报日期：2022 年 5 月 6 日

项目名称		教育发展建设：学前、高中专项债利息；2022 年支持学前教育发展补助经费					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市第二十九中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	0	440.86	0.00%	20.00	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量 指标	偿还利息金额		0	251657.04 元	8
		质量指标	资金使用合规性		专款专用	专款专用	8
			是否足额缴纳		是	是	8
		时效指标	专项债资金到位及支付时间		2022 年度内完成	2022 年度内完成	8
			利息还款时间		按照上级要求 时效上缴	按照上级要求时 效上缴	8
	效益指 标	经济效益 指标	资金监管		按照财政资金 管理要求	按照财政资金管理 要求	8
		可持续影 响指标	教育事业均衡发展		促进社会经济 发展	促进社会经济发 展	7
			改善教育教学条件		完成	完成	7
	满意度 指标	服务对象 满意度	债权人对项目的满意程度		≥95%	≥95%	8
			师生满意度		≥95%	≥95%	8
	总分	98					
	偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度专项债及利息项目未列入预算				
	改进措施及结果应用方案		强化预算管理, 加大预算约束力度。				

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 $\times B/A$ ），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。

2022 年度项目支出绩效自评报告

为加强单位预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据相关文件我单位成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就武汉市第二十九中学 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

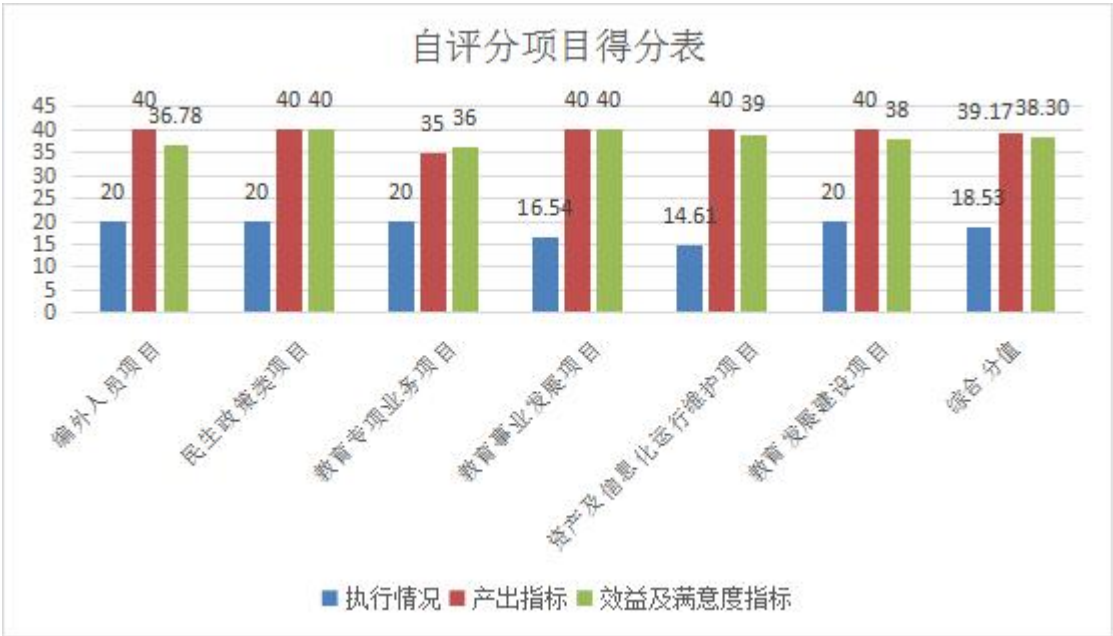
1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 95.99 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 18.53 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39.17 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38.30 分，评价优。

2、自评分项目得分如下：

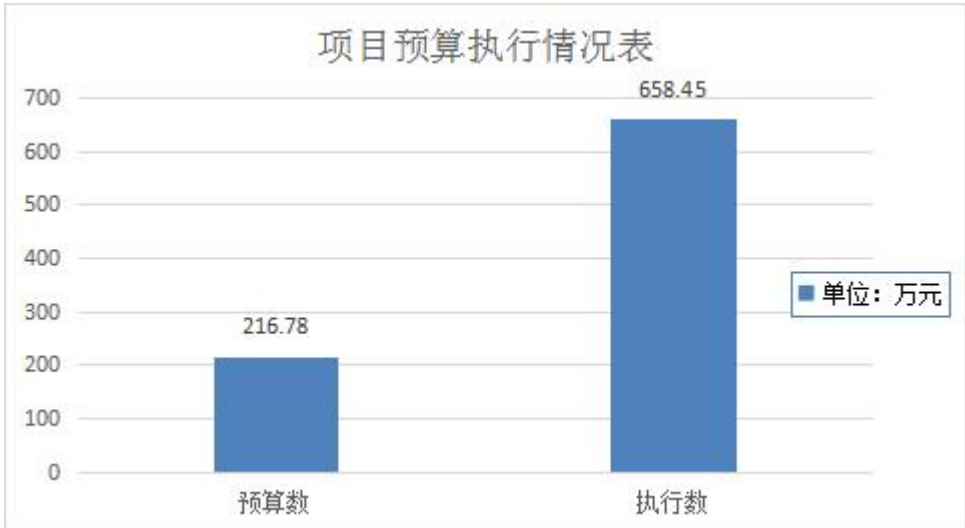
	执行情况	产出指标	效益及满意度指标	合计
编外人员项目	20	40	36.78	96.78
民生政策类项目	20	40	40	100
教育专项业务项目	20	35	36	91
教育事业发展项目	16.54	40	40	96.54
资产及信息化运行维护项目	14.61	40	39	93.61

教育发展建设项目	20	40	38	98
综合分值	18.53	39.17	38.30	95.99



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 216.78 万元，调整后预算资金 658.45 万元，较年初预算执行率为 303.74%。

2. 完成的绩效目标。

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	聘用教师人数 (人)	8	8	10
		报账员 (人)	1	1	10
		为聘用人员举办培训次数 (次)	12	12	10
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展	是	是	9
满意度指标	服务对象满意度	学生对聘用人员的满意度	≥95%	≥95%	10
		家长对聘用人员的满意度	≥95%	≥95%	10
产出指标	数量指标	资助学生人数	9	9	10
		资助学生标准	学费 900 元; 助学金 1000-1500 元.	学费 900 元; 助学金 1000-1500 元.	10
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	10
		学生毕业率	100%	100%	10
	产出时效	教育公平程度	公平	公平	10
效益指标	可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是	10
满意度指标	服务对象满意度	资助学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	10
		资助学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	10
产出指标	数量指标	足球教练人数	8	8	10
		组建足球队个数	1	1	10
	质量指标	训练考核通过率	100%	100%	10
效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	提高	提高	8
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	10
产出指标	数量指标	聘请外语教师人数	2	2	4
		建设、改造、修缮数量 (个)	1	1	4
	质量指标	项目质量 (安全) 事故发生率	0	0	8
		规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%	8
		是否与国外学校签约友好学校	是	是	8
		是否开设小语种选修班	是	是	8
效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	提高	提高	8
		改善教育教学条件	完成	完成	8

	社会效益指标	是否有自媒体宣传国际交流特色	是	是	8
	生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	是	是	8
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	8
产出指标	数量指标	新增设备（台/套）	200	779	8
		购置设备质量	合格	合格	8
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8
		互联网带宽网速	500m/s	500m/s	8
	时效指标	系统故障响应时间	12 小时	8 小时	8
效益指标	生态效益指标	资产运行环境	良好	良好	8
	可持续影响指标	网络覆盖率	≥95%	≥95%	8
		改善教育教学条件	完成	完成	7
	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	8
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	8
产出指标	数量指标	偿还利息金额	0	251657.04 元	8
	质量指标	资金使用合规性	专款专用	专款专用	8
		是否足额缴纳	是	是	8
	时效指标	专项债资金到位及支付时间	2022 年度内完成	2022 年度内完成	8
		利息还款时间	按照上级要求时效上缴	按照上级要求时效上缴	8
效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	8
	可持续影响指标	教育事业均衡发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	7
		改善教育教学条件	完成	完成	7
满意度指标	服务对象满意度	债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	8
		师生满意度	≥95%	≥95%	8

3. 未完成的绩效目标。

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
效益指标	可持续影响指标	人员流动率	0	22.22%	7.78
产出指标	数量指标	足球训练人次数	2 次/周	1 次/周	5

效益指标	社会效益 指标	参与活动次数	5	4	8
------	------------	--------	---	---	---

（三）存在的问题和原因

1、年初预算项目的申报不完整，部分项目未在年初项目申报中申请。

2、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。

3、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。

（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、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局总体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、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。

电话：027-85414662