

2022 年度武汉市第二十七中学 部门决算公开

2023 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第二十七中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十七中学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 武汉市第二十七中学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 武汉市第二十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十七中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。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，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，武汉市第二十七中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第二十七中学内设 4 个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

第二部分 武汉市第二十七中学 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：武汉市第二十七中学

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	3,779.47	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	2,326.82
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	680.90
	9		九、卫生健康支出	40	430.41
	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	341.34
	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	
本年收入合计	27	3,779.47	本年支出合计	58	3,779.47
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	3,779.47	总计	62	3,779.47

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第二十七中学

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	3,779.47	3,779.47					
205			教育支出	2,326.82	2,326.82					
20502			普通教育	2,326.82	2,326.82					
2050203			初中教育	2,326.82	2,326.82					
208			社会保障和就业支出	680.90	680.90					
20805			行政事业单位养老支出	679.60	679.60					
2080502			事业单位离退休	478.42	478.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18	201.18					
20808			抚恤	1.30	1.30					
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30					
210			卫生健康支出	430.41	430.41					
21011			行政事业单位医疗	430.41	430.41					
2101102			事业单位医疗	93.22	93.22					
2101103			公务员医疗补助	321.56	321.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63					
221			住房保障支出	341.34	341.34					
22102			住房改革支出	341.34	341.34					
2210201			住房公积金	281.43	281.43					
2210202			提租补贴	59.91	59.91					

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第二十七中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,779.47	3,728.30	51.17			
205			教育支出	2,326.82	2,275.65	51.17			
20502			普通教育	2,326.82	2,275.65	51.17			
2050203			初中教育	2,326.82	2,275.65	51.17			
208			社会保障和就业支出	680.90	680.90				
20805			行政事业单位养老支出	679.60	679.60				
2080502			事业单位离退休	478.42	478.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18	201.18				
20808			抚恤	1.30	1.30				
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	430.41	430.41				
21011			行政事业单位医疗	430.41	430.41				
2101102			事业单位医疗	93.22	93.22				
2101103			公务员医疗补助	321.56	321.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63				
221			住房保障支出	341.34	341.34				
22102			住房改革支出	341.34	341.34				
2210201			住房公积金	281.43	281.43				
2210202			提租补贴	59.91	59.91				

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：武汉市第二十七中学

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	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	3,779.47	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	2,326.82	2,326.82		
	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	680.90	680.90		
	9		九、卫生健康支出	41	430.41	430.41		
	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	341.34	341.34		
	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	3,779.47	本年支出合计	59	3,779.47	3,779.47		
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	3,779.47	总计	64	3,779.47	3,779.47		

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：武汉市第二十七中学

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	3,779.47	3,728.30	51.17	
205			教育支出	2,326.82	2,275.65	51.17	
20502			普通教育	2,326.82	2,275.65	51.17	
2050203			初中教育	2,326.82	2,275.65	51.17	
208			社会保障和就业支出	680.90	680.90		
20805			行政事业单位养老支出	679.60	679.60		
2080502			事业单位离退休	478.42	478.42		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18	201.18		
20808			抚恤	1.30	1.30		
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30		
210			卫生健康支出	430.41	430.41		
21011			行政事业单位医疗	430.41	430.41		
2101102			事业单位医疗	93.22	93.22		
2101103			公务员医疗补助	321.56	321.56		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63		
221			住房保障支出	341.34	341.34		
22102			住房改革支出	341.34	341.34		
2210201			住房公积金	281.43	281.43		
2210202			提租补贴	59.91	59.91		

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：武汉市第二十七中学

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	2,787.55	302	商品和服务支出	276.89	310	资本性支出	11.88
30101	基本工资	601.12	30201	办公费	31.95	31002	办公设备购置	4.50
30102	津贴补贴	126.65	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	7.38
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	1,218.52	30205	水费	2.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.53	30206	电费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	5.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.60	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	191.12	30209	物业管理费	29.35			
30112	其他社会保障缴费	67.79	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	287.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84			
303	对个人和家庭的补助	651.98	30215	会议费				
30301	离休费	39.71	30216	培训费				
30302	退休费	448.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.77			
30304	抚恤金	29.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.45			
30307	医疗费补助	132.81	30227	委托业务费	10.65			
30308	助学金		30228	工会经费	11.54			
30309	奖励金		30229	福利费	24.89			
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	0.30			
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	63.42			
人员经费合计		3,439.53	公用经费合计					288.77

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：武汉市第二十七中学

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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市第二十七中学

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
			合计	3	

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市第二十七中学

单位：万元

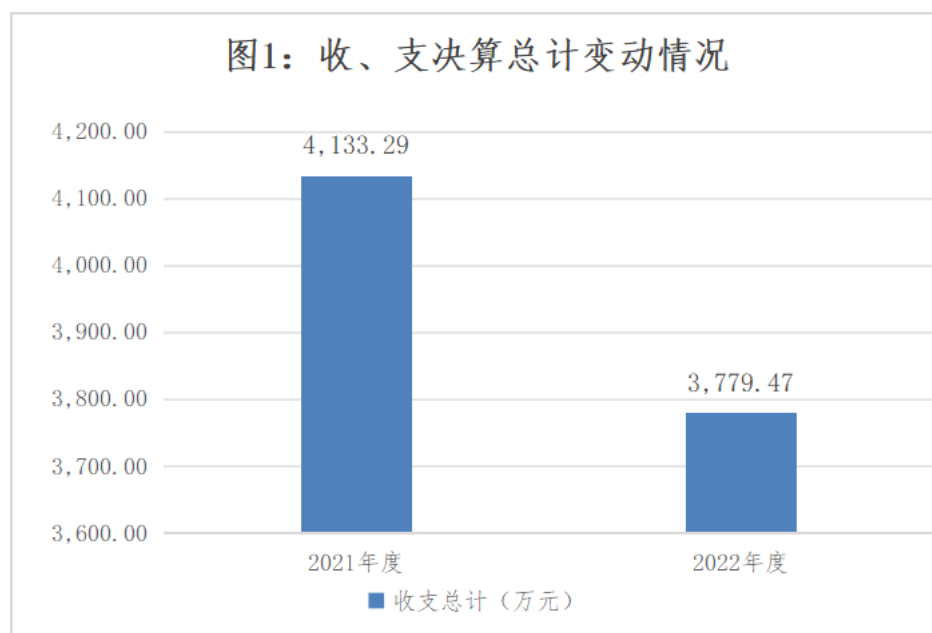
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第二十七中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

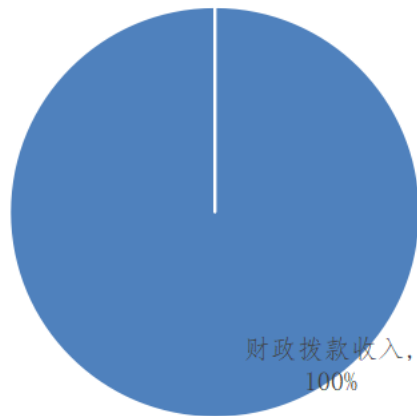
2022 年度收、支总计 3,779.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 353.82 万元，下降 8.56%，主要原因是在职、离退休人员预发绩效工资减少及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,779.47 万元。其中：财政拨款收入 3,779.47 万元，占本年收入 100.0%。

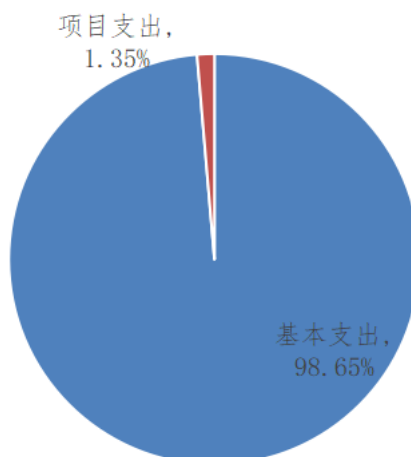
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,779.47 万元。其中：基本支出 3,728.30 万元，占本年支出 98.65%；项目支出 51.17 万元，占本年支出 1.35%。

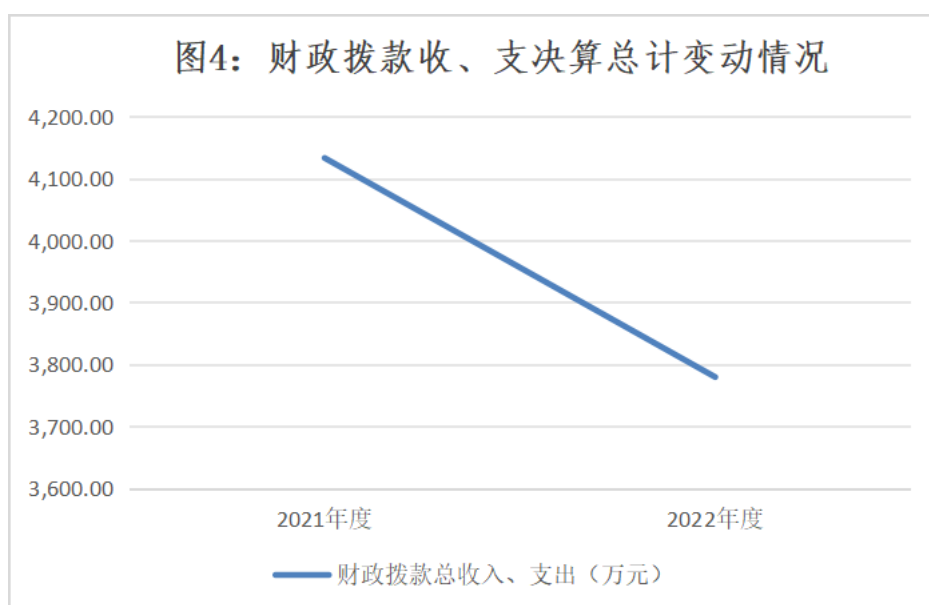
图3：支出决算结构



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 3,779.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 353.82 万元，下降 8.56%，主要原因是在职、离退休人员预发绩效工资减少及项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,779.47 万元，比 2021 年度决算数减少 353.82 万元。减少主要原因是在职、离退休人员预发绩效工资减少及项目支出减少。



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 3,779.47 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 353.82 万元，下降 8.56%。主要原因是在职、

离退休人员预发绩效工资减少及项目支出减少。

(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 3,779.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 2,326.82 万元，占 61.56%，主要是用于学校教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 680.90 万元，占 18.02%。主要是用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出及离退休经费。

3. 卫生健康(类)支出 430.41 万元，占 11.39%。主要是用于单位为职工缴纳基本医疗保险、医疗补助经费及其他社保缴费支出。

3. 住房保障(类)支出 341.34 万元，占 9.03%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金及提租补贴。

(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 3,535.69 万元，支出决算为 3,779.47 万元，完成年初预算的 106.89%。其中：基本支出 3,728.30 万元，项目支出 51.17 万元。项目支出主要用于教育事业政策项目、智慧校园建设等。主要成效：进一步完善校园各项服务设施，教育教学质量不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,024.23 万元，支出决算为 2,326.82 万元，完成年初

预算的 114.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级及奖金调增等，去世人员丧葬抚恤费等人员项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 509.82 万元，支出决算为 478.42 万元，完成年初预算的 93.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员预发待遇减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 208.42 万元，支出决算为 201.18 万元，完成年初预算的 96.52%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.33 万元，支出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 82.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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）。年初预算为 321.56 万元，支出决算为 321.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 281.43 万元，支出决算为 281.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 99.91%。

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 3,728.30 万元，其中：

人员经费 3,439.53 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 288.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年度武汉市第二十七中学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情况

2022 年度武汉市第二十七中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年度武汉市第二十七中学“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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度和 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度和 2021 年度武汉市第二十七中学均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第二十七中学政府采购支出总额 31.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元、政府采购服务支出 25.54 万元。授予中小企业合同金额 31.34 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 31.34 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%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第二十七中学共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 51.17 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(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,779.47 万元，评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.17 万元，执行数为 51.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组建足球队个数 2 个，采购设备 12 台，资助学生人数 45 人，健康校园达标率 100.0%，经费拨付及时率 100.0%。通过实施该项目，进一步完善校园各项服务设施，各类功能场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。下一步改进措施：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；强化预算管理,加大预算约束力度，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

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕第二十七中学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市第二十七中学无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、落实“双减”政策

落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知和省市相关文件精神，落实学校主体责任，创新学校办学特色，“一校一案”制定课后服务具体实施方案，推行课后服务“5+2”模式，完善课后服务经费保障办法；按照教育部“五项管理”相关文件精神，进一步规范读物、作业、睡眠、手机、健康等五项管理；贯彻硚口区“读好书、踢好球，做好人”的理念，开足开齐足球课程，开展班级足球联赛，扩大学生的踢球面；眼球与足球、文体活动一起抓，视防工作与校风、教风、学风一起抓，抓好用眼行为矫正、用眼习惯养成，组织学生学做眼肌操（避免眼手接触），控制用眼时间，提倡课间远眺，确保户外活动，合理搭配营养膳食，呵护学生眼视力；逐步破解课程计划执行、招生入学、择校、借读、编班、补课、教材教辅征订、过重课业负担等教育热点、难点问题，落实教育部《义务教育学校管理标准》，坚决杜绝学校教育乱收费；积极推进武汉市《义务教育学校管理标准》达标校创建工作，12 月学校获评武汉市教育局《义务教育学校管理标准》达标校。

二、加强教师队伍建设

抓实骨干教师队伍的建设和培养，组织好年度教师、市区骨干教师的推评工作；以新时代中小学教师职业行为十项准则为抓手，盯住政治方向、关爱学生、在职教师有偿补课等热点难点问题，开展针对性的专项师德建设行动；整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教法全员培训，围绕骨干心理教师和专职教师队伍建设开展心理健康等专题培训，围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训，围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训；开展学区干部教师轮岗交流等多种方式的学区制改革，不断促进校区融合。

三、推进五育并举

践行“知行合一，全面发展”教育理念，扎实推进“五育”融合，深化有效德育工程建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，持续开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、“四史”教育、抗疫精神教育等系列德育活动，打造具有影响力思政教育、红色教育、优秀传统文化教育的德育名片。坚持把学生生命安全和身心健康放在首位，加强学生心理健康、生命安全“全周期”管理。发挥好市级心理健康教育示范学校的引领作用，提升学生心理健康教育和心理安全防范水平。

开展文明校园、文明市民、美德少年、“三声满校

园”、“我们的节日”、戏曲进校园、非遗进校园等德育课程建设及主题实践活动；深化可视化德育工作，加强德育工作与信息技术的融合；积极开展实践育人，完善建立研学课程评价办法；切实加强法治宣传教育工作，创新开展普法教育活动，促进学生养成学法守法的行为习惯；建好家长委员会，办好家长学校。

树立知行合一的教学理念，抓实“五项管理”，坚持课堂主阵地，抓细教学常规管理。强化推门听课制度，深入了解各班学情和教情。抓好学习型教研组、备课组建设，把好质量管理关。加强年级组的领导和管理工作。牢固树立质量兴校意识。深化“高效课堂工程”建设和“一课一思教学比武”活动，全面提高教学质量。

以“智慧教育示范校”建设和教育云规模化应用为重点，充分发挥教育信息化对我校教育高质量发展的支撑和引领作用；积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、课程社区、名师工作室、探究学习等规模化应用，切实做到停课不停学。进一步促进信息技术与课堂教学深度融合，积极开展武汉市星级智慧校园创建工作；进一步抓好创客教育，积极组织参加各级创客教育活动和竞赛。

重视科技工作，充分利用学校购置的无人机、车模、船模等科技设备，开展社团活动，在提高的基础上争取普及。举办校科技节，提升科技活动的影响力。全面落实活动课程，培

养学生实践能力，提升学生核心素养。

四、确保安全稳定

制定、落实《财务管理政策制度汇编》，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为。进一步加大对收费工作的监督检查力度，规范收费长效机制的健全和完善。抓好“校园直饮水”“放心食堂”食品卫生等安全管理工作。认真落实好“三险”投保宣传组织工作。加强教育资助工作，健全家庭经济困难学生资助，切实加强困难家庭补助、城市义务教育免杂费等政策的落实工作。落实校(园)方责任险，保障学生合法受教育权益，抓实学校教育精准扶贫工作。

保持疫情防控不减压、不松弦，压实工作责任，加强宣传引导，落实“日报告”“零报告”制度，落实“两案九制”。坚持做好全体师生的健康排查，严格校园封闭管理，储备防疫物资，组织疫情防控知识培训和演练。坚持做好校园爱卫健康防疫工作，定期进行校园环境的全面消杀工作、食堂卫生工作、班级死角的卫生清理，加强保健老师及全体教职工的专业培训，定期在学校开展应急预案的演练，加强急救救护的培训。

深化中小學生综合治理，落实《未成年人校园保护规定》，统筹开展国家安全、防范溺水、交通安全、消防安全、食品卫生安全、网络安全、危化品安全、毒品预防、反邪教、防范欺凌、预防性侵害、防灾减灾等安全教育，促进安全教

育和安全应急演练一体化、系列化、常态化。加强学校稳定工作，做实做细各项工作措施，确保校园一方平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实“双减”政策	推进学校办学特色创新，提高义务教育课后服务质量；优化学校管理机制，严格落实“五项管理”规定，切实提高学生体质健康水平；发展校园足球，凸显足球文化，足球与眼球齐抓，学业与健康同行；推进优质公平发展，规范教育教学管理。	落实学校主体责任，创新学校办学特色，“一校一案”制定课后服务具体实施方案；推行课后服务“5+2”模式，完善课后服务经费保障办法；进一步规范读物、作业、睡眠、手机、健康等五项管理；眼球与足球、文体活动一起抓，视防工作与校风、教风、学风一起抓，抓好用眼行为矫正、用眼习惯养成，呵护学生眼视力；落实教育部《义务教育学校管理标准》，坚决杜绝学校教育乱收费；12月学校获评武汉市教育局《义务教育学校管理标准》达标校。
2	加强教师队伍建设	健全师德建设长效机制，规范教师从教行为，做好教师培训，抓实骨干教师队伍的建设和培养，造就一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部、教师队伍。	抓实骨干教师队伍的建设和培养，组织好年度教师、市区骨干教师的推评工作；以新时代中小学教师职业行为十项准则为抓手，盯住政治方向、关爱学生、在职教师有偿补课等热点难点问题，开展针对性的专项师德建设行动；整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教法全员培训，围绕骨干心理教师 and 专职教师队伍建设开展心理健康等专题培训，围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训，围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训；开展学区干部教师轮岗交流等多种方式的学区制改革，不断促进校区融合。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	推进五育并举	坚持立德树人；深化课堂教学改革，持续推进智育创新；培养学生良好心理素质，开展疾病防控，促进学生体质健康；坚持开展科技活动，提升科技影响力。	持续开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、爱国主义教育等系列德育活动；开展文明校园、文明市民、戏曲进校园等德育课程建设及主题实践活动；加强德育工作与信息技术的融合；抓实“五项管理”，抓细教学常规管理；积极开展线上教学实践，深化智慧课堂、课程社区、名师工作室、探究学习等规模化应用，进一步促进信息技术与课堂教学深度融合，积极开展武汉市星级智慧校园创建工作；进一步抓好创客教育，积极组织参加各级创客教育活动和竞赛。重视科技工作，充分利用学校购置的无人机、车模、船模等科技设备，开展社团活动，在提高的基础上争取普及。举办校科技节，提升科技活动的影响力。全面落实活动课程，培养学生实践能力，提升学生核心素养。
4	确保校园安全稳定	认真科学制定预算，落实财务管理制度；强化疫情防控，保障师生身体健康；协力推动综合治理，确保校园安全稳定。	制定、落实《财务管理政策制度汇编》，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为。进一步加大对收费工作的监督检查力度，规范收费长效机制的健全和完善。抓好“校园直饮水”“放心食堂”“放心校园店”食品卫生等安全管理工作。健全家庭经济困难学生资助。坚持做好全体师生的健康排查，严格校园封闭管理，储备防疫物资，组织疫情防控知识培训和演练。统筹开展国家安全、防范溺水等安全教育。

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

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第二十七中学整体绩效自评结果
(摘要版)

二、2022 年度武汉市第二十七中学项目绩效自评结果
(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区第二十七中学

整体绩效自评结果

(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，武汉市硚口区第二十七中学（以下简称“第二十七中学”）最终总体绩效目标得分 99.4 分。2022 年第二十七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。现就第二十七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 年度第二十七中学收入预算金额 3,779.47 万元，执行金额 3,779.47 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 3,779.47 万元，执行金额 3,779.47 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 16 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 年度武汉市第二十七中学部门整体绩效自评表

2022 年度武汉市第二十七中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十七中学

单位名称		武汉市第二十七中学					
基本支出总额		3,728.30		项目支出总额	51.17		
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	3,779.47	3,779.47	100%	20.00	
年度目标 (80分)		根据市区教育行政部门 2022 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展。					
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		≥280	291	3
			学历教育在校生		≥890	897	3
			全校班级数量		21	21	3
			生均运动场地面积（m²）		6	6	3
			生均校舍建筑面积（m²）		10	10	3
			教学活动数量		38	38	4.5
			专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）		105	105	4.5
		质量指标	升学比例		≥100%	100.0%	8
			书本验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率		100%	100%	4
	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
			教师考核合格率		100%	100%	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		无					
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。					

2022 年度武汉市第二十七中学项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区第二十七中学（以下简称“第二十七中学”）最终总体绩效目标得分 99.4 分。2022 年第二十七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。现就第二十七中学 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 年度第二十七中学项目年初预算总额 51.17 万元，实际执行数 51.17 万元，执行率 100.0%。

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 年度项目自评表

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉市第二十七中学

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第二十七中学	
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)	
	年度项目资金总额 (合计)	51.17	51.17	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	组建足球队个数		2	2	6
		智慧校园采购设备 (台)		12	12	6
		资助学生人数		45	45	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		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		≤51.17	51.17	10
		其中：足球队项目		≤1.09	1.09	6
		智慧校园		≤45.99	45.99	6
		教育事业政策项目		≤1.56	1.56	6
		随班就读公用经费		≤2.52	2.52	3
	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				79.4
总分		99.40				
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		较好的完成各项项目指标。				

电话：85833987