

**2022 年度武汉市第六十四中学  
部门决算公开**

2023 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第六十四中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第六十四中学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 武汉市第六十四中学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 武汉市第六十四中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，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，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，武汉市第六十四中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第六十四中学内设 4 个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

## 第二部分 武汉市第六十四中学 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：武汉市第六十四中学

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	5,725.56	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	3,917.50
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	762.45
	9		九、卫生健康支出	40	560.42
	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	485.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,725.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,725.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,725.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,725.56</b>

## 二、收入决算表

### 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第六十四中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>5,725.56</b>	<b>5,725.56</b>					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>3,917.50</b>	<b>3,917.50</b>					
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,917.50</b>	<b>3,917.50</b>					
2050203		初中教育	3,917.50	3,917.50					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>762.45</b>	<b>762.45</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>757.01</b>	<b>757.01</b>					
2080502		事业单位离退休	459.29	459.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.72	297.72					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>					
2080899		其他优抚支出	5.44	5.44					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>560.42</b>	<b>560.42</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>560.42</b>	<b>560.42</b>					
2101102		事业单位医疗	138.42	138.42					
2101103		公务员医疗补助	399.85	399.85					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.15	22.15					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>485.19</b>	<b>485.19</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>485.19</b>	<b>485.19</b>					
2210201		住房公积金	400.98	400.98					
2210202		提租补贴	84.21	84.21					

### 三、支出决算表

#### 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第六十四中学

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
		栏次	合计					
205		教育支出	3,917.50	3,603.01	314.49			
20502		普通教育	3,917.50	3,603.01	314.49			
2050203		初中教育	3,917.50	3,603.01	314.49			
208		社会保障和就业支出	762.45	762.45				
20805		行政事业单位养老支出	757.01	757.01				
2080502		事业单位离退休	459.29	459.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.72	297.72				
20808		抚恤	5.44	5.44				
2080899		其他优抚支出	5.44	5.44				
210		卫生健康支出	560.42	560.42				
21011		行政事业单位医疗	560.42	560.42				
2101102		事业单位医疗	138.42	138.42				
2101103		公务员医疗补助	399.85	399.85				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.15	22.15				
221		住房保障支出	485.19	485.19				
22102		住房改革支出	485.19	485.19				
2210201		住房公积金	400.98	400.98				
2210202		提租补贴	84.21	84.21				

## 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：武汉市第六十四中学

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	5,725.56	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,917.50	3,917.50		
	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	762.45	762.45		
	9		九、卫生健康支出	41	560.42	560.42		
	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	485.19	485.19		
	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	5,725.56	本年支出合计	59	5,725.56	5,725.56		
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	5,725.56	总计	64	5,725.56	5,725.56		

## 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：武汉市第六十四中学

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	5,725.56	5,411.07	314.49
205			教育支出	3,917.50	3,603.01	314.49
20502			普通教育	3,917.50	3,603.01	314.49
2050203			初中教育	3,917.50	3,603.01	314.49
208			社会保障和就业支出	762.45	762.45	
20805			行政事业单位养老支出	757.01	757.01	
2080502			事业单位离退休	459.29	459.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.72	297.72	
20808			抚恤	5.44	5.44	
2080899			其他优抚支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	560.42	560.42	
21011			行政事业单位医疗	560.42	560.42	
2101102			事业单位医疗	138.42	138.42	
2101103			公务员医疗补助	399.85	399.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.15	22.15	
221			住房保障支出	485.19	485.19	
22102			住房改革支出	485.19	485.19	
2210201			住房公积金	400.98	400.98	
2210202			提租补贴	84.21	84.21	

## 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：武汉市第六十四中学

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	4,121.52	302	商品和服务支出	579.98	310	资本性支出	75.28
30101	基本工资	901.00	30201	办公费	87.02	31002	办公设备购置	29.39
30102	津贴补贴	189.91	30202	印刷费	18.34	31003	专用设备购置	45.89
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	1,844.72	30205	水费	5.77	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.08	30206	电费	31.68	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	37.57	30207	邮电费	30.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	280.41	30209	物业管理费	79.05			
30112	其他社会保障缴费	38.49	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	425.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.61			
303	对个人和家庭的补助	634.29	30215	会议费				
30301	离休费	21.84	30216	培训费				
30302	退休费	453.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.24			
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.27			
30307	医疗费补助	131.06	30227	委托业务费	9.95			
30308	助学金		30228	工会经费	16.51			
30309	奖励金		30229	福利费	35.61			
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	0.82			
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	115.90			
	人员经费合计	4,755.81		公用经费合计				655.26

## 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：武汉市第六十四中学

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：武汉市第六十四中学

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：武汉市第六十四中学

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

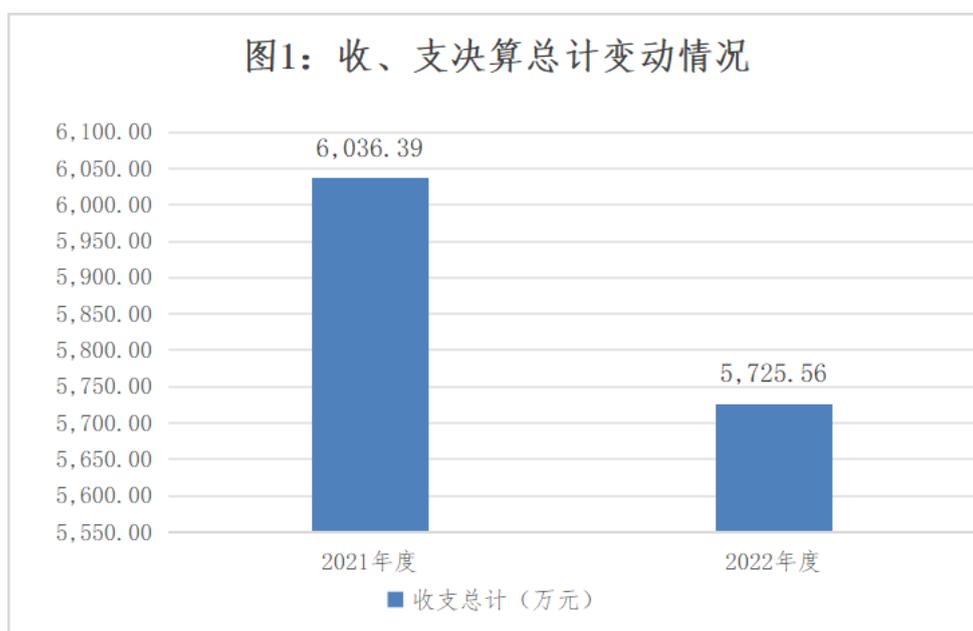
说明：2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市第六十四中学 2022 年度

#### 部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

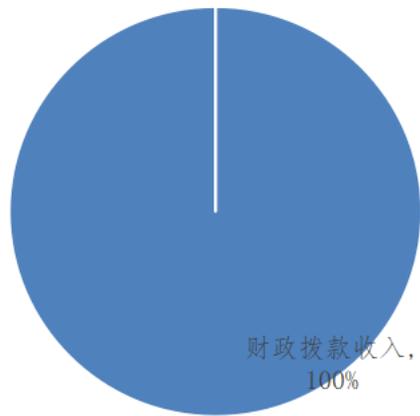
2022 年度收、支总计 5,725.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 310.83 万元，下降 5.15%，主要原因是在职、离退休人员预发待遇减少。



##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,725.56 万元。其中：财政拨款收入 5,725.56 万元，占本年收入 100.0%。

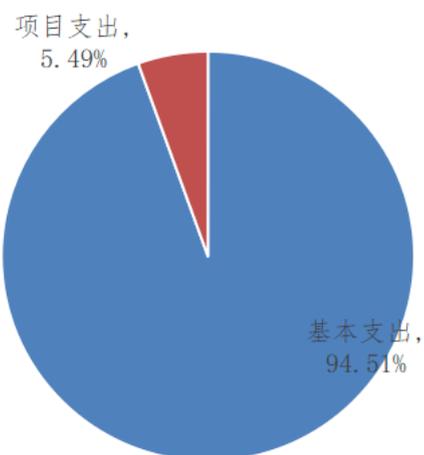
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,725.56 万元。其中：基本支出 5,411.07 万元，占本年支出 94.51%；项目支出 314.49 万元，占本年支出 5.49%。

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 5,725.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.83 万元，下降 5.15%，主要原因是在职及离退休人员预发待遇减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,725.56 万元，比 2021 年度决算数减少 310.83 万元。减少主要原因是在职及离退休人员预发待遇减少。



#### 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 5,725.56 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 310.83 万元，下降 5.15%。主要原因是在职及离退休人员预发待遇减少。

##### (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 5,725.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 3,917.50 万元，占 68.42%，主要是用于学校教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 762.45 万元，占 13.32%。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 560.42 万元，占 9.79%。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。

4. 住房保障(类)支出 485.19 万元，占 8.47%。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 4,999.81 万元，支出决算为 5,725.56 万元，完成年初预算的 114.52%。其中：基本支出 5,411.07 万元，项目支出 314.49 万元。项目支出主要用于编外人员项目、教育发展建设、基础教育均衡发展补助资金等。主要成效：进一步加强课堂教学改革力度，办学条件、办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,137.97 万元，支出决算为 3,917.50 万元，完成年初预算的 124.84%，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 489.53 万元，支出决算为 459.29 万元，完成年初预算的 93.82%，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 297.72 万元，支出决算为 297.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 5.44 万元，支出决算为 5.44 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 161.89 万元，支出决算为 138.42 万元，完成年初预算的 85.50%。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 399.85 万元，支出决算为 399.85 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 22.15 万元，支出决算为 22.15 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 400.98 万元，支出决算为 400.98 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 84.27 万元，支出决算为 84.21 万元，完成年初预算的 99.93%。

## **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 5,411.07 万元，其中：

人员经费 4,755.81 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 655.26 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 年度武汉市第六十四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 年度武汉市第六十四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 年度武汉市第六十四中学“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 年度武汉市第六十四中学均无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市第六十四中学政府采购支出总额 369.31 万元，其中：政府采购货物支出 107.56 万元、政府采购服务支出 261.75 万元。授予中小企业合同金额 369.31 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 369.31 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，武汉市第六十四中学共有车辆 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 314.49 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 5,725.56 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 314.49 万元，执行数为 314.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益

是：聘用教师 56 人，大集体人员 2 人，为聘用人员举办培训 20 次，春秋学期提供免费教科书 143,949 册，教师困难慰问 5 人，新建标准化考场 1 间，新增外聘研究生以上学历人员占比 10.0%。通过实施该项目，进一步加强课堂教学改革力度，办学条件、办学水平不断提升。下一步改进措施：加强预算绩效管理对资金的监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

较去年相比，制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

武汉市第六十四中学无专项支出、转移支付相关支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、扎实推进五育融合，促进素质教育发展水平再上新台阶

构建德育一体化工作体系。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等系列德育活动。扎实推进“五育”融合，启动德育促进教学质量提升工程，继续开展文明校园、文明市民、美德少年、“我们的节日”主题实践活动。制定中小学德育常规清单，完善德育评价机制，形成良好的校风、学风、教风。加强学生心理健康、生命安全“全周期”管理。创建市级心理健康教育示范学校、合格学校。

持续推进智育创新。抓细教学常规管理，推进“三名工程”建设，打造新中考课改、“五有五艺”等特色课程，注重学生核心素养和关键能力培养，完善高效课堂评价标准，加强培育学生自主学习能力和研究。推进翻转课堂、创客教育、

教育、5 融合教育的应用，探索互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学模式，激发课堂教学活力，不断提高课堂教学质量。

加强学校体育和美育。建立学生体质健康素养监测、干预和评价体系，学生健康知识掌握率达到 90%。开齐开足体育课程，丰富学生课后体育锻炼内容，因校制宜开展田径、足球等

竞技体育项目和武术、毽球、五禽操等中华传统体育项目。推进全国青少年校园足球示范区建设。在全国儿童青少年近视防控中争创先进，促进学生视力健康水平不断提升，学生近视率下降 0.5%。严格落实体艺课程，开展戏曲云课堂、校园戏曲展演、戏曲小达人知识竞答活动，组织学校参加市“我们都是戏剧大师”校园课本剧艺术节和第五届校园合唱节。

## **二、深化教育领域综合改革，提高教育高质量发展加速度**

提高学校课后服务质量。严格落实中央、省、市“双减”和课后服务相关文件精神，拟定学校课后服务工作指南。统筹安排好课后服务内容与时间，丰富课后服务内容，规范学校课后服务管理。开展“5+2”课后服务学科基地校建设，推进优质学科教育资源提档升级，创建区域课后服务特色品牌。完善课后服务经费保障办法，依法依规发放课后服务补助。

严格落实“五项管理”相关规定。按照教育部“五项管理”相关文件精神，进一步规范阅读、作业、睡眠、手机、体质等五项管理。重点规范作业水平管理，科学精细设计基础作业+弹性作业，用“双轨制”作业保障全体学生“基础知识和基本技能”落实，保障学有余力的学生学科能力不断提升。切实保证学生享有充足睡眠时间，切实提高学生体质健康水平。

推进“智慧教育”示范区工作先进区建设。继续实施“六大行动”，配合市区局有序推进教育大数据体系建设，新

建一批智慧校园、智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室、智能化理化生实验室，实现各年级主要学科知识图谱和课程教学资源全覆盖。深入开展“一师一优课，一课一名师”活动和教育首席信息官(CIO)、教师信息素养、人工智能骨干教师专项培训。不断拓展智慧教育应用新场景，加快构建全新智慧教育生态。坚持将空中课堂建设作为推进教育信息化的重要实践和学校课堂的重要补充，总结推广空中课堂在线教学经验成果，优化和创新空中课堂教学模式，让优秀教育资源、创新教学形态惠及更多学校更多学生。争创武汉市“四星级”智慧校园和“五星级”智慧校园，培养、选树武汉市“智慧教育优秀教师”。

### **三、实施基础支撑行动，提升教育高质量发展保障水平**

提升学校后勤保障能力。开展校园食品安全守护行动，落实食品安全校(园)长负责制、食品安全管理制度和突发事件应急机制，定期开展学校食堂食品安全检查。做好学校直饮水水质检验、中小学校服采购、校方责任险等工作。稳步实施国家“学生饮用奶计划”，提高学生营养意识，增强学生体质。落实中央、省、市各项助学政策，完善部门联动、信息共享的学生资助认定机制。

实施最严格的校园常态化疫情防控。有效落实最严格校园疫情防控各项工作措施，严防疫情输入校园和聚集性疫情发生。完善“两案九制”，加强宣传引导，落实“日报告”“零

报告”制度，充分储备防疫物资。进一步强化常态化疫情防控管理机制，营造学校爱国卫生运动的宣传氛围。定期指导和检查校园环境的全面消杀、食堂卫生、班级卫生清理工作，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，加强应急救护的培训。

确保校园安全稳定。以“平安砺口”、“平安校园”创建作为重点，抓好学校及校园周边治安环境综合治理工作。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。切实落实安全管理工作，建立各部门齐抓共管安全责任链条，实行教育安全网格化管理，狠抓《平安校园手册》的落实，加强安全培训，强化安全督查，不断提高校园安全管理工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进五育融合	构建德育一体化工作体系，提升学生心理健康教育和心理安全防范水平；持续推进智育创新，不断提高课堂教学质量；加强学校体育和美育，提升学生的体育技能和艺术素养，促进学生全面发展。	持续开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育等系列德育活动，继续开展文明校园、文明市民等主题实践活动，制定中小学德育常规清单，完善德育评价机制，加强学生心理健康、生命安全“全周期”管理，创建市级心理健康教育示范学校、合格学校；抓细教学常规管理，推进“三名工程”建设，打造新中考课改、“五有五艺”等特色课程，注重学生核心素养和关键能力培养，完善高效课堂评价标准，加强培育学生自主学习能力研究。推进翻转课堂、创客教育、STEAM教育、5G融合教育的应用，

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			<p>探索互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学模式，激发课堂教学活力，不断提高课堂教学质量；开齐开足体育课程，因校制宜开展田径、足球等竞技体育项目和武术、毽球、五禽操等中华传统体育项目；推进全国青少年校园足球示范区建设，在全国儿童青少年近视防控中争创先进，学生近视率下降0.5%。开展戏曲云课堂、校园戏曲展演、戏曲小达人知识竞答活动。</p>
2	深化教育领域综合改革	<p>提高学校课后服务质量，严格落实“五项管理”相关规定，切实提高学生体质健康水平，推进“智慧教育”示范区工作先进区建设，争创武汉市“四星级”智慧校园和“五星级”智慧校园，培养、选树武汉市“智慧教育优秀教师”。</p>	<p>提高学校课后服务质量，拟定学校课后服务工作指南，统筹安排好课后服务内容与时间，开展“5+2”课后服务学科基地校建设，推进优质学科教育资源提档升级，创建区域课后服务特色品牌；严格落实“五项管理”相关规定，进一步规范阅读、作业、睡眠、手机、体质等五项管理。重点规范作业水平管理，科学精细设计基础作业+弹性作业；推进“智慧教育”示范区工作先进区建设，新建一批智慧校园、智慧教室、智慧图书馆、人工智能实验室、智能化理化生实验室，实现各年级主要学科知识图谱和课程教学资源全覆盖。深入开展“一师一优课，一课一名师”活动和教育首席信息官(CIO)、教师信息素养、人工智能骨干教师专项培训。不断拓展智慧教育应用新场景，加快构建全新智慧教育生态。坚持将空中课堂建设作为推进教育信息化的重要实践和学校课堂的重要补充，总结推广空中课堂在线教学经验成果，优化和创新空中课堂教学模式，让优秀教育资源、创新教学形态惠及更多学校更多学生。争创武汉市“四星级”智慧校园和“五星级”智慧校园，培养、选树武汉市“智慧教育优秀教师”。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	确保校园安全稳定	提升学校后勤保障能力，实施最严格的校园常态化疫情防控，确保校园安全稳定。	提升学校后勤保障能力。开展校园食品安全守护行动，落实食品安全校(园)长负责制、食品安全管理制度和突发事件应急机制，定期开展学校食堂食品安全检查，做好学校直饮水水质检验、中小校服采购、校方责任险等工作，落实中央、省、市各项助学政策；实施最严格的校园常态化疫情防控，严防疫情输入校园和聚集性疫情发生，完善“两案九制”，加强宣传引导，落实“日报告”“零报告”制度，充分储备防疫物资，定期指导和检查校园环境的全面消杀、食堂卫生、班级卫生清理工作，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；确保校园安全稳定，抓好学校及校园周边治安环境综合治理工作，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 年度武汉市第六十四中学整体绩效自评结果  
(摘要版)
- 二、2022 年度武汉市第六十四中学项目绩效自评结果  
(摘要版)

# 2022 年度武汉市第六十四中学

## 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

最终总体绩效目标得分 98.00 分。2022 年学校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。现就武汉市第六十四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 年度学校调整后预算收入金额 5,725.56 万元，执行金额 5,725.56 万元，资金执行率 100.0%，调整后预算支出金额 5,725.56 万元，执行金额 5,725.56 万元，资金执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 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

① “生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m<sup>2</sup>，实际完成值 7.69 m<sup>2</sup>。

② “年度项目完成率”年初目标值 100.0%，实际完成值

95.0%。

### （三）存在的问题和原因

整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

#### 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年度武汉市第六十四中学部门整体绩效自评表

## 2022 年度武汉市第六十四中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十四中学

单位名称		武汉市第六十四中学				
基本支出总额		5,411.07			项目支出总额	314.49
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	5,725.56	5,725.56	100.00%	20
年度目标		全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，围绕中心抓质量，凸显发展特色，学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。				
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(人)(4分)	1,061	1,061	4
			学历教育在校生(人)(4分)	3,040	3,040	4
			全校班级数量(个)(4分)	64	64	4
			毕业生人数(人)(4分)	837	837	4
			生均教学科研仪器设备值(元)(4分)	≥500	1,072.83	4
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(4分)	19	7.69	3
			生均运动场地面积(m <sup>2</sup> )(4分)	2	2.92	4
			专任教师人数(人)(3分)	200	222	3
			助学金人数(人)(3分)	31	31	3
			质量指标	聘用人员通过率(2分)	100%	100%
	培训合格率(2分)	100%		100%	2	
	时效指标	年度项目完成率(2分)	100%	95%	1	
	效益指标(40分)	社会效益指标	安全事故(7分)	0	0	7
		可持续影响指标	网络覆盖率(7分)	100%	100%	7
			初中学龄人口入学率(8分)	100%	100%	8
学生心理健康合格率(8分)			100%	100%	8	
满意度指标		学生及家长满意率(5分)	100%	100%	5	
		教师满意率(5分)	100%	100%	5	

总分	98.00
偏差大或目标未完成原因分析	定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。
改进措施及结果应用方案	定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

# 2022 年度武汉市第六十四中学

## 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，武汉市第六十四中学 2022 年教育事业发展、编外人员项目等综合评分为 98.00 分。现就武汉市第六十四中学 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 年度武汉市第六十四中学项目年初预算总额 6.96 万元，年中增加 307.53 万元，调整后预算金额 314.49 万元，实际执行数 314.49 万元，执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 12 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。

① “项目完成率”年初目标值 100.0%，实际完成值 95.0%。

② “人员流动率”年初目标值 0%，实际完成值 1.0%。

##### (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

与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

##### 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：武汉市第六十四中学

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第六十四中学		
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） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	年度项目资金总额	314.49	314.49	100.00%	（20分*执行率） 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	聘用教师人数（人）（5分）		56	56	4
		大集体人员人数（人）（5分）		2	2	4
		为聘用人员举办培训次数（5分）		20	20	4
		免费教科书数量（册）（5分）		143,949	143,949	4
		教师困难慰问人数（人）（4分）		5	5	4
		新建标准化考场（间）（4分）		1	1	4
	质量指标	书本验收合格率（4分）		100%	100%	4
		设备验收合格率（4分）		100%	100%	4
		聘用临时人员合格率（4分）		100%	100%	4
	时效指标	项目完成率（%）（4分）		100%	95%	3
效益指标 （40分）	可持续影响指标	人员流动率（10分）		0%	1%	8
		新增外聘研究生以上学历人员占比（10分）		10%	10%	10
		办学条件、办学水平（10分）		提升	提升	10
	满意度指标	师生满意率（10分）		100%	100%	10

总分	97.00
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	与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

电话：83752465