

武汉市十一滨江初级中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市十一滨江初级中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门主要职责

武汉市十一滨江初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361418L，机构类型为公益一类，法定代表人：郑钧，位于硚口区古田路 86 号。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市十一滨江初级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 武汉市十一滨江初级中学 2022 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,086.34	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	3,085.70
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	244.35
	9		九、卫生健康支出	40	399.53
	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	356.76
	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	4,086.34	本年支出合计	58	4,086.34
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	4,086.34	总计	62	4,086.34

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4, 086. 34	4, 086. 34						
205			教育支出	3, 085. 70	3, 085. 70						
20502			普通教育	3, 085. 70	3, 085. 70						
2050203			初中教育	3, 085. 70	3, 085. 70						
208			社会保障和就业支出	244. 35	244. 35						
20805			行政事业单位养老支出	243. 05	243. 05						
2080502			事业单位离退休	28. 36	28. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214. 69	214. 69						
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	399. 53	399. 53						
21011			行政事业单位医疗	399. 53	399. 53						
2101102			事业单位医疗	102. 51	102. 51						
2101103			公务员医疗补助	282. 53	282. 53						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 49	14. 49						
221			住房保障支出	356. 76	356. 76						
22102			住房改革支出	356. 76	356. 76						
2210201			住房公积金	293. 98	293. 98						
2210202			提租补贴	62. 78	62. 78						

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

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	4,086.34	3,781.03	305.31			
205			教育支出	3,085.70	2,780.39	305.31			
20502			普通教育	3,085.70	2,780.39	305.31			
2050203			初中教育	3,085.70	2,780.39	305.31			
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35				
20805			行政事业单位养老支出	243.05	243.05				
2080502			事业单位离退休	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.69	214.69				
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	399.53	399.53				
21011			行政事业单位医疗	399.53	399.53				
2101102			事业单位医疗	102.51	102.51				
2101103			公务员医疗补助	282.53	282.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				
221			住房保障支出	356.76	356.76				
22102			住房改革支出	356.76	356.76				
2210201			住房公积金	293.98	293.98				
2210202			提租补贴	62.78	62.78				

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）

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	4,086.34	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	3,085.70	3,085.70		
	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	244.35	244.35		
	9		九、卫生健康支出	41	399.53	399.53		
	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	356.76	356.76		
	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	4,086.34	本年支出合计	59	4,086.34	4,086.34		
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	4,086.34	总计	64	4,086.34	4,086.34		

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

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	4,086.34	3,781.03	305.31
205			教育支出	3,085.70	2,780.39	305.31
20502			普通教育	3,085.70	2,780.39	305.31
2050203			初中教育	3,085.70	2,780.39	305.31
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35	
20805			行政事业单位养老支出	243.05	243.05	
2080502			事业单位离退休	28.36	28.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.69	214.69	
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	399.53	399.53	
21011			行政事业单位医疗	399.53	399.53	
2101102			事业单位医疗	102.51	102.51	
2101103			公务员医疗补助	282.53	282.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	
221			住房保障支出	356.76	356.76	
22102			住房改革支出	356.76	356.76	
2210201			住房公积金	293.98	293.98	
2210202			提租补贴	62.78	62.78	

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：武汉市十一滨江初级中学

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	2,921.33	302	商品和服务支出	378.77	310	资本性支出	24.89
30101	基本工资	649.48	30201	办公费	50.36	31002	办公设备购置	7.32
30102	津贴补贴	130.91	30202	印刷费	6.94	31003	专用设备购置	17.57
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	1,287.65	30205	水费	5.95	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.02	30206	电费	19.61	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	14.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	205.10	30209	物业管理费	35.78			
30112	其他社会保障缴费	24.50	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	306.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	456.04	30215	会议费				
30301	离休费	43.92	30216	培训费	12.16			
30302	退休费	314.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.70			
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	36.83			
30307	医疗费补助	92.31	30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费	12.14			
30309	奖励金		30229	福利费	26.09			
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	0.33			
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	53.74			
人员经费合计		3,377.37	公用经费合计					403.66

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：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

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

注：2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

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：武汉市十一滨江初级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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

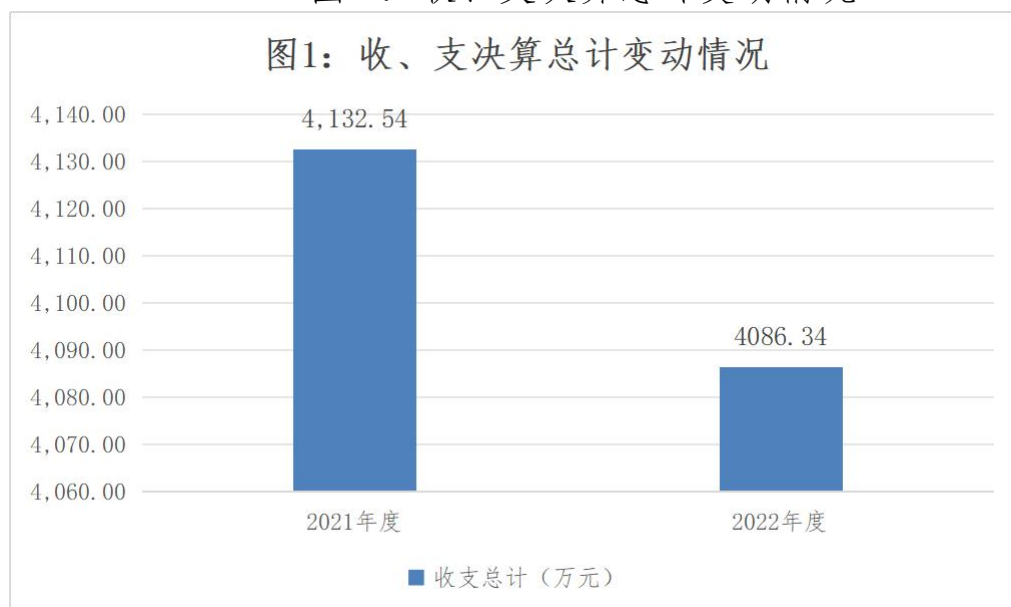
注：2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 武汉市十一滨江初级中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,086.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.20 万元，下降 1.12%，主要原因是基本支出中 2022 年在职人员减少导致。

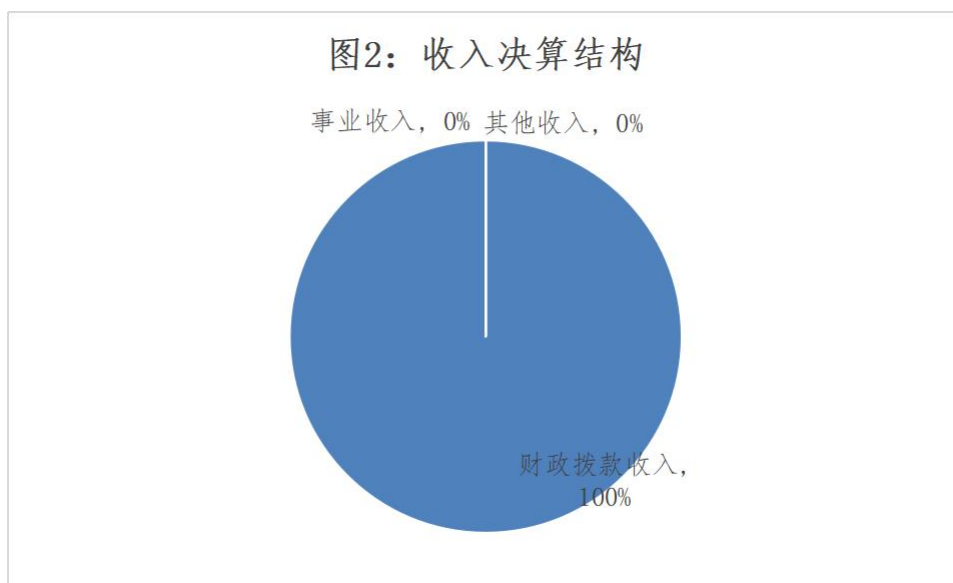
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,086.34 万元。其中：财政拨款收入 4,086.34 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

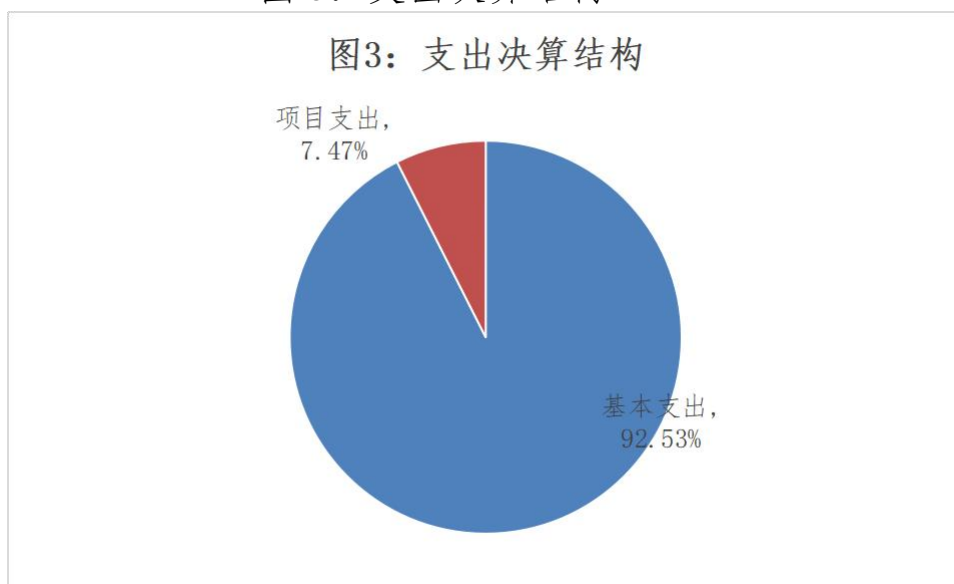
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,086.34 万元。其中：基本支出 3,781.03 万元，占本年支出 92.53%；项目支出 305.31 万元，占本年支出 7.47%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

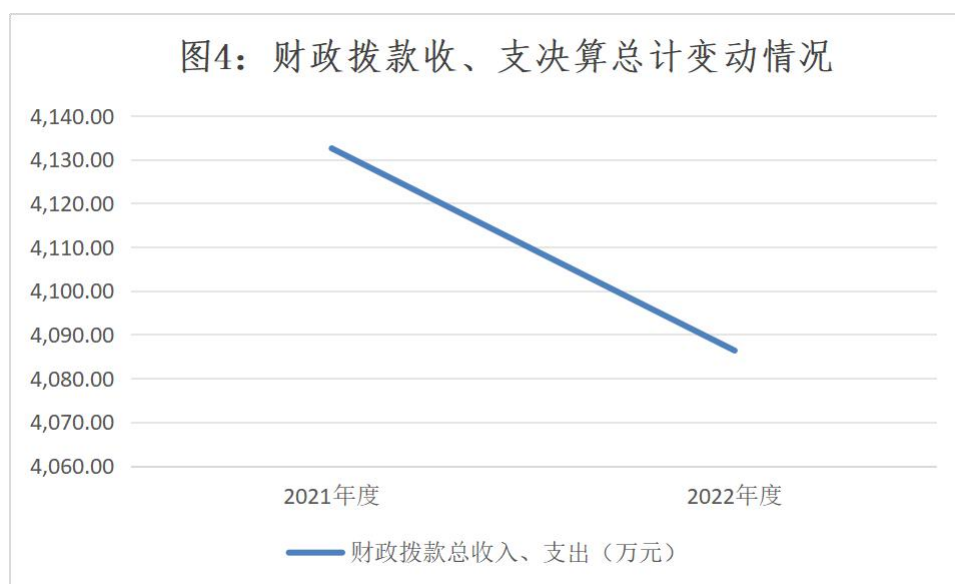


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,086.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.20 万元，下降 1.12%。主要原因是基本支出中 2022 年在职人员减少导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,086.34 万元，比 2021 年度决算数减少 46.20 万元。减少主要原因是基本支出中 2022 年在职人员减少导致。

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 4,086.34 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 46.20 万元，下降 1.12%。主要原因是基本支出中 2022 年在职人员减少导致。

（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 4,086.34 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,085.70 万元，占 75.51 %；社会保障和就业(类)支出 244.35 万元，占 5.98 %；卫生健康(类)支出 399.53 万元，占 9.78%；住房保障(类)支出 356.76 万元，占 8.73%。

(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 3,589.23 万元，支出决算为 4,086.34 万元，完成年初预算的 113.85%。其中：基本支出 3,781.03 万元，项目支出 305.31 万元。项目支出主要用于标准化考场建设、智慧教室建设、购置护眼灯、编外人员类项目、公用经费补助、助学金、青少年校园足球等 305.31 万元，主要成效为安装照明灯 436 盏、改扩建标准化考场 38 间、智慧教室购买设备 117 台套灯改善办学条件提升教学质量。2022 年加强学校硬件设施建设，持续优化教育质量，加强教师队伍建设，深化改革提升治理能力，教育教学质量和办学水平不断提升,2022 年学校加大基础设施投入，不断改善校园环境，对行政楼外墙立面进行了维修，消除安全隐患，确保校园和师生安全。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,566.91 万元，支出决算为 3,085.70 万元，完成年初预算的 120.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加考核加薪、奖金等；二是年中追加预算。

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 28.37 万元,支出决算为 28.37 万元,完成年初预算的 100%;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支出(项)。年初预算数 218.30 万元,支出决算为 214.69 万元,完成年初预算的 98.35%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少;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%。

3. 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 118.70 万元,支出决算为 102.51 万元,完成年初预算的 86.36%,支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性压缩支出;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 282.53 万元,支出决算为 282.53 万元,完成年初预算的 100%;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 16.37 万元,支出决算为 14.49 万元,完成年初预算的 88.52%,支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性压缩支出。

4. 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 293.98 万元,支出决算为 293.98 万元,完成年初预算的 100.00%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

（项）。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,781.03 万元，其中：

人员经费 3,377.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 403.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

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

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市十一滨江初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市十一滨江初级中学政府采购支出总额 221.73 万元，其中：政府采购货物支出 58.41 万元、政府采购工程支出 85.00 万元、政府采购服务支出 78.32 万元。授予中小企业合同金额 221.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 221.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市十一滨江初级中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 305.31 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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3,781.03 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，抓实骨干教师队伍的培养和建设，健全师德建设长效机制；认真抓好德育工作，推进五育并举；继续深化高效课堂改革，创新教育教学模式；深化教育云建设；坚持依法治校，强化安全管理，落实安全责任，共同建设平安和谐校园。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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),共涉及一个一级项目。

1. 项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后预算数)为 305.31 万元,执行数为 305.31 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效益是:一是 2022 年学校未发生重大安全责任事故,二是 2022 年通过实施该项目,有效提高了考试的组织和管理,加强考风考纪,促进考试的公平公正,提升了考场标准化程度,三是学校加大基础设施投入,不断改善校园环境,对行政楼外墙立面进行了维修,消除安全隐患,确保校园和师生安全,四是加强学校硬件设施建设,持续优化教育质量,加强教师队伍建设,深化改革提升治理能力,教育教学质量和办学水平不断提升等。发现的问题及原因:一是追加项目的绩效目标需进一步明确,相关绩效指标需进一步细化、量化;二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。下一步改进措施:一是对执行中发生预算调整项目,同步修改调整绩效目标,提高绩效指标规范性、合理性。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十一滨江初级中学全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市十一滨江初级中学无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、立德树人，弘扬社会主义核心价值观

学校坚持宣传社会主义理想信念，学校积极创设氛围，宣传社会主义核心价值观，发挥“道德与法治”课程的主体作用，学校紧紧抓住传统节日、重大纪念日等教育时机，开展丰富多彩的社会实践活动及优秀中华优秀传统文化教育活动，效果良好。

二、安全至上，让安全理念深入学生心中

树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一的思想。“要校园成为最阳光、最安全的地方”。

三、心理健康教育重中之重

做好主题教育工作，利用班会主阵地开展各类活动，分享心情小故事，传递积极正能量，引导学生正确认识逆境与挫折，及时调整负面情绪，相互给与关爱支持。

四、家校共育，完善德育网络

完善家长学校制度，凸现德育教育整体合力。积极发挥学校校本督导委员会作用，邀请家长代表、社区代表、法制副校长参加，发挥社会资源在学校治理中的辅助作用，整合家校、警校、社区三方资源，助力学校教育教学发展。

五、依托德育科研，提升班主任队伍水平

努力加强德育队伍建设，加快班主任队伍专业化发展步伐。注重班主任德育经验的总结、推广及提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立德树人，弘扬社会主义核心价值观	坚持宣传社会主义理想信念，发挥“道德与法治”课程的主体作用，学校紧紧抓住传统节日、重大纪念日等教育时机，开展丰富多彩的活动	完成
2	安全至上，让安全理念深入学生心中	树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一的思想。“要校园成为最阳光、最安全的地方”	完成
3	心理健康教育重中之重	做好主题教育工作，利用班会主阵地开展各类活动，分享心情小故事，传递积极正能量，引导学生正确认识逆境与挫折，及时调整负面情绪，相互给与关爱支持。	完成
4	家校共育，完善德育网络	完善家长学校制度，凸现德育教育整体合力	完成
5	依托德育科研，提升班主任队伍水平	努力加强德育队伍建设，加快班主任队伍专业化发展步伐。注重班主任德育经验的总结、推广及提升。	完成

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级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 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 年度武汉市十一滨江初级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

最终总体绩效目标得分 93.8 分。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。现就 2022 年度武汉市十一滨江初级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 年度学校年初预算金额 3,589.23 万元，调整预算金额 4,086.34 万元，支出决算金额 4,086.34 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 19 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

项目共设置 21 个绩效指标，未完成 2 个。未完成项目为“新生入学人数”、“师生比”。

（三）存在的问题和原因

1. “新生入学人数”未达预期目标的主要原因为 2022 年对口小学入学学生减少。

2. 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

3. 年初项目预算与实际执行存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 优化对口小学学生入学，调整师生比例，提升教学质量。

2. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

3. 结合本年度实际情况，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，与预算安排相结合，进一步细化预算收支项目，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，切实保证预算与实际相符。

附件：2022 年度武汉市十一滨江初级中学部门整体绩效自评表
(附后)

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市十一滨江初级中学

整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一滨江初级中学

填报日期：2023 年 5 月 8 日

单位名称		武汉市十一滨江初级中学								
基本支出总额		3,781.03				项目支出总额		305.31		
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		
		部门整体支出总额		4,086.34		100%		20		
年度目标:		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,科学构建学校文化战略,着力加强教师队伍建设,全面提高教育质量,增强学校教育服务的品质,积极促进每个青少年健康持续成长。								
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(30分)	数量指标		新生入学人数(2分)		549		517	1.9	
		数量指标		在籍在校学生总人数(2分)		1577		1609	2	
		数量指标		全校班级数量(2分)		34		35	2	
		数量指标		在职教师人数(2分)		115		112	2	
		数量指标		生均校舍建筑面积(2分)		10.77		10.56	2	
		数量指标		教学仪器设备购置数量(2分)		117		117	2	
		数量指标		学校维修项目(2分)		1		1	2	
		质量指标		教师考核合格率(2分)		100%		100%	2	
		质量指标		师生比(2分)		01:13.5		01:14.4	1.9	
		质量指标		校园维修工程质量合格率(2分)		100%		100%	2	
		质量指标		普高升学率(2分)		40%		42%	2	
		产出时效		项目及时完成率(4分)		100%		100%	4	
		产出时效		经费拨付及时率(4分)		100%		100%	4	
		效益指标(40分)	社会效益指标		重大安全责任事故(5分)		无		无	5
			社会效益指标		初中学龄人口入学率(5分)		100%		100%	5
	社会效益指标		管理制度健全性(5分)		100%		100%	5		
	经济效益指标		资金使用合规性(5分)		100%		100%	5		
	可持续影响指标		改善校园环境(10分)		完成		完成	7		
	可持续影响指标		改善办学条件提升教学质量(10分)		完成		完成	7		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度		学生家长满意度(5分)		≥90%		92%	5	
社会公众或服务对象满意度		教师满意度(5分)		≥90%		94%	5			
总分		93.8								
偏差大或目标未完成原因分析		“新生入学人数”未达预期目标的主要原因为 2022 年对口小学入学学生减少。								
改进措施及结果应用方案		1.优化对口小学学生入学,调整师生比例,提升教学质量。2.年初绩效目标需进一步明确,提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。								

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 93 分。2022 年学校项目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，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校年初项目预算金额 38.00 万元，项目支出调整预算金额 305.31 万元，项目支出决算金额 305.31 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 25 个绩效指标，完成了 25 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

项目共设置 25 个绩效指标，均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 追加项目的绩效目标需进一步明确，相关绩效指标需进一步细化、量化。

2. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

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。

		数量指标	聘用教师人数（2分）	10	17	2
		数量指标	聘用人员培训次数（2分）	20	22	2
		数量指标	资助学生人数（2分）	21	29	2
		质量指标	设备验收合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	工程竣工验收合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	高清视频监控设备覆盖率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	保安考核合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	聘用人员通过率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	培训合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	安全事故次数（2分）	0	0	2
		产出时效	经费拨付及时率（2分）	100%	100%	2
		产出时效	安全卫生隐患排查时间（2分）	2小时内	1.5小时内	2
		产出时效	项目及时完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（6分）	无	无	6
		可持续影响指标	提升考试管理水平和质量（8分）	有一定提升	有一定提升	6
		可持续影响指标	改善校园环境（8分）	稳步提高	提高	5
		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（8分）	稳步提高	提高	6
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90%	95%	5
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90%	93%	5
总分	93					
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		我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。				

电话：027-83860427