

2022 年度武汉市解放中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市解放中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市解放中学 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 武汉市解放中学 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

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 武汉市解放中学概况

一、部门主要职能

武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于 1966 年，隶属武汉市江岸区教育局，有一整套教育方法及心得，每年全部完成江岸区教育局下达的各项目标管理：

1. 宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。

2. 配合上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划的各项制度要求，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教科研兴校。负责对本校教育教学的业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推荐素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质

教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市解放中学部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市解放中学 2022 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,192.63	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	3,084.41
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	332.25
	9		九、卫生健康支出	40	365.15
	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	410.82
	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	4,192.63	本年支出合计	58	4,192.63
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	4,192.63	总计	62	4,192.63

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,192.63	4,192.63					
205	教育支出	3,084.41	3,084.41					
20502	普通教育	3,084.41	3,084.41					
2050203	初中教育	3,084.41	3,084.41					
208	社会保障和就业支出	332.25	332.25					
20805	行政事业单位养老支出	323.51	323.51					
2080502	事业单位离退休	52.89	52.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42					
20808	抚恤	4.60	4.60					
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60					
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	365.15	365.15					
21011	行政事业单位医疗	365.15	365.15					
2101102	事业单位医疗	90.74	90.74					
2101103	公务员医疗补助	274.41	274.41					
221	住房保障支出	410.82	410.82					
22102	住房改革支出	410.82	410.82					
2210201	住房公积金	338.95	338.95					
2210202	提租补贴	71.87	71.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 192. 63	4, 169. 03	23. 60			
205	教育支出	3, 084. 41	3, 060. 81	23. 60			
20502	普通教育	3, 084. 41	3, 060. 81	23. 60			
2050203	初中教育	3, 084. 41	3, 060. 81	23. 60			
208	社会保障和就业支出	332. 25	332. 25				
20805	行政事业单位养老支出	323. 51	323. 51				
2080502	事业单位离退休	52. 89	52. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 20	224. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 42	46. 42				
20808	抚恤	4. 60	4. 60				
2080801	死亡抚恤	4. 60	4. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14				
210	卫生健康支出	365. 15	365. 15				
21011	行政事业单位医疗	365. 15	365. 15				
2101102	事业单位医疗	90. 74	90. 74				
2101103	公务员医疗补助	274. 41	274. 41				
221	住房保障支出	410. 82	410. 82				
22102	住房改革支出	410. 82	410. 82				
2210201	住房公积金	338. 95	338. 95				
2210202	提租补贴	71. 87	71. 87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市解放中学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,192.63	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	3,084.41	3,084.41		
	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	332.25	332.25		
	9		九、卫生健康支出	41	365.15	365.15		
	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	410.82	410.82		
	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	4,192.63	本年支出合计	59	4,192.63	4,192.63		
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	4,192.63	总计	64	4,192.63	4,192.63		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市解放中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,192.63	4,169.03	23.60
205	教育支出	3,084.41	3,060.81	23.60
20502	普通教育	3,084.41	3,060.81	23.60
2050203	初中教育	3,084.41	3,060.81	23.60
208	社会保障和就业支出	332.25	332.25	
20805	行政事业单位养老支出	323.51	323.51	
2080502	事业单位离退休	52.89	52.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
20808	抚恤	4.60	4.60	
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	365.15	365.15	
21011	行政事业单位医疗	365.15	365.15	
2101102	事业单位医疗	90.74	90.74	
2101103	公务员医疗补助	274.41	274.41	
221	住房保障支出	410.82	410.82	
22102	住房改革支出	410.82	410.82	
2210201	住房公积金	338.95	338.95	
2210202	提租补贴	71.87	71.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,236.38	302	商品和服务支出	511.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.70	30201	办公费	81.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.21	30202	印刷费	27.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,200.86	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.20	30206	电费	12.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.42	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	187.00	30209	物业管理费	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.15	30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.95
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	101.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.68	30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	64.93			
人员经费合计		3,645.85	公用经费合计					523.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市解放中学

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市解放中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

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
本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出											

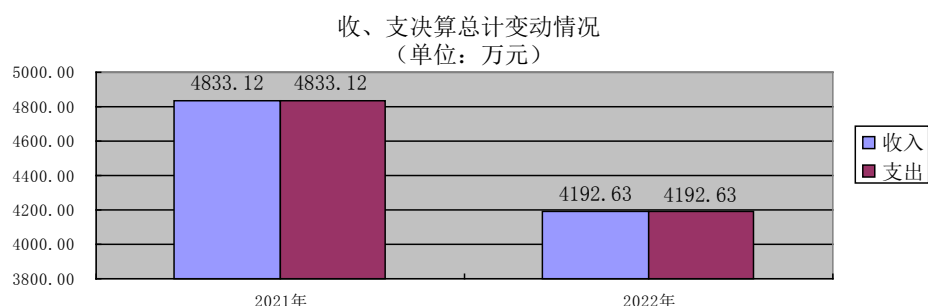
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市解放中学 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 4192.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 640.49 万元，下降 13.3%，主要原因是疫情原因，校外活动及培训减少；响应精简办公要求，减少公用开支。

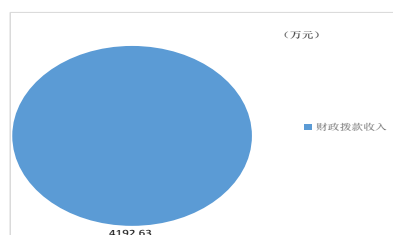
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4192.63 万元。其中：财政拨款收入 4192.63 万元，占本年收入 100.0%。

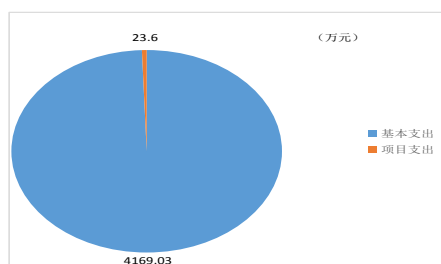
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4192.63 万元。其中：基本支出 4169.03 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 23.6 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构

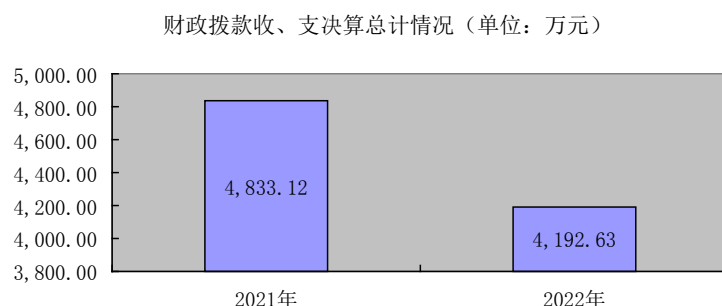


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4192.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 640.49 万元，下降 13.3%。主要原因是疫情原因，校外活动及培训减少；响应精简办公要求，减少公用开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数减少 640.49 万元。减少主要原因是疫情原因，校外活动及培训减少；响应精简办公要求，减少公用开支。

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 4192.63 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 640.49 万元，下降 13.3%。主要原因是疫情原因，校外活动及培训减少；响应精简办公要求，减少公用开支。

（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 4192.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3084.41 万元，占 73.6%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)332.25 万元，占 7.9%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。
3. 卫生健康支出(类)365.15 万元，占 8.7%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)410.82 万元, 占 9.8%; 主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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 4638.16 万元, 支出决算为 4192.63 万元, 完成年初预算的 90.4%。其中: 基本支出 4169.03 万元, 项目支出 23.6 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 14.64 万元, 主要成效是安全故事防范响应迅速, 维护正常的教育教学秩序; 教师体检费 8.96 万元, 主要成效是保障教职工身体健康, 提高教职工整体素质。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3066.12 万元, 支出决算为 3084.41 万元, 完成年初预算的 100.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是秋季扩招学生, 我校响应教育局公开招聘政策, 增加了新聘人员费用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 620.05 万元, 支出决算为 332.25 万元, 完成年初预算的 53.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预决算统计要求, 本年度将离退休人员工资支出由预算中在“社会保障和就业支出(类)”中体现。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 378.93 万元, 支出决算数为 365.15 万元, 完成年初预算的 96.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 8 人, 死亡 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 573.06 万元, 支出决算为 410.82 万元, 完成年初预算的 71.7%, 支出决算数

小于年初预算数的主要原因是在职转退休 8 人，死亡 1 人。

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 4169.03 万元，其中：

人员经费 3645.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 523.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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%，较上年减少 0.09 万元，下降 4.5%。决算数较上年减少的主要原因是近两年受疫情影响，均未安排外省及省内到本部门学习交流。

（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，主要原因：受疫情影响，未安排出国（境）。

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，主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

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%。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市解放中学政府采购支出总额91.3万元，其中：政府采购货物支出30.92万元、政府采购工程支出26.75万元、政府采购服务支出33.63万元。授予中小企业合同金额47.12万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市解放中学无车辆。单价 100 万元(含)以上设备无。

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 2 个，资金 23.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。从绩效评价情况来看，我校严格按照预算执行，最终总体绩效基本完成了年度绩效目标。我校预算配置合理性、预算管理制度健全性、资金使用合规性，已完成各项预期目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4192.63 万元，我校严格按照预算执行，完成了年度绩效目标。我校预算配置合理性、预算管理制度健全性、资金使用合规性，完成各项预期目标。

进一步加强师德师风建设，充分调动教师积极性，发挥各自的特长创新工作，在各自的工作岗位做出业绩。教师培训率、教师考核合格率、轮岗教师合格率，已完成各项预期目标。

我单位整体公用经费控制到位，校园稳定、校园安全合格，管理规范化、学生综合素质达标，投诉率为零，服务对象满意度达 99%。

(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 2 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：安防人员专项经费项目全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护正常的教育教学秩序；二是校园无重大安全责任事故。

2. 项目绩效自评综述：教师体检费项目全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教职工身体健康；二是提高教职工整体素质。发现的问题及原因：部分教师因个人原因未参加体检。下一步改进措施：加大检前宣传力度，提高全员参检率。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度我校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效自评工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算工作提供了执行依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、不忘初心抓党建，牢记使命育英才

坚持每月的支部主题党日的学习，中心组成员的小组学习，三重一大的事项支委会审议，对党风廉政建设教育，师德主题专项培训。

二、落实立德树人, 培育时代新人

家委会参与学校管理、膳食委员会，社区学校共建，形成良好办学合力；参与学区活动，展示师生风貌；坚持体艺并举，培养学生多方面素养；通过打造班级荣誉栏、班级公约、学习园地、活动剪影，坚持经典阅读，开展安全系列教育、传统文化系列教育，不断丰富“十好”的育人模式。

三、力求创新重实，教学质量节节高

严格课程计划，开齐课程，开足课时；力抓解放模式课堂，重双基落实；学区各校取长补短，相互借鉴；关注听评课，抓集体教研，提高课堂效果；定期查常规及过程资料落实，夯实日常教学成效；举全员之力探索中考备考举措，定人定学科重点突破，不断提升中考质量。

四、严守安全稳定红线，提高服务质量

后勤服务及时、主动；坚持并完善校内各项管理制度；严格落实安全一日常规管理；抓实食品卫生安全、交通安全、活动安全、消防安全、游泳安全、季节性传染疾病防控等教育；落实校园周边治安巡查，加强警校共建。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不忘初心抓党建，牢记使命育英才	坚持每月的支部主题党日的学习，中心组成员的小组学习，三重一大的事项支委会审议，对党风廉政建设教育，师德主题专项培训。	抓好政治、思想、组织、作风、制度、纪律建设，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，高效完成了各项工作。
2	落实立德树人，培育时代新人	家委会参与学校管理、膳食委员会，社区学校共建，形成良好办学合力；参与学区活动，展示师生风貌；坚持体艺并举，培养学生多方面素养；通过打造班级荣誉栏、班级公约、学习园地、活动剪影，坚持经典阅读，开展安全系列教育、传统文化系列教育，不断丰富“十好”的育人模式。	从重社会参与，开门办学，联合办学、重学风师风建设，提升质量、重体艺质量，培养核心素养、重心理健康教育，培育健全人才等方面，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极落实“立德树人”的根本任务和“促进公平”的基本要求。
3	力求创新重实，教学质量节节高	严格课程计划，开齐课程，开足课时；力抓解放模式课堂，重双基落实；学区各校取长补短，相互借鉴；关注听课评课，抓集体教研，提高课堂效果；定期查常规及过程资料落实，夯实日常教学成效；举全员之力研究探索中考备考举措，定人定学科重点突破，不断提升新中考质量。	夯实常规，向实求质量；参与学区建设，借外力提升质量；关注课堂创新，向课堂要质量；抓积累与评价，向过程要质量；加强研究，凭技巧提高质量。教师队伍整体素质有所提高，终端质量创近年新高。
4	严守安全稳定红线，提高服务质量	后勤服务及时、主动；坚持并完善校内各项管理制度；严格落实安全一日常规管理；抓实食品卫生安全、交通安全、活动安全、消防安全、游泳安全、季节性传染疾病防控等教育；落实校园周边治安巡查，加强警校共建。	进一步加强后勤工作的精细务实，狠抓校园严守，安全稳定，为教育教学质量提升保驾护航。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

(十四)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 年度武汉市解放中学整体绩效自评表

二、2022 年度武汉市解放中学安防人员专项经费项目绩效自评表

三、2022 年度武汉市解放中学教师体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市解放中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

填报日期：2023.10.25

单位名称		武汉市解放中学				
基本支出总额		4169.03万元		项目支出总额		23.6万元
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	4192.63	4192.63	100.0%	20
年度绩效目标1 (40分)		提高教师队伍建设				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	教师培训课时	40次	42次	10
		质量指标	骨干教师占比	40%	40%	10
	效益指 标	社会效益指标	升学率	57%	61%	10
满意度 指标	师生满意度指 标	投诉率	0	0	10	
年度绩效目标2 (40分)		办人民满意的教育				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	生均公用经费	1700元/生/年	1700元/生/年	10
		质量指标	学生综合素质	达标	达标	10
	效益指 标	社会效益指标	入学率	100%	100%	10
服务对象满意 度指标		学生及家长满意度	100%	99%	9	
总分		99				
偏差大或目标未完 成原因分析		个别家长反映本校区操场较小，活动空间不足。				
改进措施及结果应 用方案		加强家校双向沟通，及时掌握学生身心变化，帮助学生和家长顺利度过中学阶段。				

- 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

填报日期：2023.10.25

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市解放中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	14.64	14.64	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	全年安防人员 总数	4人	4人	10
		质量指标	24小时安保值 班制度	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	14.64万元	14.64万元	10
		社会效益指标	校园重大安全 责任事故	无	无	10
		可持续影响 效益指标	综合治理及校 园周边环境投 诉处理率	无	无	10
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服 务对象满意度 指标	学生及家长满 意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

填报日期：2023. 10. 25

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市解放中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	8.96	8.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工人数	128	106	9
		质量指标	体检工作前期宣传到位率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	8.96万元	8.96万元	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	达标	达标	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	达标	达标	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		部分教师因个人原因未参加体检				
改进措施及结果应用方案		加大检前宣传力度，提高全员参检率				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。