

附件 1

2022 年度武汉市堤角中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市堤角中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市堤角中学 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 武汉市堤角中学 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 武汉市堤角中学概况

一、部门主要职能

武汉市堤角中学是江岸区教育局管辖的初级中学，位于堤角小区内，本单位宗旨和业务范围，实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三方面入手，致力于课程开发、样本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市堤角中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市堤角中学 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：武汉市堤角中学

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	2,464.99	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	1,808.22
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	193.84
	9		九、卫生健康支出	40	227.87
	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	235.06
	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	2,464.99	本年支出合计	58	2,464.99
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	2,464.99	总计	62	2,464.99

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

部门： 武汉市堤角中学

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,464.99	2,464.99					
205	教育支出	1,808.22	1,808.22					
20502	普通教育	1,808.22	1,808.22					
2050203	初中教育	1,808.22	1,808.22					
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84					
20805	行政事业单位养老支出	178.26	178.26					
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41					
20808	抚恤	14.61	14.61					
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	227.87	227.87					
21011	行政事业单位医疗	227.87	227.87					
2101102	事业单位医疗	52.52	52.52					
2101103	公务员医疗补助	175.35	175.35					
221	住房保障支出	235.06	235.06					
22102	住房改革支出	235.06	235.06					
2210201	住房公积金	194.38	194.38					
2210202	提租补贴	40.68	40.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市堤角中学

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,464.99	2,449.51	15.48			
205	教育支出	1,808.22	1,792.74	15.48			
20502	普通教育	1,808.22	1,792.74	15.48			
2050203	初中教育	1,808.22	1,792.74	15.48			
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84				
20805	行政事业单位养老支出	178.26	178.26				
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41				
20808	抚恤	14.61	14.61				
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	227.87	227.87				
21011	行政事业单位医疗	227.87	227.87				
2101102	事业单位医疗	52.52	52.52				
2101103	公务员医疗补助	175.35	175.35				
221	住房保障支出	235.06	235.06				
22102	住房改革支出	235.06	235.06				
2210201	住房公积金	194.38	194.38				
2210202	提租补贴	40.68	40.68				

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：武汉市堤角中学

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	2,464.99	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	1,808.22	1,808.22		
	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	193.84	193.84		
	9		九、卫生健康支出	41	227.87	227.87		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	235.06	235.06		
	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	2,464.99	本年支出合计	59	2,464.99	2,464.99		
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	2,464.99	总计	64	2,464.99	2,464.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市堤角中学

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		2,464.99	2,449.51	15.48
205	教育支出	1,808.22	1,792.74	15.48
20502	普通教育	1,808.22	1,792.74	15.48
2050203	初中教育	1,808.22	1,792.74	15.48
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	
20805	行政事业单位养老支出	178.26	178.26	
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.83	143.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
20808	抚恤	14.61	14.61	
2080801	死亡抚恤	14.61	14.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	227.87	227.87	
21011	行政事业单位医疗	227.87	227.87	
2101102	事业单位医疗	52.52	52.52	
2101103	公务员医疗补助	175.35	175.35	
221	住房保障支出	235.06	235.06	
22102	住房改革支出	235.06	235.06	
2210201	住房公积金	194.38	194.38	
2210202	提租补贴	40.68	40.68	

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：武汉市景角中学

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	1,856.24	302	商品和服务支出	258.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.24	30201	办公费	38.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	47.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	682.17	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	41.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.83	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.12	30209	物业管理费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	4.95
30112	其他社会保障缴费	49.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.28	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	286.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.20	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	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	11.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	0.94	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	2.27	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	44.47			
人员经费合计		2,142.79	公用经费合计					306.72

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

公开07表
金额单位：万元

部门： 武汉市堤角中学

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： 武汉市堤角中学

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

部门：武汉市堤角中学						金额单位：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：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。

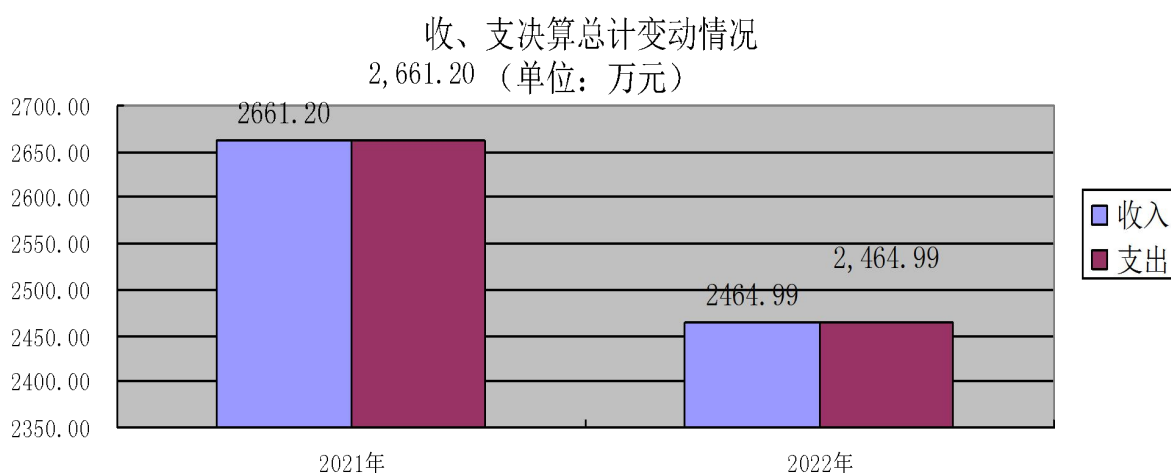
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市堤角中学 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 2,464.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 196.21 万元，下降 7.4%，主要原因是：本年度在职老师、退休老师五奖和绩效工资按预发数发放的五奖绩效工资，人员经费减少。

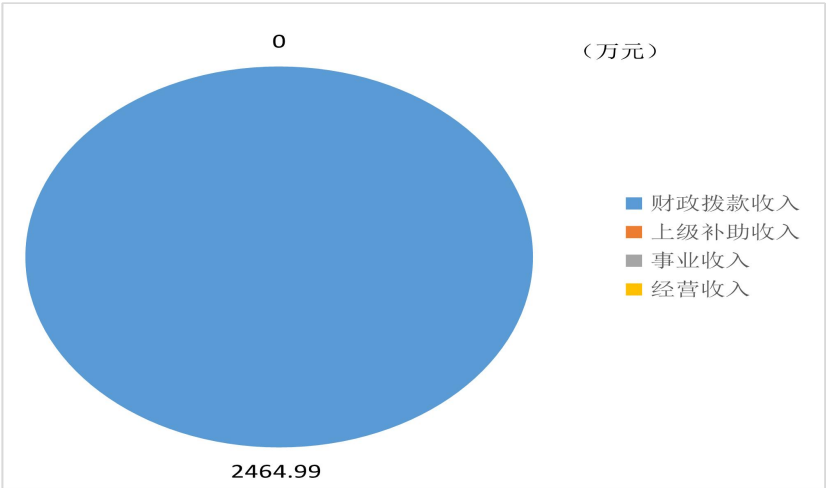
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,464.99 万元。其中：财政拨款收入 2,464.99 万元，占本年收入 100%。

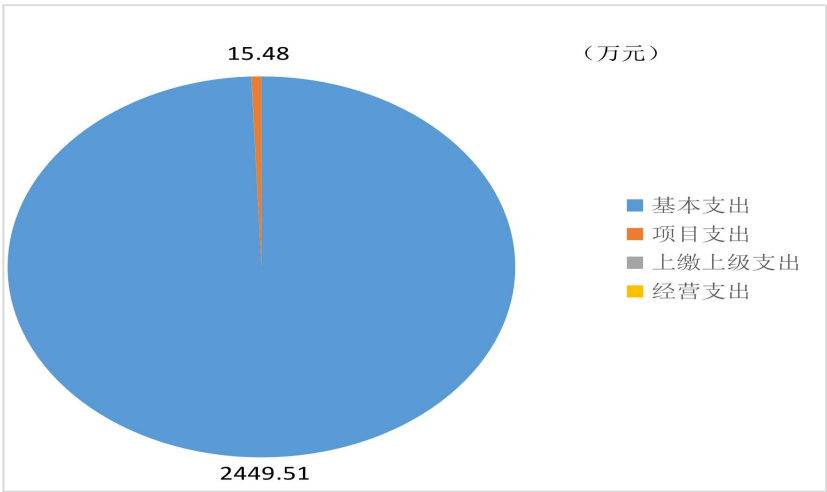
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,464.99 万元。其中：基本支出 2,449.51 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 15.48 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构

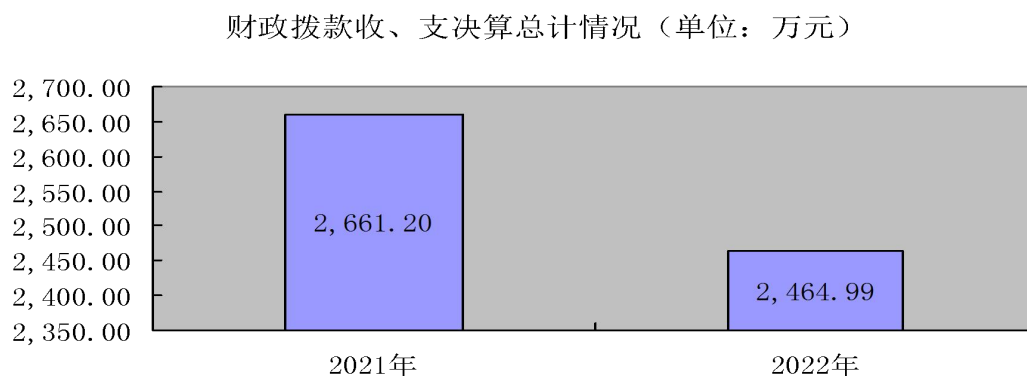


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,464.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.21 万元，下降 7.4%。主要原因是本年在职老师、退休老师五奖和绩效工资按预发数发放的五奖和绩效工资，人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,464.99 万元，比 2021 年度决算数减少 196.21 万元。减少主要原因是本年在职老师、退休老师五奖和绩效工资按预发数发放的五奖绩效工资，人员经费减少。

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 2,464.99 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 196.21 万元，下降 7.4%。主要原因是本年在职老师、退休老师五奖和绩效工资按预发数发放的五奖绩效工资，人员经费减少。

(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 2,464.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,808.22 万元，占 73.4%；主要用于人员工资、绩效及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)193.84 万元，占 7.9%；主要用于离退休人员工资、绩效、抚恤金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出(类)227.87 万元，占 9.2%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)235.06 万元，占 9.5%；主要用于住房公积金、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 2,576.34 万元，支出决算为 2,464.99 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 2,449.51 万元，项目支出 15.48 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 7.32 万元，主要成效保障校园及周边安全，无重大事故；教师体检费 4.56 万元，主要成效保障教职工身体健康，保障学校教学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,631.22 万元，支出决算为 1,808.22 万元，完成年初预算的 110.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加，在职人员薪级工资调整，人员经费增加；二是年终调整支出功能分类将社会保障和就业支出中退休人员奖金调整到教育支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 415.30 万元，支出决算为 193.84 万元，完成年初预算的 46.7%，支出决算数在小于年初预算数的主要原因是根据相关要求，年终调整支出功能分类将社会保障和就业支出中退休人员奖金调整到教育支出中。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 232.89 万元，支出决算数为 227.87 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有在职人员转退休，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 296.93 万元，支出决算为 235.06 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职老师转退休住房公积金、提租补贴减少。

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 2,249.51 万元，其中：

人员经费 2,142.79 万元，主要包括：基本工资 419.24

万元、津贴补贴 149.91 万元、绩效工资 682.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.83 万元、职业年金缴费 19.41 万元、职工基本医疗保险缴费 52.52 万元、公务员医疗补助缴费 108.12 万元、其他社会保障缴费 49.38 万元、住房公积金 194.38 万元、医疗费、其他工资福利支出 37.28 万元、退休费 200.20 万元、抚恤金 14.61 万元、医疗费补助 67.23 万元、奖励金 4.51 万元。

公用经费 306.72 万元，主要包括：办公费 38.70 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.58 万元、电费 9.41 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 4.36 万元、维修(护)费 127.20 万元、培训费 0.88 万元、专用材料费 2.76 万元、劳务费 11.71 万元、工会经费 14.49 万元、福利费 0.94 万元、其他交通费用 2.27 万元、其他商品和服务支出 44.47 万元、办公设备购置 41.54 万元、专用设备购置 1.36 万元、信息网络及软件购置更新 4.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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%。

(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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位因疫情原因未开展因公出国（境）活动。

2022 年度武汉市堤角中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：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。主要用于本单位因疫情未开展因公出国（境）活动。

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%，决算数小于预算数的主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车购置及运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置。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，主要用于，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%。

2022 年度武汉市堤角中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

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年度武汉市堤角中学政府采购支出总额132.18万元，其中：政府采购货物支出83.21万元、政府采购工程支出47.46万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额132.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市堤角中学共有车辆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2个，资金15.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成项目绩效目标，项目完成率100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对2022年度开展整体支出绩效自评，资金2,464.99万元，并根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行

办法》（武财绩[2021]546号）的要示公开自评。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、评价标准各评价方法，对整体支出和项目支出开展了自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了转好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。部门履职的社会效益明显，服务对象满意度较高。

（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 2 个一级项目。

1、安保服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障校园安全。

2、在职职工体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障教师职工身体健康。

（四）绩效自评结果应用情况

学校设置与校园规划合理，配置多功能教室、图书室、阅览室等公共教学用房，配备音、体、美器材室、实验室、微机室等教学专用教室。实验室、仪器室全部要标准配备教学开设率 100%，学校设有田径环形跑道、足球场、篮球场等体育场地，各项体育设施配置完善，大力降低各类伤亡事故的发生率，切实做好中小学生的安全保护工作，促进他们健康成长。

学校的教育教学工作、教育教学能力的提升有一个过程，致使学校综合成绩的提高率有限，学校工作的能动性不够、创造性不足下一步改进措施：1、对教师加大培训力度，提高薪酬待遇，以稳定教师队伍，提高教师团队综合实力。2、加强管理，改进方法提升学校教师团队的综合能力和工作活力。3、根据学校的发展规划，向上级请批，调整学校教师队伍的年龄结构。努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。

按照相关要求，更新财务管理制度，制定了管理公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保经费及时下达支付，提高资金使用率，在经费使用中严格按照规定使用经费。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校坚持“德育为先，面向全体，全面发展”的办学理念，结合学校实际，制定实施素质教育计划并认真落实，学期末能认真总结。学校领导政治业务素质高，能依法办学，以德治校，能认真履行岗位职责，廉洁奉公，作风民主，能经常深入教学第一线指导教学。学校各管理机构职责分明，分工协作，实行校务公开制度，

管理运行有序。

二、重点工作事项标题

1、学校加强制度管理

2、与七一中学品牌联合办学

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校加强制度管理	严格预算切实按照相关管理制度要求，进一步修订、完善学校内控制度，财务管理制度收支管理制度等办公制度。加强财务管理，规范收支行为，保证财务管理工作有序进行。	已完成
2	与七一中学品牌联合办学	努力创造条件，引进优质教育资源，通过与强校联合大力促进教学。科研上一个新台阶，促进教育优质发展。	已完成

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) 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 年度武汉市堤角中学整体绩效自评表
- 二、2022 年度安保人员专项经费项目绩效自评表
- 三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度武汉市堤角中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市堤角中学			填报日期：20231023				
单位名称		武汉市堤角中学					
基本支出总额		1792.74		项目支出总额		15.48	
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	2464.99	2464.99	100.00%	20	
年度绩效目标1 (40分)		提升学校整体教育、教学质量，提高教师培训交流学习，提高校园安全工作。					
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	新生入学	600	96%	4.5	
		质量指标	升学率	100	90%	4.5	
		时效指标	招生完成时间	100	100	5	
		成本指标	围绕教育教学这个核心目标。2022年度学校增加教师培训力度，努力改善办学条件，加强教育教学管理等工作。	合理安排预算资金；保障学校教育日常开支及	100	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习主动性及学生综合素质	有效培养学生综合素质	100	4.5	
		可持续影响指标	打造课堂教育改革和学生全面发展共存的长效机制	全力打造学校育人品牌	100	4.5	
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100	100	5	
		公众满意度指标	社会公众满意度	100	100	5	
年度绩效目标2 (40分)		教务、后勤等部门配合，确保学校教育教学活动正常开展，促进资金使用的效益及规范性。					
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	安保人员	2人	2人	5	
		质量指标	校园安全事故发生情况	0次	0次	5	
		时效指标	教学成绩提高率	85%	85%	4	
		成本指标	预算与决算完成度	95.60%	95.60%	4	
	效益指标	社会效益指标	有计划合理安排食堂物资，减少食品浪费	已完成	已完成	5	
		可持续影响指标	财务报账及教育教学质量的稳步提升	基本完成	已完成	5	
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	基本完成	满意	5	
公众满意度指标		学生及家长满意	基本完成	满意	5		
总分	95.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		因疫性老师培训线下全面停止，后期能外出培训时会要及时参加，学生整体素质提升要加强，在校领导及老师带动下学生们积极参加体育活动，提高学生身体素质的全面发展。减少食品浪费情况要改善多做调查多听取意见。改善配餐让学生及老师能吃上健康营养饭菜。					

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。

2022年度武汉市堤角中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市堤角中学

填报日期：20231023

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	武汉市堤角中学	
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	7.32	7.32	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	2人	已完成	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	已完成	10
		成本指标	资金支出控制数	3500元/人	未超计划指	9.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金的管理与使用	按季度付款	已完成	9.5
		社会效益指标	校园重大安全责任事	0	已完成	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	合格	合格	9.5
	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	满意	满意	9.5
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		专职保安人员在岗校园内、外安全无隐患，学生及家长满意、放心。				

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。

2022年度武汉市堤角中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市堤角中学

填报日期：20231023

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	武汉市堤角中学	
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	4.56	4.56	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	体检费用标准	800元/年	800元/年	10
		质量指标	体检教职工覆盖	95%	100%	10
		时效指标	完成及时率	95	90%	9
		成本指标	资金支出控制数	达标	已完成	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金的管理与使	按要求使用资金	已完成	10
		社会效益指标	保障教职工身体 健康	关爱教师身体健 康	已完成	9
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	已完成	已完成	9
	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	满意	满意	10
总分	96					
偏差大或 目标未完成						
改进措施及 结果应用方案		做好全体教师的健康名册，教职工体检时覆盖率完成率达到100%，老师们身体				

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。