

2022 年度武汉市育才中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市育才中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才中学 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 武汉市育才中学 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 武汉市育才中学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市育才中学在职实有人数 95 人，其中：事业 95 人。离退休人员 91 人，其中：退休 91 人。

第二部分 武汉市育才中学 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市育才中学

金额单位：万元

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	3,082.42	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	2,267.73
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	198.00
	9		九、卫生健康支出	40	290.99
	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	325.70
	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	3,082.42	本年支出合计	58	3,082.42
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	3,082.42	总计	62	3,082.42

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

部门：武汉市育才中学

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		3,082.42	3,082.42					
205	教育支出	2,267.73	2,267.73					
20502	普通教育	2,267.73	2,267.73					
2050203	初中教育	2,267.73	2,267.73					
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00					
20805	行政事业单位养老支出	195.85	195.85					
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	290.99	290.99					
21011	行政事业单位医疗	290.99	290.99					
2101102	事业单位医疗	72.49	72.49					
2101103	公务员医疗补助	218.50	218.50					
221	住房保障支出	325.70	325.70					
22102	住房改革支出	325.70	325.70					
2210201	住房公积金	269.55	269.55					
2210202	提租补贴	56.15	56.15					

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

部门：武汉市育才中学

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		3,082.42	3,049.68	32.74			
205	教育支出	2,267.73	2,234.99	32.74			
20502	普通教育	2,267.73	2,234.99	32.74			
2050203	初中教育	2,267.73	2,234.99	32.74			
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00				
20805	行政事业单位养老支出	195.85	195.85				
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	290.99	290.99				
21011	行政事业单位医疗	290.99	290.99				
2101102	事业单位医疗	72.49	72.49				
2101103	公务员医疗补助	218.50	218.50				
221	住房保障支出	325.70	325.70				
22102	住房改革支出	325.70	325.70				
2210201	住房公积金	269.55	269.55				
2210202	提租补贴	56.15	56.15				

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

公开04表

部门：武汉市育才中学

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	3,082.42	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	2,267.73	2,267.73		
	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	198.00	198.00		
	9		九、卫生健康支出	41	290.99	290.99		
	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	325.70	325.70		
	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	3,082.42	本年支出合计	59	3,082.42	3,082.42		
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	3,082.42	总计	64	3,082.42	3,082.42		

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：武汉市育才中学

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		3,082.42	3,049.68	32.74
205	教育支出	2,267.73	2,234.99	32.74
20502	普通教育	2,267.73	2,234.99	32.74
2050203	初中教育	2,267.73	2,234.99	32.74
208	社会保障和就业支出	198.00	198.00	
20805	行政事业单位养老支出	195.85	195.85	
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	290.99	290.99	
21011	行政事业单位医疗	290.99	290.99	
2101102	事业单位医疗	72.49	72.49	
2101103	公务员医疗补助	218.50	218.50	
221	住房保障支出	325.70	325.70	
22102	住房改革支出	325.70	325.70	
2210201	住房公积金	269.55	269.55	
2210202	提租补贴	56.15	56.15	

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

部门：武汉市育才中学

金额单位：万元

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	2,461.43	302	商品和服务支出	229.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.55	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	93.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	924.81	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	93.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.91	30206	电费	16.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.94	30209	物业管理费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	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	264.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.73	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	22.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.63	30229	福利费	1.52	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	39.05			
人员经费合计		2,726.35	公用经费合计					323.33

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

公开07表

部门：武汉市育才中学

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：武汉市育才中学

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

部门：武汉市育才中学

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
本单位2022年度无财政 拨款“三公”经费支出											

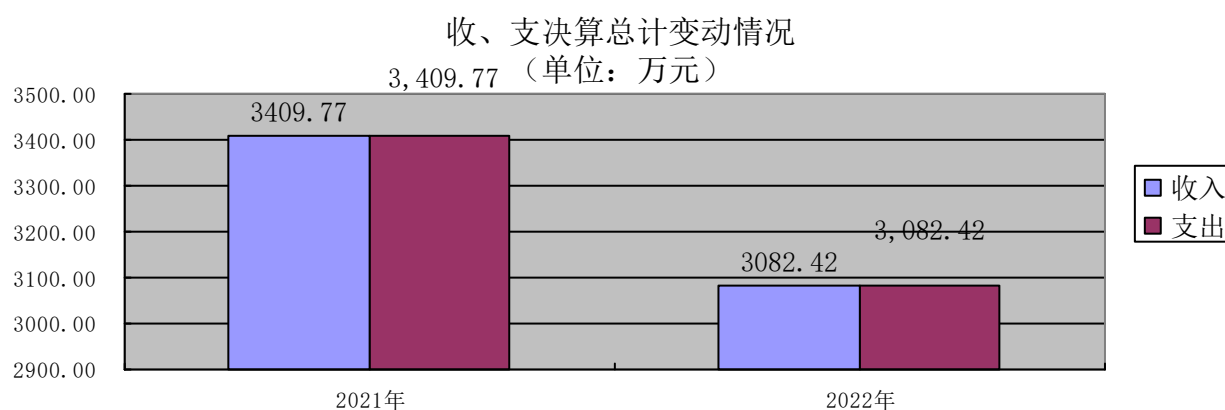
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市育才中学 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 3082.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 327.35 万元，下降 9.6%，主要原因是人员经费支出减少，其中在职及退休人员绩效大幅减少。

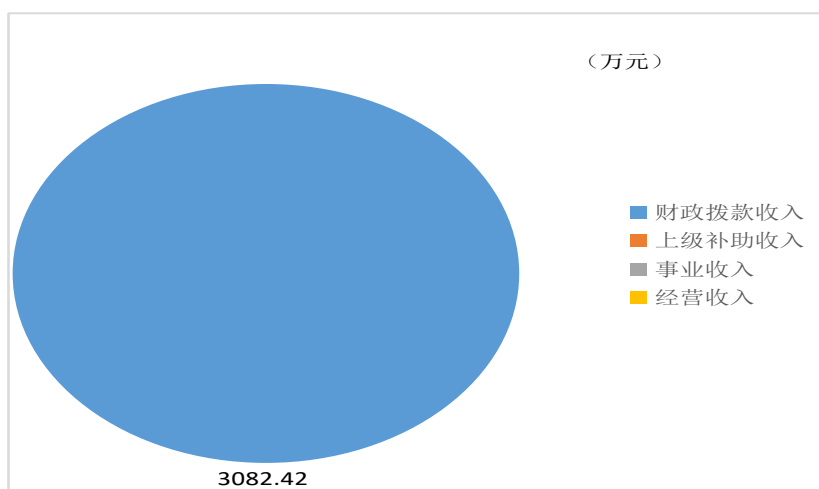
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3082.42 万元。其中：财政拨款收入 3082.42 万元，占本年收入 100.0%。

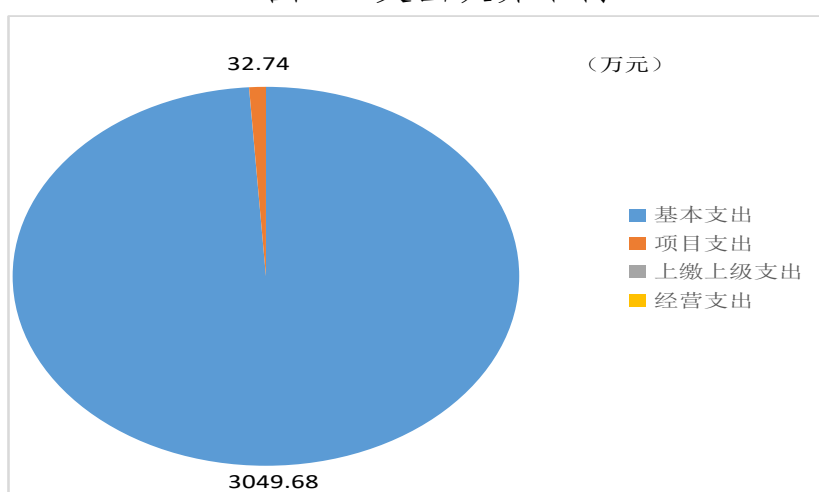
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3082.42 万元。其中：基本支出 3049.68 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 32.74 万元，占本年支出 1.1%。

图 3：支出决算结构



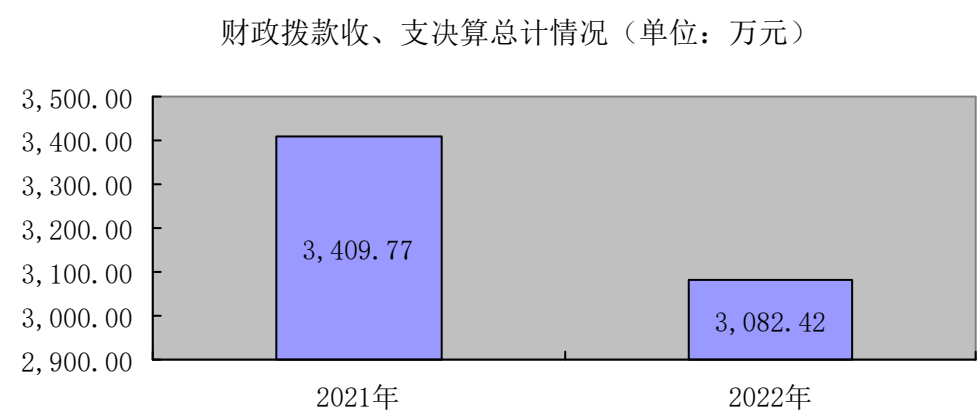
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3082.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.35 万元，下降 9.6%，主要原因是人员经费支出减少，其中在职及退休人员绩效大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3082.42 万元，比 2021 年度决算数减少 327.35 万元。减少主要原因是人员经费支出减少，其中在职及退休人员绩效大幅减少。

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 3082.42 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.35 万元，下降 9.6%。主要原因是人员经费支出减少，其中在职及退休人员绩效大幅减少。

（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 3082.42 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出(类)2267.73 万元，占 73.6%；主要用于用于人员工资、绩效工资及公用经费。
- 2. 社会保障和就业支出(类)198 万元，占 6.4%；主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金和其他社

会保障支出。

3. 卫生健康支出(类)290.99 万元，占 9.4%；主要用于教职工医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)325.7 万元，占 10.6%；主要用于支付教职工住房公积金和提租补贴。

(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 3431.74 万元，支出决算为 3082.42 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 3049.68 万元，项目支出 32.74 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 25.62 万元，主要成效是维护正常的教育教学秩序；教师体检费 7.12 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 2230.25 万元，支出决算为 2267.73 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费支出增加（基建及设备专款）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 457.49 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 43.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算中将退休人员奖励性补贴放在教育支出（类）而年初预算中将退休人员奖励性补贴放在社会保障和就业支出（类），导致支出决算社会保障和就业支出（类）大幅下降。

3. 农林水支出(类)。本单位 2022 年度无农林水支出。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为299.35万元，支出

决算为290.99万元，完成年初预算的97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休4人，退休后在职医疗相关支出减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 444.56 万元，支出决算为 325.7 万元，完成年初预算的 73.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算中购房补贴放在人员支出中，而年初预算中购房补贴计入住房保障支出。

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 3049.68 万元，其中：

人员经费 2726.35 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 323.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、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%；和上年一致。

（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%。和上年一致。

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%；和上年一致。

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%；和上年一致。

2022 年度育才中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是受疫情影响，减少外省及省内到本单位学习交流。

十、机关运行经费支出情况

2022年度育才中学机关运行经费支出0万元，和2021年相同。

十一、政府采购支出情况

2022年度育才中学政府采购支出总额187.69万元，其中：政府采购货物支出83.9万元、政府采购工程支出72.46万元、政府采购服务支出31.33万元。授予中小企业合同金额66.32万元，占政府采购支出总额的35.3%，其中：授予小微企业合同金额66.32万元，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10.2%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，育才中学共有车辆 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 2 个，资金 32.74 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，整体完成情况良好，项目资金执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

(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 3082.42 万元，从评价情况来看，我校 2022 年度单位整体绩效自评分为 97.5 分，较好的完成了年度绩效目标。

(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 2 个一级项目。

1. 教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是教师体检已全面覆盖（除个人原因未参加外）；二是保障教职工身体健康，提高教职工整体素质。发现的问题及原因：由于个人原因部分老师未参加体检。下一步改进

措施：加强前期宣传，保证全员参检。

2. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.62 万元，执行数为 25.62，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维持正常的教育教学秩序；二是无重大校园安全事故。发现的问题及原因：由于沟通原因，导致少量突发问题处理不及时。下一步改进措施：加强责任监管到位，提高时效性。针对问题及时沟通，特别在工作反馈中注重与家长、学生的沟通，并与绩效关联，提高工作效率。

（四）绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。工作中参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持“三位一体”建设，提升同心育人合力

继续做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”，重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理，帮助学生提高心理素质，增强经受挫折，适应社会的能力。

二、常规教研并进，推进教育质量提升

教学管理工作按照依法治教、规范管理、改革创新、提升质量的工作思路展开。学校在课程管理上严格执行课程计划，适当开设校本课程；在常规上管理，注重计划布置、过程管理、反馈整改的结合，教学常规精细化管理落实。注重青年教师的培养，实行青蓝工程师徒结对活动；在教育云工程上实行骨干引路，全员实践。强化教师质量意识，明确教师质量评价，充分调动教师工作积极性。

三、重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规范，每月召开门房保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定期进行安全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸排，对校园内窞井进行

了安全专项自查。实验室管理规范，消防 物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校教室、办公室、 功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理，水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常规、出入登记有记载。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持三位一体，提升同心育人	做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”帮助学生提高心理素质。	已完成
2	推进教育质量	依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。	已完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。	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（不含人力资源和社会保障部门）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 年度武汉市育才中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2022 年度教师体检专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市育才中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

填报日期：2023. 10. 25

单位名称		武汉市育才中学				
基本支出总额		3049.68		项目支出总额		32.74
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	3082.42	3082.42	1	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	≥40	5
		质量指标	骨干教师占比	40%	≥40%	5
		时效指标	升学率	100%	100%	5
		成本指标	公用经费预算安排数	足额准确	足额准确	5
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高	100%	99%	4.5
		可持续影响指标	提升教师、学校社会影响力	100%	99%	4.5
	满意度指标	师生满意度指标	师生调查满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	周边群众调查满意度	100%	99%	4.5
年度绩效目标2 (40分)		确保校园师生安全				
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	聘请保安人数	7	7	5
		质量指标	保安人员值班	24小时轮流在岗值班	24小时轮流在岗值班	5
		时效指标	维护校园安全稳定	100%	100%	5
		成本指标	公用经费预算安排数	足额准确	足额准确	5
	效益指标	社会效益指标	校园内部安全稳定	100%	100%	5
		可持续影响指标	周边治安秩序得到明显改善	100%	99%	4.5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对校园安全工作满意	100%	100%	5
		公众满意度指标	周边群众满意	100%	99%	4.5
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成，但仍有需要改进和提高的地方。主要是对绩效管理的认识要进一步提高。				
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，合理制定绩效目标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度，充分发挥绩效管理的作用。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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年度武汉市育才中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

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		武汉市育才中学	
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	25.62	25.62	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	7	7	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%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	25.62万	25.62万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护正常的教 育教学秩序	100%	100%	10
		社会效益指标	校园重大安全 责任事故	0	0	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	100%	99%	9
	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%	99%	9
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于沟通原因，导致少量突发问题的处理不及时。				
改进措施及 结果应用方案		加强责任监管到位，提高时效性。针对问题及时沟通，特别在工作反馈中注重与家长、学生的沟通，并与绩效关联，提高工作效率。				

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。

2022年度武汉市育才中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

填报日期：2023.10.25

项目名称		教师体检				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才中学	
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	7.12	7.12	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	95	89	9
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	94%	9
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	7.12万	7.12万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教职工整体素质	100%	100%	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	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	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成目标，仅有少数教师因个人原因未参加体检				
改进措施及 结果应用方案		加大前期宣传力度，保证全员参检				

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。