

2022 年度武汉市培英中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市培英中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学概况

一、部门主要职能

武汉市培英中学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。我校在 2022 年度内，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市培英中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市培英中学 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：武汉市培英中学

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	2,264.03	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	1,693.41
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	147.25
	9		九、卫生健康支出	40	194.68
	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	228.69
	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	2,264.03	本年支出合计	58	2,264.03
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	2,264.03	总计	62	2,264.03

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： 武汉市培英中学

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		2,264.03	2,264.03					
205	教育支出	1,693.41	1,693.41					
20502	普通教育	1,693.41	1,693.41					
2050203	初中教育	1,693.41	1,693.41					
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25					
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64					
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20808	抚恤	4.22	4.22					
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	194.68	194.68					
21011	行政事业单位医疗	194.68	194.68					
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81					
2101103	公务员医疗补助	143.88	143.88					
221	住房保障支出	228.69	228.69					
22102	住房改革支出	228.69	228.69					
2210201	住房公积金	189.27	189.27					
2210202	提租补贴	39.41	39.41					

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： 武汉市培英中学

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		2,264.03	2,251.43	12.60			
205	教育支出	1,693.41	1,680.81	12.60			
20502	普通教育	1,693.41	1,680.81	12.60			
2050203	初中教育	1,693.41	1,680.81	12.60			
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25				
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64				
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20808	抚恤	4.22	4.22				
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	194.68	194.68				
21011	行政事业单位医疗	194.68	194.68				
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81				
2101103	公务员医疗补助	143.88	143.88				
221	住房保障支出	228.69	228.69				
22102	住房改革支出	228.69	228.69				
2210201	住房公积金	189.27	189.27				
2210202	提租补贴	39.41	39.41				

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
金额单位：万元

部门：武汉市培英中学

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	2,264.03	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	1,693.41	1,693.41		
	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	147.25	147.25		
	9		九、卫生健康支出	41	194.68	194.68		
	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	228.69	228.69		
	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	2,264.03	本年支出合计	59	2,264.03	2,264.03		
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	2,264.03	总计	64	2,264.03	2,264.03		

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

部门： 武汉市培英中学

公开05表
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, 264. 03	2, 251. 43	12. 60
205	教育支出	1, 693. 41	1, 680. 81	12. 60
20502	普通教育	1, 693. 41	1, 680. 81	12. 60
2050203	初中教育	1, 693. 41	1, 680. 81	12. 60
208	社会保障和就业支出	147. 25	147. 25	
20805	行政事业单位养老支出	140. 64	140. 64	
2080502	事业单位离退休	7. 45	7. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 04	120. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 15	13. 15	
20808	抚恤	4. 22	4. 22	
2080801	死亡抚恤	4. 22	4. 22	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 39	2. 39	
210	卫生健康支出	194. 68	194. 68	
21011	行政事业单位医疗	194. 68	194. 68	
2101102	事业单位医疗	50. 81	50. 81	
2101103	公务员医疗补助	143. 88	143. 88	
221	住房保障支出	228. 69	228. 69	
22102	住房改革支出	228. 69	228. 69	
2210201	住房公积金	189. 27	189. 27	
2210202	提租补贴	39. 41	39. 41	

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： 武汉市培英中学

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	1,815.57	302	商品和服务支出	267.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.70	30201	办公费	40.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	676.52	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	30206	电费	8.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.59	30209	物业管理费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.14	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	155.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.39	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	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.22	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	72.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.81	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	0.53	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	36.45			
人员经费合计		1,971.28	公用经费合计					280.15

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： 武汉市培英中学

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

部门： 武汉市培英中学

公开08表
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

部门：武汉市培英中学

公开09表
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

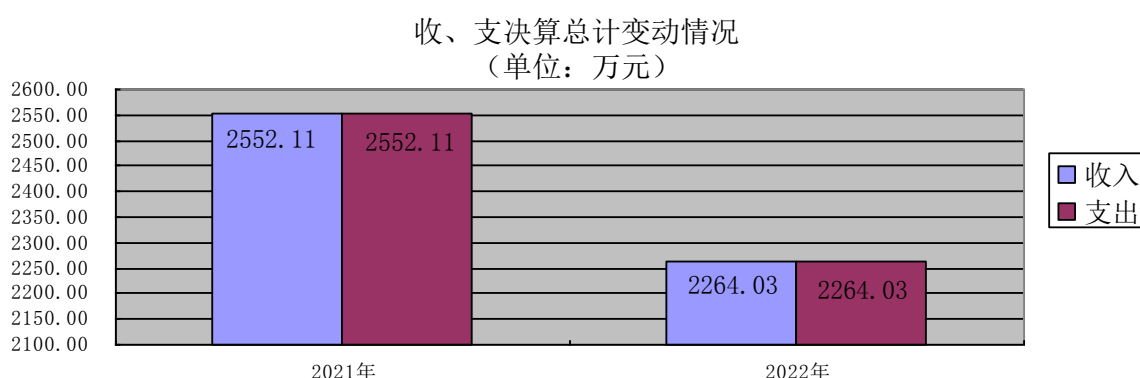
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市培英中学 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 2264.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 288.08 万元，下降 11.3%，主要原因是与 2021 年度相比人员支出减少 323.07 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统计金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；退休人员未调整提租补贴；本年度 2 名在职中高级教师退休。

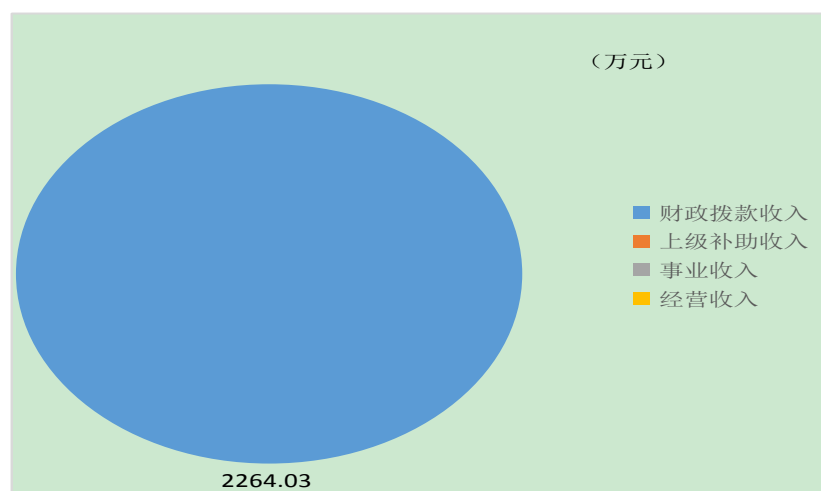
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2264.03 万元。其中：财政拨款收入 2264.03 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

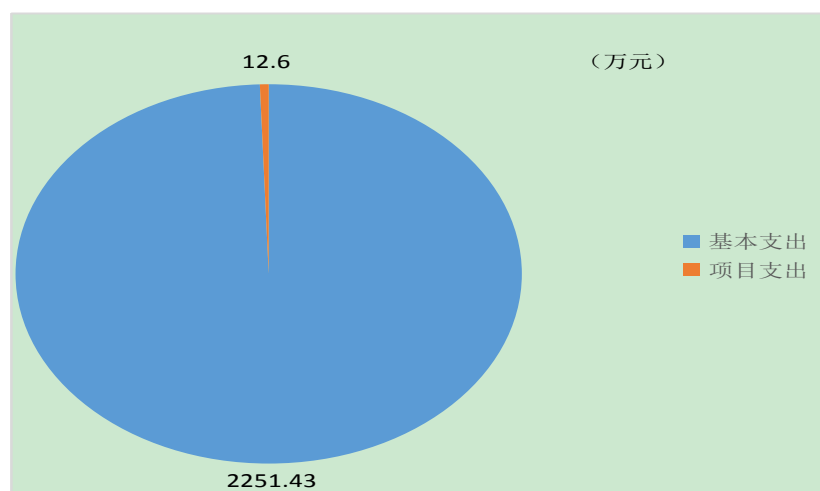
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2264.03 万元。其中：基本支出 2251.43 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 12.60 万元。

图 3：支出决算结构



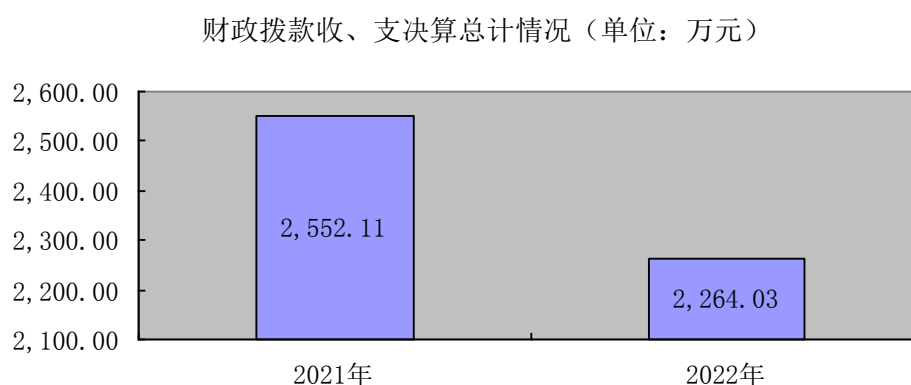
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2264.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.08 万元，下降 11.3%。主要原因是与 2021 年度相比人员支出减少 323.07 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统计金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；退休人员未调整提租补贴；本年度 2 名

在职中高级教师退休。

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 288.08 万元。主要原因是与 2021 年度相比人员支出减少 323.07 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统计金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；退休人员未调整提租补贴；本年度 2 名在职中高级教师退休。

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 2264.03 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 288.08 万元，下降 11.3 %。主要原因是与 2021 年度相比人员支出减少 323.07 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统计金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；退休人员未调整提租补贴；本年度 2 名在职中高级教师退休。

(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 2264.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1693.41 万元，占 74.8 %；主要用于用于人员工资、绩效、住房补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)147.25 万元，占 6.5%；退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险。

3. 卫生健康支出(类)194.68 万元，占 8.6%；主要用于生育保险、医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)228.69 万元，占 10.1%；主要用于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 2444.51 万元，支出决算为 2264.03 万元，完成年初预算的 92.6%。其中：基本支出 2251.43 万元，项目支出 12.60 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 7.32 万元，主要成效保护学校校园及周边安全，维护学校运转秩序；在职教师体检 5.28 万元，主要成效保障教师身体健康，保障学校教学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为1658.60万元，支出决算为1693.41 万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按预决算统计要求，本年度将退休人员工资支出由预算中在“社会保障和就业支出（类）”体

现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现；购房补贴由预算中在“住房保障支出”中体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 275.81 万元，支出决算为 147.25 万元，完成年初预算的 53.4%，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，本年度将退休人员工资支出由预算中在“社会保险和就业支出（类）”体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 199.52 万元，支出决算为 194.68 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一名高级教师和一名中级教师退休，相关社会保险费用减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 310.58 万元，支出决算为 228.69 万元，完成年初预算的 73.6%，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，购房补贴由预算中在“住房保障支出”中体现，决算中变更为在“教育支出（类）”中体现。

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 2251.43 万元，其中：

人员经费 1971.28 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 280.15 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、培训费、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

本部门当年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

本部门当年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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本年度未执行“三公”项目。

(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。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元。
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%；较上年持平，增长 0%。决算数较上年增持平。

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年度武汉市培英中学政府采购支出总额51.70万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出28.82万元、政府采购服务支出14.15万元。授予中小企业合同金额22.88万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额22.88万元，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0%，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，武汉市培英中学共有车辆 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 12.60 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，项目完成率 100%，完成支付及时率 100%，教职工满意度 100%，确保校园安全，无重大安全事故，组织职工开展体检保障职工身体健康。

(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 2264.03 万元，从评价情况来看，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，对整体支出和

项目支出开展了绩效自评工作。本部门重视绩效目标完成情况，从预设到过程监控严格依法依规进行，建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，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较明显，服务对象满意度较高。

(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. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：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：一是执行 24 小时安保值班制；二是校园重大安全事故零发生。该项目执行情况良好。

2. 在职教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是控制费用标准；二是资金支出控制总数。发现的问题及原因：教职工体检覆盖率不足。下一步改进措施：加大对体检重要性的宣传，保障教师身体健康，维护教学稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年度武汉市培英中学运行经费支出 2264.03 万元，比 2021 年减少 288.08 万元，下降 11.3%，主要原因是与 2021 年度相比人员支出减少 323.07 万元，2022 年度在职和离退休人员奖励性补贴全部为预发统计金额，未全额兑现；在职人员未调整提租补贴、医疗补助、公积金等工资项目；退休

人员未调整提租补贴；本年度 2 名在职中高级教师退休。下一步将继续加强经费支出控制，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、建设平安校园

全面落实常态化疫情防控 and 各项安全稳定工作举措，保障了校园及师生安全。

二、实施“扬长”德育工程

坚持立德树人，拓展“扬长”德育双路径，开展沉浸式、体验式的德育、体育、美育和劳动教育，加强心理健康教育，培养“美好学生”。

三、建设“美好课程”

全面推进“三级课程”体系建设，着力打造“扬长”校本精品课程，促进学生个性特长发展。

四、推进“质量一号工程”建设

开展与“六初紧密型”品牌联办和对口初小衔接活动，助力区域教育优质均衡发展；全面落实课后服务，落实责任督学挂牌督导工作，推进现代学校治理体系和能力建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设平安校园	全面落实常态化疫情防控和各项安全稳定工作举措，保障了校园及师生安全。	创建智慧平台，建立信息化管理；建立健全安全防范体系和应急预警机制；校园无重大安全事故。
2	实施“扬长”德育工程	坚持立德树人，拓展“扬长”德育双路径，开展沉浸式、体验式的德育、体育、美育和劳动教育，加强心理健康教育，培养“美好学生”。	建立校园卫生管理制度、执勤制度、综合评价方案，培养学生自我教育、自我管理、自我锻炼的能力。
3	建设“美好课程”	全面推进“三级课程”体系建设，着力打造“扬长”校本精品课程，促进学生个性特长发展。	每月开展学科主题研讨；开设 10 门学科社团。
4	推进“质量一号工程”建设	开展与“六初紧密型”品牌联办和对口初小衔接活动，助力区域教育优质均衡发展；全面落实课后服务，落实责任督学挂牌督导工作，推进现代学校治理体系和能力建设。	强化对教案、作业的专项督查；建设《任务清单》教学法。

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 年度武汉市培英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 年度在职教师体检项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度武汉市培英中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

填报日期：2023年10月23日

单位名称		武汉市培英中学					
基本支出总额		2251.43		项目支出总额		12.6	
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	2264.03	2264.03	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (40分)		校本课程开发，因材施教					
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	校本课程数量		30	30	10
		质量指标	学生校本课程参与度		100%	100%	10
		时效指标	校本课程完成使用		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		100%	100%	5
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度		100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		预算内执行财务支出，严格内控管理					
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	本年度账务全部完成		100%	100%	8
		质量指标	签批手续及时完成		100%	100%	8
		时效指标	财政支付及时性		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	企业资金回流，促进区域经济发展		好	好	6
		可持续影响指标	续签供应商		5	5	6
满意度指标	公众满意度指标	供应商满意度		100%	100%	4	
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		进一步强化绩效目标管理，实现本部门高质量发展					

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年度武汉市培英中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		安防人员专项				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市培英中学	
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	增加安防人员数量	1	1	10
		质量指标	24小时(或16小时)安保值	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	10
		社会效益指标	突发公共安全事件	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	0	0	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	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		保质保量完成安保工作,安全事故零发生。				

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年度武汉市培英中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

填报日期：2023年10月23日

项目名称		在职教师体检				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市培英中学	
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	5.28	5.28	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	800	10
		质量指标	体检教职工覆盖率	100%	97%	9.71
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	5.28	5.28	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	好	好	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	好	好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	良好	良好	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	99.71				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		大力宣传健康体检的必要性，保障教育教学质量				

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。