

2022 年度武汉市第十二初级中学 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第十二初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学 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

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 武汉市第十二初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二初级中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

（二）配合市、区人民政府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的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）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。

（五）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开

制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（六）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。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，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

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十二初级中学。

第二部分 武汉市第十二初级中学

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第十二初级中学

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	3,802.21		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	3,802.21	
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		
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	3,802.21		本年支出合计	58	3,802.21	
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	3,802.21		总 计	62	3,802.21	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		3,802.21	3,802.21					
205	教育支出		3,802.21	3,802.21					
20502	普通教育		3,802.21	3,802.21					
2050203	初中教育		3,802.21	3,802.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

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
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	3,802.21	3,530.62	271.59			
205			教育支出	3,802.21	3,530.62	271.59			
20502			普通教育	3,802.21	3,530.62	271.59			
2050203			初中教育	3,802.21	3,530.62	271.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

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	3,802.21	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	3,802.21	3,802.21			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	3,802.21	本年支出合计	59	3,802.21	3,802.21			
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	3,802.21	总 计	64	3,802.21	3,802.21			

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

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	3,802.21	3,530.62	271.59
205			教育支出	3,802.21	3,530.62	271.59
20502			普通教育	3,802.21	3,530.62	271.59
2050203			初中教育	3,802.21	3,530.62	271.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉市第十二初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,977.45	302	商品和服务支出	174.55	310	资本性支出	2.90
30101	基本工资	675.65	30201	办公费	26.91	31002	办公设备购置	1.46
30102	津贴补贴	135.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.25
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	1,303.64	30205	水费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.17	30206	电费	5.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	7.01	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.91	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.19
30111	公务员医疗补助缴费	194.61	30209	物业管理费	2.78			
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	1.78			
30113	住房公积金	316.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96			
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	375.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	363.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.60			
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	35.37			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.05			
30308	助学金		30228	工会经费	14.05			
30309	奖励金	5.53	30229	福利费	23.94			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.02			
人员经费合计		3,353.17	公用经费合计					177.45

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。

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：武汉市第十二初级中学

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：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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市第十二初级中学

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：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市第十二初级中学

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
1.73					1.73						

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

注：本单位本年度无“三公”经费支出。

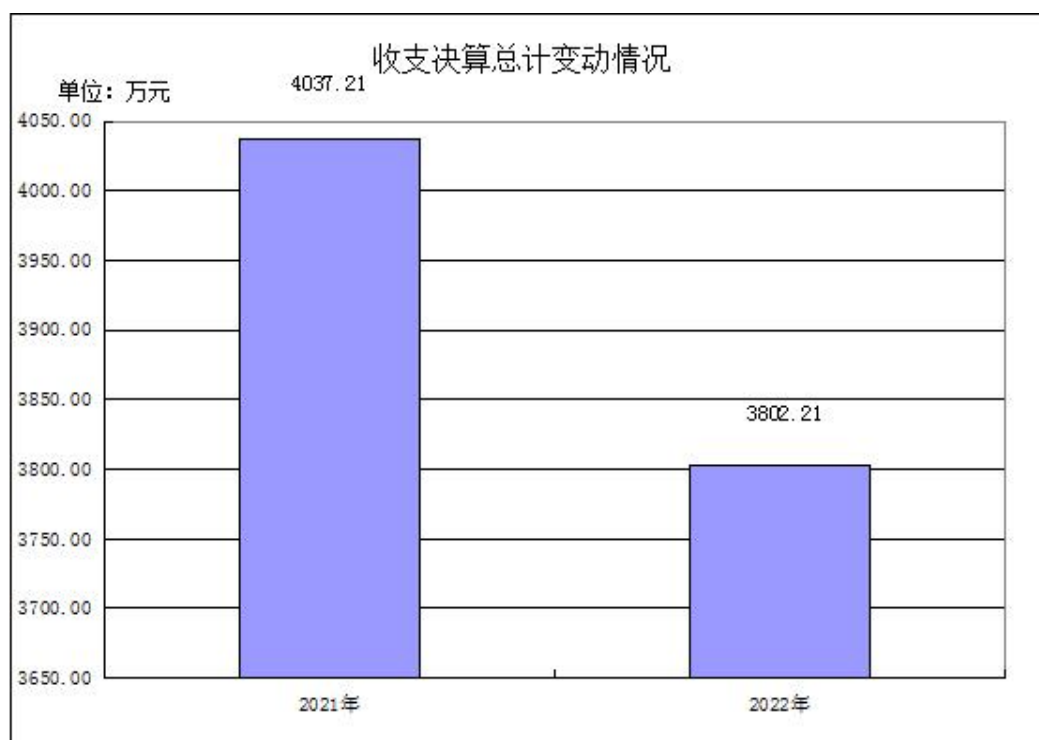
第三部分 武汉市第十二初级中学

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 3,802.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 235 万元，下降 5.8%，主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

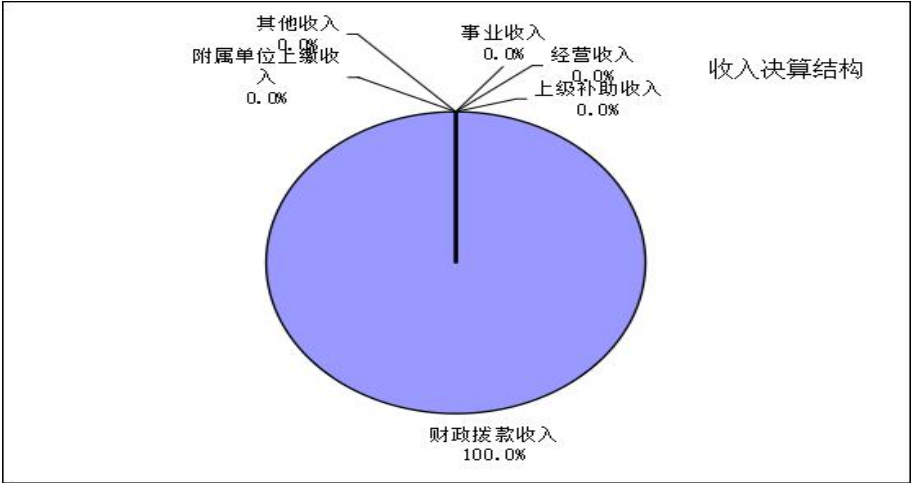


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,802.21 万元。其中：财政拨款收

入 3,802.21 万元，占本年收入 100%。

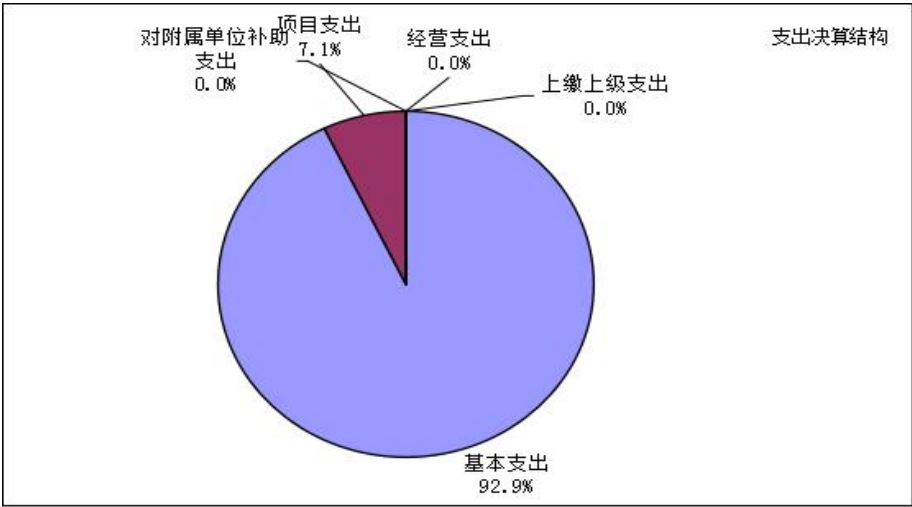
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,802.21 万元。其中：基本支出 3,530.62 万元，占本年支出 92.9%；项目支出 271.59 万元，占本年支出 7.1%。

图 3：支出决算结构

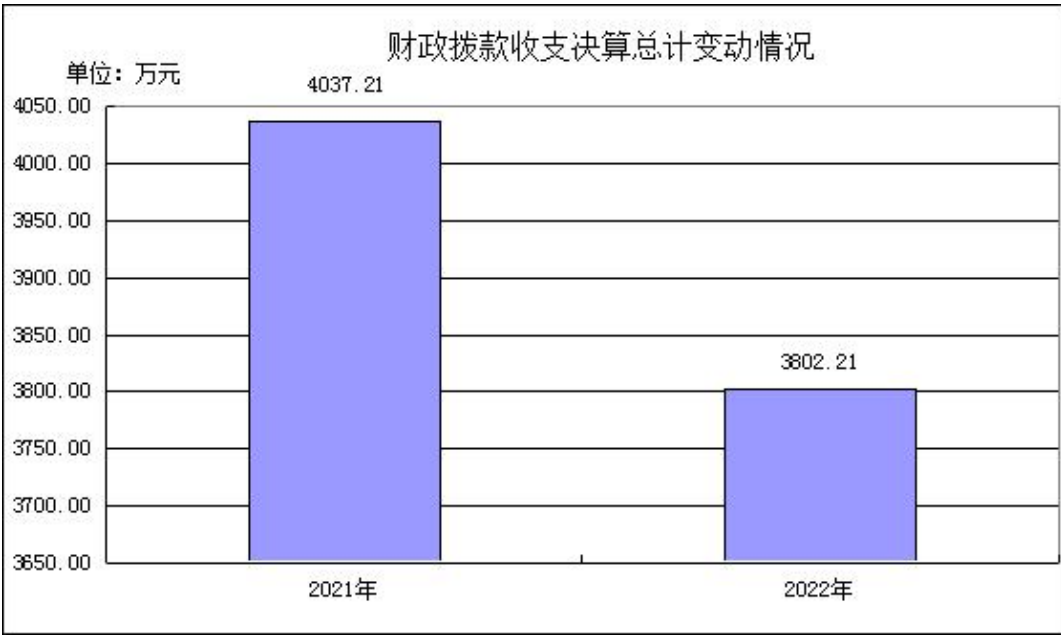


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,802.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235 万元，下降 5.8%，主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,802.21 万元，比 2021 年度决算数减少 235 万元。主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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 3,802.21 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 235 万元，下降 5.8%。主要变动原因为 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

（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 3,802.21 万元，主要用于：教育支出（类）3,802.21 万元，占 100%。

（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 3,550.31 万元，支出决算为 3,802.21 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：基本支出 3,530.62 万元，项目支出 271.59 万元。项目支出主要用于：

1. 教师队伍建设专项经费 92 万元，主要成效结合学校教师发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

2. 校园安全专项经费 23.76 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

3. 教育教学改革专项经费 155.83 万元，该项目包含“城乡义务教育（中央公用经费）”79.56 万元；“市级补助资金（公用经费）”76.27 万元，主要用于学校教育教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 3,550.31 万元，支出决算为 3,802.21 万元，完成年初预算的 107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，其中人员经费年初预算 3257.1 万元，预算调整为 3353.17 万元。日常公用经费年初预算 177.45 万元，预算无调整，项目经费年初预算 115.76 万元，预算调整数为 271.59 万元。

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 3,530.62 万元，其中：

人员经费 3,353.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.45 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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

2022 年度本单位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 年度本单位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 1.73 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因疫情原因没有发生公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 1.73 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因没有发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第十二初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第十二初级中学政府采购支出总额 40.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购服务支出 31.85 万元。授予中小企业合同金额 40.61 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 40.61 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%，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，武汉市第十二初级中学共有车辆 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 3 个，资金 271.59 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，我单位严格按照区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（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 3,802.21 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（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 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；二是加强学校师资力量，聘请经过人力

资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100%，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。发现的问题及原因：在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，年内学校无重大责任性安全事故；二是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。学校按照预算安排，经费全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。发现的问题及原因：聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只

能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：教育教学改革专项经费 155.83 万元，该项目包含“城乡义务教育（中央公用经费）”79.56 万元；“市级补助资金（公用经费）”76.27 万元。主要产出和效益是：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市第十二初级中学结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用

的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，基于双减政策落地落实，重构学校教育生态，坚持“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，以更新教育观念为先导，以创新管理和强化教师素质为基础，以培育校园文化为杠杆，以课堂教学改革为根本，以落实和创新课程建设为主要途径，全面培养学生的核心素质，全面推进学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升。

一、立德树人，求真务实

学校认真贯彻落实《义务教育法》，坚持依法治校、依法治教。结合学校自身特点，确立了以“求是、求博、

求精、求新”校训为宗旨的师生共同追求的奋斗目标。学校是紧紧围绕“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，坚持“学会做事，学会做人，德能双全，身心两健”的育人目标，打造的一所践行素质教育理念、传承中华优秀传统文化、富于人性化的高品味现代化学校。

学校有精心育人的名师，教学成果显著的骨干教师，更有勇于开拓、治校有方的管理者。一支师德高尚、结构合理、业务精良的教师队伍为十二初的持续发展提供了可靠的人才保障。在多方支持下，学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的领头雁、省级示范高中优质生源基地。

二、规范教学管理，形成长效机制

开齐开足国家课程，落实地方课程的开设，积极开发校本课程。规范组织实施备、教、改、导、辅、析等各个环节的教学工作，帮助学生掌握自主、合作、探究的学习方式。采取集体备课、师徒结对、专题培训、校本互助研修等形式促进教学能力的可持续。建立“学研结合、问题导向”的教研机制，培育自主、合作、探究的学习方式。全力支持各级各类课题研究、培训，全力支持老师参加各级各类比赛和评选活动。力争骨干教师的数量成倍数增长，并在此基础上涌现领头雁式的拔尖人才、领军人物。

三、谋事求新，不懈追求教育的高质量

学校制定了《教育教学工作常规考核方案》、《教育教学质量绩效奖励方案》和《中考质量考核细则》，通过各种会议对方案进行解读，并严格按照教代会通过的方案来执行，方案中将班级和年级学科质量在很大程度上进行捆绑，强化整体意识，要求老师注意打整体战，协同作战。强烈的集体荣誉感让十二初每名老师有着发自内心的期盼。正是这种责任感、荣誉感、使命感，让我们的老师在课堂内外精益求精，追求教育品质。具体做法上要打好两大战役，即“学科保卫战”和“班级突围战”。

在上级领导的关心和全校师生的共同努力下，我校2022届中考再创佳绩！高分层继续保持高位：过华一线7人，过外校线11人，过一中线32人，过十二中线83人，较去年增加8人，过示范高中线（424分）163人，较去年增加18人，过普高线（405分）224人，较去年增加40人，普高上线率稳居全区同类校首位。坚持五育并举，多元树人，致力于促进学生全面发展。本次中考，我校全口径普高上线人数248人，全口径普高上线率达60%。

圆满完成了与黄陂区蔡榨中学委托管理近四年的工作。在托管工作中，两校认真贯彻《关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》精神和严格执行《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法》，努力整合优

化教育资源，充分发挥“一带一”的帮扶功能，最大限度地缩小城乡之间、校际之间的差距，真正形成全市城乡义务教育一体化发展的新格局。在十二初管理团队的“真心、真诚、真情”地帮助和蔡榨中学全体教师“诚心、诚恳、诚实”地学习下，经过两年的合作，使得蔡榨中学在办学理念、品牌建设、学校管理、教学教研、文化建设等方面有了大幅提升。2022年1月毕欣、饶承、孙晓洁、李悦珊、夏丹被评为武汉市义务教育优质均衡发展做出积极贡献个人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立德树人，求真务实	以“求是、求博、求精、求新”校训为宗旨，“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念。	学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的领头雁、省级示范高中优质生源基地。
2	规范教学管理，形成长效机制	开齐开足国家课程，落实地方课程的开设，积极开发校本课程。	规范组织实施备、教、改、导、辅、析等各个环节的教学工作，帮助学生掌握自主、合作、探究的学习方式。
3	谋事求新，不懈追求教育的高质量	学校制定了《教育教学工作常规考核方案》《教育教学质量绩效奖励方案》和《中考质量考核细则》	过华一线7人，过外校线11人，过一中线32人，过十二中线83人，较去年增加8人，过示范高中线163人，较去年增加18人，过普高线224人，较去年增加40人，普高上线率稳居全区同类校首位。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

公开咨询电话：027-85551517

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第十二初级中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市第十二初级中学部门整体绩效自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度整体绩效工作开展自评，共涉及项目 3 个，资金 271.59 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）预算单位自评开展情况及整改情况

2022 年我校重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过校长办公会，“三公经费”为 0。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（四）存在的问题和原因

1、超编问题：学校总人数超编，但在某些学科上结构性缺编。

2、年初预算编制数与预算执行数相差 251.9 万元，存在预算调整的情况。

（五）下一步拟改进措施

提高认识，加强预算绩效管理。下一步学校将加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高学校各部门负责人对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作

为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

二、佐证材料

（一）基本情况

我校是隶属武汉市江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

学校截至 2022 年 12 月 31 日有事业编制 97 人，在职人员实有数 114 人，退休人员实有数 87 人。

2022 年我单位资产总额 722.41 万元，其中，流动资产 69.27 万元，固定资产 603.28 万元，无形资产 49.86 万元。

（二）部门自评工作开展情况

学校认真贯彻落实《义务教育法》，坚持依法治校、依法治教。结合学校自身特点，确立了以“求是、求博、求精、求新”校训为宗旨的师生共同追求的奋斗目标。学校是紧紧围绕“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，坚持“学会做事，学会做人，德能双全，身心两健”的育人目标，打造的一所践行素质教育理念、传承中华优秀传统文化、富于人性化的高品味现代化学校。

学校把教师队伍建设作为发展的永恒主题，制定的“青蓝工程”方案，为青年教师快速专业成长提供了条

件，从而形成一支综合素质优良、年龄结构合理、学科分配均衡、具有较高的师德素养和较强的业务能力的教师团队。在上级领导的关心和全校师生的共同努力下，我校2022届中考再创佳绩！高分层继续保持高位：过华一线7人，过外校线11人，过一中线32人，过十二中线83人，较去年增加8人，过示范高中线（424分）163人，较去年增加18人，过普高线（405分）224人，较去年增加40人，普高上线率稳居全区同类校首位。学校坚持五育并举，多元树人，致力于促进学生全面发展。本次中考，我校全口径普高上线人数248人，全口径普高上线率达60%。

学校有精心育人的名师，教学成果显著的骨干教师，更有勇于开拓、治校有方的管理者。一支师德高尚、结构合理、业务精良的教师队伍为十二初的持续发展提供了可靠的人才保障。在多方支持下，学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的领头雁、省级示范高中优质生源基地。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年年初预算3550.31万元，调整预算数251.9万元，决算数3802.21万元，决算比年初预算增加251.9万元，国家在教育经费投入是逐年增长的，增加了市级公用经费以及不可预见人员经费。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及学校事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2022 年年初预算 3550.31 万元，调整预算数为 251.9 万元，决算数为 3802.21 万元，其中基本支出 3353.17 万元，项目支出 271.59 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

2022 年学校以学习中央八项规定为核心，在二十大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了优质服务。

（3）满意度指标完成情况分析。

2022 年我校较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。学校近十年连续被评为“教育教学质量特殊贡献奖”（一类绩效），首批通过“武汉市素质教育特色校”，获得“全国青少年校园足球特色学校”“湖北省‘国培计划’培训基地校”“湖北省语言文字示范校”“武汉市心理健康示范学校”“武汉市艺术先进校”“武汉市体育传统项目（田径）先进学校”等荣誉称号。学校历年来作为“华中师范大学教育实习基地”“湖北大学教育实习基地”承担研究生、本科生的实习任务。数学学科、英语学科作为学科基地，依靠教研组的学科优势，在发挥名师效益、共享优质资源、培养教师队伍方面充分发挥引领、示范、辐射作用。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无

二、2021 年武汉市第十二初级中学教师队伍建设专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项目属于经常性项目，资金为专项资金，全部为聘用人工工资支出。2022 年教师队伍建设专项经费全年预算数为 92 万元，学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100%，切实保证了代课教师及聘用人工工资支出。

（二）项目绩效目标。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）.项目政策依据：中央编办发【2014】72号文《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22号文 省编办 省教育厅 省财政厅转发《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》。

（2）.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订劳务派遣服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达 98%。

三、2022 年武汉市第十二初级中学校园安全专项经费绩效评价报告

（一）项目概况。

为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，特安排了此项目支出。此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。此项目属于经常性项目，资金为专项资金，全部为聘用保安工资支出。2022 年校园安全专项经费全年预算数为 23.76 万元，学校按照预算安排，全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 阶段性目标:

(1). 校园及周边治安稳定, 无重大、特大、恶性案件的发生。

(2). 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。

(3). 安全教育有效实施。零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。

(4). 年内学校无重大责任性安全事故, 师生犯罪率为零。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 项目决策情况

(1). 项目政策依据: 鄂教规[2011]5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院(国办发【2017】35 号); 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》(【2016】5 号)、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5 号; 湖北省人民代表大会常务委员会公告(第二百七十二号)《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过, 现予公布, 自 2020 年 8 月 1 日起施行; 《江汉区安全生产工作要求》江汉区

安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）。

（2）.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订保安服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达 98%。

四、2022 年武汉市第十二初级中学教育教学改革专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，2022 年此项资金为 155.83 万元，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

2. 阶段性目标：

（1）. 设施设备购置，完成率达到 100%。

（2）. 对校园文化墙进行了完善维修，减少了校园的安全隐患。

（3）. 对教学楼进行了修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。

（4）. 学生家长对学校满意度达到 98%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕 67 号），根据《省财政厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕 113 号）精神，经研究，以 2019 年教育事业统计数据为依据，现核定下达 2021 年城乡义务教育公用经费。根据中央精神，城乡义务教育公用经费基准定额省定标准为生均初中 850 元/人·年标准补助公用经费等政策。中学阶段国家规定课程免费教科书补助标准 160 元/人·年。

2. 项目过程情况

学校切实加强资金管理，强化监督检查，推进预算公开，提高资金使用效率，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，加强城乡义务教育补助经费使用的管理和监督，确保合规和有效，无虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留上级补助资金情况。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生 1294 人，学校设施设备购置维修完成率达到 100%；严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；在完成所有任务

的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制。

2. 效果目标

支出依据合规，无超标准开支；落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学			填报日期：2023年3月28日		自评分数：97分		
单位名称		武汉市第十二初级中学					
基本支出总额		3530.62万元		项目支出总额		271.59万元	
预算执行情况 （万元）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分		
（20分）		部门整体 支出总额	3802.21	3802.21	100%	（20分*执行率） 20	
年度目标1：（30分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。					
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	数量指标	班级数、在校学生数		29、1294	30、1308	29
		质量指标	惠及在校学生比例		100%	100%	
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	满意度指 标	家长、社会满意度		90%	90%	
年度目标2：（25分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。					
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	数量指标	教师参加培训次数、在校教师数		10次、115人	10次、114人	24
		质量指标	教师学历达标率、持证上岗率、教师培训合格率		100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教师是否满足教学需求		是	是	
		社会效益 指标	满足学生教育数		1294	1308	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
满意度指 标	满意度指 标	家长、社会满意度		95%	95%		
年度目标3：（25分）		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。					
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	数量指标	安保人员数量、安保人员工资标准		6人、标准	6人、标准	24
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	
			专职保安人员在岗率		100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	
		时效指标	2022年内		本年内	本年内	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全年重大安全事故		0起	0起	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	满意度指 标	家长、社会满意度		95%	95%	

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学 填报日期：2023年3月28日 自评得分：96分

项目名称	教师队伍建设专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局	项目实施单位		武汉市第十二初级中学		
项目类型	1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ / 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	92	92	100%	20	
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	结合学校教师队伍发展需要，均衡配置师资。			完成年初预定目标	20	
项目年度绩效 指标 (60分)	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	数量指标	聘用教师工人数、聘用教师参加培训次数	8人、10次	16人、10次	8
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	10
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	持续	持续	5
	满意度指标	满意度指标	家长、教师满意度	95%	95%	8

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学		填报日期：2023年3月28日		自评得分：98分			
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位 武汉市第十二初级中学			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☒ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资 金总额	23.76	23.76	100%	20	
项目绩效总 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力 打造“平安校园”。			完成年初预定目标	20	
项目年 度绩效 指标 (60分)	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	数量指标	安保人员数量、工资标准		6人、标准	6人、标准	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设施设备维护率		100%	100%	10
			专职保安人员在岗率		100%	100%	
			24小时(或16小时)安保值班制度		100%	100%	
			时效指标	2022年内		本年内	本年内
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	全年重大安全事故		0起	0起	10
			集体或大面积的饮水安全问题和食 品安全问题事故		0起	0起	
			生态效益指 标				
		可持续影响 指标	安全教育宣传全渗透		持续	持续	5
	满意 度指 标	满意度指标	家长、教师满意度		95%	95%	8

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学 填报日期：2023年3月28日 自评得分：98分

项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二初级中学	
项目类型	1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☐ / 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资 金总额	155.83	155.83	100%	20	
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。			完成年初预定目标	20	
项目年度绩效 指标 (60分)	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	数量指标	在校学生数	1294	1308	10
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	15
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	15
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
		效益 指标	经济效益指 标			
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指标	家长、教师满意度	90%	90%	8

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。