

2022 年度武汉市第三十六中学
部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 武汉市第三十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第三十六中学是一所单立初中，主要实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

1、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。

2、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。

3、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。

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。

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。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第三十六中学部门决算由纳入武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第三十六中学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,044.48	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	2,044.48				
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	2,044.48	本年支出合计		58	2,044.48				
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	2,044.48	总	计	62	2,044.48				

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。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市第三十六中学

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	2,044.48	2,044.48					
205	教育支出		2,044.48	2,044.48						
20502	普通教育		2,044.48	2,044.48						
2050203	初中教育		2,044.48	2,044.48						

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。

三、支出决算表(表3)

2022年度支出决算表(表3)

单位: 万元

部门: 武汉市第三十六中学

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	1	2	3	4	5	6
					合 计	2,044.48	1,758.39	286.09
205		教育支出	2,044.48	1,758.39	286.09			
20502		普通教育	2,044.48	1,758.39	286.09			
2050203		初中教育	2,044.48	1,758.39	286.09			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位: 万元

部门: 武汉市第三十六中学

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	2,044.48	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	2,044.48	2,044.48		
	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	2,044.48	本年支出合计	59	2,044.48	2,044.48		
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	2,044.48	总 计	64	2,044.48	2,044.48		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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：武汉市第三十六中学

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
205			教育支出	2,044.48	1,758.39	286.09
20502			普通教育	2,044.48	1,758.39	286.09
2050203			初中教育	2,044.48	1,758.39	286.09

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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: 武汉市第三十六中学

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.16	302	商品和服务支出	76.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	357.82	30201	办公费	0.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	718.88	30205	水费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.83	30206	电费	2.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	105.12	30209	物业管理费	6.47			
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	171.12	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.09	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	18.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.26			
30309	奖励金	7.03	30229	福利费	16.35			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		1,681.69	公用经费合计					76.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

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：武汉市第三十六中学

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

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:武汉市第三十六中学

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”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市第三十六中学

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

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：本单位无“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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 2,044.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2.77 万元，下降 0.1%，主要原因是 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。

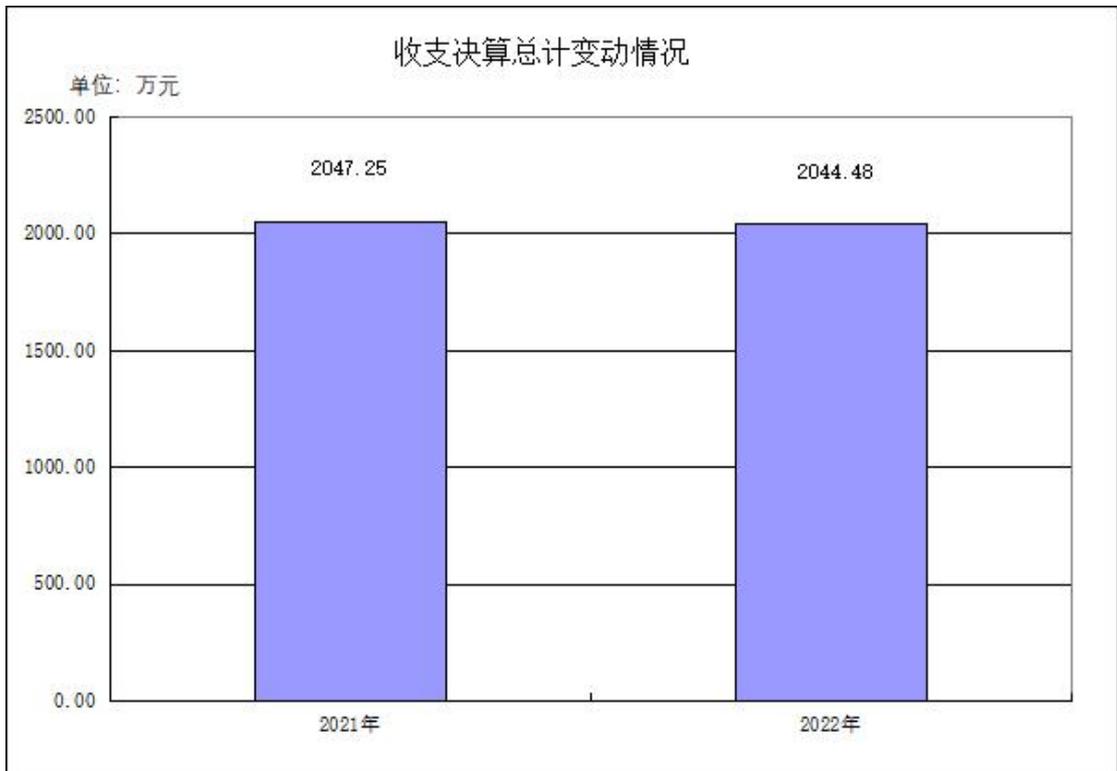


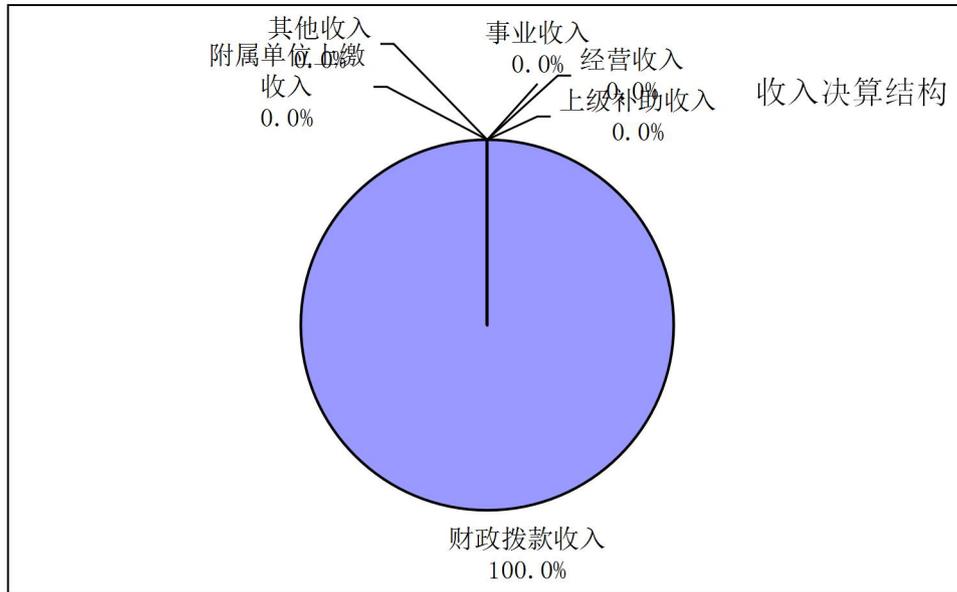
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,044.48 万元。其中：财政拨款收

入 2, 044.48 万元，占本年收入 100%。

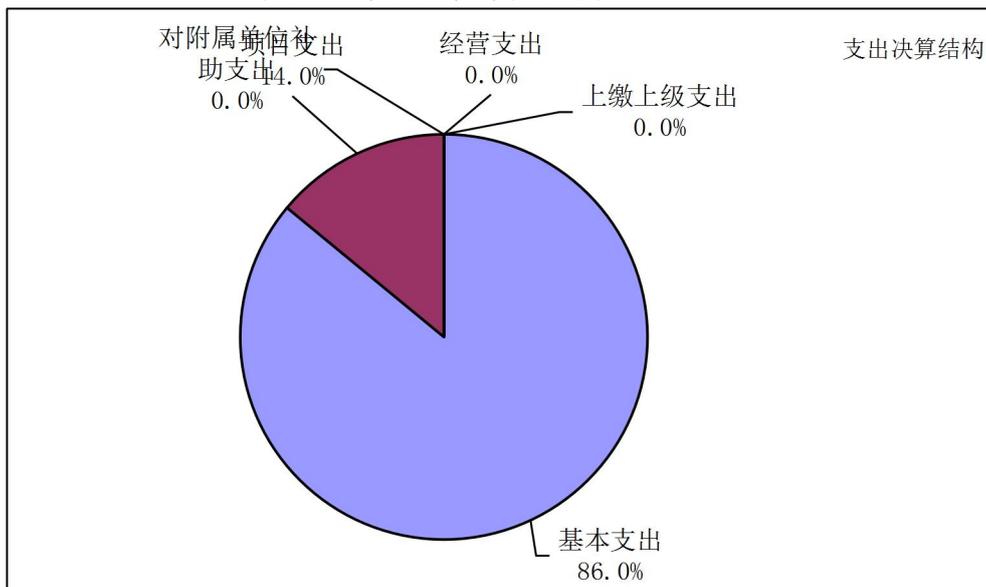
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2, 044.48 万元。其中：基本支出 1, 758.39 万元，占本年支出 86%；项目支出 286.09 万元，占本年支出 14%。

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 2,044.48 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2.77 万元,下降 0.1%。主要原因是 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 2,044.48 万元,比 2021 年度决算数减少 2.77 万元。减少主要原因是 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 2,044.48 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 2.77 万元，下降 0.1%。主要原因是 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 2,044.48 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,044.48 万元，占 100%。主要是用于初中教育支出 2044.48 万元。

(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 1,862.76 万元，支出决算为 2,044.48 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 1,758.39 万元，项目支出 286.09 万元。项目 1 是校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。项目 2 是教师队伍建设专项经费 195.5 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。项目 3 是宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；主要成效为大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展了普法和依法治理等政策宣传。项目 4 是教育教学改革专项经费 63.25 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工

作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,862.76 万元，支出决算为 2,044.48 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数是因为有预算调整。人员经费年初预算 1,563.22 万元，预算整数 1,681.69 万元。日常公用经费年初预算和决算一致 76.7 万元。项目经费年初预算 222.84 万元，预算调整数是 286.09 万元。增加 63.25 万元是上级转移支付项目，未在年初预算中体现。

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 2,044.48 万元，其中：

人员经费 1,681.69 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 76.7 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、劳务费、工会经费、福利费、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0.99万元，2022年度本单位无“三公”经费支出，与上年度一致。变动的原因主要为受新冠肺炎疫情影响，学校间交流多采用网络线上学习的形式进行。

（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%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2022年度武汉市第三十六中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费支出。与上年度一致。

3.公务接待费预算为0.99万元，支出决算为0万元。比年初预算减少0.99万元，主要原因是受全球新冠肺炎影响，学校间交流多采用网络线上学习的形式进行，学校没有发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况

武汉市第三十六中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第三十六中学政府采购支出总额26.84万元，其中：政府采购货物支出2.18万元，政府采购服务支出24.66万元。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.84万元，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，武汉市第三十六中学无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

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，武汉市第三十六中学组织对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4个，资金286.09万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、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，在江汉区教育局指导下，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

武汉市第三十六中学开展整体支出绩效自评，资金286.09万元，从评价情况来看，2022年所设立的绩效目标整体支出资金严格符合国家法律法规的要求，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、使用有完整的审批手续，预算执行总额控制在预算数内，产出情况良好，各项指标在规定时间内及时完成，产出指标值已达到年初设计目标值，项目实施效果明显，效益指标值也达到年初设定目标值。

(三)项目支出自评结果

我部门在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4个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。各类安全应急演练、安全设备更换维护率100%；二是专职保安人员在岗率100%；三是完成年初安保24小时值班制度；四是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；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品

安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 99%。2022 年学校未出现重要安全问题。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195.5 万元，执行 195.5 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：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。一是完成年初临聘教职工计划人数，2022 年计划安排 17 人，实际安排 17 人；二是完成年初招聘老师计划人数，年初招聘老师计划人数 17 人；三是完成聘用教师参加培训计划次数，聘用教师学历 100%达标，聘用教师 100%持证上岗，聘用教师培训合格率 100%。四是按合同发放了薪资，严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是严格按照预算进行有效的成本控制；六是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》；七是教职工队伍建设从业人员享有的权益，各项假期，应享有的权

利全部落实；八是提升江汉教育品质社会对学校教育品质满意，家长、学生、学校对聘用教师整体满意情况 98%。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化；二是进一步强化学校财务队伍建设。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述项目全年预算数为 63.25 万元，执行数为 63.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完善义务教育经费保障机制，下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，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，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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、践行先进办学理念，引领学校内涵发展。

教育不是灌输，而是点燃。在办学实践探索和对传统经验的凝练与升华中，我校构建并生成了自己的“点燃教育”办学理念。学校制定《学校章程》和《五年发展规划》，构建“点燃教育”愿景，确立“三个成为”和“四维”的学校发展目标，凝练“一训三风”，教育和学习逐渐成为师生永不停息的自觉行动。

二、规范学校管理行为，保障学校健康发展。

1、严格规范办学，保证教育公平。

学校坚持依法办学、规范办学思想，严格依法治校，依法执教，认真贯彻执行《义务教育法》等教育法律法规和国家政策，严格执行国家课程计划，开齐开足课时；严格控制学生在校时间，严格控制学生书面作业量，切实减轻学生过重的课业负担，积极逐步实施小班化教学。严格遵循教育规律，无违规办班、分快慢班、体罚和变相体罚、乱编乱购教辅、乱收费等行为，无恶性投诉和负面曝光情况发生。

2、建立规范高效管理机制，实施科学管理。

学校坚持依法行政，建立公平、公正、公开的学校管理机制，讲究科学规律，实事求是，照章办事。学校制定了《武汉市第三十六中学章程》，并以《章程》为依据制定并完善了大大小小三十多个制度，学校管理从粗放式走向精致化，从规模化走向内涵式，体现了管理的科学性。

3、学校领导高度重视工作的实效性，扎根一线强化指导。

学校领导班子认真学习、统一思想，提高学校发展必须抓好教师队伍建设的认识，针对学校教师队伍的年龄构成、知识构成和教学能力素质的构成特点，成立了以校长为组长、以教学副校长为副组长的校本培训领导小组，由教导处具体实施。在实施过程中，干部们深入教学工作第一线，全力促进各学科教育，围绕科研氛围的营造、教育理论的宣传、常规教研的落实等重点工作，积极开拓创新。

4、落实集体备课制度，大力开展各学科教研组集备活动。

开学初，教导处在校长室的领导下制定了较为完善的集体备课制度，并在开学预备周上对全体教师进行了集体备课制度与要求的培训。各学科备课组在学习了集体备课制度后迅速展开教学研究活动，为新学期开了个好头。领导小组的各个成员根据集体备课要求下到每个学科组了解学情并指导教学。每周一次的集体备课活动开展得如火如荼，本学期除研究高效课堂外，还研究了“双减”下的学生作业分层设计和布置问题。

5、积极组织干部听课、评课，请专家下校指导上好常规课。

开学初教导处安排好上课教师，各学科、各年级下组的干部。由学校邀请区教科室各学科专家下校指导听课、评课工作，大幅提高了教师研课、上课能力。我们在听推门课的基础上，去发现典型、推出亮点。这些活动的开展既为老师们提供了教学交流、展示自我的平台，也对我校的课堂教学水平起到积极的推动作用。

6、主抓初三工作，以点带面力争保持优秀成果。

(1) 营造在和谐中竞争的工作氛围，鼓励老师们发挥爱岗敬业和团队精神，争取 2022 年中考完成学校四批上线连续三年达 30%的目标成果。

(2) 各科制定切实可行、详细的学科辅导计划，交流、探讨、改进辅导方法，提高复习效率。

(3) 多方面收集中考信息，关注中考动向。复习资料，精心筛选，资源共享，多与兄弟学校进行备考资料的交流。

(4) 利用自习和晚自习督促学生加强学习，帮助学生夯实知识基础，进一步训练与加强学生的综合理解能力。

(5) 认真做好元调、四调检测的试卷分析工作，查遗补缺，加强对临界生、一考生的辅导与跟踪工作，坚持师生“手拉手”的拔高措施对学生进行“优生补弱”。科任老师紧密配合，互相协调，促使学生学科上平衡发展。

7、积极开展教育教学经验交流培训活动。

在经验交流培训活动中，初三（1）班班主任王晓江老师从班主任班级管理方面进行经验介绍；初三（1）班数学陈林老师、物理备课组组长余晶老师分别对各自学科上的经验及做法分享了自己的心得体会。全校老师从以上几位老师的分享报告中学习到了很多难得的经验，也感叹初三年级组所有老师的辛勤付出，纷纷表示在接下来的教育教学中，要以初三年级组为榜样，为学校的进步发展添砖加瓦。

8、全员参与暑期教师培训。

在市区教育局的统一部署要求下，我校教师积极参与2022年国家中小学智慧教育平台暑期教师全员培训。本次研修学习了习近平总书记关于教育的重要论述，师德典型引领，新时代教师职业行为十项准则，心理健康问题的识别与处置，家校协同育人及2022版义务教育课程方案和课程标准国家级示范培训。

9、加强教辅资料的管理和征订工作。

根据校长室的安排，本学期的教辅资料征订工作严格按照“备课组推荐——教导处审核——校长室审批”的程序进行，我校未出现一例教师私订滥订教辅资料的现象，教辅资料的购买和运用都是由教导处根据教师的教学进度统一管理，统一发放。

教学研究是学校一项长期性工作，需要上下一致，齐心

协力，方能取得成效。尽管我们做了很多努力，但仍存在有很多需要改进的地方。为此，我们在总结经验教训的基础上，继续探索高效课堂策略，给教师搭建更多学习交流的平台，从而有效提升教师专业发展的水平。

三、突出德育主体地位，促进学生全面发展

学校坚持以德为先，针对初中生年龄特点，特别是进城务工人员子女多（占92%）的校情，紧紧围绕提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领德育目标，制定切实可行的德育工作计划，将德育和社会主义核心价值观教育渗透于教育教学各个环节，初步形成了全方位、系统化的教育体系。学校重视德育校本课程开发，积极探索“引领生成”德育模式。重视挖掘德育资源，开展多样活动，搭建多元平台，突出道德体验，注重知行统一。坚持开展“爱智勇制”德育主题系列教育活动，德育内容丰富有序。充分发挥学校、家庭、社会三位一体的德育网络效能，强化学生行为养成。持之以恒开展心理健康教育，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。通过扎实的德育活动让学生展示才能，涵养心智，点燃梦想。

本学年，政教处在学校校长室的领导下，紧紧围绕学校提出的“点燃”教学理念，本着管理育人、服务育人的宗旨，积极开展德育工作，团结协作，科学管理，不断加大德育工

作的改革力度，进一步提高德育工作的针对性、主动性和实效性，并且开展了一系列丰富多彩的德育活动，取得了可喜的成绩。

1、狠抓德育队伍建设，提升德育队伍的管理水平、育人水平。

加强班主任队伍建设，努力提高班主任育人水平。班主任是学校教育管理工作的主力军，班主任整体素质的高下直接决定着学校教育水平的高下。政教处把班主任队伍建设放在政教工作的首要位置，努力打造一支具有理念、能够学习、热爱学生、忠诚教育的优秀班主任团队，具体来说，主要从以下几方面着手加强班主任队伍建设：

(1) 进一步完善和下大力气推动班主任工作常规。一方面强化班主任在班级教育，班级管理和班级风尚养成以及班级学习发展中的第一责任人意识；另一方面，努力建立起了一套具有操作性和实效性的班主任工作模式，使班主任在日常教育和管理中思路清晰，常规明确，管理具体，成效显著。

(2) 坚持班主任例会制度，通过班主任例会，明了教育局中教科政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任工作方向，提高班主任工作效率。在班主任例会时，针对教育工作中的典型现象或典型问题，从学困生的转化、新时期班级建设方略和校园伤害事件等方

面组织班主任进行讨论，推动班主任努力摸索教育规律，不断将自己的感性认识上升为理性思考，进行个案分析和广泛交流，互相借鉴，集思广益，想办法，促发展，逐渐形成自己富有个性的教育风格，丰富了育人途径，提高了育人实效。让班主任全身心的将精力投入到管理学生、教育学生中去。

(3) 组织好一年一度的班主任评优评先工作。通过评比，在班主任中倡导一种对教育的热爱与忠诚，倡导一种班主任工作的细致深入和扎实高效，从而，在班主任队伍中形成了一种积极向上的工作氛围，既推动了教育工作的发展，同时有利于班主任的成长。

(4) 加强了对班主任常规工作的检查力度，要求班主任做好班主任工作手册的记录，收集好典型案例；对参加各项活动的主题内容、活动过程、活动效果、取得成绩及班会、家长会专题研究等资料都要有意识的积累；对班主任工作考核进行改革，多角度、多层次的来考核班主任工作；要求班主任加强调查研究，积累经验，探索新形势下行之有效的德育途径，提高德育工作成效。

(5) 努力建好一支有理想、守纪律、肯奉献、有实干精神的学生干部队伍。协助班主任做好班级管理及其他日常工作。

2、强化班级常规管理，完善学生的日常行为规范。

(1) 班级常规管理坚持月评价制度，对班级课堂纪律、

两操、清洁卫生、财产管理、值周等常规工作加强指导和管
理，并及时反馈信息，每月做出月评价，学期末对班级工作
做出总结性评价。

(2) 坚持以“半月评”活动为平台，抓好学生一日常
规。努力实现学生自主管理，增加自主管理的深度，让学生
自己明事理，辩是非，自觉遵守校纪校规，相互监督，增强
学生主人翁意识，突出其在班级管理中的主体地位，发挥其
积极性、主动性和创造性。

(3) 充分调动了学生会干部工作的积极性，在班级常
规管理检查等方面协助政教处发挥了重要作用。

(4) 加强学生仪容仪表检查。政教处定期对所有学生
进行仪容仪表检查(包括：指甲、头发、服装、配饰等方面)
如果在检查中发现学生在以上某方面有不合格的地方要求
马上整改，绝不纵容。

(5) 加大对违纪学生的教育管理力度，坚持正面教育
为主，多鼓励、少批评，学生管理工作规范化、制度化、人
文化、法制化。班主任、年级组、政教处相互配合，共同用
爱心和耐心来感化学生。

3、加强环境建设，努力营造良好氛围。

(1) 环境卫生：美化、净化校园环境，坚持一日三扫
制度，做好日常保洁和大扫除工作，进一步加强学生会清

洁卫生检查力度，保证师生在干净、整洁、赏心悦目的环境中学习。

(2) 文化氛围：本学期开展了“最美教室”班级文化建设评比活动，从班级风采到特色展板，从回收处到图书角，时时处处发挥着教育的功能，使学生从中吸取营养，接受鞭策，增强使命感，促进良好班风、学风的形成。

4、定期开展主题教育活动，促进校园和谐发展

(1) 本学年开展了“展望新学期”、“清明网上祭扫”、期中期末总结表彰、“珍爱生命 远离毒品”、“防溺水安全教育”、“共享成长为青春加油”为初三送祝福、国家安全、网络安全、国家宪法日、我们的节日春节、元宵、端午、中秋等主题教育活动，以及在网络上开展经典诵读、禁毒、宪法等知识竞赛活动。

(2) 通过定期发放告家长书积极开展法制安全、防溺水安全、卫生安全、防意外伤害等方面的教育。

5、工作中的不足之处

虽然说本学年政教工作在有条不紊的进行，但学校的政教工作永远没有满足的时候，没有最好，只要更好。以下问题在以后工作要不断开拓进取，去不断完善加强。

(1) 对学生的教育处于被动的状态，再加上现在的学生思想较活跃，一些违纪的现象时有发生。

(2) 对班主任的工作考核有待创新，要充分调动班主任

的工作积极性。

(3) 学生的行为规范的养成没有形成氛围，教育学生只能停留在简单的说教上。

(4) 工作上缺乏激情和创新精神。

6、今后德育工作的努力方向。

(1) 对学生的各种安全教育长抓不懈，特别是自我安全防范和自救意识的教育。

(2) 以“全员德育”为平台做好“树立全体教师皆为班主任的教育管理思想”的工作，使全体教师能共同教育培养学生自觉遵守《中学生日常行为规范》和学校各项规章制度。以严要求、高标准加强学生的组织纪律。

(3) 加大心理健康教育的力度，对心理有问题的学生要耐心辅导，防止心理障碍造成损害。

(4) 加强后进生转化工作。对于违纪学生，政教处的工作人员进行经常谈心，建立差生谈话记录，配合班主任做思想工作。及时了解特殊学生的情况，杜绝了恶性事件的发生，防患于未然。

(5) 加大班主任培训的力度，定期的召开班主任经验交流会，研究讨论学生的思想发展变化过程，研究探讨新的教育方法，互相学习共同进步。

四、优化后勤管理，助力办学质量提升

1、进一步加强学校办学条件的改善，更换灭火器、应

急灯，暑期顺利完成操场维修。年底院墙维修，积极与扬子社区协调，顺利完成院墙部分建设。完成学校食堂“互联网+明厨亮灶”改造。

2、做好疫情防控工作，确保校园一方平安。配合做好4次社会大型考试疫情防控工作。面对全体师生做好疫情防控宣传、提示，积极联系常青街卫生服务中心安排核酸检测。制定疫情期间外来人员进校流程，更新应急处置预案，开展师生应急处置演练，及时处置学生发热等身体不适状况。节假日、复学前对全校所有区域消毒，保障安全校园环境。线上线下组织各种关于疫情防控的主题班会，学习如何做好个人防护，克服疫情恐惧心理，更好保护身体健康，做好自身健康第一责任人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	践行先进办学理念，引领学校内涵发展	构建并生成了自己的“点燃教育”办学理念，构建“点燃教育”愿景。	2022年中 考，我校有 177名考生， 区前500名 (480分) 我校上线2 人，圆满完 成区局任务 (1人)， 完成率达 200%，学校 最高分陶子 航(488分)

			<p>跻身全区高分层，15名学生过一中线。区前1000名(457分)我校上线15人，完成率达500%。普高(405分)上线49人，美术特长生1人，总计50人。本届学生初一进校期中考试普高上线33人，中考达49人(绝对上线数)，增长16人，保优率达到了148</p>
2	规范学校管理行为，保障学校健康发展	<p>1. 严格规范办学，保证教育公平。 2. 建立规范高效管理机制，实施科学管理。 3. 学校领导高度重视工作的实</p>	<p>严格控制学生在校时间，严格控制学生书面作业量，切实减轻学生过重的课业负担，积极逐步实施小</p>

		效性，扎根一线强化指导。4. 落实集体备课制度，大力开展各学科教研组集备活动	班化教学。严格遵循教育规律，无违规办班、分快慢班、体罚和变相体罚、乱编乱购教辅、乱收费等行为，无恶性投诉和负面曝光情况发生。
3	突出德育主体地位，促进学生全面发展	学校重视德育校本课程开发，积极探索“引领生成”德育模式。重视挖掘德育资源，开展多样活动，搭建多元平台，突出道德体验，注重知行统一。坚持开展“爱智勇制”德育主题系列教育活动，德育内容丰富有序。	进一步 加强学校办学条件的改善，更换灭火器、应急灯，暑期顺利完成操场维修。年底院墙维修，积极与

4	优化后勤管理， 助力办学质量 提升	进一步加强学校办学条件的改善，争创平安校园。	顺利完成院墙部分建设。完成学校食堂“互联网+明厨亮灶”改造，做好疫情防控工作，确保校园一方平安。配合做好4次社会大型考试疫情防控工作。2022年度被评为“武汉市平安校园”
---	-------------------------	------------------------	---

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

本单位咨询电话：(027) 83536689

第六部分 附件

一、2022年度武汉市第三十六中学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学		填报日期：2023年3月28日		自评得分：99			
单位名称		武汉市第三十六中学					
基本支出总额		1758.39		项目支出总额		286.09	
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*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	2044.48	2044.48	100%	20	
年度目标1：(25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	在校学生数		530	530	5
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标					
		成本指标	生均公用经费		402元/人	1600元/人	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率		100%	100%	5
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度		95%以上	96%	5	
年度目标2：(30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		3	3	5
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	5
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标					
	成本指标	预算执行率		97-100%	100%	5	
	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	5	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	家长满意度		95%以上	97%	4	
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		4	4	5
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	5
		时效指标					
		成本指标	预算执行率		97-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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	5
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	后勤管理满意度		95%-100%	96%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		聘用教师流动性大造成正常工作不稳定，学校要及时调整才能满足学生和家要求。					
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					
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。							

二、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：98		
项目名称	教师队伍建设专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市第三十六中学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量：195.5 万元						
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
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）	年度财政资金总额	195.5	195.5	100%	（20分*执行率）		
项目绩效总目（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	均衡师资队伍，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应			按年初计划完成		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	学校临聘人员		17	17	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	按时		本年内	本年内	10
		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	是否满足教学要求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	对招聘新教师的满意度		95%-100%	96%	8
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	外聘教师流动性大，给学校管理工作和教学业务连续造成一定困难。建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障。						
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、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。							

三、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：99	
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			武汉市第三十六中学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：63.25万元					
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）	年度财政资金总额	63.25	63.25	100%	（20分*执行率） 20	
项目绩效总目	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）	利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。			按年初计划完成		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	530	530	10
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率	100%	100%	10
		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	改善办学条件	改善	改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	95%-100%	96%	9
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	1. 提前做好项目实施的前期工作，在有多项资金的情况下优先使用资金用途固化的项目资金。2. 进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；3. 学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。					
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。						

四、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：99	
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			武汉市第三十六中学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量：15.84 万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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)	年度财政资金 总额	15.84	15.84	100%	(20分*执行率) 20	
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	深化平安校园创建。营造安全、有序、和谐的校园环境。			按年初计划完成		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	4	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目实施进度及时率	98-100%	100%	10
		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	全年重大事故零容忍	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%-100%	96%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标，让其更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校加强对保安人员安全培训次数。强化保安人员安全意识；3、加强学校安全教育频率，让安全意识深入人心。					
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、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。						

五、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市第三十六中学 填报日期: 2023年3月27日 99						
项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市第三十六中学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 11.50万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
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*执行率)	
(20分)	年度财政资金 总额	11.5	11.5	100.00%	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)	项目聘用1名财务人员,满足学校财务管理工作需求,促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设。			按年初计划聘用1名财务人员,满足学校财务管理工作需求,促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设。		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	聘用财务人员数量	1人	1人	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	10
		质量指标	财务人员持证上岗率	100%	100%	4
		质量指标	账务处理合规性	符合要求	符合要求	5
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	10
		生态效益指标				
	可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	97%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标,使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理;2、学校进一步加强对财务人员的管理工作,提高学校财务管理水平,建立健全学校财务管理体系					
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。						