

2022 年度武汉市先锋中学部门决算公开

2023 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市先锋中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学 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 武汉市先锋中学概况

一、部门主要职能

武汉市先锋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。

7、承办上级交办的其他事项。

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部门所属 1 家二级预算

单位决算，本单位名称武汉市先锋中学。

第二部分 武汉市先锋中学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）

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	2,627.97	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	2,627.97
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	2,627.97	本年支出合计	58	2,627.97
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	2,627.97	总计	62	2,627.97

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：武汉市先锋中学

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	2,627.97	2,627.97					
205				教育支出	2,627.97	2,627.97					
20502				普通教育	2,627.97	2,627.97					
2050203				初中教育	2,627.97	2,627.97					

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：武汉市先锋中学

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合 计	2,627.97	2,490.41	137.56			
205				教育支出	2,627.97	2,490.41	137.56			
20502				普通教育	2,627.97	2,490.41	137.56			
2050203				初中教育	2,627.97	2,490.41	137.56			

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：武汉市先锋中学

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	2,627.97	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	2,627.97	2,627.97		
	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	2,627.97	本年支出合计	59	2,627.97	2,627.97		
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	2,627.97	总计	64	2,627.97	2,627.97		

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。

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: 武汉市先锋中学

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	1	2	3
合计			2,627.97	2,490.41	137.56
205	教育支出		2,627.97	2,490.41	137.56
20502	普通教育		2,627.97	2,490.41	137.56
2050203	初中教育		2,627.97	2,490.41	137.56

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: 武汉市先锋中学

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	2,001.48	302	商品和服务支出	106.36	310	资本性支出	1.36
30101	基本工资	485.16	30201	办公费	9.32	31002	办公设备购置	0.34
30102	津贴补贴	93.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.52
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	832.90	30205	水费	2.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.10	30206	电费	9.73	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31022	无形资产购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	137.36	30209	物业管理费	6.79			
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	221.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	381.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	357.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55			
30304	抚恤金	23.50	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	21.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25			
30308	助学金		30228	工会经费	9.39			
30309	奖励金		30229	福利费	19.55			
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	17.74			
人员经费合计		2,382.69	公用经费合计					107.72

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。

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：武汉市先锋中学

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市先锋中学

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收支。

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）

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 武汉市先锋中学 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 2627.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1.5 万元，增长 0.06%，主要原因是 2022 年退休人员去世较多，增加需支付的抚恤金，增加标准化考场建设经费。

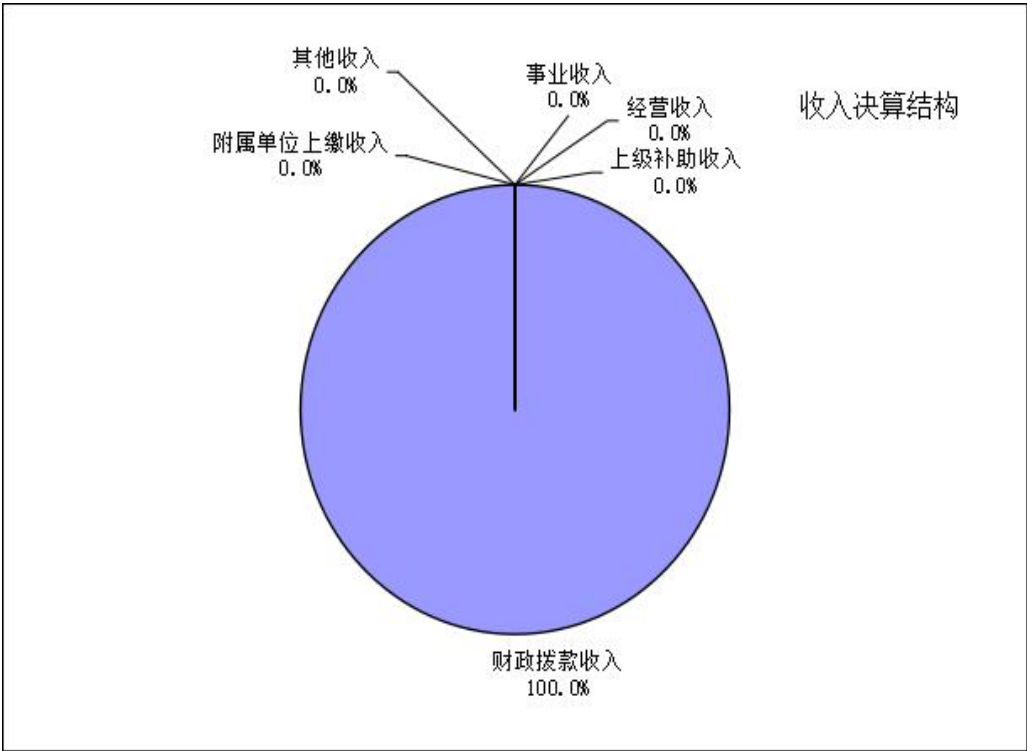
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2627.97 万元。其中：财政拨款收入 2627.97 万元，占本年收入 100%。

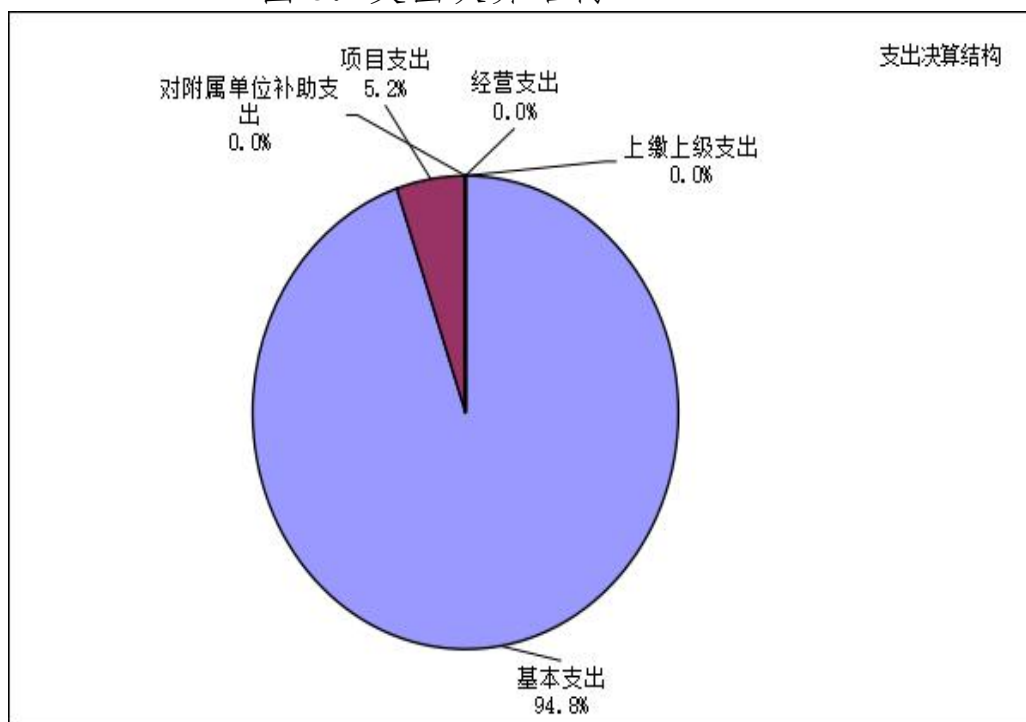
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2627.97 万元。其中：基本支出 2490.41 万元，占本年支出 94.8%；项目支出 137.56 万元，占本年支出 5.2%。

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 2627.97 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.5 万元,增长 0.06%。主要原因是 2022 年退休人员去世较多,增加需支付的人员经费抚恤金,增加标准化考场建设经费。

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 年度决算数增加 1.5 万元。增加主要原因是 2022 年退休人员去世较多,增加需支付的抚恤金,增加标准化考场建设经费。

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 2627.97 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增加 1.5 万元，增长 0.06 %。主要原因是 2022 年退休人员去世较多，增加需支付的抚恤金，增加标准化考场建设经费。

(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 2627.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2627.97 万元，占 100%。主要是用于教育教学。

(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 2431.46 万元，支出决算为 2627.97 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：基本支出 2490.41 万元，项目支出 137.56 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为了全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。

2. 教师队伍建设专项经费 11.50 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、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。

3. 宣传综合管理专项经费 61.37 万元，主要用于学校的综合管理，主要为学校标准化考场建设，升级网上巡查系统和作弊防控系统；学校财务队伍建设。

4. 教育教学改革专项经费 48.85 万元，主要用于改善学校办学条件，校园文化传播，落实义务教育课改及教科研、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 2431.46 万元，支出决算为 2627.97 万元，完成年初预算的 108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年退休人员去世较多，增加需支付的抚恤金，增加标准化考场建设经费。

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 2490.41 万元，其中：

人员经费 2382.69 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、抚恤金。

公用经费 107.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、无形资产购置。

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 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比年初预算的减少 1.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比年初预算的减少 1.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市先锋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年度武汉市先锋中学政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出52.59万元、政府采购服务支出22.41万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的33.5%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，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10.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市先锋中学共有车辆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4个，资金137.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，整体支出资金严

格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目值。

（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 2627.97 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，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 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：一是配备专职保安人员数量 4 人；人员在岗率 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，项目实施进度及时率 100%。二是全年重大事故零容忍；全体师生对后勤管理整体满意程度达 95%。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，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 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数；聘用教师持证上岗率 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。二是教师是否满足教学需要；家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况 98%。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；二是增加对聘用教师参加培训次数；三是学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。

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 61.37 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成学校标准化考场设施设备购置；聘用财务人员；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。二是保障学校财务工作正常运行；整体满意情况 98%。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；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 48.85 万元,执行数为 48.85 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌,通过体验式培训、合作研讨等学习模式,促进干部、教师成长。二是惠及在校学生;家长、学生、的整体满意情况 95%。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,做到“有支出必问预算,有预算必问绩效”。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,结合预算项目实施目标,进一步优化绩效目标指标,使绩效目标编制更切实、更合理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、筑牢信仰之基、强化党建引领

以清廉学校建设为契机，扎实开展廉洁学习主题教育活动并组织全体党员学习先模事迹，接受警示教育。制定清廉学校建设工作方案，把“清廉学校”建设纳入学校工作议事日程之中，树立“廉”的思想，营造“廉”的氛围。

二、把稳提质之脉、细化教研教学

（一）严格执行课程计划，全面落实课后服务。

学校严格执行《武汉市义务教育课程计划》，开齐开足课程；我校组织老师利用课后服务时间进行学生的作业答疑与指导，让学生回家后需完成的作业量大幅减少；并利用音乐室、美术室、体育场等教育资源，根据学生的需求，开展各式各样的课外活动，并将学校传统武术特色项目活动展现给学生，让学生自由选择，在活动中增长见识，拓宽知识面、促进课外的知识积累。培养学生的兴趣爱好，丰富课余生活。

（二）精细教学管理，提高教学效益。

加强教研组、备课组常规工作，充分发挥教研组作用，教导处组织召开教研组长、备课组长会，各年级、各学期制定出切实可行的计划和安排，特别要求初三年级计划详细有针对性，制定周计划和日计划。开展督导常规听课活动，提高教育教学质量。坚持做好每周五教案检查工作。做到检查

有结果、有反馈，非常注重实效性，对检查不合格的老师都会逐一督促整改。每周严格按照校集体备课制度开展好各学科集体备课，并及时上传备课图片，定期检查集体备课记录。结合国家“双减”工作要求，以及教辅资料自纠自查工作的开展，定期抽查老师平时的作业布置、批改情况，对于作业量不合理，未全批全改的老师会及时督促。

（三）夯实教科研，促教师专业成长

为体现学校教科研“源于教育、服务教学”的思想，教科室组织教师参加各类论文评比和命题比赛，着力提升教师的专业素养。积极开展课题研究我校课题《普通初中学校赏识教育四四六教学模式对学生心理的积极影响》被列为武汉市教育科学“十四五”规划2021年度课题，《后疫情时代学校对学困生的帮扶策略》也是武汉市教育学会2020年的专项课题，两项课题分别于2022年4月和7月组织了开题论证会，受到与会专家的肯定和指导。教科室在教研组长会和课题组成员讨论交流会上，都将此课题进行安排和部署，明确了围绕以此课题为中心的教学和教研目标，开展了一系列的研讨和总结，形成的一定的教研成果，结集出版了《赏识教育课堂模式文集》。2022年8月，熊密红老师顺利结题并荣获“成果证书”；指导杜静霞、霍怡婷、周莹、柴焰四位老师申报区级个人课题，目前都已成功立项。

（四）加强质量监督，紧盯初三工作。

动态了解阶段性学习情况，以毕业年级工作为重心，在区教育局下达初三目标后，在校长室的领导下，教导处组织召开了班级目标会，将目标设定为三级，更好的激励全体初三老师的士气。详尽分析班级特点和目标学生、临界生和希望生。结合学科数据分析本学科状况，以及下一阶段的计划和具体措施，鼓励更多的学生，争取更大进步。协调并组织好全体初三学生参加“理化生实验考查”。认真组织好初三学籍的核定、中考信息的填报、学生网上报名演练、学生中考网上志愿的填报及确认等相关工作。

三、创先争优锐意进取

本学年，学校不仅迎接了武汉市素质教育特色校、信息化现代学校“双创”考核工作小组的检查，也迎来了“义务教育达标校”考核，按照区教育局的安排，迎来了区督导室、教研室等职能部门多次来校检查、督导。“双创”、“义务教育达标校”工作各部门及时整理好学校“双创”工作资料，教导处组织备课组、教研组为迎接“双创”检查反复磨课，打造好“四四六”课堂模式。3个年级，12个学科，19位老师打磨课程，教导处和小组干部全程参与听课、评课；为学校“双创”工作的圆满完成做出巨大贡献。迎接区下校调研我校两次迎接区下校调研三个年级，四大学科七次承办区教研活动，全校师生均以饱满的精神状态迎接每次活动。

四、优化德育路径，建平安和悦校园

学校根据学生实际，以行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育为重点，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质，积极推进学校优良校风和学风建设。

（一）完善德育管理机制，增强德育实效性。

（二）加强班集体建设，优化校风校貌。

（三）注重培训，加强班主任工作管理。

（四）加强德育常规管理，注重"以人为本"的管理理念。

增强了学生遵守纪律的自觉性，以活动为载体，强化德育功能，促进家庭、学校、社会教育有机结合。积极开展社会实践活动和爱国主义教育活动，把德育工作贯穿于活动之中。加强心理健康教育，形成健全人格。

（五）抓好法制教育和安全防范工作

结合我校的具体实际，聘请江汉区人民法院庭审主任乐峰担任学校法制副校长，召开了《预防未成年人犯罪》法制教育研讨会；建立健全学校安全工作制度。举行消防演习，紧急疏散演习等各种活动，组织学生参加全国青少年网上普法知识大赛，网上家长学校开展各种知识竞赛，利用多渠道开展交通安全、消防安全、防溺水、夏季传染病防控等形式多样的安全教育活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢信仰之基、强化党建引领	开展廉洁学习主题教育活动，制定清廉学校建设工作方案	树立“廉”的思想营造“廉”的氛围，
2	把稳提质之脉、细化教研教学	严格执行课程计划全面落实课后服务；精细教学管理，提高教学效益。夯实教科研，促教师专业成长；加强质量监督，紧盯初三工作	严格执行《武汉市义务教育课程计划》，开齐开足课程，做到了有计划、有安排、有落实、有效果加强教研组、备课组常规工作，充分发挥教研组作用。以毕业年级工作为重心。

3	创先争优锐意进取	“双创”、“义务达标校”工作；迎接区下校调研。	教导处组织备课组、教研组为迎接“双创”检查反复磨课，打造好“四四六”课堂模式，学校“双创”工作圆满完成。
4	优化德育路径,建平安和悦校园	完善德育管理机制，增强德育实效性加强班集体建设，优化校风校貌。注重培训，加强班主任管理工作管理。加强德育常规管理，注重“以人为本”的管理理念抓好法制教育和安全防范工作。	完善班主任管理和考核机制，校风学风大有改观，同学们深度参与互动既增强自信，也增强班级凝聚力。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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) 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（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

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

4. 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。

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

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项): 反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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

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。

(八)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。

公开咨询电话：027-85877263

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市先锋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）：武汉市先锋中学			填报日期：2023年3月28日		自评得分：98		
单位名称		武汉市先锋中学					
基本支出总额		2490.41万元		项目支出总额		137.56万元	
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	2627.97	2627.97	100%	（20分*执行率） 20	
年度目标1：（30分）		落实义务教育，开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。全面贯彻党的教育方针，落 实立德树人根本任务，落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧 盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可 持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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		321	295	4
		质量指标	设施设备购置完成率		100%	100%	5
		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%	100%	5
	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	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、家长满意度		95%以上	96%	5
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	聘用教师人数		1	2	4
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	5
			教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	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	师生满意度		95%以上	96%	5	
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	安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	5
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		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	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%以上	96%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数减少					
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。					

二、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）：武汉市先锋中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：100		
项目名称	校园安全专项经费						
主管部门	武汉市江岸区教育局	项目实施单位			武汉市先锋中学		
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：15.84万元						
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	15.84	15.84	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)	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			按年初设定目标完成情况良好		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人	4人	5
			安保人员工资标准		计划标准	计划标准	5
		质量指标	安全设备更换维护率		100%	100%	5
			专职保安人员在岗率		100%	100%	10
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	10
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	5
	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	全年重大安全事故		0起	0起	5
			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	师生满意度		95%	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	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、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。						

三、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）：武汉市先锋中学		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		武汉市先锋中学	
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：11.50万元					
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%	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)	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。			按年初设定目标完成情况良好		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	聘用教师人数	1人	2人	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%	10
			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%	5
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	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	师生对招聘新教师整体满意度	98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	1、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡发展，任课教师配置更加全面。					

四、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）：武汉市先锋中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：100	
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			武汉市先锋中学	
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：11.50万元					
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：49.87万元					
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*执行率)	
(20分)	年度财政资金 总额	61.37	61.37	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)	学校的综合管理，主要为学校标准化考场建设，升级网上巡查系统和作弊防控系统；学校财务队伍建设。			按年初设定目标完成情况良好		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	完成学校建设任务	100%	100%	10
			聘用财务人员	1人	1人	5
		质量指标	设施设备购置完成率	100%	100%	10
			财务人员考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目按进度完成率	100%	100%	5
			工作完成及时率	100%	100%	5
	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%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	90%-98%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
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、标准化考场建设，升级网上巡查系统和作弊防控系统。3、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统。					

五、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）：武汉市先锋中学		填报日期：2023年3月28日			自评得分：98	
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		武汉市先锋中学
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：48.85万元				
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*执行率)	
(20分)		年度财政资金 总额	48.85	48.85	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)		利用此专项经费，改善学校办学条件，校园文化宣传，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。			按年初设定目标完成情况良好	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	321	295	9
		质量指标	设施设备购置完成率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	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	5
			惠及在校学生比例	100%	100%	5
		生态效益指标	经费到位及时率	100%	100%	5
	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%以上	95%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数减少				
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、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				