

2022 年度 武汉市天门墩中学
部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市天门墩中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市天门墩中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职能

武汉市天门墩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。我校主要职能：

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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市天门墩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。

纳入武汉市天门墩中学 2022 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：武汉市天门墩中学（本级）

第二部分 武汉市天门墩中学 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市天门墩中学			单位：万元			
收	入		支	出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,473.32	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
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	1,473.32	本年支出合计		58
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	1,473.32	总 计		62

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市天门墩中学

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	1,473.32	1,473.32					
205			教育支出	1,473.32	1,473.32					
20502			普通教育	1,473.32	1,473.32					
2050203			初中教育	1,473.32	1,473.32					

2022年度支出决算表（表3）

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
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		1,473.32	1,325.61	147.71			
205			教育支出		1,473.32	1,325.61	147.71			
20502			普通教育		1,473.32	1,325.61	147.71			
2050203			初中教育		1,473.32	1,325.61	147.71			

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

单位：万元

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	1,473.32	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	1,473.32	1,473.32		
	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	1,473.32	本年支出合计	59	1,473.32	1,473.32		
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	1,473.32	总 计	64	1,473.32	1,473.32		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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		1,473.32	1,325.61	147.71
205	教育支出		1,473.32	1,325.61	147.71
20502	普通教育		1,473.32	1,325.61	147.71
2050203	初中教育		1,473.32	1,325.61	147.71

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：武汉市天门墩中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,020.87	302	商品和服务支出	63.62	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	216.49	30201	办公费	5.08	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	459.35	30205	水费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	30206	电费	2.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.48	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	104.09	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	240.87	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	12.63	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	193.28	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19			
30304	抚恤金	27.84	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.96			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64			
30309	奖励金	5.71	30229	福利费	13.38			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		1,261.74	公用经费合计			63.87		

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：武汉市天门墩中学					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：本单位本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。

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				
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：武汉市天门墩中学						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

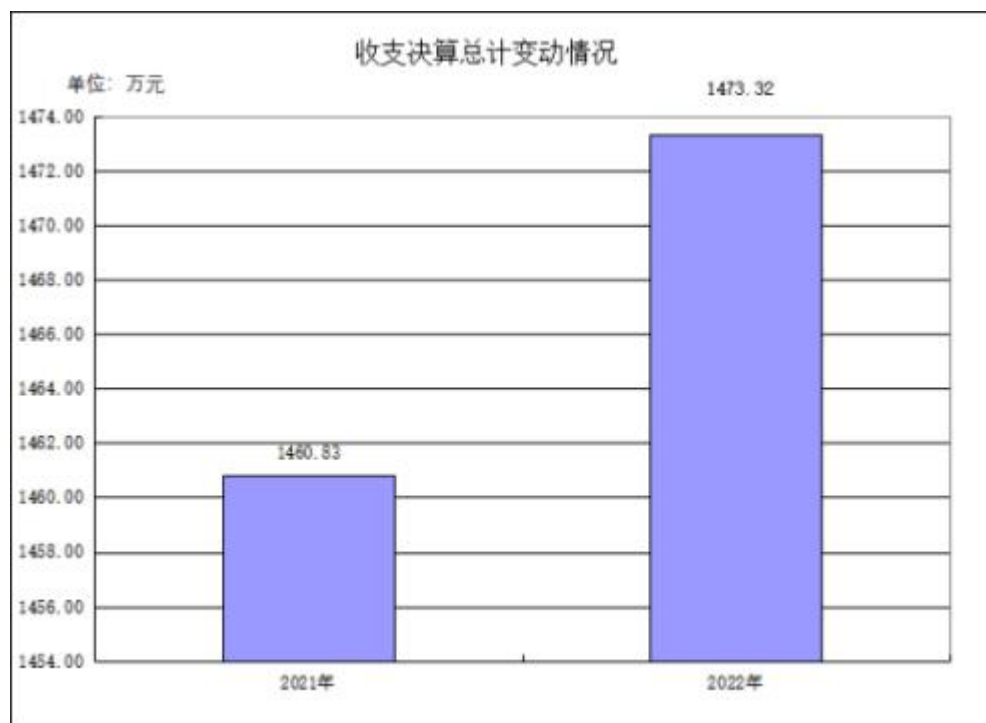
注：本单位无三公经费支出。

第三部分 武汉市天门墩中学 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 1473.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.49 万元，增加 0.85%，主要原因是因为生源的持续增长，学校师资紧张，故新进在编教师和外聘教师人员的增加，带来的相应人员工资福利的增加。

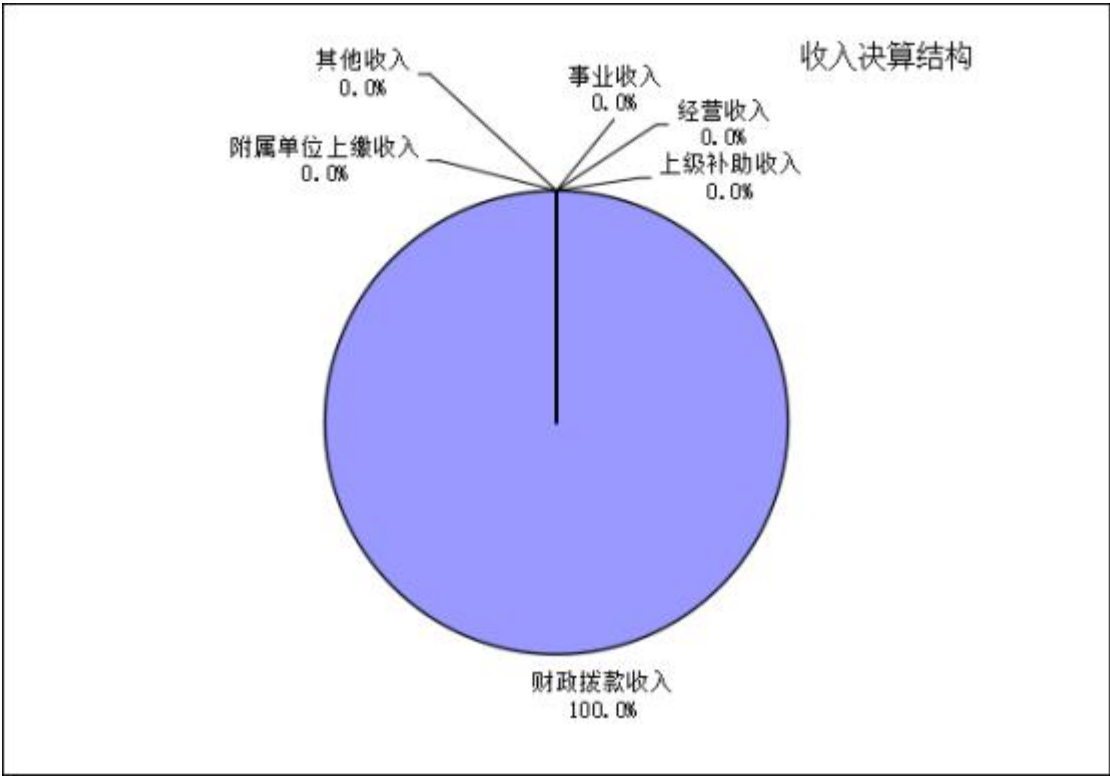
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1473.32 万元。其中：财政拨款收入 1473.32 万元，占本年收入 100.00%。

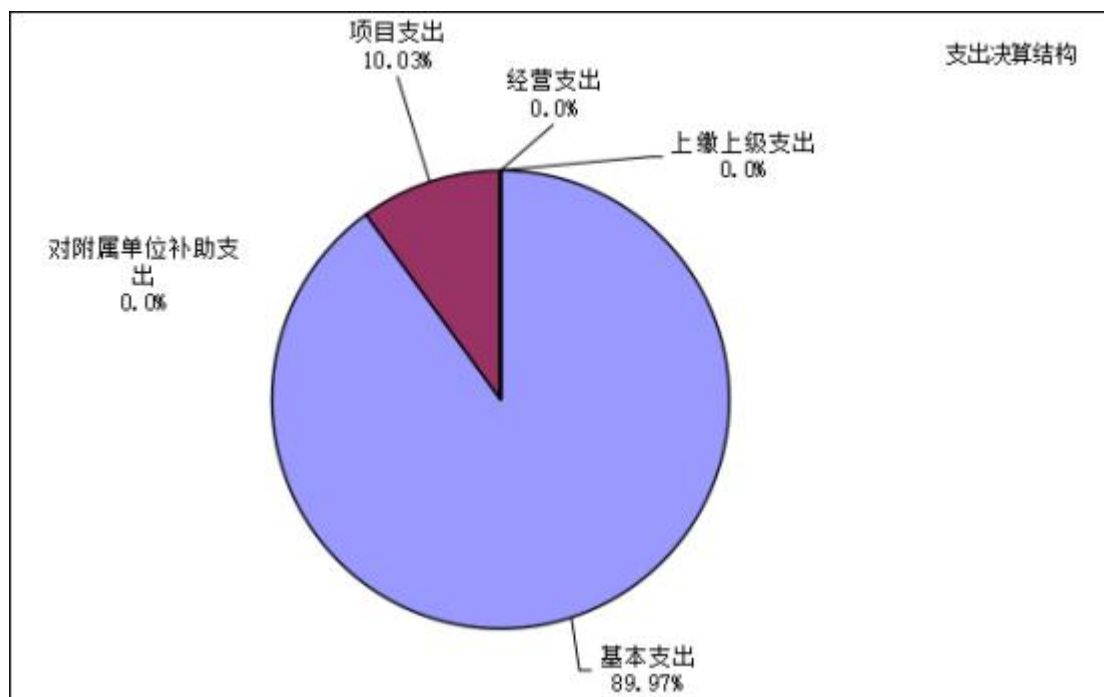
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

(1) 2022 年度支出合计 1473.32 万元。其中：基本支出 1325.61 万元，占本年支出 89.97%；其中：基本人员经费支出 1261.74 万元，占全年总收入的 85.64%。基本公用经费支出 63.87 万元，占全年总支出的 4.33%。项目支出 147.71 万元，占本年支出 10.03%。

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 1473.32 万元。与 2021 年度 1460.83 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 12.49 万元，增加 0.85%，主要原因是因为生源的持续增长，学校师资紧张，故新进在编教师和外聘教师人员的增加，带来的相应人员工资福利的增加。

2022 年全年总支出 1473.32 万元。分为：基本支出 1325.61 万元，比上年 1240.77 万元，增加了 84.84 万元，其中：基本人员经费支出 1261.74 万元，占全年总支出的 85.64%，比上年增加 90.89 万元，为绩效工资政策性增资

由上年从项目支出，今年调入基本支出造成的。基本公用经费支出 63.87 万元，占全年总支出的 4.33%，比上年减少 6.05 万元为因财政经费缩减造成的。项目支出 147.71 万元，占全年总支出的 10.03%，比上年整体减少 72.35 万，其中与上年相比，政策性增资项目减少 122.23 万元，未体现在项目经费中，而是归入了基本人员经费。市级补助资金(公用经费)及城乡义务教育(中央公用经费)共计 51.37 比上年项目公用经费增长 10.97 万，为学生生源增长，本年教师队伍建设经费增长 25 万元，为学校生源增长，师资紧张，人事科核准代课教师由上年的 4 人增加到 6 人，增加 2 位代课教师工资福利。以及宣传综合经费的增加 11.5 万元，为财务人员专项经费。校园安全专项经费增长 2.4 万，为保安的人均待遇提升。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,473.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 12.49 万元，增加 0.85%，主要原因是因为生源的持续增长，学校师资紧张，故新进在编教师和外聘教师人员的增加，带来的相应人员工资福利的增加。

2022 年财政拨款全年支出 1473.32 万元。分为：基本支出 1325.61 万元，比上年 1240.77 万元，增加了 84.84 万元，其中：基本人员经费支出 1261.74 万元，占全年总支出的 85.64%，比上年增加 90.89 万元，为绩效工资政策性增资由上年从项目支出，今年调入基本支出造成的。基本公用经费支出 63.87 万元，占全年总支出的 4.33%，比上年减少 6.05 万元为因财政经费缩减造成的。项目支出 147.71 万元，占全年总支出的 10.03%，比上年整体减少 72.35 万，与上年相比，政策性增资项目减少 122.23 万元，未体现在项目经费中，而是归入了基本人员经费。市级补助资金(公用经费)及城乡义务教育(中央公用经费)共计 51.37 比上年项目公用经费增长 10.97 万，为学生生源增长，本年教师队伍建设经费增长 25 万元，为学校生源增长，师资紧张，人事科核准代课教师由上年的 4 人增加到 6

人，增加 2 位代课教师工资福利。以及宣传综合经费的增加 11.5 万元，为财务人员专项经费。校园安全专项经费增长 2.4 万，为保安的人均待遇提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,473.32 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,473.32 万元，占 100.0%：学校日常教育教学支出，教职工人员经费支出。

（三）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 1328.89 万元，支出决算为 1,473.32 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：基本支出 1325.61 万元，项目支出 147.71 万元。项目支出主要用于以下四项：

1. 项目公用经费共计 51.37 万元，其中市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算-公用经费（中央）21.83 万元，市下 2022 年城乡义务教育补助经费预算-省级公用经费 4.37 万元，市提前下达 2022 年教育市级补助资金预

算一公用经费25.17万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已发放完毕。

2. 校园安全 15.84 万元，主要成效保障了学校内外的治安维护以及保安工资福利，本年度已发放完毕。

3. 教师队伍建设69万元，主要成效保障了外聘教师的工资福利，优化了师资队伍的资源，本年度已发放完毕。

4. 宣传综合项目经费11.5万元，主要成效保障了外聘财务人员的工资福利，本年全部按要求使用完毕。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1328.89 万元，支出决算为 1473.32 万元，完成年初预算的 108.68%，支出决算数大于年初预算数，年初财政预算收入 1328.89 万元，调整预算数 1473.32 万元，收入决算数 1473.32 万元，决算比年初预算增加 144.43 万元。2022 年财政拨款全年支出 1473.32 万元。分为：基本支出 1325.61 万元，比上年 1240.77 万元，增加了 84.84 万元，其中：基本人员经费支

出 1261.74 万元，占全年总支出的 85.64%，比上年增加 90.89 万元，为绩效工资政策性增资由上年从项目支出，今年调入基本支出造成的。基本公用经费支出 63.87 万元，占全年总支出的 4.33%，比上年减少 6.05 万元为因财政经费缩减造成的。项目支出 147.71 万元，占全年总支出的 10.03%，比上年整体减少 72.35 万，与上年相比，政策性增资项目减少 122.23 万元，未体现在项目经费中，而是归入了基本人员经费。市级补助资金(公用经费)及城乡义务教育(中央公用经费)共计 51.37 比上年项目公用经费增长 10.97 万，为学生生源增长，本年教师队伍建设经费增长 25 万元，为学校生源增长，师资紧张，人事科核准代课教师由上年的 4 人增加到 6 人，增加 2 位代课教师工资福利。以及宣传综合经费的增加 11.5 万元，为财务人员专项经费。校园安全专项经费增长 2.4 万，为保安的人均待遇提升。

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 1325.61 万元，其中：

人员经费 1261.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市天门墩中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市天门墩中学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.57 万元，主要原因是疫情原因，经费缩减，从严管理，未产生公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 武汉市天门墩中学政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门武汉市天门墩中学对本单位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147.71万元，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

我部门武汉市天门墩中学对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1473.32 万元，从评价情况来看，我校 2022 年

度总支出 1473.32 万元，其中基本支出 1325.61 万元，项目支出 147.71 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 69 万，宣传综合专项经费 11.5 万，校园安全专项经费 15.84 万，教育教学改革专项经费 51.37 万。均按预算进度完成支出，无结余。执行率 100%。

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，是因我校教学质量稳步提升，2022 秋季生源持续增加，上年度学生 422 人，本年度 464 人，增加了近一个班的学生，造成师资的紧张，故上级在新进在编教师和外聘教师人数上都有所增加，相应工资福利经费上进行了调增。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 100 分，本年度无重大事件发生，根据上年度的管理经验，本年度我校对于保安公司派遣来的保安会进行身份核查等措施，对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充。但在生源增长的趋势下，经费仍显不足。

宣传综合专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 100 分，对学校外聘财务人员经费给予了专项支持，完善了教育系统财务队伍。

(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 4 个一级项目。

1. 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 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；加强课程品牌建设和多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进教育教学的全面发展。发现的问题及原因：因我校生源增加，在课程配置上存在任教老师紧张的情况，本年度经费的增长对我校教师队伍建设给予了有力支持。下一步 改进措施：1、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园风险管控体系。我校无重特大安全责任或群体性安全责任事

故。改进措施：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。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：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，依法办学，学校教育人民满意度持续提升。2022 年此项资金为 51.37 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。偏差原因分析：在校学生人数和年初目标值差额大，是由于学校教学质量的稳步提升，生源持续增加，经费仍显不足。改进措施：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。

4. 宣传综合专项经费绩效自评综述：聘用财务人员，满足学校日常财务管理工作。本年度财务人员经费 11.5 万落实到位，完善了财务队伍建设。

(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，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

一、重点工作事项标题

回望 2022，阅尽千山，携手与共，我们在挑战中执着前行。“紧急通知”“居家监测”“线上教学”“疫情流调”“下沉社区”……这些“关键词”一次次猝不及防地打破了我们平静的生活，很多人都在“居家”与“复课”的交替中辗转，在“线上”与“线下”的转换中奔波。那冲锋在前的每一个身影，那披星戴月的每一个日夜，疫情让“无常态”和“不确定”成为了当时的一种“新常态”。虽每一瞬间都在呈现着万千变化，但 2022 年的每一位天门墩人都鼓足勇气，为新的可能去开掘，去灌注充足的信心和蓬勃的能量。通过全体教职员工的不懈奋斗，我校再次荣获江汉区教育教学质量最高奖——突出贡献奖，现将一年来的工作简要总结如下：

一、以政治建设为统领，全面加强党对教育工作的领导

2022 年，学校党总支通过支部主题党日、学习二十大精神等党员教育活动，引导干部师生树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，对党忠诚，始终听党话、跟党走。

学校党总支及时研究部署防疫及党员下沉工作方案，广大干部、党员、教师闻令而动，在防疫一线亮身份、做表率、当先锋，大部分老师是刚下课就匆忙赶往下沉地点或在线做电话流调，每一个繁忙的身影都是疫情防控工作最真实的写照，大家用实际行动诠释了共产党员的使命担当。

二、教师队伍建设成绩突出

学校在抓好教师队伍思想建设的同时，也积极组织活动，提供平台，并不断向外推介宣传优秀教师，助力教师专业成长。9月初开展了“喜迎二十大 建功新时代”青年教师座谈会，闻江琳和施康英分享了自己的专业成长历程和班主任工作经历。黄倩组长对七年级部分学生进行了语文学科学法报告。2022年9月10日湖北日报网荆楚网在致敬第38个教师节，印象教师精彩芳华活动中推介了我校李群老师；2022年12月18日长江日报超级课堂大篇幅刊登了周文洁老师的学法指导《物理学习的“五理”》；2022年11月3日江汉教育平台——江汉“星师力”以“现代信息技术与历史教学深度融合的践行者”推介了闻江琳老师；2022年10月21日长江日报超级课堂刊登了黄倩老师指导的七（1）班李欣怡的作文《压在心底的秘密》，周广幸老师指导的八（1）班刘睿琪的作文《“精灵”蓝花楹》；

李玲君老师所带九（1）班被评为武汉市先进班集体；李群老师所带八（1）班被评为江汉区先进班集体；石桃仙老师牵头的“天天阅读”小组获江汉区教育系统十佳最美阅读团队。闻江琳被评为江汉区优秀班主任；施康英被评为江汉区教书育人先进个人。

三、育人为本，德育为先

1、坚持开展和落实德育常规工作，将安全教育放在首位，重视学生的养成教育及劳动教育。在这样一个特殊的学期里，防疫工作是重中之重，为保障学生的身体健康，各班主任全力配合上级防疫部门开展全员核酸、中高风险区返汉人员筛查、流调信息收集整理、临时召开线上家长会等各项工作，在此过程中投入了大量的时间和精力，（十一假期共休息七天，其中有五天的时间班主任们从早到晚都在提醒、督促学生完成核酸检测，与此同时自身还有下沉社区的任务），非常的操劳、辛苦。

2、积极落实德育主题活动，让德育主题成为青少年思想道德建设的载体，在平凡的日常中酝酿育人的力量。行为规范养成教育月，爱学习之经典诵读月，爱劳动之感恩教育月，阳光心理之全力冲刺月，弘扬和培育民族精神月，优良品质养成月，学习方法归纳总结月，法制与安全教育月。

3、在推行双减及五项管理教育改革制度的大背景下，努力提高班主任队伍的理论素养，全面提升育人队伍素质；发挥名师引领作用，在石桃仙老师首席班主任工作室的辐射作用下，一批年轻班主任迅速成长起来，成为学校班主任团队的中坚力量。

4、开展多元化学生评价，在线上教学过程中，各班级还对网课期间表现优异的学生进行了表彰，评出了“学习之星、自强之星、奋进之星、守时之星、服务之星”，获得校园之星称号的学生在线分享了获奖感言，在他们的获奖感言中班级的其他同学感受到了榜样的力量。

5、丰富多彩的校园文化及活动，中考百日誓师大会、送考壮行大会，教室文化布置比赛、禁毒知识竞赛、法治与安全线上教育活动。

6、心理健康教育扎实推进，形式多样。面对我校没有专职心理教师的短板，我们积极寻求外援，充分利用与武大的合作来开展我校的心理健康教育工作，在疫情形势严峻复杂的大环境下，克服重重困难利用线上教学的优势推进心理健康教育正常进行。在开学初期，武大的老师们利用专业量表对全校学生心理健康状况进行测评，对测评结果异常的学生建立学生成长档案，在保护个人隐私的情况下给与持续的关注和心理支持；线下教学期间，每周四中午都会开展心理辅导活动，线上心理教育课程，武大的老师们

针对居家学习及疫情产生的焦虑紧张的亲子关系等问题做了有针对性的开导，纾解，用专业的知识为学生的心理健康保驾护航。

7、积极开展家委会及家长学校的建设工作，接受家长及社会的监督、获取更多力量的支持。利用学校公众号及家长群开展家长学校宣传活动，定期为家长推送优质的学习资源、推荐好的育儿书籍，优化家长的育人理念，提升家长的育人水平。在疫情期间，班主任们还定期与家长进行电话沟通或班级群在线交流，为亲子关系紧张地家庭出谋划策，为心理压力较大的家长排忧解难，并给予家长比较专业的指导，保证家校真正配合起来，让家长们感受到真正有温度的教育。

四、抓好教学管理，促进质量提升

学校精管理、抓常规，细措施、重教研、提质量，老师们用最短的时间调整计划，从“线下”转战“线上”，所有天门墩人用心投入在线教学，温暖细致地开展各项工作。

（一）、做好教学常规工作

1、加强课程管理。严格执行课程计划，不管是线上还是线下都开齐开足规定课程。抓好各备课组建设，教导处进行督导检查，及时评价反馈，确保效果。

2、本学期由于疫情，初三线上、线下反反复复，七八年级大部分为线上教学，好在在此之前，根据疫情可能出现的各种突发情况，学校制定了应急预案，科学规划，提前进行了线上教学技术培训，开展了线上模拟演练，为确保线上教育教学质量，老师们克服各种困难，全力做好教育教学工作，行政干部也分别进入各班直播间，加大线上教学督导力度，持续发挥监督指导作用，了解课堂状态，加强课堂教学之外的师生沟通交流，关注师生心理健康状态，缓解大家的焦虑，及时解决出现的问题和困难，定期召开交流会，针对线上教学中出现的问题进行商讨，提出可行的解决办法。关注其他学校线上教学的优秀案例，并学习借鉴。在12月份的那一拨发烧潮中，干部们在巡堂时，听到大家沙哑的声音和不时的咳嗽时，是真的心疼，虽然是线上授课，我们的老师没有任何敷衍，为了更好地和学生互动，保障课堂效果，老师们付出了比平时更多的努力。尽管头疼，咳嗽，发烧，乏力，但他们仍坚守在屏幕之后。那一声声鼻音和咳嗽，让人心酸，让人肃然起敬。

3、优化作业设计，提升作业实效。全盘谋划、层层把控、科科落实。对作业进行“控量提质”，实行“每日公示”制度。

4、充分利用课后服务时间，加强学生作业指导，对学生直播学习在线情况、作业完成情况进行追踪，在线批改作

业，或留言，或批注，或分组辅导，或个别辅导，力求帮助学生纠正错误，及时巩固。

（二）强化教研，助力课堂。

教研活动以集体备课活动为抓手，通过仔细研读教材、教参，深挖、优化教学内容，结合学情及班级学生特点，探索减负增效新模式，促进教学、教研与“双减”融合衔接。2022年8月，组织老师们以教研组为单位学习新课标。2022年10月，组织班主任和新进教师参加江汉区教育局“双减”背景下中小学德育创新与班主任班级管理策略专题远程培训项目研修学习，全部考核合格。2022年11月，组织全校干部教师参加区校一体化平台上课直播安全培训。2022年12月底，寒假教师研修培训开启，研修学习有序进行。

五、中考再创佳绩

2022届初三全体师生凝心聚力，克难奋进，在2022年的中考中又创佳绩，连续第十一年获江汉区教育教学质量最高奖——突出贡献奖，语文数学物理化学道法获优秀学科奖，普高率从入校的16.8%到中考的40%，全面完成教育局下达的各项指标（全区仅两三所初中全面完成）这个大跨越，让我们成功逆袭，当然这个过程充满了艰辛。

六、办学条件逐步改善

九月份开学后，学校的各项设施设备改造陆续开始，微机室、实验室已整体更新，报告厅的大屏，音响设备已投入使用，人工智能教室建设完成，办公室电脑、空调、教室窗帘已全部换新，办公室窗帘即将更换，走廊大灯已升级更换，走廊栏杆也进行了修补粉刷，墙面也进行了重新布置美化，校门改造稳步推进中，操场、教学楼外立面改造已立项，即将施工。办学条件，育人环境将进一步改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党对教育工作的领导	学校党总支通过支部主题党日、学习二十大精神等活动，引导干部师生树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，对党忠诚，始终听党话、跟党走。	及时研究部署防疫及党员下沉工作方案，广大干部、党员、教师闻令而动，在防疫一线亮身份、做表率、当先锋，大部分老师是刚下课就匆忙赶往下沉地点或在线做电话流调，大家用实际行动诠释了共产党员的使命担当。

2	教师队伍建设	积极组织活动，提供平台，并不断向外推介宣传优秀教师，助力教师专业成长。	湖北日报网荆楚网在致敬第38个教师节，印象教师精彩芳华活动中推介了我校李群老师；长江日报超级课堂大篇幅刊登了周文洁老师的学法指导《物理学习的“五理”》；江汉教育平台——江汉“星师力”以“现代信息技术与历史教学深度融合的践行者”推介了闻江琳老师；超级课堂刊登了黄倩老师指导的七（1）班学生作文，周广幸老师指导的八（1）班刘睿琪的作文。
3	育人为本，德育为先	坚持开展和落实德育常规工作，积极落实德育主题活动，开展多元化学生评价	全面推进“五项管理”把培养学生“文明的行为规范、健康的心理品质、良好的思想品德”作为德育重点，狠抓养成教育。工作有计划，有检查、有反馈，有小结，育人效果明显。
4	抓好教学管理，促进质量提升	精管理、抓常规，细措施、重教研、提质量，温暖细致高效开展各项工作。	做好教学常规工作。优化作业设计，提升作业实效。对作业进行“控量提质”，实行“每日公示”制度。充分利用课后服务时间，加强学生作业指导，活动开展，强化教研，助力课堂。2022年的中考中又创佳绩，连续第十一年获江汉区教育教学

			质量最高奖——突出贡献奖，语文数学物理化学道法获优秀学科奖，全面完成教育局下达的各项指标。
--	--	--	---

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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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：027-85800437

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市天门墩中学整体绩效评价报告

附件一：

2022 年度部门（单位）整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市天门墩中学

单位主要领导审签： 汪 淳

2023 年 3 月

武汉市天门墩中学整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

武汉市天门墩学部门整体绩效自评得分为 98 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 24 分，年度目标二 20，年度目标三 19 分，年度目标四 15 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我校 2022 年度总支出 1473.32 万元，其中基本支出 1325.61 万元，项目支出 147.71 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 69 万，校园安全 15.84 万，教育教学改革专项经费 51.37 万，宣传综合专项经费 11.5 万。均按预算进度完成支出，无结余。执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，是因我校 2022 秋季学生生源增加，上年度学生 422 人，本年度 464 人，增加了近一个班的学生，造成师资有些紧张。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 100 分，本年度无重大事件发生，吸取上年经验，我校保安配置更加年轻化。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，自评 98 分，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充，但因生源的增加经费仍存在缺口。

宣传综合专项经费，绩效目标完成良好，自评 100 分，对我校财务工作给与有力支持。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

成立了预算项目自评小组，校长汪淳组长，行政、工会部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评，经综合评价：本年度我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 98 分。

我校按上级政策方针，落实义务教育，减轻学生课业负担，依法办学，提升教师专业度，丰富学生课程的同时，促进了学生的全面均衡发展。在治理学校周边治安，及校内师生安全防范上，我校利用上级资金加大了对校园安全，防疫防控，食品安全等方面的宣传和知识普及，全面提高学校安防能力，有效落实上级措施。

（四）存在的问题和原因

教师队伍建设经费方面：2022 年度，由于秋季我校生源增加了近一个班的学生，在课程设置和任教老师的配置上存在师资紧张的情况。上级给予了经费的补助，解决了我校教师队伍建设教师配置不足的情况，接下来，我校在学校特色课程的建设和教学课程均衡化方面会扩充优化师资力量。

教育教学改革专项经费方面：53.17 万元弥补了我校公用经费的不足，为学校建设和教育教学提供了保障，但由于我校生源的增加，在教育教学上的投入增加，经费还是存在缺口。

（五）下一步拟改进措施

1、教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校临聘教师的工资福利，因教师工作专业性强，在课程设置全面均衡上，存在师资不足的情况，学校只能增聘人员。另由于我校结构性缺编，无后勤人员，在聘用时，除了为了满足日常教学需求聘请的代课老师，还聘用了保洁，后勤等人员，后勤人员的经费并无资金支持。

建议人事科考虑学校实际情况，在核算拨款时给予支持。

2、校园安全项目方面

此项目主要用于支付学校聘用保安工资，根据上年度

的管理经验，本年度我校对于保安公司派遣来的保安会进行身份核查等措施，对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

3、教育教学改革专项项目方面

我校专款专用，但因学生的突增，造成我校在教育教学方面的资金增加，希望上级根据特殊情况给与更多的资金支持。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述学校 2022 年支出情况。

我校武汉市天门墩中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。根据政府要求落实义务教育，依法办校，提升学校教育人民满意度。

2022 年全年总支出 1473.32 元。分为：基本支出 1325.61 万元，其中：基本人员经费支出 1261.74 万元，占全年总收入的 85.65%。基本公用经费支出 63.87 万元，占全年总支出的 4.35%。项目支出 147.71 万元，占全年总支出的 10.0%

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

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。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。深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园内控体系。

（二）部门自评工作开展情况

学校于 2022 年 3 月，成立了预算项目自评小组，校长汪淳组长，行政、工会部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

从我校实际情况出发，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照预算编制口径，合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。宣传综合专项经费项目完成情况号，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

四个项目产出指标都为 100%完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

在教师队伍建设项目中，我校生源增加了近一个班的

学生，在课程设置和任教老师的配置上存在师资紧张的情况。所以在社会效益指标，教师是否满足教学需求上未得满分。在教育教学改革项目中，也因为生源的增加，存在经费的短缺，未得满分。

（3）满意度指标完成情况分析

由于我校近些年的不懈努力，我校教育教学质量稳步提升，连续 10 年获得江汉区教育局教育教学特殊贡献奖，完成上级下达的各项中考指标，也正因口碑不断提升，2022 年我校生源持续增长。也是我校社会满意度和家长满意度提升的表现。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，本校今年加强了对满意度指标的加强完善，本年度较上年度满意度指标有所提高。

（五）其他佐证材料

无其它佐证材料。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学

填报日期：2023.3.27

自评得分：98

单位名称		武汉市天门墩中学					
基本支出总额		1325.61		项目支出总额		147.71	
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	1328.89	1473.32	100%	20	
年度目标1:		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。					
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	学校临聘人员		4人	6人	2
			聘用教师参加培训次数		5次	5次	2
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	2
			聘用教师持证上岗率		100%	100%	2
			聘用教师培训合格率		100%	100%	2
			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%	4	
	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	3
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指 标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意度		98%	98%	4	
年度目标2:		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					
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人	4 人	1
			安保人员工资标准		标准	标准	1
		质量指标	各类安全应急演练、安全设 备更换维护率		100%	100%	2
			专职保安人员在岗率		100%	100%	2
			24小时（或16小时）安保值 班制度		100%	100%	2
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	2
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	2
	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	2
			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	2
		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		90%	90%	2
教师满意度			90%	90%	2		

年度目标3： (20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	422	464	1
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	3
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3
	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%	4
年度目标4：		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。				
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	聘用财务人员	1人	1人	2
		质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2
	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%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学校及服务对象满意度	98%	98%	4
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、增强教师队伍建设，以及课程设置的均衡化。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、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				

二、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件二：

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2023.3.27		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		武汉市天门墩中学
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：69万元				
		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）		年度财政资金总额	69	69	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	
（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。			加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。	
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）
产出指标		数量指标	学校临聘人员		4人	6人
			聘用教师参加培训次数		5次	5次
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%
			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%
		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	是否满足教学需求		是	是
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		满意度指标	对招聘新教师整体满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		因我校生源增加，在课程配置上存在任教老师紧张的情况，本年度经费的增长对我校教师队伍建设给予了有力支持。				
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。				

三、2022 年度校园安全专项经费项目支出绩效自评表

附件三：

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学 填报日期：2023.3.27 自评得分：100							
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市天门墩中学	
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：15.84万					
		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	15.84万	15.84万	100%	20	
项目绩效总目		年初设定目标				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				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	标准	标准	5	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	5	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	5	
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	5	
		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%	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	5	
			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	家长满意度	90%	90%	5	
			教师满意度	90%	90%	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。				

四、2022 年度教育教学改革专项经费项目支出绩效自评表

附件四：

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2023.3.27		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		武汉市天门墩中学		
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：51.37					
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	51.37	51.37	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）		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。			按设定目标完成情况良好	18	
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		422	464	15
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	
	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%	15
		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%	10
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差额大，是由于学校生源增加，经费仍显不足。					
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。					

五、2022 年度宣传综合专项经费项目支出绩效自评表

附件五：

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：100		
项目名称		宣传综合专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市天门墩中学	
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：11.5万					
		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	11.5万	11.5万	100%	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	
		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。			聘用财务人员，满足学校财务管理工作。	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		1人	1人	10
		质量指标	财务人员考核合格率		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%	10
	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	学校及服务对象满意度		98%	98%	10
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、增加对财务人员的培训次数。					