

2022 年度武汉市新华下路中学
部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市新华下路中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新华下路中学 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 武汉市新华下路中学 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 武汉市新华下路中学概况

一、部门主要职能

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

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，本单位名称武汉市新华下路中学。

第二部分 武汉市新华下路中学 2022 年度 部门决算表

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	2,696.74	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	2,696.74				
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	2,696.74	本年支出合计		58	2,696.74				
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	2,696.74	总 计		62	2,696.74				

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
			1	2	3	4	5	6	7
类 别	项 目	栏 次	合 计	2,696.74	2,696.74				
205	教育支出		2,696.74	2,696.74					
20502	普通教育		2,696.74	2,696.74					
2050203	初中教育		2,696.74	2,696.74					

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
			1	2	3	4	5	6
类 别	项 目	栏 次	合 计	2,696.74	2,328.95	367.79		
205	教育支出		2,696.74	2,328.95	367.79			
20502	普通教育		2,696.74	2,328.95	367.79			
2050203	初中教育		2,696.74	2,328.95	367.79			

收 入			支 出							
项 目	类 别	行 次	决 算 数	项 目	类 别	行 次	决 算 数			
							小 计	一般公共财政预算拨款	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	次	1	次	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	2,696.74	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	2,696.74	2,696.74		
		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				
		27	2,696.74	本年支出合计		59	2,696.74	2,696.74		
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	2,696.74	总 计		64	2,696.74	2,696.74		

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			2,696.74	2,328.95	367.79
205			教育支出			2,696.74	2,328.95	367.79
20502			普通教育			2,696.74	2,328.95	367.79
2050203			初中教育			2,696.74	2,328.95	367.79

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
101	工资福利支出	1,836.28	502	商品和服务支出	117.68	310	资本性支出	2.04
10101	基本工资	383.93	50201	办公费	13.76	31002	办公设备购置	2.04
10102	津贴补贴	83.28	50202	印刷费		31003	专用设备购置	
10103	奖金		50203	咨询费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
10106	伙食补助费		50204	手续费		31013	公务用车购置	
10107	绩效工资	858.09	50205	水费	1.13	31019	公务用车运行维护费	
10108	机关事业单位基本养老保险费	113.72	50206	电费	1.54	31021	文物和陈列品购置	
10109	失业保险费	12.96	50207	邮电费	8.04	31022	无形资产购置	
10110	职工基本医疗保险费	70.05	50208	取暖费		31099	其他资本性支出	
10111	公务员医疗补助缴费	112.92	50209	物业管理费	8.15			
10112	其他社会保险缴费	7.01	50211	维修费				
10113	住房公积金	185.86	50212	因公出国（境）费用				
10114	医疗费		50213	维修（护）费	8.19			
10199	其他工资福利支出	5.05	50214	租赁费				
102	对个人和家庭补助	372.97	50215	会议费				
10201	退休费		50216	培训费				
10202	丧葬费	365.04	50217	公务接待费				
10203	津贴（经）费		50219	专用材料费				
10204	抚恤金	2.82	50224	煤炭取暖费				
10205	生活补助		50225	专用燃料费				
10206	救济费		50226	劳务费	58.18			
10207	医疗费补助		50227	委托业务费				
10208	助学金		50228	工会经费	7.51			
10209	奖励金	4.09	50229	福利费	14.04			
10210	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费				
10211	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
10299	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附赠费用				
			50299	其他商品和服务支出	21.84			
人员经费合计		2,209.23	公用经费合计		119.75			

项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）												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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车特费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车特费	
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”经费支出情况

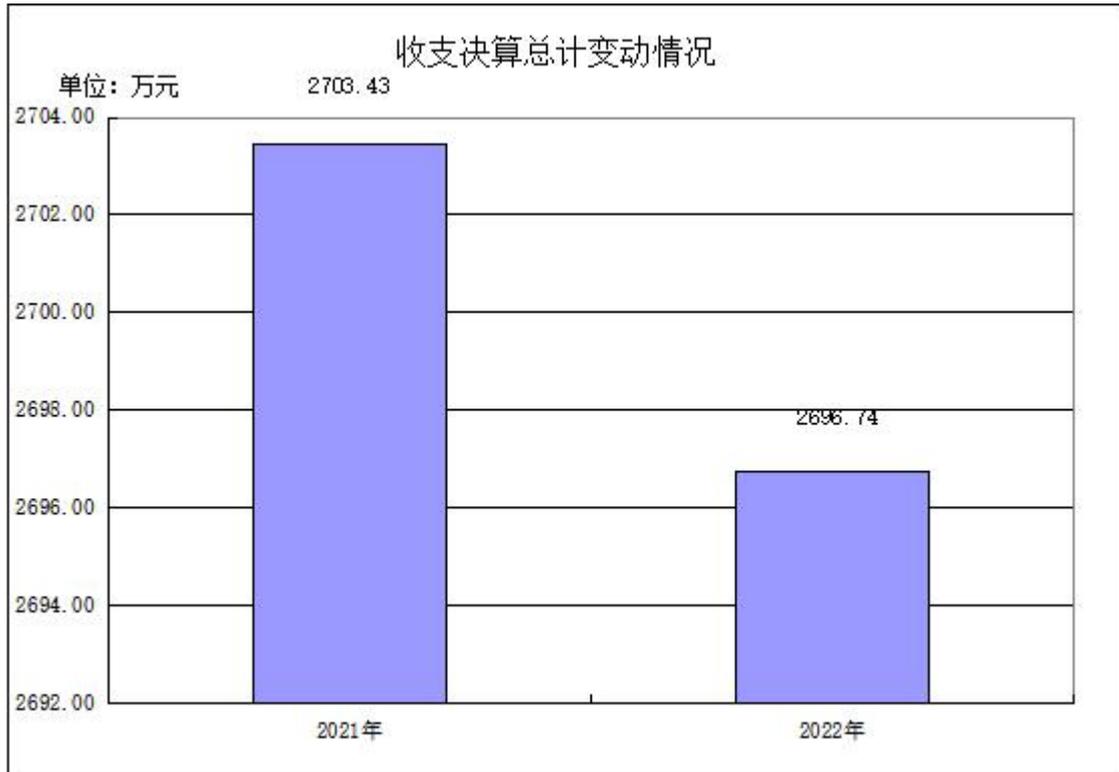
第三部分 武汉市新华下路中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,696.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加减少 6.69 万元，下降 0.2%，主要原因是

因 2022 年事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

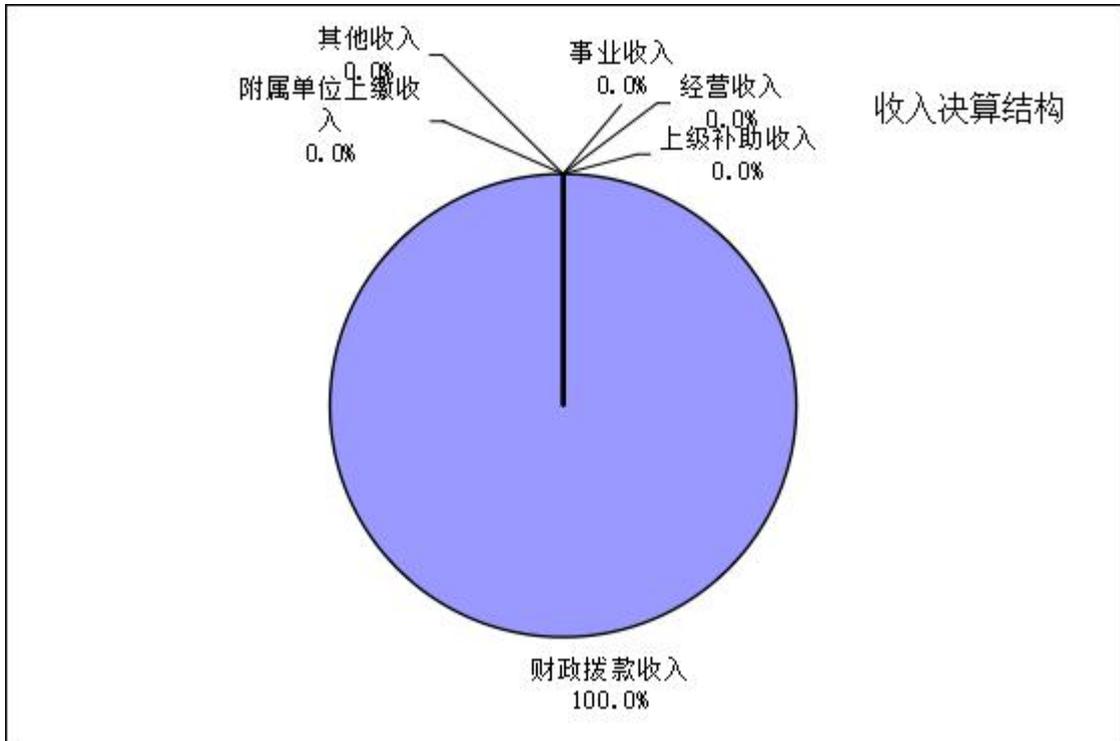
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,696.74 万元。其中：财政拨款收入 2,696.74 万元，占本年收入 100%。

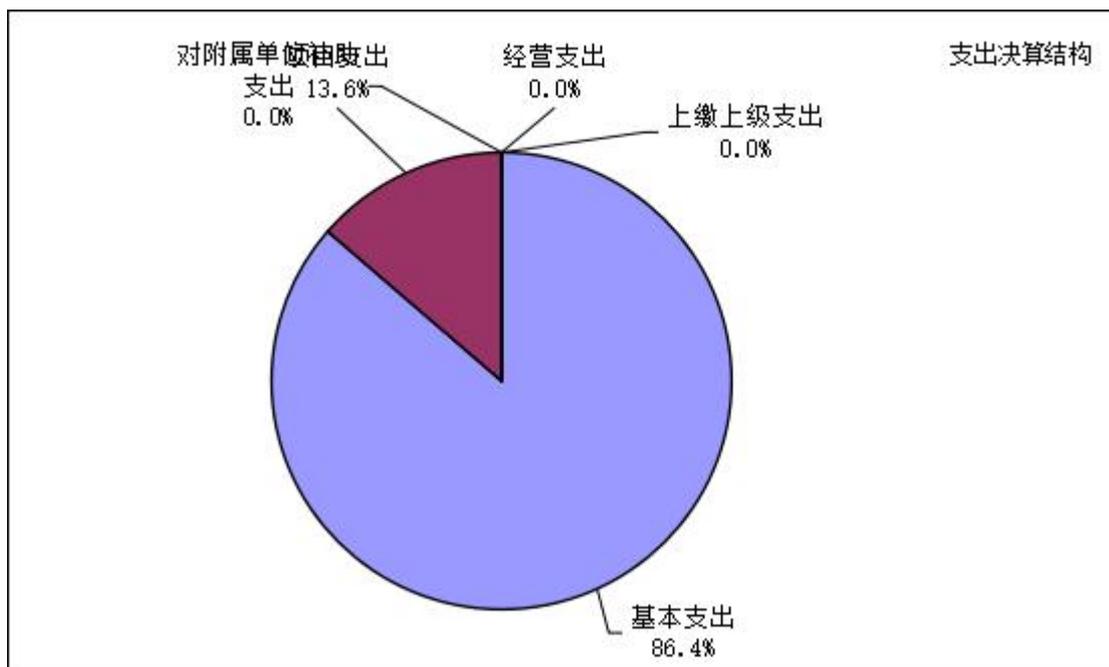
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,696.74 万元。其中：基本支出 2,328.95 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 367.79 万元，占本年支出 13.6%。

图 3：支出决算结构



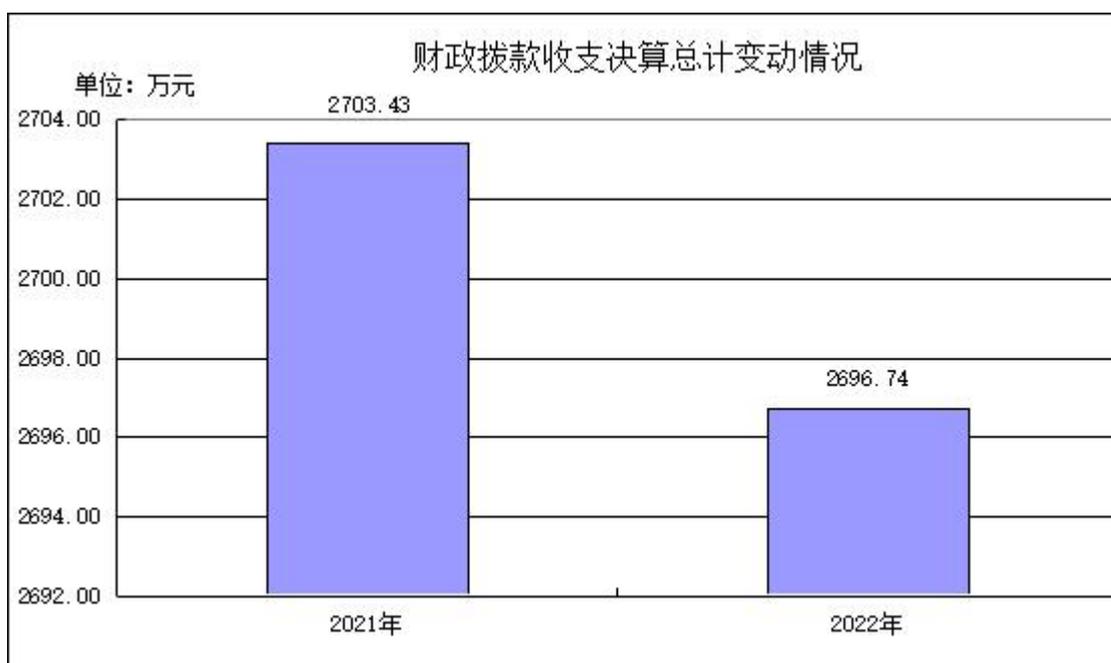
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,696.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 6.69 万元，下降 0.2%。主要原因是因 2022 年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 2,696.74 万元，比 2021 年度决算数减少 6.69 万元。减少主要原因是因 2022 年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 2,696.74 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 6.69 万元，下降 0.2%。主要原因是因 2022 年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 2,696.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2696.74 万元，占 100%。主要是用于初中教育支出。

（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 2378 万元，支出决算为 2,696.74 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：基本支出 2328.95 万元，项目支出 367.79 万元。项目支出主要用于校园安全 15.84 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，校园系统安全管理水平得到巩固和提高。教师队伍建设 161 万元，主要用于教师引进工作经费、聘用教师经费，主要成效是均衡配置师资；创建优秀教师团队；发挥名师辐射效应，为增强了教师师资队伍。宣传综合管理 11.5 万元，主要成效是完善学校财务管理，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。市级补助资金（公用经费）59.98 万元，主要成效是生均经费，保障校园正常运行。市下标准化考场建设补助 57.1 万元，主要成效是提高学校考点环境，达到考场标准。城乡义务教育（中央公用经费）62.37 万元，主要成效是生均经费，保障校园

正常运行。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2378 万元，支出决算为 2696.74 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

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 2,328.95 万元，其中：

人员经费 2,209.23 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。

公用经费 119.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是要为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. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.05 万元，主要原因是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

武汉市新华下路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 年度武汉市新华下路中学政府采购支出总额

62.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 57.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.23 万元，占政府采购支出总额的 8.4%，其中：授予小微企业合同金额 5.23 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新华下路中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

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 310.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.5%。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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2,696.74 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，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：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”。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。

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 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，因教师工作专业性强聘用人员流动性强，对教育的均衡发展有影响。下一步改进措施：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，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

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：主要成效是完善学校财务管理，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。下一步改进措施：多进行财务人员培训学习，提高财务人员专业知识。

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 122.35 万元，执行数为 122.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供教学环境，改善学校办学条件，依法办学，保障校园正常稳定运行。下一步改进措施：加强上级转移资金项目使用科学规范化。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

一、加强党建建设

我校党建工作以习近平总书记重要思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入学习实践科学发展观，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成上级部门部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康发展。

二、加强校园文化建设，优化教书育人环境

校园环境是学校文化的主要体现，对教育教学工作有着潜移默化的熏陶作用。本学年初，我校开展“特色班级文化创建活动”，对各班级文化建设阵地硬件进行提档升级。在各班老师指导下，学生自主设计班级环境，凸现班级特色和文化气息，教室墙壁变成学生学习创造的天地。教室门旁的班级名片，彰显个性的班风特色；室内的环境设计、名人画像、名言格言、学生书画散发出浓郁的文化气息；“图书角”扩充了学生的阅读空间；“学习园地”展示了学生各类优秀作品，“班级之星”带动全班拼搏赶超、努力向上，班级整体环境营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围，极大提升了学校的文化品位，充分体现了文化育人这一教育理念。

三、丰富活动育人载体，培养学生综合素养

在清明节、青年节、教师节、国庆节等节假日、纪念日，我校积极开展形式多样的主题教育活动，借此陶冶学生道德情操，拓宽学生知识视野，加强学生传统文化教育及爱国主义教育，有效丰富

师生精神文化生活。我校积极贯彻落实“双减”政策，开展多个学生社团活动。学校校田径队、校篮球队、合唱队、排球队、足球队等在专业教师的引导下开展得有声有色，极大地丰富了学生的课余生活，全面培养和发展了学生的个性特长和综合素质。积极开展阳光大课间活动，每天利用大课间组织学生做广播操、跑操，并开展全校性的广播操和跑操比赛，帮助学生增强健康意识，打造人人会健体的阳光校园。

四、关注学生心理健康，引导学生阳光成长

本学年，我校初步建立学生心理健康课程+档案+活动的“心育”体系，班级开设心理健康课实现 100%，学生心理健康档案建立达到 100%，心理健康体验活动学生参与率达 100%。2023 年 2 月 15 日，我校还特别为全体初三学生开展室外减压动员派对，有效帮助初三学生舒缓压力、坚定信念、调节情绪。派对以活动为载体，真正地让学生参与其中，乐在其中，为自己加油打气，让学生们感受到学校的温暖关怀与殷切期盼，给三年的初中时光留下美好而特别的回忆。

五、抓好教学常规管理，提高教育教学质量

根据上级部门的指导意见，我校严格执行课程计划，开齐开足相关课程，坚决做到学生、教师、教室、学校课表一致。教导处坚决落实学校各项教学常规管理制度，重点加强教师备课、上课、作业批改以及考试等环节的规范管理工作。本学期除对课程计划执行情况不定期检查外，还迎接了 2 次区教研室对学校教学常规检查，我校教学常规工作受到了区教研室领导的高度肯定。

（一）定期检查教学常规工作。教导处定期对教学常规工作进行检查，并及时反馈检查结果，重点抓好备课、上课、作业布置、作业批改四个环节，努力引导教师把功夫下在备课上，本事显在课堂里。同时借助教育部“五项管理”的东风，规范布置家庭作业，控制课外作业总量，统一制定分层作业。保证学生睡眠时间每天达9小时以上。做好体音美劳日常管理，除正常的训练管理，教导处把每天课后及周末的培训工作的相关要求督促培训老师一一落实。

（二）做好质量检测分析工作。根据学校实际，组织好各年级的期中期末考试和初三历次考试，每场考试结果质量检测后，各年级会召开质量分析会，了解教与学的实际情况及时调整教学策略。

（三）做好学籍管理工作。组织班主任认真学习学籍管理方面的政策，严格执行学籍制度。学期初认真核实学生报到情况，对没有按时报到的学生记录在册，要求班主任及时了解情况。期末班主任要按时认真完成学籍表的填写工作，教导处做好学籍自查工作。

（四）做好委托管理工作。我校联合“受援学校”汉南育才中学共同研制2022-2023年度委托管理项目年度工作计划，确定“课堂教学模式改革”“教学质量提升”“教师专业发展”年度工作方针，并分模块拟定以目标为导向的月度工作安排。3月，我校邀请育才中学教师来校参观、学习，并邀请江汉区各学科教研员，深入探讨“备课组工作”“复习备考工作”“临界生培养工作”等教师重点关注话题。4月-5月，邀请市区各学科教研员、备考专家指导两校复习备考工作。6月，两校共同筹备委托管理“凤凰论坛”活动，组织分主题的教师分享、专家点评，提高两校教育教学质量，助力教师专业化发展，为教师成长搭建平台，促进交流与合作。

（五）积极落实“双减”政策。继续开展“双减”背景下学生自主学习的探索，本学期，我校在每个年级都安排2至4节课，供学生开展自主学习，鼓励学生根据自己的学习目标，制定周计划，合理分配时间，落实任务。整个活动的开展和效果的评估正在有条不紊的进行中。

（六）顺利完成组考、教研活动。完成“2023中考”和“武汉人事招聘考试”等多项考试的组考工作，每场考试，在校长室的领导下，教导处统筹安排，把好选人、用人、组考各环节，圆满完成组考任务。协助区教研室做好区级教研活动的组织工作。本学年，初一、初三语文学科区级教研活动在我校开展，教导处组织学校语文教研组积极准备，为参加研讨课的老师反复磨课，并做好服务保障工作。

六、加强校本课程教研，提升教师综合素养

（一）组织青年教师比武。本学期开展了主题式课例研修活动，本次活动一共有28位教师参加，以青年教师教学比武为抓手进行主题式课例研修。其主要措施是：①拟定方案②经验学习③解读文本④上课反思⑤课例写作⑥座谈分享。通过做课例的四个环节：解读课文定目标；设计教学找方法；观课研讨评效果；课例写作练能力等来指导和引领青年教师优化课堂教学，提升教学质量。活动中，语文和数学教研组做得最好，在骨干教师的带领下，课前积极准备，课中认真研讨、磨课、试讲，修改教案直至满意，课后及时反馈、评课和研讨，最终精心打造并呈现多节优质课，全体教师获益颇多。

（二）开展教师讲座培训。为提升全体教师集中培训实效，开

阔教师视野，激发教师工作热情，提升工作教师动力，2023年3月24日，学校特邀中组部国家“万人计划”教学名师、教育部“国培计划”专家库专家、全国优秀思政课教师、武汉解放中学特级教师吴又存作《争做大先生，当好引路人》专题讲座，全体教职员工聆听了讲座。吴老师两个小时的精彩讲座，内容详实丰富，语言生动鲜活，具有很强的思想性、理论性和实践性，为教师们今后的教育之路指明方向。

（三）落实集体备课制度。实行干部定向下组督导制度，指导落实各备课组的集体备课活动；将集体备课活动考勤纳入校本研修绩效考核。继续完善优秀备课组评选制度，促进备课组建设良性发展。各备课组齐心协力，备、教、改、导有序规范进行，有力促进了我校教育教学质量全面提高。

七、全面落实平安稳控工作

对校园的安全隐患进行了全面排查和整改，以确保学生的人身安全。做好疫情防控工作，严格遵守疫情防控要求，做好校园消毒、健康监测等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建建设	以习近平总书记重要思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入学习实践科学发展观，围	广大党员干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造良好的政治生态。

		<p>绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成上级部门部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康发展。</p>	
2	<p>加强校园文化建设，优化教书育人环境</p>	<p>开展“特色班级文化创建活动”，对各班级文化建设阵地硬件进行提档升级。在各班老师指导下，学生自主设计班级环境，凸现班级特色和文化气息，教室墙壁变成学生学习创造的天地。</p>	<p>班级整体环境营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围，极大提升了学校的文化品位，充分体现了文化育人这一教育理念。</p>
3	<p>丰富活动育人载体，培养学生综合素养</p>	<p>在清明节、青年节、教师节、国庆节等节假日、纪念日，我校积极开展形式多样的</p>	<p>陶冶学生道德情操，拓宽学生知识视野，加强学生传统文化教育及爱</p>

		主题教育活动；积极开展阳光大课间活动，每天利用大课间组织学生做广播操、跑操，并开展全校性的广播操和跑操比赛	国主义教育，有效丰富师生精神文化生活。帮助学生增强健康意识，打造人人会健体的阳光校园。
4	关注学生心理健康，引导学生阳光成长	初步建立学生心理健康课程+档案+活动的“心育”体系，班级开设心理健康健康课实现100%，学生心理健康档案建立达到100%，心理健康体验活动学生参与率达100%。2023年2月15日，我校还特别为全体初三学生开展室外减压动员派对，有效帮助初三学生舒缓压力、坚定信念、调节情绪。	真正地让学生参与其中，乐在其中，为自己加油打气，让学生们感受到学校的温暖关怀与殷切期盼，给三年的初中时光留下美好而特别的回忆。
5	抓好教学常规管理，提高教育教学质量	严格执行课程计划，开齐开足相关课程，坚决做到学生、教师、教室、学校课	教学常规工作受到了区教研室领导的高度肯定。

		<p>表一致。教导处坚决落实学校各项教学常规管理制度，重点加强教师备课、上课、作业批改以及考试等环节的规范管理工作。本学期除对课程计划执行情况进行不定期检查外，还迎接了2次区教研室对学校教学常规检查，我校教学常规工作受到了区教研室领导的高度肯定。</p>	
6	<p>加强校本课程教研，提升教师综合素养</p>	<p>本学期开展了主题式课例研修活动，本次活动一共有28位教师参加，以青年教师教学比武为抓手进行主题式课例研修；为提升全体教师集中培训实效，开阔教师视野，激发教师工作热</p>	<p>在骨干教师的带领下，课前积极准备，课中认真研讨、磨课、试讲，修改教案直至满意，课后及时反馈、评课和研讨，最终精心打造并呈现多节优质课，全</p>

		<p>情，提升工作教师动力，2023年3月24日，学校特邀中组部国家“万人计划”教学名师、教育部“国培计划”专家库专家、全国优秀思政课教师、武汉解放中学特级教师吴又存作《争做大先生，当好引路人》专题讲座，全体教职员工聆听了讲座；实行干部定向下组督导制度，指导落实各备课组的集体备课活动；将集体备课活动考勤纳入校本研修绩效考核。继续完善优秀备课组评选制度，促进备课组建设良性发展。</p>	<p>体教师获益颇多；吴老师两个小时的精彩讲座，内容详实丰富，语言生动鲜活，具有很强的思想性、理论性和实践性，为教师们今后的教育之路指明方向；各备课组齐心协力，备、教、改、导有序规范进行，有力促进了我校教育教学质量全面提高。</p>
--	--	---	--

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)

1、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。

(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。

公开咨询电话：027-85877997

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新华下路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）：武汉市新华下路中学		填报日期：23.3.27			自评得分：96	
单位名称		武汉市新华下路中学				
基本支出总额		2328.95		项目支出总额		367.79
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	2696.74	2696.74	100%	(20分*执行率) 20
年度目标1：（40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	24	24	8
			学生数	949	949	8
		质量指标				
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	8
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%	8
		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%	90%	6	
年度目标2：（20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	在校教师数	15人	15人	4
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	3
			教师持证上岗率	100%	100%	3
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标				
	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	3
		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	95%	90%	3	

年度目标3：（20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				
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	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更	100%	100%	3
			专职保安人员在岗率	100%	100%	3
			24小时（或16小时）安保值班制	100%	100%	3
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标					
	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	3
		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	95%	90%	2	
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

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）：武汉市新华下路中学		填报日期：2023.3.27			自评分数：98	
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			武汉市新华下路中学	
项目类型	1、经常性项目 <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"/> / 资金量：15.84 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	15.84	15.84	100%	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)	校园及周边治安稳定；校园及周边安全隐患得到及时发现和整治；涉校矛盾得到有效预防和化解；安全教育有效实施；年内学校无重大责任性安全事故。			按年初安排完成		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人	4人	7
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换	100%	100%	7
			专职保安人员在岗率	100%	100%	7
			社会管理综合治理及校园周边环境	100%	100%	7
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	7
成本指标	是否在预算资金内	是	是	7		
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	零	零	6
		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	6		
满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	98%	96%	4	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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。						

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）：武汉市新华下路中学		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		武汉市新华下路中学	
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：161 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	161	161	100%	20
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标 均衡配置师资；创建优秀教师团队；发挥名师辐射效应。			全年实际完成情况 按年初安排完成	得分 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	聘用教职工人数	15人	15人	7
			招聘新教师人数	1人	1人	7
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	7
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	7
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	7
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	6
		生态效益指标 可持续影响指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	有	6
满意度指标	满意度指标	对招聘教师整体满意程度	98%	96%	4	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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。						

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）：武汉市新华下路中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：98	
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		武汉市新华下路中学	
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：11.5 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：57.1					
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	68.6	68.6	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）	提供教学环境，改善学校办学条件，依法办学，保障校园正常稳定运行。			按年初安排完成		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	聘用财务人员数	1人	1人	7
设施设备购置完成率			100%	100%	7	
质量指标		聘用财务持证上岗率	100%	100%	7	
		2022年内 项目按进度完成率	2022年内	2022年内	7	
成本指标		是否在预算资金内	是	是	7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财务队伍建设从业人员享有的权益	有	有	6
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	96%	4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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）：武汉市新华下路中学		填报日期：2023.3.27		自评得分：100		
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		武汉市新华下路中学		
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：122.35					
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	122.35	122.35	100%	20
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提供教学环境，改善学校办学条件，依法办学，保障校园正常稳定运行。			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	949人	949人	10
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	100%	10
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	10
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	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				
	可持续发展指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	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						
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。						