

附件 1

2022 年度武汉市常青树实验学校部门决算公 开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市常青树实验学校 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、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 武汉市常青树实验学校 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市常青树实验学校概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青树实验学校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。

纳入武汉市常青树实验学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校

第二部分 武汉市常青树实验学校 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：武汉市常青树实验学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,680.49	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	8,130.89
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	549.60
	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	8,680.49	本年支出合计	58	8,680.49
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	8,680.49	总计	62	8,680.49

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

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	8,680.49	8,680.49					
205			教育支出	8,130.89	8,130.89					
20502			普通教育	8,063.67	8,063.67					
2050202			小学教育	593.04	593.04					
2050203			初中教育	7,470.63	7,470.63					
20599			其他教育支出	67.22	67.22					
2059999			其他教育支出	67.22	67.22					
208			社会保障和就业支出	549.60	549.60					
20805			行政事业单位养老支出	549.60	549.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	549.60	549.60					

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、决算表(表 3)

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

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
			合计	8,680.49	4,953.78	3,726.71		
205			教育支出	8,130.89	4,953.78	3,177.11		
20502			普通教育	8,063.67	4,953.78	3,109.89		
2050202			小学教育	593.04	91.00	502.04		
2050203			初中教育	7,470.63	4,862.78	2,607.85		

20599	其他教育支出	67.22		67.22			
2059999	其他教育支出	67.22		67.22			
208	社会保障和就业支出	549.60		549.60			
20805	行政事业单位养老支出	549.60		549.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.60		549.60			

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

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	8,680.49	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	8,130.89	8,130.89		
	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	549.60	549.60		
	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	8,680.49	本年支出合计	59	8,680.49	8,680.49		
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	8,680.49	总计	64	8,680.49	8,680.49		

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

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		8,680.49	4,953.78	3,726.71
205			教育支出		8,130.89	4,953.78	3,177.11

20502	普通教育	8,063.67	4,953.78	3,109.89
2050202	小学教育	593.04	91.00	502.04
2050203	初中教育	7,470.63	4,862.78	2,607.85
20599	其他教育支出	67.22		67.22
2059999	其他教育支出	67.22		67.22
208	社会保障和就业支出	549.60		549.60
20805	行政事业单位养老支出	549.60		549.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.60		549.60

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：武汉市常青树实验学校

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	4,318.41	302	商品和服务支出	611.05	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	774.50	30201	办公费	10.53	31002	办公设备购置	2.00
30102	津贴补贴	405.59	30202	印刷费	8.04	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	2,091.53	30205	水费	5.95	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	253.00	30206	电费	47.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	1.20	31022	无形资产购置	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.46	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	247.14	30209	物业管理费	237.49			
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	1.65			
30113	住房公积金	416.99	30212	因公出国	0.00			

	金			(境) 费用				
30114	医疗费	0.41	30213	维修(护)费	83.89			
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23			
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.98			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.01			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.97			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.15			
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	39.94			
人员经费合计		4,332.73	公用经费合计					621.05

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：武汉市常青树实验学校

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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决算表

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）

单位：万元

部门：武汉市常青树实验学校

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。

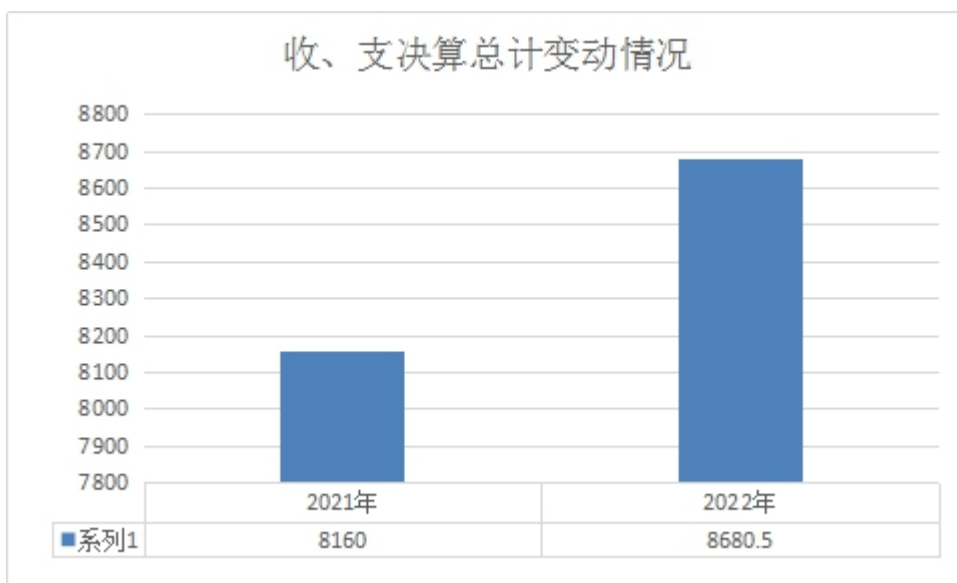
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市常青树实验学校 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 8,680.5 万元。与 2021 年度 8160 万元相比，收、支总计各增加 520.5 万元，增长 0.06%，主要原因是年初预算不含 2020 年 12 月调入 38 名人员的绩效奖。

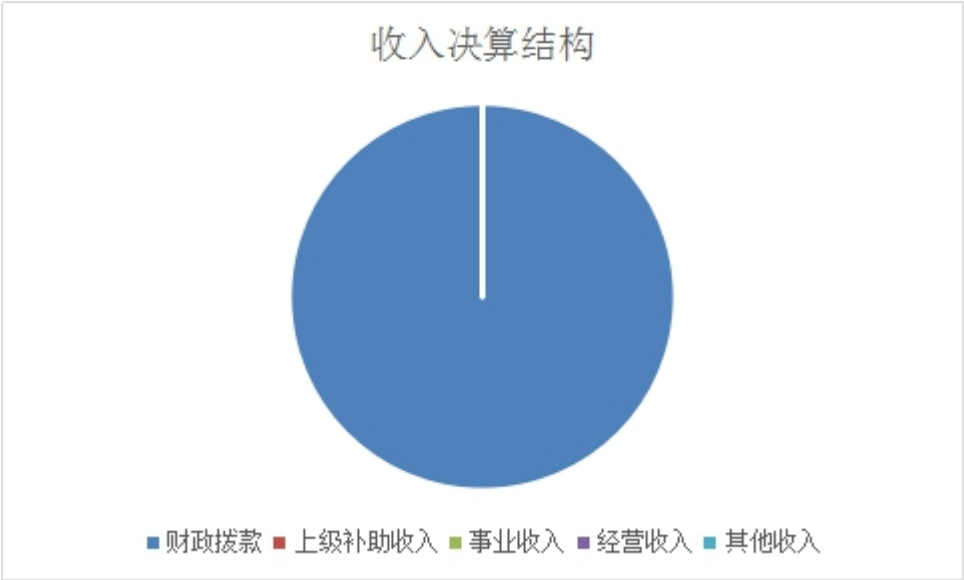
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,680.5 万元。其中：财政拨款收入 8,680.5 万元，占本年收入 100.00%；

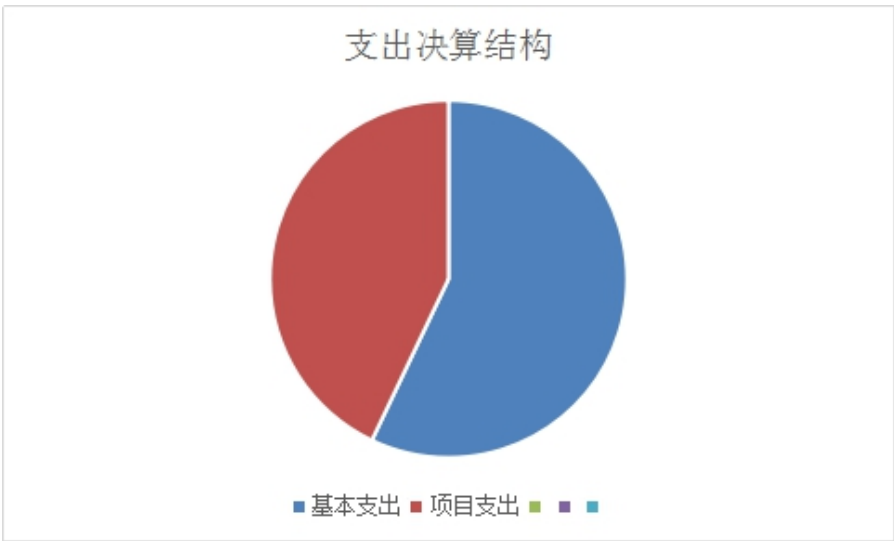
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,680.5 万元。其中：基本支出 4,953.8 万元，占本年支出 57.07%；项目支出 3,726.7 万元，占本年支出 42.93%

图 3：支出决算结构

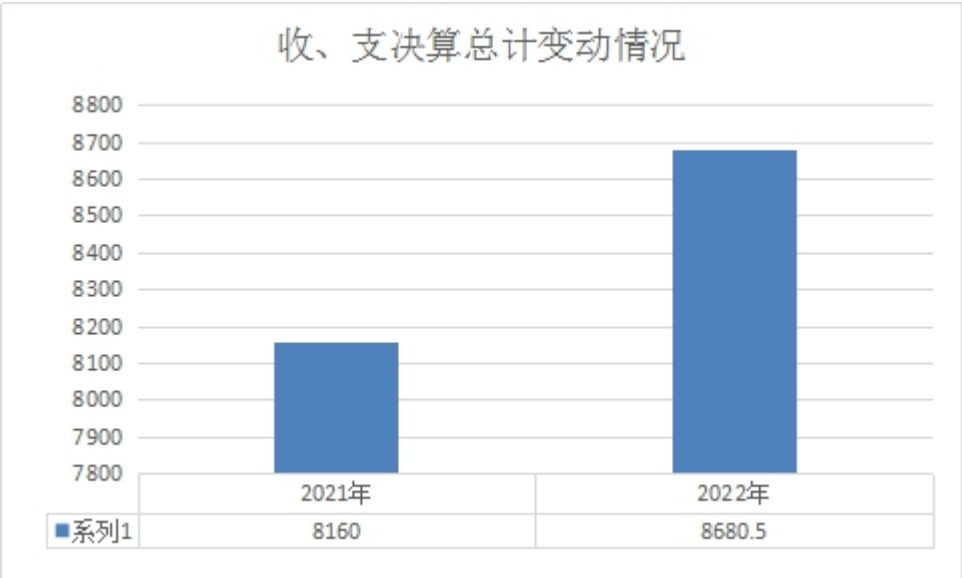


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,680.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.5 万元，增长 0.06%。主要原因是年初预算不含 2020 年 12 月调入 38 名人员的绩效奖。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,680.5 万元，比 2021 年度决算数增加 520.5 万元。增加主要原因是年初预算不含 2020 年 12 月调入 38 名人员的绩效奖。

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 8,680.5 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.5 万元，增长 0.06%。主要原因是年初预算不含 2020 年 12

月调入 38 名人员的绩效奖。

（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 8,680.5 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）8680.5 万元，占 100%。主要是用于主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

（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 6354.1 万元，支出决算为 8,680.5 万元，完成年初预算的 136.61%。其中：基本支出 4,953.8 万元，项目支出 3,726.7 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 2011.7 万元，主要成效保障教师队伍的稳定发展；项目名称教育教学改革专项经费 1647.8 万元，主要成效促进各级各类教育协调发展；项目名称课后服务费补助 67.2 万元，主要成效为保障了初中教师的课后服务经费。

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 4,953.78 万元，其中：

人员经费 4,332.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 621.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2022 年度武汉市常青树实验学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我校无公务用车

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度 武汉市常青树实验学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元。

十、政府采购支出情况

2022 年度武汉市常青树实验学校政府采购支出总额 330.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 325.9 万元。授予中小企业合同金额 330.3 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

330.3 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，武汉市常青树实验学校共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3726.7 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，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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 8680.5 万元，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

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 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 2011.7 万元，执行数为 2011.7 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。（满分 30 分，得 28 分）

1) 数量指标（满分 10 分，得 8 分）

项目产出数量是否达到年度绩效目标。

年度内应完成聘用教职员工 175 人，该指标在年度内完成，但实际超了 3 人。扣分 2 分，得分 8 分。

2) 质量指标（满分 5 分，得分 5 分）

项目产出质量是否达到年度绩效目标。

考核聘用教职员工合格率及质量合格情况，该指标完成，合格过到 99%。扣分 0 分，得分 5 分。

3) 时效指标（满分 5 分，得分 5 分）

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

本年度内及时有效完成聘用教职员工数量和预算资金，该指标完成。扣分 0 分，得分 5 分。

(4) 成本指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

反映资金到位和节约情况。

资金到位率 (满分 10 分, 得分 10 分)

资金到位率=项目到位资金/当年预算计划金额*100%=2011.72 万元/2011.72 万元*100%=100%, 该指标完成。扣分 0 分, 得分 10 分。

2. 教育教学改革专项项目绩效自评综述: 预算数为 0 万元, 决算数为 1647.77 万元, 预算执行率为 100%。该项目主要为上级转移支付及市级、省级、中央级学生专项公用经费。

根据 2022 年学生数核定了我校学生专项公用经费计 742 万元, 因学校整体划转至江汉区, 上级转移支付的职业年金虚账做实经费 549.6 万元, 另上级转移支付的基础教育均衡发展市级补助资金 356.1 万元, 共计 1647.7 万元。通过绩效评价, 武汉市常青树实验学校较好完成年度财政预算资金, 完成率 100%。

预算执行情况分析 (满分 20 分, 得 20 分)

决算数为 1647.77 万元, 预算执行率为 100%。

绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标完成情况分析 (满分 10 分, 得 10 分)

经济成本指标, 预算执行率 100%

(2) 产出指标完成情况分析。(满分 30 分, 得 27 分)

1) 数量指标 (满分 10 分, 得 10 分)

项目产出数量是否达到年度绩效目标。

惠及在校生学生比例达 100%。

2) 质量指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

项目产出质量是否达到年度绩效目标。

工作项目按计划完成率, 该指标完成, 达 100%。

3) 时效指标（满分 10 分，得分 7 分）

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

公用经费到位及时率，到位不是那么及时。

（四） 绩效自评结果应用情况

武汉市常青树实验学校整体绩效自评得分 96

武汉市常青树实验学校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我校 2022 年度预算批复金额为 6354.12 万元，决算为 8680.49 万元，执行率为 136.61%

2. 完成的绩效目标。

依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。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，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。

3. 未完成的绩效目标。

无

4. 存在的问题和原因

预算执行率偏高。基本支出年初预算额 4737.68 万元，实际支出 4953.78 万元，执行率 104.56%，超出年初预算金额 216.1 万元。

项目支出年初预算 2011.72 万元，实际支出 3726.71 万元，比预算增加了 1714.99 万元，

原因：人员经费超支主要用于新增调入 1 人的工资福利支出、薪级工资调整、工资调标、绩效增量等，项目主要为市级、省级、中央级公用经费。

5. 下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：

一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；

二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；

三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。

建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、擦亮党建底色，赓续红色基因

回顾本学期的工作，校党委始终坚持全面学习贯彻落实党的二十大精神，坚持党的教育方针，紧紧围绕教育教学中心工作，扎实推进我校党建各项工作；改革创新，健全制度，狠抓落实，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，使党的建设工作更富有时代气息、更富有实际成效，为办好让人民满意的教育提供坚强的思想、政治和组织保障。

（一）内化规章，外化驱动，知行合一

1. 深刻学习贯彻党的二十大精神。通过“三会一课”、“主题党日”全面领会二十大对“努力办好人民满意的教育”的部署，着眼武装头脑、指导实践、推动工作，做到学以致用、用以促学，切实把学习的过程转化为提高认识、统一思想的过程，转化为完善工作思路、解决实际问题的过程，转化为深化教育改革、推进教育现代化建设的过程，努力为人民群众提供更好的教育。

2. 继续坚持干部联系群众制度。把抓好党建促教育发展作为工作出发点和落脚点，健全完善党员领导干部直接联系群众制度，所有行政均有基层联系点，蹲点学科组、年级组，听课、研课、磨课，关注 2021 年新进教师的思想、业务等发展，以自身的实际行动感召和带动广大群众，形成强大的工作合力。

3. 坚持党员公开承诺制度。我校始终坚持共产党员公开承诺，面向群众公示承诺，年终践诺评诺活动。党员们，结合自己的岗位制定承诺内容，通过一年的时间践行自己的承诺，年底在支部内汇

报承诺完成情况。这一举动很好推动了一个党员一面旗帜的引领作用。党员的自己的岗位上带头示范，带动同伴，形成了一股强大的力量。

4. 推进“三型”党组织建设。

建设学习型党组织:坚持和完善政治理论学习制度，进一步抓好个人自学、中心组学习、专题辅导、研讨交流、讲党课、座谈会等学习活动，强化党员干部思想理论武装和理想信念教育，营造重学、爱学、勤学、善学良好风尚。

建设服务型党组织:深入开展“双进双服务”活动，规范落实，积极联系对口社区，签订共建服务协议，认领岗位，定期开展志愿服务，本学年学校党员多次参与社区疫情防控、清洁家园等活动，获社区好评。

建设创新型党组织:不断完善党组织建设，本学年我们还将按照区局组干科的统一部署，完成对基层党支部述职、民主测评工作，加强对基层党组织的考核和指导，创新党组织工作机制、管理机制、责任机制、考核机制，创新党组织活动内容、活动方式、活动载体，增强党组织活动的吸引力和感召力。

（二）坚定初心，踏实站位，担当职责

1. 突出党建引领示范作用。结合学校实际，宣传一个好事迹、探索一个好模式、开展一项好活动、培养一批好典型、建设一个好支部，大力营造“立足岗位创先进，履职尽责争优秀”的良好氛围。“七一”前夕，评选出一批“党员先锋”。

2. 突出学校党组织服务效能。进一步整合党建资源，开展好“五个一”的活动：一是联系一个班级，每位党员深入一个班级团

队，发挥党员先锋模范作用；二是蹲点一个学科，每位党员指导或带领一个学科（年组），上一节较为高效的指导课；三是指导一名教师，每位党员结对帮助一名年轻教师或学校聘请的合同制教师，在教育教学上给予关心、帮助、指导；四是帮扶一名特殊生，每位党员应利用课余时间，对于学习、生活、心理上有困难的学生给予关心、帮助、指导；五是上一节与教育实践相结合的红色党课，结合“红色文化进校园”，带领学生通过“情景互动”上一节生动的教育党课。

3. 增强学校党员服务意识。完善党组织联系群众、党员进年组履职、党员志愿服务等制度，在学校党员中深入开展“我为群众办实事”和“我为党旗添光彩”主题实践活动，立足岗位和自身实际，开展党员群众帮扶活动，提升优秀党员的影响力和辐射力。我校按照江汉区教育局的部署在特殊节假日开始了24小时值班制，全体行政几乎每个公众假日都在值班。按照区委组织部的要求继续完成好党员下沉社区志愿服务工作。2022年全年，我校党员、团员、入党积极分子、优秀青年教师多次参与完成江汉区紧急突击下沉任务，其中涉及到区防疫指挥部、汉兴、万松、民权街道、詹家墩社区、常宏里社区、复兴村社区、八达里社区、妙墩社区、常四社区、水仙里社区、大龙社区。共派出286人次。最短的一次从通知到集结时间短短5个小时的，半个夜晚的时间。凌晨1点还在接受任务，早上5点就在奔赴现场的路上……

（三）刚性约束，擦亮底色，深度服务

1. 全员参与“清廉学校”创建。2022年4月我校积极投身清廉学校建设，立足“崇、奉、知、学、思、守”，将清廉建设融入教

育教学的方方面面，开展系列专题活动，建设“一厅一廊一广场一讲坛”清廉环境，清廉元素遍布校园。认真开展了“清廉学校”制度建设，我们制定了清廉学校建设实施方案、提交了清廉学校建设特色亮点工作案例、结合学校实际制定了学校小微权力清单、学校办学行为负面清单。开展了全校师德负面行为专题讨论、书记带头上廉政党课。各部门严格遵守清单内容，全面落实党风廉政建设主体责任，全面打造教育“阳光工程”。学校还按要求上交了清廉学校创建工作展板。我校明辕、童朦两位老师在江汉区教育系统廉洁文化作品评选中获得一等奖、二等奖。

2.开展“正风提效”行动。引导党员干部多在“行”上想办法，在“快”上增效能，在“质”上提水平，营造风清气正、争先比优、赶超发展的良好氛围。利用教育资源，组织党员干部加强廉洁从教、师德师风教育，强化监督执纪“四种形态”。严格执行中央八项规定，加大“元旦、春节、五一、端午节、中秋、国庆节、教师节”等重要时间节点的纪律提醒、监督巡查力度，防止“四风”问题反弹。

此外，学校党务部门还严格干部日常管理，做好学校档案的复查和干部人事档案的整理工作，做好相关人事工作。今年由于疫情的原因，几项人事大事都集中在下半年居家办公期间，但工作人员和老师一同克服困难齐心协力高质量地完成各项工作。

二、聚焦立德树人，着力做实培根铸魂

学校德育工作落实立德树人根本任务，把握德育“灵魂”地位，在下半年以线上教学为主的工作背景下，积极调整工作重心，探索线上德育工作路径。以培养担当民族复兴大任的时代新人为追

求，以加强德育队伍建设为基础，以抓实学生日常教育为前提，以增进家校社会合作为纽带，以铸牢中华民族共同意识教育、劳动教育、榜样教育等创新驱动发力点。

（一）以德立身，铸造师德师风

我校坚持“人人都是德育工作者”的全员德育工作体系，通过充分发挥班主任工作室的引领作用，加强教师理念培训和优化班主任德育工作评价体系，明师道、育师德、扬师风、铸师魂，抓实三风建设，确保教职员工以崇高的价值引领和责任使命，积极投身教育事业。

班主任工作室的以师徒结对为抓手，带师德、带师能。充分利用骨干教师的丰富教育经验和优势，发挥其对青年教师的指导作用，促进青年教师迅速成长，增进教师间的业务交流，实现相互学习、共同提升的目标。

倾力打造亮点活动“烛心筑梦”，亮师风、亮理念。在校园公众号上推出了《正副班主任坐班指南和管理细则》，为班主任开展德育工作提供实实在在的方法；以劳动教育为核心内容，推出了劳动教育主题活动“劳动我最棒”、“生活宝藏”、“劳动励心智 实践促成长”。让学生在网课学习之余，感知劳动乐趣、获得劳动技能、养成劳动习惯、感悟真正的生活。

专题培训会与年级培训相结合，明政策、明方法。德育部门关注新班主任培训工作，根据实时变化的防疫政策，及时召开班主任培训会议，始终将师生的生命健康安全放在首位，传达相关政策方针，做到高效、即时完成上级任务。同时发挥年级组长的带头作用，抓牢年级德育教研活动，真正落实有温度、有主题、有色彩，

针对性强，充分展现教育智慧。

全面优化德育工作评价体系，客观化、科学化。在常态化疫情管理中，正副班主任全身心投入，为了更科学地激励工作实效，本学期德育部门进一步优化班主任工作考核评估机制，真实、客观、科学地衡量班主任工作。

（二）履职尽责，抓实常规工作

德育部门将理想信念教育和社会主义核心价值观教育作为德育工作的主线，扎实开展主题教育，加强未成年人思想道德建设，培育家国情怀，培养良好习惯，帮助学生“扣好人生第一粒扣子”。充分利用升旗仪式、校会、班会课，拓展学生会、广播站等阵地进行德育主题教育，引导学生不断增强国家意识、民族意识，塑造良好的公民品格，进行了爱国主义、集体主义、文明礼貌、行为习惯、遵纪守法等教育对学生进行行规培训，促进学生良好行为习惯的养成。

抓疫情防控工作。狠抓教室消杀和学生晨午检工作，层层压实防疫管理责任，筑牢责任意识，确保防疫工作时刻不松懈。

抓德育主题教育。扎实开展主题教育，加强未成年人思想道德建设，培育家国情怀，培养良好习惯，帮助学生“扣好人生第一粒扣子”。德育部门充分利用升旗仪式、校会、班会课，拓展学生会、广播站等阵地进行德育主题教育，引导学生不断增强国家意识、民族意识，塑造良好的公民品格，进行了爱国主义、集体主义、文明礼貌、行为习惯、遵纪守法等教育对学生进行行规培训，促进学生良好行为习惯的养成。

抓学风建设。本学期在万校长的指导下，创新线上“常青树之

星”评比活动，以每月“十大好习惯优秀学子”为尺标，以每周“常青树之星”为灯塔，树立学生榜样，加强朋辈影响，以榜样教育促进五育融合。

抓心理健康教育。本学期，针对学生居家线上学习为主，心理健康课程采取线上直播授课和心理实践活动双结合形式展开。为此，学校积极探索搭建创新型心理健康服务，筑牢抗疫“心理防线”。通过心理专题课、实践活动、构建云课堂，推送“心”处方，充分利用好江汉心育平台，引导家长积极参与，构建线上家长课堂，为家长送心灵“处方”，排忧解难，进一步促进家校共育及亲子和谐关系。

抓法治教育活动。开展丰富活动落实“法治进校园活动”、“学宪法，讲宪法”、“江汉普法脱口秀”等活动。充分利用各种传统节日、纪念日，开展真正对学生有教育意义的各种法治活动，陆续开展了法治第一课、国家安全日、助残日，民法典、宪法小卫士系列普法教育活动。针对线上教学的特点，组织学生在线观看普法视频，和家长一起参与法治测评和宪法答题，参加普法知识闯关等活动。积极有效地加强对青少年的法治宣传教育，使常青树实验学校每一名在校师生学法、知法、守法、懂法，培养遵纪守法，依法办事的意识。同时也为切实加强未成年人思想道德建设。

抓特殊生的转化。各班建立了“倍爱生”跟踪辅导档案，心理教师对各班特殊生进行和全面摸底和统计，并逐一约谈学生，对学生心理进行疏导。学校开放“常青树心理树洞”等阵地，给予学生释放情绪、舒缓焦虑的空间；班级心理委员也定期记录班级同学的心理状况，并及时反馈给心理教师；间周组织一次的心理讲座，

加强与特殊生家长的沟通，形成家校合力，帮学生平稳度过心理特殊时期。

抓家校共育。各班班主任联合数学、英语等学科老师一同分时、分批多次召开了线上线下家长会，一方面通过家校沟通了解学生居家学习情况，及时安抚家长焦虑的情绪，另一方面鼓励学生正确面对居家学习生活。不仅如此，无论线上还是线下，每月的家书撰写也一直坚持传递着感动、分享与共勉。有针对性的家校沟通可以让家长们有的放矢指导孩子充实的度过寒假，同时也消除了长期线上带给家长和孩子带来的负面影响。

我校在师德师风建设工作中的突出亮点与“生命教育发展”理念的育人情怀，在第九届全国教育伦理学术研讨会上代表发言，受到来自全国的教育同仁们的热议称赞！

三、聚焦减负提质，着力提升教学效能

二十大报告再次把深化中小学减负提质工作放在重中之重。学校教学、科研部门秉承“生命发展教育”理念，根据“五项”管理要求、结合“课后服务”工作本质，落实“双减”工作要求，减轻学生作业负担，提升课堂质量，丰富学生的课外活动，促进学生健康快乐成长，提高综合素养。坚持课程着眼，课堂立足，抓实教学研究，抓紧队伍打造，在激情与拼搏中，在坚守与探索中，全面打造常青树优质教学品牌！

（一）压实常规管理，筑牢教学质量

在万校长的要求下，教务处、教科室对教学工作本着始终“早预想、早谋划”的工作理念，注重教学管理全过程的通盘考虑，整

体计划，做好提前准备。以“管理出品牌、管理出成绩”为实施目标；聚焦高效轻负的课堂教学、质量为重的科学管理、人文关怀的工作创新，筑牢学校教学质量。

1. 精细化管理为混线教学保驾护航。本学期随着疫情起伏常规教学也随之进入混线教学新模式。时刻准备线上线下交互进行。教务处针对新形势千方百计、设身处地为学生着想，为老师着想，反复商议修改并制定相关教学计划和安排，做到精细化管理与人文关怀相结合。以学生为主体，关注学生学习生活的每一个细节，既落实学科学习保证教学质量不松懈，还力促学生发展素养，增强体质，丰盈心智。每一项细致的安排都是为了给学生创设一个能使他们感受温暖、关怀与帮助的学习环境，这也正是学校实施精细化管理的初衷和归宿。同时严格规范教师到课时间，直播与答疑相结合的教学形式，重点关注教师的作业布置与批改，与家长的积极沟通，确保教学效果。

2. 扁平化管理力促教学质量稳步提升。我校教学工作一直采用“分线管理，分年级包干，条块结合”的扁平化管理模式。每位行政领导在所负责的学科里，规划教研组发展，开展听课、评课等教学教研活动；本学期在混线教学背景下更是采取行政下年级包干与年级校长、年级学科组长共同进行教学打包制管理创新工作举措。在线上教学期间创新开展云巡堂，分享每日教学亮点，及时反馈教学中存在的问题并加以指导，用管理保障质量。

学校教学管理着眼“落实”，教务处在常规管理落实上坚持全学科的每月常规检查与评价。科学安排作息時間，切实减轻学生过

重课业负担;严格执行课程计划,开齐科目,开足课时,切实提高教师课堂教学质量;严格规范考试科目与次数,逐步完善教育评价方法,从各个方面认真按学校要求,规范科学管理,使教学质量不断攀升。

本学期,在区小教科、教研室、区督学的联合云下校视导中,我校全面开放线上课堂,以精细的管理,全面的课程,生本的课堂,规范的组织受到相关领导和教研员的高度评价!

(二) 熔炼智慧课堂,助力师生厚德共长

教学质量的提高,关键是课堂教学质量的提高。本学期,由于疫情的延续,我们深入开展了线上与线下混线教学模式的探究与实践,既要克服时间和空间的限制,又要减负增效,高质量推进教学质量持续发展,教学部门从以下几个方面提升课堂质量。

1. 加强理念学习,深入课改实践。随着新一轮《课程标准》的发布,各学科组在常规教研活动中,专门定时定主题开展新课标的学习,及时把握学科教学要求,学科核心素养培养目标。以目标为导向,研究单元整体教学的新思路,新模式,为课堂改革注入新活力。科研、教学紧密结合,在各备课组的计划制定中就聚焦问题,孵化组本课题研究,使得教研活动更具针对性,科学性,全面提升各备课组研究力。

2. 坚持课改课堂,“十管六同”提质量。开学初,学校着力研究并制定了《教学高质量推进管理举措十条》。基于核心素养的主动课堂教学研究,各学科要紧扣学科核心素养单元目标的制定、教学设计、作业设计和教学评价等方面探索“单元学习”,将主动课

堂的规定动作纳入到巡堂、常规检查、学期末评价中，倒逼老师们在课堂教学中推进高质量发展。同时，学校以主动教育教学“高质量教学”3.0探索为专题，广泛开展主动课堂质量持续提升机制研究。本学期学校举行的全学科、全员的主动模式3.0“一师一优课”的“六同”的智慧主动课堂比赛。（“六同”即同备一节课、同研一节课、同上一节课、同磨一节课、同诊一节课、同展一节课）加强了新课标的探索，提升教师智慧教学策略，为集团校教学模式申报国家级教育教学基础奖蓄力。

本学期，我校教师在市区个人课题、市级微课评比、市学会论文等各项赛事中都积极参与，奋力拼搏，据目前统计逾百人次获得佳绩。

3. 借力信息技术，打造高效课堂。混线教学倒逼教师实践中不断提升信息技术素养。恰当有效运用信息技术辅助教学，特别是腾讯会议、手写板、云平台等信息手段，打破课堂空间限制，突破教学重难点，提升学习质量。我校精心编制了《腾讯会议直播教学深度应用攻略》微视频，及时提升直播教学技能水平，为线上教学高质量高标准提供技术服务。同时根据区局对线上教学以及网络安全的相关要求，制定了《常青树线上教学网络与信息安全应急预案》，及时组织教师全员学习《网课授课安全操作指南》，做好防破防侵及应急上报程序培训，做到不漏一人，全员知晓。本学期，周晶荣获湖北省教师信息素养提升实践活动赛课二等奖，谢平平、朱熊英等老师荣获2022年度武汉市教师微课大奖赛一、二等奖，方杉、何北、昌晶荣获国家级中小学教育创新活动-教师微课展示2022

优秀奖。

（三）深研作业管理，力促减“量”增“能”

精选作业，提升学生兴趣。通过培训、讲座、比赛、实践探索等方式，提升教师设计作业的能力，优化作业设计，形成了预习作业、研学作业、拓学作业等，力求让“写作业”回归到“做作业”。把握线上学习各学段学生的学情，创新作业形式，“三分钟随堂练”、“班级特色作业”、“综合实践作业”等，不断激发学生学习的主动性与积极性。本学期，数学组刘洁老师的单元作业设计作品，被评选为区优秀作业设计，成功入围了市教科院组织的单元作业设计评比活动。

作业公示，严控作业总量。学校制定作业管理制度、作业布置及批改方案，完善课业负担监测和问责制度，严格控制学生书面作业量，规范学生作业管理。作业管理的基本要求是：总量控制，统筹协调，分类要求，形式多样。严格执行“年级组统筹、教务处把关、校长室审核”原则，确保一二年级不布置书面家庭作业，对各科目每日作业进行公示，定期检查作业质量。通过对学生作业完成情况的跟踪，适时调整作业内容，杜绝机械式、惩罚式作业，严控作业数量，切实减轻作业负担。

常规检查，监控作业质量。落实“双减”，扎实常规，上好每一节课，设计批改好每一份作业是提质增效的途径。学校坚持每月进行备课及作业检查，线上教学期间也没有放松，针对每位教师进行了具体反馈。通过教学常规检查，及时了解教师的，帮助教师及时调整教学策略、提高作业质量。

（四）丰富课后服务，精品课程促精彩未来。

为了让“双减”政策真正落地，促进“德智体美劳”五育并举，学校着眼学生健康成长，综合架构课后服务课程，打造五育融合新阵地。一是分时段细化管理，重构延时服务时间，教师科学调配，学生“动静相宜”。二是采用“1+X”的课后服务模式，共同构成学生全面发展与个性发展的“土壤”。

为了让课后服务真正成为学生综合发展的载体，在“1”基础学业辅导环节，强化教师的答疑、辅导，夯实学业知识、提高学业质量。特别针对学习困难学生，行政、教师携手，一一明确学困生对象，结对帮扶，制定辅学计划，帮助他们弥补缺陷，克服困难。

在“X素养课程”个性化服务课程中，为了让每个孩子知识得以巩固、兴趣得以发展、能力得以提升，融入更多特长发展元素。学校组织开展了红色传承教育、体育、美育、劳动、科创、中华优秀传统文化、大阅读、心理健康教育等课程，大大增强了学生动手操作和实践创新能力，一批精品课程的形成，进一步为学生的精彩未来奠基。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	擦亮党建底色，赓续红色基因	（一）内化规章，外化驱动，知行合一（二）坚定初心，踏实站位，担当职责（三）刚性约束，擦亮底色，	改革创新，健全制度，狠抓落实，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，使党的建设工作更富有时代气息、更富有实际成效，为办好让

		深度服务	人民满意的教育提供坚强的思想、政治和组织保障。
2	聚焦立德树人，着力做实培根铸魂	（一）以德立身，铸造师德师风 （二）履职尽责，抓实常规工作	我校在师德师风建设工作中的突出亮点与“生命教育发展”理念的育人情怀，在第九届全国教育伦理学术研讨会上代表发言，受到来自全国的教育同仁们的热议称赞
3	聚焦减负提质，着力提升教学效能	（一）压实常规管理，筑牢教学质量 （二）熔炼智慧课堂，助力师生厚德共长 （三）深研作业管理，力促减“量”增“能” （四）丰富课后服务，精品课程促精彩未来。	坚持课程着眼，课堂立足，抓实教学研究，抓紧队伍打造，在激情与拼搏中，在坚守与探索中，全面打造常青树优质教学品牌

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：96

单位名称		武汉市常青树实验学校					
基本支出总额		4,342.40		项目支出总额		2011.72	
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	6354.12	8680.49	136.61%	(20分*执行率)	
						20	
年度目标 1: (30分)		依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。					
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		105	114	2.5
		数量指标	在校学生数		5109	5673	2.5
		成本指标	初中生均经费		1600 元	1600	2.5
		成本指标	小学生均经费		1400 元	1400	2.5
	效益 指标	社会效益指标	义务教育入学率		100%	100%	5
		社会效益指标	学生毕业升学率		100%	100%	5
	满意 度指 标	满意度指标	家长满意度		95%	95%	4
		满意度指标	社会满意度		95%	95%	4
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	产出 指标	数量指标	教师参加培训次数		3	1	2
		数量指标	在校教师数		144 人	178	3
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	3
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	3
		质量指标	聘用教师培训合格率		100%	100%	3
	效益 指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求		是	是	3
		社会效益指标	满足学生教育数		5109 人	5673	3
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意度		95%	95%	2
		满意度 指标	家长满意度		95%	95%	2
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	产出	数量指标	安保人员数量		12 人	14	3

指标	指标	数量指标	安保人员工资标准	标准	标准	3
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	3
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	3
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	3
		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	2
	满意度指标	满意度 指标	家长满意度	95%	95%	2
		满意度 指标	教师满意度	95%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏高。基本支出年初预算额 4737.68 万元，实际支出 4953.78 万元，执行率 104.56%，超出年初预算金额 216.1 万元。项目支出年初预算 2011.72 万元，实际支出 3726.71 万元，比预算增加了 1714.99 万元， 原因：人员经费超支主要用于新增调入 1 人的工资福利支出、薪级工资调整、工资调标、绩效增量等，项目主要为市级、省级、中央级公用经费。				
改进措施及结果应用方案		为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进： 一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性； 二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准； 三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制武汉市常青树实验学校支出。 建议武汉市常青树实验学校在下一步工作中重点关注，根据历年决算支出情况，结合学校和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑不可预见情况和收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。 按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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）： 填报日期：20230327 自评得分：96

项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市常青树实验学校	
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：2011.72 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*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	2011.72	2011.72	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)		完成该项目的 98%			完成该项目的 100%		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	聘用教职员工		175	178	8
		质量指标	年度考核合格率		95%	100%	5
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	5
		成本指标	按预算金额执行		2011.72 万元	2011.72	10
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高义务教育质量		提高	提高	9
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	教学师资力量		提高	提高	9
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%	96%	10
偏差大或目标未完成原因分析		由于学生 9 月份增加，所以增加了教师，项目经费无偏差。					
改进措施及结果应用方案		保证教师全身心投入教学教研之中。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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）：

填报日期：20230327

自评得分：95

项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市常青树实验学校	
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：1647.77					
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	0	1647.77	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20 分)		落实基础教育保障机制经费			已落实基础教育保障机制经费	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%	100%	10
	产出指标	数量指标	惠及在校生学生比例		100%	100%	10
		质量指标	工作项目按计划完成率		100%	100%	10
		时效指标	公用经费到位及时率		100%	95%	7
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展		稳步提升	提高	8
		生态效益指标	无				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%	96%	10
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费无偏差。					
改进措施及结果应用方案		为提高预算资金合理性及资金使用效率，应从三个方面入手： 一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度课后服务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）：

填报日期：20230327

自评得分：95

项目名称		课后服务专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		武汉市常青树实验学校	
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： 67.22 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		67.22	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成我校初中 2021 年 9-12 月课后服务费支出			全部完成我校初中 2021 年 9-12 月课后服务费		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	预算执行率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	课后服务对象		32 个班学生	32 个班学生	5
		经济效益指标	课后服务参与率		100%	100%	8
		社会效益指标	课后服务质量		提高学生在校完成作业时间	提高	9
		生态效益指标	时效指标		补 2021 年 9-12 月	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标		教育教学质量提高	提高	9
	满意度指标	满意度指标	家长负担		减少家长课外培优费用	减少	9
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费无偏差。					
改进措施及		为提高预算资金合理性及资金使用效率					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。