

2022 年度武汉市第十二中学 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第十二中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学 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 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二中学，是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务，单位性质为财政补助事业单位。

二、部门决算单位构成

武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构，非义务段高中，纳入武汉市第十二中学 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

第二部分 武汉市第十二中学 2022 年度 部门决算表

部门：武汉市第十二中学			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	4,593.33	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	135.00	五、教育支出	36	4,728.33
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	4,728.33	本年支出合计	58	4,728.33
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	4,728.33	总 计	62	4,728.33

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。

		2022年度收入决算表（表2）						单位：万元	
部门：武汉市第十二中学									
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	4,728.33	4,593.33		135.00				
205	教育支出	4,728.33	4,593.33		135.00				
20502	普通教育	4,728.33	4,593.33		135.00				
2050204	高中教育	4,728.33	4,593.33		135.00				

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。

2022年度支出决算表（表3）														单位：万元	
部门：武汉市第十二中学															
项目		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					
功能分类科目编码															
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6					
合 计					4,728.33	4,288.01	440.32								
205		教育支出			4,728.33	4,288.01	440.32								
20502		普通教育			4,728.33	4,288.01	440.32								
2050204		高中教育			4,728.33	4,288.01	440.32								
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。															

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
部门：武汉市第十二中学									
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	4,593.33		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	4,593.33	4,593.33		
	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	4,593.33		本年支出合计	59	4,593.33	4,593.33		
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	4,593.33		总 计	64	4,593.33	4,593.33		

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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市第十二中学

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,409.38	302	商品和服务支出	278.79
30101	基本工资	682.17	30201	办公费	22.36
30102	津贴补贴	218.21	30202	印刷费	7.03
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,503.00	30205	水费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.70	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	54.55	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	135.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	217.38	30209	物业管理费	69.88
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	348.44	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.28
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	599.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	559.51	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.61
30304	抚恤金	18.06	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	35.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00
30308	助学金		30228	工会经费	16.21
30309	奖励金	22.27	30229	福利费	51.07
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	33.68
人员经费合计		4,009.22	公用经费合计		278.79

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市第十二中学				单位：万元					
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
							单位：万元			
部门：武汉市第十二中学										
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。										

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市第十二中学								单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第十二中学 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 4,728.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 268.76 万元，下降 5.4%，主要原因是 2022 年较 2021 年减少了人员政策性增资经费项目，但增加了 2022 年市级高中公用补助、教师队伍建设专项、教育宣传综合管理专项等资金。



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 4,728.33 万元。其中：财政拨款收入 4,593.33 万元，占本年收入 97.1%；事业收入 135 万元，占本年收入 2.9%；主要使用的政府功能分类科目为 205 教育支出，主要反映我校的经费来源。

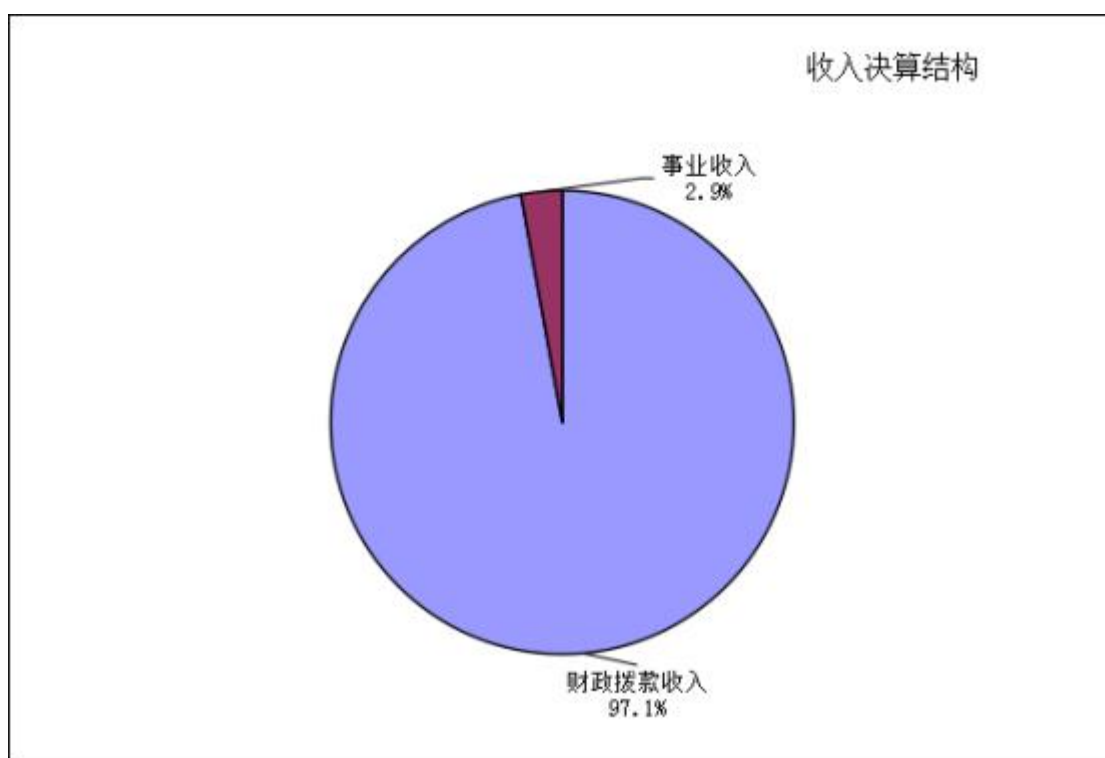


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,728.33 万元。其中：基本支出 4,288.01 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 440.32 万

元，占本年支出 9.3%；主要使用的政府功能分类科目为 205 教育支出，主要反映我校的经费支出。

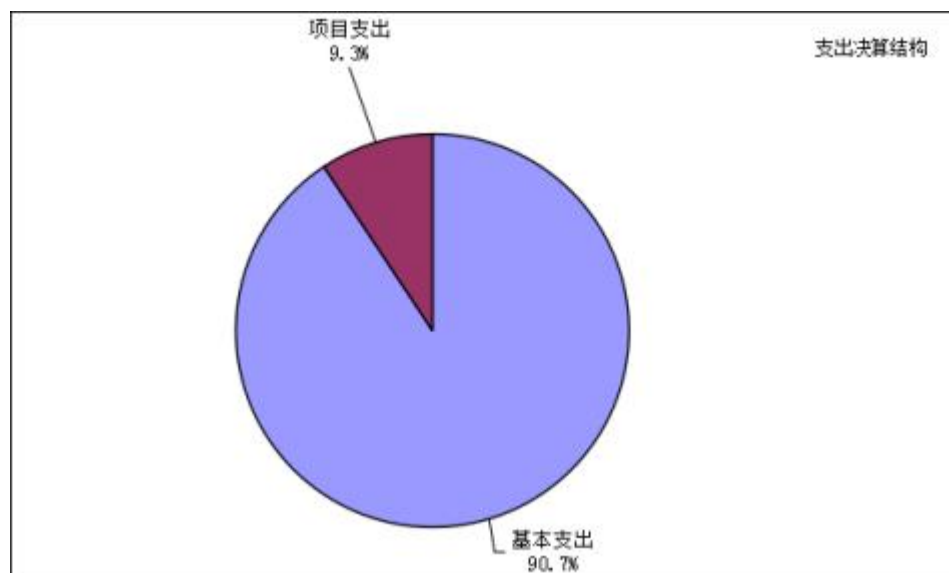


图 3：支出决算结构

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 4,593.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.76 万元，下降 6.5%。主要原因是 2022 年较 2021 年减少了人员政策性增资经费项目，但增加了 2022 年市级高中公用补助、教师队伍建设专项、教育宣传综合管理专项等资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,593.33 万元，比 2021 年度决算数减少 318.76 万元，下降 6.5%。减少主要原因是 2022 年较 2021 年减少了人员

政策性增资经费项目，但增加了 2022 年市级高中公用补助、教师队伍建设专项、教育宣传综合管理专项等资金。



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 4,593.33 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.76 万元，下降 6.5%。减少主要原因是 2022 年较 2021 年减少了人员政策性增资经费项目，但增加了 2022 年市级高中公用补助、教师队伍建设专

项、教育宣传综合管理专项等资金。

（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 4,593.33 万元，主要用于以下方面：

1. 205 教育（类）支出 4,593.33 万元，占 100%；

（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 4326.87 万元，支出决算为 4,593.33 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 4288.01 万元，项目支出 305.32 万元。项目支出主要用于教师队伍建设专项经费 57.5 万元，主要成效是完成教师招聘引进及购买服务工作，根据学校岗位需求及外聘人员管理办法，强化教师队伍建设，促进教育事业的发展；校园安全专项经费 19.8 万元，主要是维护校园治安稳定，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面；宣传综合管理专项经费 27 万元和市下标准化考场建设补助 4.3 万元，共计 31.3 万元，主要成效加强教育系统宣传及建设，学校每年都是湖北省标准化高考考场，承担省考试院高考考务工作。用于标准化考场运转维护、监考设备更新维修、防疫物资准

备、考点虚线穿布置、考务工作人员劳务开支等；市级补助资金(公用经费)185.95 万元，主要成效坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，合理安排资金，加强预算执行管理。建立科学发展方向，提高教育教学治理能力；市下运动会专项 10.77 万元，主要成效促进学校特色专项发展,提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为为 4326.87 万元，支出决算为 4,593.33 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算 266.46 万元的主要原因：一是 2022 年追加市级补助资金(公用经费)185.95 万元，用于提高我校教育教学治理能力，主要为公用经费；二是追加市级标准化考场建设补助 4.3 万元，主要用于学校强化教育条件保障，提升各种教育设施；三是追加市下运动会专项 10.77 万元主要为我校开展足球特色教学提高质量；四是追加区级人员经费等，主要用于我校新增教师的人员经费发放。

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 4,288.01 万

元，其中：

人员经费 4,009.22 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 278.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 年度本单位无“三公”经费财政拨款收入和支出预算，2022 年度本单位决算无“三公”经费财政拨款收入

和支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我校无因公出国(境)费。
2. 我校无公务用车购置及运行费。
3. 我校无公务接待费。

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第十二中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第十二中学政府采购支出总额 84.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购服务支出 76.42 万元。授予中小企业合同金额 84.39 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 84.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第十二中学无公务车

辆。无单价超过 100 万元的设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 5 个，资金 305.32 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 2022 年部门整体绩效自评得分为 93.98 分，学校整体绩效目标完成情况较好，在本年度内均很好的完成执行。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 305.32 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分为 93.98 分，其中：预算执行情况 19.98 分；5 项专项经费，各项目满分 16 分，年度目标项目分别是：校园安全专项经费 15 分、教师队伍建设专项经费 15 分、宣传综合管理专项经费 15 分、教育教学改革专项经费 15 分、学生艺美体训专项经费 14 分，5 项项目产出指标共计得分 49 分；效益指标和满意度指标共计得分 25 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

(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 5 个一级项目。完成的绩效目标情况分别是：

年度绩效目标 1：校园安全专项经费，年度预算 19.8 万元，完成支出 19.8 万元，执行率 100%，主要是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面。

年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，年度预算 57.5 万元，完成支出 57.5 万元，执行率 100%，主要是完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法，强化教师队伍建设，促进教育事业发展。

年度绩效目标 3：宣传综合管理专项经费，年度预算 27 万元，上级下达专项补助 4.3 万元，共计 31.3 万元，完成支出 31.3 万元，执行率 100%。主要是加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责，提升校园品质。

年度绩效目标 4：教育教学改革专项经费，上级下达年度预算 185.95 万元，完成支出 185.95 万元，执行率

100%，主要是保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

年度绩效目标 5：学生艺美体训专项经费，上级下达年度预算 14.57 万元，完成支出 10.77 万元，执行率 73.92%，主要促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。由于 2022 年疫情原因，我校参赛人次减少，费用降低，项目已完结，剩余资金年终财政收回，本单位无结转资金。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。2022 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出还存在一些不足之处：1. 由于不可抗力，2022 年疫情原因，市级专款学生美体专项经费未使用完成，是由于疫情导致参赛人次减少带来的，在今后的工作中，我们将更加结合实际需求，规划年度项目预算规模，做到精准。2. 2022 年教师队伍建设专项预算内实际投入尚有缺口，预算内经费按局人事科核准 5 人执行，财政拨款教师队伍建设项目资金 57.5 万元，由于极度缺乏，所以在非税收入事业收入高中学费收

入中再安排了 120 万元，用于教师队伍建设专项经费。随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要。截止 2022 年底，根据学校师资实际情况，通过人力资源公司实际聘用教师、教辅人员、专业技术人才共计 16 人，此专项预算内经费不能满足学校需求。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位在收到区教育局下发的《2022 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，对项目的开展全流程、全方位监督，对产出指标和效益指标紧扣目标主题，按时做好数据公示，做好本单位绩效信息公开工作。按照预算绩效管理目标，规范化、程序化，单位领导统一安排、统一思想、积极配合，在绩效自评中确保数据完整性、正确性，实时分析，加以利用。全年预算收入 4732.13 万元，其中：基本支出 4288.01 万元，项目支出 444.12 万元。全年预算支出完成 4728.33 万元，基本支出完成 4288.01 万元，项目支出完成 440.32 万元，执行率 99.9%

学校较好完成了区教育局下达的各项工作目标，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了高度肯定。（无数据支撑，参考2021 决算公开）

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育”培养人格，和谐发展就是素质教育的本质体现，是在学生身上体现出教育的整体效应。推进“四新”提高质量，实施切实服务于学生的德智体美劳“五育”全面发展，办好人民更加满意的教育。

一、“五育”并举，落实立德树人根本任务

“德智体美劳”的和谐发展就是素质教育的本质体现，十二中作为基础教育高中学校的任务就是教育人、培养人，为学生成长为社会主义合格建设者和可靠接班人奠基。

（一）坚持立德树人，构建体系化德育。

围绕立德树人根本任务，学生发展指导中心、团委不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的德育工作模式，全体教职员工通过不同方式积极参与德育工作，逐步形成人人都是德育工作者的建设目标。一年来，三个年级分别以“养成与尚美”“励志与责任”“成长与感恩”为年度德育主题，分段递进，落实学校德育课程，德育社团活动丰富多彩。

开展征文比赛、合唱比赛，启动冬季长跑活动，在厚植爱国情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根；开学仪容仪表检查评比、尚美文化讲座、尚美才艺秀、尚美之家班级文化评比等尚美文化节的系列活动，不断丰富“尚美文化”，把尚美教育植入每个学生生命教育的全过程。每周五下午第四节课以班级为单位进行包干区卫生清洁打扫、专题化开展校外劳动教育活动，在学生中弘扬劳动精神，教育引导学​​生崇尚劳动、尊重劳动。组织全校学生及家长参加线下、线上的心理健康培训，上好心理课，优化心理辅导，开辟午休时段的心理专栏，加强学生、教师心理健康教育，常态化、交互式开展心理健康教育。通过组织《走进民法典》等普法讲座、禁毒知识竞赛、防火防灾消防演练、紧急救护等活动，帮助学生牢固树立正确的人生观、世界观，增强学生防灾意识和遇灾自救能力。学生社团通过喜闻乐见的方式，大力传播积极向

上的社团文化，舞蹈社、光影社、广播社、文学社、足球社、音乐社、根与芽等社团活动异彩纷呈。

学校公众微信平台每周更新，全年发表原创文章 50 余篇，成为学校传播正能量的重要宣传平台。2022 年，学校在各级主流媒体报道 65 次，其中多次在学习强国、人民日报客户端、长江日报等刊登报道，产生了良好的社会美誉度。

（二）班团工作硕果累累，班团一体化建设不断完善。加强班主任队伍建设，树立责任意识。健全和完善班主任岗位职责、班主任工作考核评估激励机制，开好每月两次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时进行沟通。同时进一步改进和落实正副班主任的结对工作，组织开展以“一辈子学做教师、一辈子学当班主任”为主题的班级管理经验交流会，增进相互学习、共同提高。

学生发展指导中心努力探索德育工作新方法，组织班级特色文化评比，重视班级文化的育人功能，创新班级管理有了新收获。一年来，一批中青年班主任的茁壮成长，进一步提升了学校德育队伍的战斗力。刘娟和邵爱枝老师所带班级被评为市先进班集体；潘旻曦、周颖、马育林老师所带班级被评为区先进班集体；章彦、徐东方、周晶老师被评为区优秀班主任；马婷老师被评为区教书育人先进个人；袁晟、张慧怡老师被评为区优秀教工团干，陈芷

萱、刘颜菲、刘岩等老师被评为区优秀教工团员。张辉等39名同学被评为市区优秀学生、区优秀团干和优秀团员等。刘颜菲、胡峰博、闻洁、杨丛莹老师所带班级被评为区红旗团支部。学校团委被评为区教育系统“红旗团委”。

（三）牢抓课堂阵地，发挥优势开设校本选修课。

课程实施与质量监测中心积极落实党中央和国务院号召，牢抓课堂阵地，将思想道德建设融入各学科教学始终，以思想政治课、历史、语文、地理等学科作为推进未成年人思想道德建设的重要阵地。积极探索新高考环境下的选科指导，根据“四新改革”实施需要，加大了对政治学科在物理类方向的选修推荐力度。

校本课程对培养学生的学科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力等具有积极作用，对培养学生分析和解决问题的能力具有十分重要的意义。为全面落实“德智体美劳”五育的综合发展，高一年级开设了丰富的选修课，按课程开设的培养目标分为人文素养类、科学素养类、生活技能类、身心素养类、艺术修养类、信息技术类等六大类。被家长誉为“像是大学的选修课”。选修课程的开设，把引进校外社会资源与校内课程相融合，是一个新的尝试。

（四）开展学校多元化体育活动，足球、田径、羽毛球全面发展。

学校体育教研组团结合作，努力奋进，在熊学锋、孙涛、李汉生、吕杰等教师和教练员的努力下，学校运动队发扬“自信自强”十二中精神，努力拼搏，2022年成果丰硕。先后获得：湖北省青少年足球锦标赛第一名，湖北省青少年联赛第三名，武汉市青少年锦标赛第三名等。

二、推进“四新”改革，创新高效育人模式

“四新”改革切实服务于学生德智体美劳“五育”全面发展，形成以立德为根本、以树人为核心，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，为党育人，为国育才。

（一）抢抓考改机遇，高考成绩创历史新高。

在连续三年高考成绩翻番，四年上台阶、两年高位运行的基础上，2022届高三年级在学校杜清海校长、年级柯春雪主任的精心指挥下，全体高三教师团结一心，科学备考，高考成绩多个指标创造历史新高，又一次谱写“低进优出”新篇章。

（二）全面落实新课改、新考改和新评价文件要求。

1. 制定“四新”建设实施规划，推进全覆盖式学习。

实施名师引领工程、青年教师师徒结对和“显实力·展风采”教学比武活动，全面推进“四新”理念落地，让“四新”探索立体化、常规化、全员化。课程实施与质量监测中心组织全校教师认真学习了武汉市《普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划》，并制定《武汉市第十二中学新课程新教材新高考新评价示范校建设实施规划》。

2. 加强常规化教学管理，确保教学常规落实到位。

坚持“强化常规落实，关注细节改进”的工作目标和作风，创新教学常规定期检查考评机制，从严教学常规工作的落实。对期初、期中和期末定期对教学常规落实情况进行检查和期间不定期抽查相结合。关注听课巡堂、学情调查、学生座谈、备课质量、规范考核等内容，检查结果每周简报化，表扬先进，鞭策后进，发现问题及时整改，做到了真检查、真反馈、真督促、真落实。

3. 建立学校大数据中心，调整完善教育教学质量评价机制。

与北大方正璞华公司合作，逐步构建我校特色化、自主化大数据库，积极鼓励多学科使用“大数据”平台，力争集“备、学、教、改、评”于一体，探索新的智慧课堂——“五六四·以学定教”课堂教学模式2.0版。进一步深化基于大数据建设的新课程改革，不断提高教学的针

对性和有效性，切实将大数据赋能教师的教和学生的学，促进教与学的变革。

（三）深耕“四新”改革，推进政策扎实落地。

1. 深研新课标，重塑新理念。

深研新课标，提升集体备课的有效性。加大专人对集备的检查力度，确保集体教研定时间、定地点、定内容、定形式、定中心发言人，最大限度保证了学科内同进度、同形式、同资料、同落实，发挥老带青、青促老的联通协作机制，提高集备效率，完善听评课制度。归档集体备课记录、资料。周简报化通报教研成果，充分利用备课组长工作会布置、反馈、总结。

继续实施青蓝工程，开展“师徒结对”和“干青结对”，其中师徒结对 31 对，干青结对 11 对。师傅从教育理想、专业发展、身体生活等方面给予徒弟关注关怀。课程实施与质量监测中心积极探索青年教师培养的弹性周期，师徒结对一期工程的师傅与徒弟原则上采取在备课组内同课跟踪帮扶培养，三年为周期，一学年一考核。师徒结对二期工程在校内、区内遴选师傅，积极实施多元化的弹性培养机制。搭建二期与一期青年教师同伴互助成长平台。

2. 深究新教材，打造新课堂。

深度研究新教材，提升常规教学质量。每周按年级、学科和老中青结合，安排 10 节研讨课，继续实行“推门听课”。行政干部、教研组长、备课组长及同学科组的老师积极参与听、评课活动。课程实施与质量监测中心委派专职人员进行听课人员记录，并每周通报。

本学期举办的第 20 届“显实力·展风采”教学比赛活动，分设高三年级一轮复习课组和高一高二年级新授课组。本次教学比武的创新点是在比赛结束后，立即实施评委现场按照“两提升一发扬”的方式进行评课，选手们及时进行教学总结反思并上传交流。部分学科还将此活动与市区教研活动有效结合，提升研课评课质量。

3. 深耕新考改，统筹新备考。

一方面，提升老师对高考改革的学习力度。9 月开学季，高考学科实施了高考试题测试，增加高考评价体系的考查内容，增加老师对新高考的研究意识。积极实施“请进来，走出去”培养机制。另一方面，组织新考改专业竞赛。根据新高考对“一核四层四翼”的考查需要，加强情景式、项目化深度学习研究。以活动开展促进研究水平的提升，落实情景式试题的命制方法，组织“情景式”教学主题活动，举办高考学科教师情景化试题命制比赛，提升了精准教学和科学备考的效度。

4. 深悟新评价，建立新体系。

利用教研、培训、名师讲坛和各种会议学习新评价体系，在教学过程中落实新评价体系，以创新的方式提升学科教学水平。

（四）立足“四新”改革，教科研成绩突出。

围绕“四新”教改，教师发展中心以理论学习、实践研修、课题研究三个方面为抓手，营造研究氛围，努力推动教师从无意识到有意识、从被动到主动地参与学校科研活动，提高了学校整体的教育科研能力。

在各级优质课、教学设计、论文评比、课题研究中，全校有 172 余人次获国家、部、省、市、区奖项。徐东方、姜义芳、郭倩倩等老师在市级优质课评比中获奖；张秋弛、刘娟、程盼等老师的论文在全国、省市级获奖；陈庆飞、邵爱枝、汪少元、胡峰博等教师发表教学论文；王莲英、何志恒、简小丹等老师主编或参编出版教辅教材。唐璇、杨丛莹、袁晟老师参与的国家、省、市级课题顺利结题。学校教师专业素养不断提升，教科研能力不断增强。

三、努力做好党群工作，推进学校规范健康发展

（一）深入开展各项主题宣传教育活动。

1. 加强党员干部教师政治建设。

学校党委充分发挥学校橱窗、板报、QQ群、学习强国APP、校园网、网络直播等平台经常性的开展党员学习讨论活动。干部坚持每周一上午九点中心组理论学习并撰写学习笔记。此外在寒暑假，学校党委组织全体党员开展了“二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神”的集中学习活动中。每位党员结合教育教学工作撰写学习心得体会、读书笔记。通过学习，党员队伍的整体理论素养得到进一步提升。

2. 扎实开展主题学习教育。

学校党委以党史学习教育为重点，聚焦落实立德树人根本任务，依托支部主题党日、“三会一课”、中心组学习等组织党员干部进行学习。

学校党委还把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，积极为师生排忧解难，展示新时代共产党员的良好风貌。按上级组织要求落实区内区外支教工作和援疆工作，较好完成了鄯阳二中对口扶贫支教任务。

（二）坚持民主管理，增进教职工福祉。

学校工会坚持民主管理，成功召开了第十届教代会第三次会议，进一步修改完善了学校相关管理文件。学校工会以学校工作大局为重，服务学校教育教学，依照工会章程依法依规维护教职工的合法权益，引导全体教师积极参

与学校各项活动。组织召开退休教师座谈会、人事代理人员和劳务派遣人员座谈会，倾听想法和建议；开展了春游、秋游、运动会、乒乓球、羽毛球比赛等文体活动，努力丰富教职工的文化生活。

四、抓实校园安全工作，严格落实防疫要求

学校成立综治安全工作专班，制定了学校综治安全工作制度预案和计划，提出了“平安校园”的工作目标、任务和措施，学校综治安全专班与全体教职员工层层签定综治安全工作责任书，通过“一岗双责”明确了全体教职员工的安全管理责任；学校安全与保障中心对责任书的落实情况坚持月查季评、年度小结，发现问题及时解决，力求防患于未然。

后疫情时期，学校严格落实常态化防控要求：建立学生健康状况“日报告”和“零报告”制度；加大宣传教育力度，强化全体师生主动防控意识和防护技能，切实提高科学防控的水平；每日放学后专人开展消杀工作，每周五下午定期开展爱国卫生运动，消除卫生死角，强化口罩、餐余废弃物的清运工作，强化学校食品卫生安全管理；配齐配足所需防疫物资和添置留观室相关设备，改善学校防疫基础设施和卫生条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“五育”并举，落实立德树人根本任务	不断完善“课程范德、文化养德、自主习德、合力育德”的创新德育工作模式。	全体教职员工通过不同方式积极参与德育工作，逐步形成人人都是德育工作者的建设目标。一年来，三个年级分别以“养成与尚美”“励志与责任”“成长与感恩”为年度德育主题，分段递进，落实学校德育课程，活动丰富多彩，构建体系化德育。
2	推进“四新”改革，创新高效育人模式	“四新”改革切实服务于学生德智体美劳“五育”全面发展，形成以立德为根本，以树人为核心，坚持育人与育才相统一的全面培养体系，切实提升学生核心素养，为党育人，为国育才。	制定“四新”建设实施规划，推进全覆盖式学习，加强常规化教学管理，确保教学常规落实到位，建立学校大数据中心，调整完善教育教学质量评价机制。围绕“四新”教改，教师发展中心以理论学习、实践研修、课题研究三个方面为抓手，营造研究氛围，努力推动教师从无意识到有意识、从被动到主动地参与学校科研活动，提高了学校整体的教育科研能力。
3	提高升学率	提升优秀学生人数和高考成绩	在连续三年高考成绩翻番，四年上台阶、两年高位运行的基础上，2022届高三年级在学校杜清海校长、年级柯春雪主任的精心指挥下，全体高三教师团结一心，科学备考，高考成绩多个指标创造历史新高，又一次谱写“低进优出”新篇章。
4	加强党的建设	努力做好党群工作，推进学校规范健康发展	深入开展各项主题宣传教育活动，学校党委以党史学习教育为重点，聚焦落实立德树人根本任务，依托支部主题党日、“三会一课”、中心组学习等组织党员干部进行学习。学校党委还把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，积极为师生排忧解难，展示新时代共产党员的良好风貌。按上级组织要求落实区内区外支教工作和援疆工作，较好完成了邵阳二中对口扶贫支教任务

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 本单位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）高中教育（项）2050204，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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区部门单位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。

(九) 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。

公开电话：02783643397

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第十二中学整体绩效自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市第十二中学 2022 年部门整体绩效自评得分为 93.98 分，其中：预算执行情况 19.98 分；5 项专项经费，各项目满分 16 分，年度目标项目分别是：校园安全专项经费 15 分、教师队伍建设专项经费 15 分、宣传综合管理专项经费 15 分、教育教学改革专项经费 15 分、学生艺美体训专项经费 14 分，5 项项目产出指标共计得分 49 分，效益指标和满意度指标共计得分 25 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位财政年度预算 4732.13 万元，其中：基本支出 4288.01 万元，项目支出 444.12 万元。全年预算支出完成 4728.33 万元，基本支出完成 4288.01 万元，项目支出完成 440.32 万元，执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2022 年在武汉市江汉区教育局的指导下，全年共完成 5 项目标任务，分别是：

年度绩效目标 1：校园安全专项经费，年度预算 19.8 万元，完成支出 19.8 万元，执行率 100%，主要是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面。

年度绩效目标 2：教师队伍建设专项经费，年度预算 177.5 万元，完成支出 177.5 万元，执行率 100%，主要是完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法，强化教师队伍建设，促进教育事业发

展。

年度绩效目标 3：宣传综合管理专项经费，年度预算 27 万元，上级下达专项补助 4.3 万元，共计 31.3 万元，完成支出 31.3 万元，执行率 100%。主要是加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责，提升校园品质。

年度绩效目标 4：教育教学改革专项经费，年度预算 15 万元，上级下达年度预算 185.95 万元，合计 200.95 万元，完成支出 200.95 万元，执行率 100%，主要是保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

年度绩效目标 5：学生艺美体训专项经费，上级下达年度预算 14.57 万元，完成支出 10.77 万元，执行率 73.9%，主要促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。由于 2022 年疫情原因，我校参赛人次减少，费用降低，项目已完结，年终有结余。

2. 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

我单位没有下属基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2021 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2021 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 5 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2022 年度我单位我单位财政年度预算 4732.13 万元，其中：基本支出 4288.01 万元，项目支出 444.12 万元。全年预算支出完成 4728.33 万元，基本支出完成 4288.01 万

元，项目支出完成 440.32 万元，执行率 99.9%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2022 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出还存在一些不足之处：1. 由于不可抗力，2022 年疫情原因，市级专款学生美体专项经费未使用完成，是由于疫情导致参赛人次减少带来的，在今后的工作中，我们将更加结合实际需求，规划年度项目预算规模，做到精准。2. 2022 年教师队伍建设专项预算内实际投入尚有缺口，预算内经费按局人事科核准 5 人执行，拨款教师队伍建设项目资金 57.5 万元，由于极度缺乏，所以在非税收入高中学费收入中再安排了 120 万元，用于教师队伍建设专项经费。随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要。截止 2022 年底，根据学校师资实际情况，通过人力资源公司实际聘用教师、教辅人员、专业技术人才共计 16 人，此专项预算内经费不能满足学校需求。

（五）下一步拟改进措施

1. 预算绩效管理工作规范化程度不断地提高，在执行过程中明确职责，规范程序，对预算绩效目标管理遵循

“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，严格执行经费预算管理，大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等消耗性支出，落实过紧日子要求，严格按照财政支出管理。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

3. 结合预算执行情况，2022 年我校年末的班级 27 个，年末学生人数 1205 人，年末有在职教职工 133 人（含长休 2 人），全年预算收入 4732.13 万元，其中：基本支出 4288.01 万元，项目支出 444.12 万元。全年预算支出完成 4728.33 万元，基本支出完成 4288.01 万元，项目支出完成 440.32 万元，执行率 99.9%。较好的完成了全年各项工作任务。

（六）上年度单位整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2021 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2021 年较好的

完成了整体支出绩效目标，2021 年度整体支出资 4997.09 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。其中，涉及绩效评价项目 5 个，支出资金 280.19 万元，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，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，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

二、2022 年度武汉市第十二中学整体绩效评价表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2023.3.27		自评得分：93.98		
单位名称		武汉市第十二中学					
基本支出总额		4288.01		项目支出总额		440.32	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）					部门整体支出总额		
		4732.13	4728.33	99.92	19.98		
年度目标1：（16分）		校园安全专项经费：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，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”，巩固和保持了安定团结的政治局面。					
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		5	5	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%	1
			专职保安人员在岗率		100%	100%	1
			24小时安保值班制度		100%	100%	1
		时效指标	2022年内		2022年内	100%	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	1.5
			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	1.5
		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%	85%	1.5
			教师满意度		≥ 90%	85%	1.5

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2023.3.27		自评得分：93.98		
单位名称		武汉市第十二中学					
基本支出总额		4288.01		项目支出总额		440.32	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）					部门整体支出总额		
		4732.13	4728.33	99.92	19.98		
年度目标2：（16分）		教师队伍建设专项经费：完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法,强化教师队伍建设，促进教育事业的发展。					
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	学校临聘人员		16人	16人	1
			聘用教师参加培训次数		3次	3次	1
		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		2022年内	100%	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		是否满足教学需求	是	是	2
		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%	90%	1
年度目标3：（16分）		宣传综合管理专项经费:加强教育系统宣传及建设,承担标准化考点职责，提升校园品质。					
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	标准化考点		100%	100%	2.5
		质量指标	考点合格率		100%	100%	2
			考务工作执行率		100%	100%	2
		时效指标	2022年内		2022年内	100%	2
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	2.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		加强校园管理责任	是	是	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度		≥ 98%	85%	2

三、2022 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：96		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学	
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：19.8万元 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	19.8	19.8	100%	（20分*执行率）	
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）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“人防结合，预防为主”的基本原则，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周边环境，努力打造“平安校园”，巩固和保持了安定团结的政治局面。				继续认真落实省、市、区教育局部门文件要求，树立依法依规工作理念，由项目负责人统筹安排，与第三方保安公司签订责任合同，24小时值班，定期开展消防安全演练，建立完善学生、教师、家长共同参与学校后勤服务工作机制，加强学校安全服务管理。	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	5	5	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小时安保值班制度	100%	100%	5	
			时效指标	2022年内	2022年内	100%	2
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3		
	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	10	
			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	10	
		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%	85%	3		
		教师满意度	≥ 90%	85%	3		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		校园安全无小事，严格树立安全第一思想，强化防范措施，要全方位安全渗透，人人有责，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，加强学校安全服务管理。					
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 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学						
填报日期：2023.3.27						
自评得分：96						
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
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：177.5万元				
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		预算数（A）		执行数（B）		得分
（万元）						（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	177.5	177.5	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
（20分）		完成教师招聘引进及购买服务工作；根据学校岗位需求及外聘人员管理办法，强化教师队伍建设，促进教育事业发			促进教育事业发展，解决学校编制不足及教学岗位缺口，引进优秀教师人才、特定岗位专业技术人员，由校分管领导负责，学校制定依法依规相关制度，制定考核绩效目标，开展年度评比，与第三方公司签约保障教师权益。	
					20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	16人	16人	10
			聘用教师参加培训次数	3次	3次	5
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
			聘用教师培训合格率	100%	100%	5
			时效指标	工作完成及时率	2022年内	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	9
		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%	90%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		随着学校教学及特色发展，目前根据核定人数，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡等原因，建议根据基层实际情况，全面考虑好管理资金的产出数量，重视年轻教师队伍建设和培养，吸纳优秀人才，促进教育教学发展。				
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%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

五、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：96	
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
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：27万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：4.3万元				
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	31.3	31.3	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（20分）		加强教育系统宣传及建设，承担标准化考点职责，提升校园品质。				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	标准化考点	5	5	10
		质量指标	考点合格率	100%	100%	5
			考务工作执行率	100%	100%	5
			时效指标	2022年内	2022年内	100%
		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	加强校园管理责任	是	是	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥ 98%	85%	8	
偏差大或目标未完成						
原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强标准化考场运转维护、监考设备更新维修、防疫物资准备、考点虚线穿布置、考务工作人员劳务开支。				
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。						

六、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：96	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
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：185.95万元				
预算执行情况		预算数（A）		执行数（B）		得分
（万元）				执行率（B/A）		（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额		200.95		200.95
				100%		20
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（20分）		推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展。培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。				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）
		产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	3	3
			质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%
			时效指标	2022年内	2022年内	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	是否有利于提升教育质量	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	学生及家长对学校教育满意度	≥ 98%	90%
		偏差大或目标未完成				
		原因分析				
改进措施及结果应用方案		我校是市教育教学改革先进学校，学校一直在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，1.开展专家讲座，组织干部教师参加校外学习交流 and 跟岗培训；2.组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识和消防教育等活动；3.加强足球专项建设，促进学校特色专项发展。				
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%）、<50%（<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。						

七、2022 年度学生艺美体训专项经费项目绩效评价表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：92	
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第十二中学
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：14.57万元				
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	14.57	10.77	73.92%	15
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）		根据武汉市人民政府办公厅关于印发《武汉市参加湖北省第十六届运动会总体工作方案》的通知，充分展示武汉体育事业高质量发展成就，实现参赛成绩、精神文明双丰收。			促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。	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	教育重点项目完成率	95%	90%	7
		质量指标	体育项目赛事成绩	提高	提高	8
		时效指标	当年教育重点项目完成时间	按时限完成	按时限完成	10
		成本指标	体育项目经费是否完全保障	保障	保障	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过体育赛事促进学生身心、体质健康全面发展	提高	提高	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%	92%	8
师生满意度			≥ 95%	92%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		由于2022年疫情原因，参赛人次减少，费用降低。				
改进措施及结果应用方案		积极参加全省中学生运动会，提升学生体质健康，培养选拔专业人才，提高特色品牌教学质量，引进专业素质人才。				
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。						