

2022 年度武汉市第十九初级中学
部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第十九初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第十九初级中学 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 武汉市第十九初级中学 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 武汉市第十九初级中学概况

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，本单位名称武汉市第十九初级中学。

第二部分 武汉市第十九初级中学 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第十九初级中学

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	3,785.19	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	3,785.19
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	3,785.19	本年支出合计	58	3,785.19
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	3,785.19	总 计	62	3,785.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表（表2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

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	3,785.19	3,785.19					
205			教育支出	3,785.19	3,785.19					
20502			普通教育	3,785.19	3,785.19					
2050203			初中教育	3,785.19	3,785.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

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	3,785.19	3,556.76	228.43			
205			教育支出	3,785.19	3,556.76	228.43			
20502			普通教育	3,785.19	3,556.76	228.43			
2050203			初中教育	3,785.19	3,556.76	228.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

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	3,785.19	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	3,785.19	3,785.19			
	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	3,785.19	本年支出合计	59	3,785.19	3,785.19			
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	3,785.19	总 计	64	3,785.19	3,785.19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计		3, 785. 19	3, 556. 76	228. 43
205				教育支出	3, 785. 19	3, 556. 76	228. 43
20502				普通教育	3, 785. 19	3, 556. 76	228. 43
2050203				初中教育	3, 785. 19	3, 556. 76	228. 43

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：武汉市第十九初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 152. 69	302	商品和服务支出	149. 60	310	资本性支出	12. 28
30101	基本工资	689. 39	30201	办公费	17. 84	31002	办公设备购置	10. 00
30102	津贴补贴	142. 87	30202	印刷费	1. 81	31003	专用设备购置	1. 98
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1, 394. 96	30205	水费	2. 86	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204. 30	30206	电费	10. 22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	35. 74	30207	邮电费	0. 17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120. 40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0. 30
30111	公务员医疗补助缴费	201. 18	30209	物业管理费	19. 47			
30112	其他社会保障缴费	17. 52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	330. 16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 21			
30199	其他工资福利支出	16. 17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	242. 19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	219. 43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5. 01			
30304	抚恤金	5. 53	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	27. 14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 69			
30308	助学金		30228	工会经费	14. 73			
30309	奖励金	17. 23	30229	福利费	23. 23			
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	20. 22			
人员经费合计		3, 394. 88	公用经费合计			161. 88		

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：武汉市第十九初级中学

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市第十九初级中学

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市第十九初级中学

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。

本单位无“三公”经费支出。

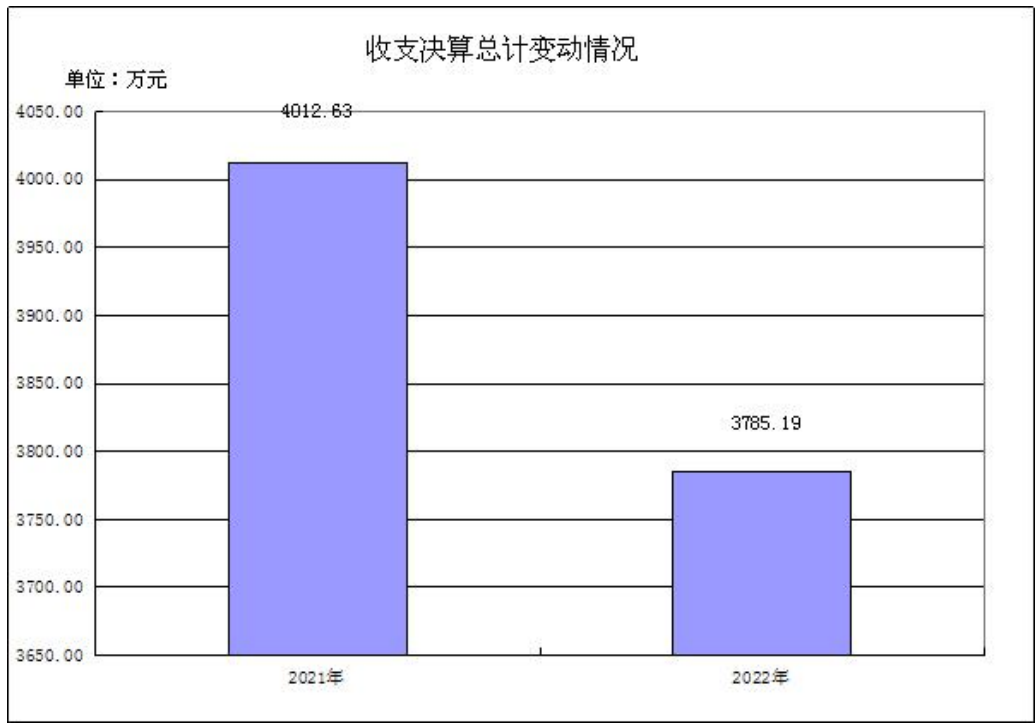
第三部分 武汉市第十九初级中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,785.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 227.44 万元，减少比为 5.67%，主要原因是：基本支出比 2021 年增加 154.09 万元（人员经费增加 171.11 万元，公用经费减少 17.02 万元）；项目支出比 2021 年减少 381.54 万元，具体情况如下：①市级采光照明改造专项经费 2021 年为 39.39 万元，2022 年度没有此专项经费；②政策性增资专项经费 2021 年为 416.19 万元，此专项经费 2022 年度在基本支出中核算，未在项目支出中核算；③新增市下标准化考场建设补助经费 26.4 万元；④宣传综合管理专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元，2022 年市级文物建筑物维修费用比 2021 年增加 15 万元；⑤校园安全专项经费 2022 年比 2021 年增加 2.4 万元；⑥2022 年教师队伍建设专项经费比 2021 年增加 0.5

万元；⑦中央、省、市上级补助经费 2022 年比 2021 年增加 18.24 万元。

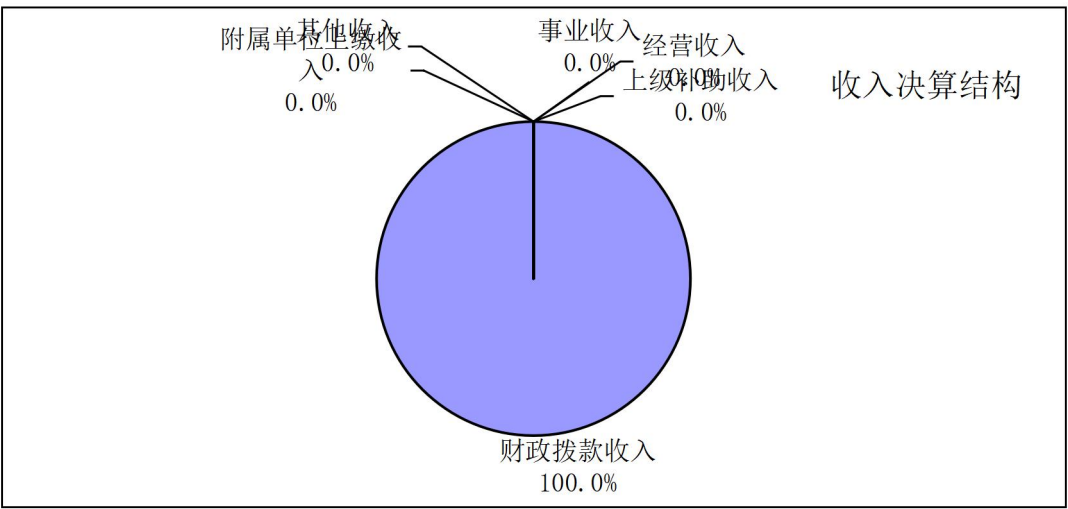
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,785.19 万元。其中：财政拨款收入 3,785.19 万元，占本年收入 100%。

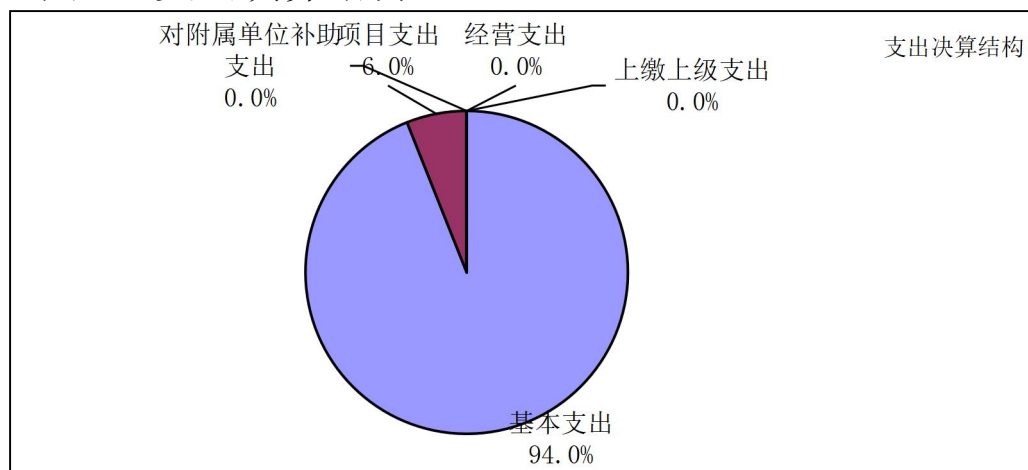
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,785.19 万元。其中：基本支出 3,556.76 万元，占本年支出 93.97%；项目支出 228.43 万元，占本年支出 6.03%。

图 3：支出决算结构



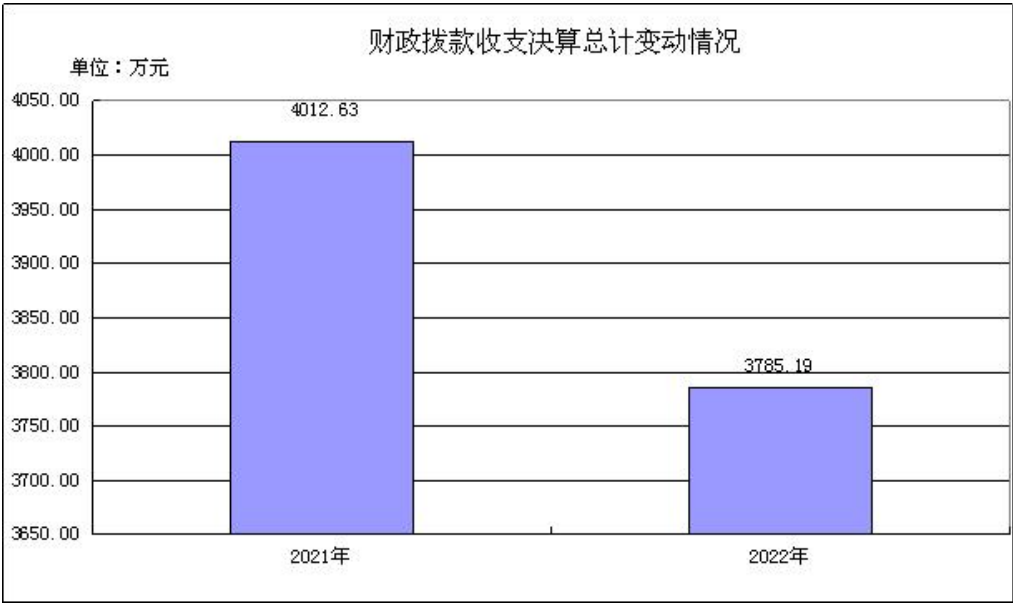
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,785.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.44 万元，下降 5.67%。主要原因是工资福利性支出等人员支出同 2021 年相比增加了 171.11 万元，其原因在于 2021 年在职竞争性奖励部分金额在政策性增资中核算，2022 年在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，因此造成今年比去年增加。日常基本公用经费支出减少 17.02 万元，其原因今年学生数减少，并且有 5 人退休，因此造成今年基本公用经费比去年有所减少。

项目支出减少 381.53 万元，具体情况如下：①市级采光照明改造专项经费 2021 年为 39.39 万元，2022 年度没有此专项经费；②政策性增资专项经费 2021 年为 416.19 万元，2022 年

度在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，未在
项目支出中核算，因此造成 2022 年项目支出比 2021 年减少；
③2022 年新增市下标准化考场建设补助经费 26.4 万元，更新
了标准化考场的设备，能更好地为考生服务；④宣传综合管理
专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元，保障了外聘
财务人员的工资待遇，工作成效明显提高。2022 年市级文物建
筑物维修费用比 2021 年增加 15 万元，保障了学校维修资金，
能更好地对文物建设物进行保护；⑤校园安全专项经费 2022 年
比 2021 年增加 2.4 万元，加大了对校园安全的经费投入，使校
园安全工作得到有力保障，校园安全零事故零投诉，为学生提
供了一个安全和谐地学习环境；⑥2022 年教师队伍建设专项经
费比 2021 年增加 0.5 万元，提高了聘用教师的工资待遇，为提
高教育教学质量提供了有力保障；⑦中央、省、市上级补助经
费 2022 年比 2021 年增加 18.24 万元，改善了教育教学学习环
境，为学生提供了一个更加优美的校园，教学质量逐年稳步提
升。

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 3,785.19 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 227.44 万元，下降 5.67%。主要原因是：工资福利性支出等人员支出同 2021 年相比增加了 171.11 万元，其原因在于 2021 年在职竞争性奖励部分金额在政策性增资中核算，2022 年在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，因此造成今年比去年增加。日常基本公用经费支出减少 17.02 万元，其原因今年学生数减少，并且有 5 人退休，因此造成今年基本公用经费比去年有所减少。

项目支出减少 381.53 万元，具体情况如下：①市级采光照明改造专项经费 2021 年为 39.39 万元，2022 年度没有此专项经费；②政策性增资专项经费 2021 年为 416.19 万元，2022 年度在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，未在项目支出中核算，因此造成 2022 年项目支出比 2021 年减少；③2022 年新增市下标准化考场建设补助经费 26.4 万元，更新了标准化考场的设备，能更好地为考生服务；④宣传综合管理专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元，保障了外聘财务人员的工资待遇，进一步强化学校财务队伍建设。2022 年

市级文物建筑物维修费用比 2021 年增加 15 万元，保障了学校维修资金，能更好地对文物建设物进行保护；⑤校园安全专项经费 2022 年比 2021 年增加 2.4 万元，加大了对校园安全的经费投入，使校园安全工作得到有力保障，校园安全零事故零投诉，为学生提供了一个安全和谐地学习环境；⑥2022 年教师队伍建设专项经费比 2021 年增加 0.5 万元，提高了聘用教师的工资待遇，为提高教育教学质量提供了有力保障；⑦中央、省、市上级补助经费 2022 年比 2021 年增加 18.24 万元，改善了教育教学学习环境，为学生提供了一个更加优美的校园，教学质量逐年稳步提升。

（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 3,785.19 万元，主要用于教育支出(类)3,785.19 万元，占 100%。主要是用于学校人员经费和公用经费。

（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 3,492.98 万元，支出决算为 3,785.19 万元，完成年初预算的 108.37%。其中：基本支出 3,556.76 万元，项目支出 228.43 万元。

项目支出主要用于：教育教学改革专项经费 128.19 万元，

此专项经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。此专项经费支出合法合规，无超标准开支。主要成效是学校落实义务教育，落实双减和课后服务工作，完善义务教育经费保障机制，改善学校办学条件，依法办校，社会对学校教育满意度持续提升。

校园安全 15.84 万元，该项目主要用于学校保安费，主要成效：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。

教师队伍建设经费 11.5 万元，该项目主要用于聘用代课教师，主要成效是聘用教师能满足教育教学和其他工作需求，学生、家长对学校教育教学品质满意程度达 97.0%。

综合宣传管理专项经费 72.9 万元，该项目主要用于对市级文物建筑的维修维护、学校财务队伍建设和标准化考场维护维修费用。主要成效是切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设。主要用于学校标准化考场的硬件设备的改造，此专项经费学校专款专用，改善了考场的硬件条件，更好地为考生服务。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3,492.98 万元，支出决算为 3,785.19 万元，完成年初预算的 108.37%，支出决算数大于年初预算数主要原因有预算调整。人员经费年初预算 3257.26 万元，预算调整数 3,394.88 万元。日常公用经费年初预算和决算一致 161.88 万元。项目经费年初预算 73.84 万元，预算调整数是 228.43 万元。其中：校园安全 15.84 万元，与年初预算一致；教师队伍建设经费 11.5 万元，与年初预算一致；综合宣传管理经费年初预算 46.5 万元，预算调整数 72.9 万元，新增 26.4 万元，新增金额为上级转移支出项目，未在年初预算中体现。教育教学改革专项经费 128.19 万元，为上级转移支出项目，未在年初预算中体现。

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 3,556.76 万元，其中：人员经费 3,394.88 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 616.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 1.79 万元, 2022 年无“三公”经费支出, 与上年度一致。

(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 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年一致。

3. 公务接待费预算为 1.79 万元, 支出决算为 0 万元, 比年初预算减少 1.79 万元, 主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响, 学校没有公务接待事项发生。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第十九初级中学为全额拨款事业单位, 无

机关运行经费支出发生。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第十九初级中学政府采购支出总额125.43万元，其中：政府采购货物支出64.19万元、政府采购服务支出61.24万元。授予中小企业合同金额70.43万元，占政府采购支出总额的56.15%，其中：授予小微企业合同金额70.43万元，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14.32%，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，武汉市第十九初级中学无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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4个，资金228.43万元，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) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,785.19 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，资金使用符合续，合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算执行总额控制在预算数内，产出情况良好，绝大部分指标的指标值达到年初设定指标值。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成安保 24 小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大

事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 99%。2022 年学校未出现重要安全问题。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；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：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：此项目解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。为学校的教育教学工作提供了更多得保障。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. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.9 万元，执行数为 72.9 万元，完成预算的 100%。主要用于市级文物建筑的日常零星维修维护、学校财务队伍建设和标准

化考场维修维护方面。学校按照预算安排，依照资金使用进度，再按照预算进行实施，保障此专项经费做到专款专用，发挥其最大的使用效率。切实保障对市级文物建筑物的维修维护，保护市级文物的安全。满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设。学校标准化考场的硬件设备的改造，改善了考场的硬件条件，更好地为考生服务。

4. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：该项目全年预算总数为 133.19 万元，其中：城乡义务教育(中央公用经费)预算数为 65.49 万元；市级补助资金(公用经费)预算数为 62.7 万元；教育国际化专项预算数为 5 万元。全年执行数为 128.19 万元，预算执行率 96.25%。主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，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

2022 年疫情反复，在这样特殊的情况下，学校领导班子带领各部门圆满顺利的完成了各项工作，这一年重点工作如下：

一、党务工作

一是守牢政治堡垒。牢牢守住学校思想意识形态建设、党风廉政建设、师德师风建设等主阵地，主题党课与微党课相结合、学习与研讨相结合、理论与实践相结合，在全面从严治党、全面依法治校、全面严谨治学等方面提高政治站位，严把政治方向不动摇，开展教育活动不放松。

二是树立党建标杆。通过评选学校年度“十大最美党员教师”“十大最受学生欢迎的教师”“‘向张桂梅同志学习示范岗’优秀岗员”等活动，党员教师冲锋在前，以身作则，亮明身份，争做学校教育教学战线上的领头羊、孺子牛、引路人。

三是切实为民服务。组织党员教师积极开展“一对一”帮扶、全体教师“爱心爸妈”微心愿、暖心家访等系列活动，帮

助掉队学生，关爱困难家庭。党员下沉社区上百人次，参与国庆创单服务、社区疫情防控、迎接全国文明典范城市复查、慰问失独老人、残障人士等，为民办实事、办好事、服好务。

四是实施红色育人。推动“清廉学校建设”“二十大精神宣讲”进校园、进课堂、进家庭，通过青年教师大学习、领导干部讲团课、主题班会悟党史等活动，讲好中国故事、弘扬民族精神、传承红色基因。

《立足规范高效，学校党建工作显特色、有温度》获评市委组织部、区委组织部党支部标准化规范化建设示范点优秀案例。学校党总支获评市教育系统优秀基层党建书记工作室、基层党建示范校等荣誉称号。《长江日报》《长江日报融媒体》

《武汉教育电视台》等十余家媒体分别报道了市委宣传部宣讲团成员、我校思政教师刘安定在黄陂盘龙城学区《铭记百年光辉历史，勇担复兴伟大梦想——学习贯彻中国共产党十九届六中全会精神》的宣讲会、“虎虎生威庆开学，师生一起向未来”特色开学典礼、“传承红色基因，讲述‘红色故事’”、“珍藏红领巾，珍藏童年”等特色活动。陈富华老师作为江汉教育优秀教师代表被《楚天都市报极目新闻》教师节“2022荆楚好老师”特刊专题报道。疫情无情人有情，隔屏有爱见温度。将近半年的疫情防控和线上教学，全体教师在学校党总支带领下，全面统筹，全员参与，积极防疫，人文关怀，确保稳定与平安。青年党员教师刘馨、谢建飞作为区疫情防控突击队员，驰援防

控一线，受到区疫情防控指挥部、卫健系统一致好评。

二、工会工作

（一）加强工会自身建设，增强工会工作活力

1. 建立健全工会各项规章制度，制定了工会工作制度、财务管理制度等。

2. 加强对工会财务工作的管理，工会有独立法人资格及银行账户，严格按照有关规定，合理地管好、用好工会经费。按鄂工发（2018）6号文精神，每年每位教师福利已经落实到位，充分做到了工会账目收支平衡。

（二）推进民主管理，推行校务公开

1. 学校每年召开一次教代会，做到教代会制度化、程序化、规范化。2022年因受疫情的影响，学校通过线上开会的形式，向全体代表下发了会议方案，主要就是征集清廉学校建设提案，通过分类整理，提交党政工联席会议讨论，为学校做提案答复或说明出具第一手材料，评选出优秀提案并推荐到区教育工会参评。后期将在教代会正式会议上予以答复或说明，并将修改后的方案提请教代会通过。真正把教代会开成一个发扬民主、集思广益、求真务实、奋发向上、团结进取的大会。

2. 学校领导高度重视校务公开，建立校务公开制度，建立了以党、政、工、团、教职工代表参加的校务公开监督组。监督组成员就财务管理、教师职称的评审、绩效考核和奖励、基建等方面进行了监督。凡事关教职工切身利益的事项及学校的

重大决策都必须公开，自觉接受社会、家长、全校师生的监督。

（三）关心教职工生活，为教职工办实事、办好事

1. 坚持慰问制度，走访看望生病住院的教职工、困难家庭，对教职工直系亲属病故进行慰问安抚。

2. 举行不同形式的庆祝活动，在一些传统民间节日来临时，向全校教职工表示慰问，如端午、国庆、中秋、春节等节日慰问工作、教师生日的祝贺。在“教师节”对工作成绩突出的教职工等进行表彰奖励、元旦举行教职工庆祝活动等。

3. 管好用好“关爱资金”的专项拨款，专款专用，每学期接受市区级审计，有效地改善教职工就餐环境，根据教职工的需求，随时调整品种，让老师吃上安全、可口的早中餐。

4. 解决教师中午休息难的问题，不断改善办公条件，把学校的关心送到每位教职工的心坎上。

5. 组织教职工参加购买医疗互助保险，为教职工投保重大疾病险、幸福园丁险、妇女安康保险，组织好每年度的体检。

6. 对离退休的老师，工会也经常关心他们的生活、病痛，每年春节前学校党、政、工、团都会对部分退休老师进行慰问，定期组织退休教师的体检。

（四）开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活

校工会主动围绕学校工作中心，发挥工会这一群众组织的特点和优势，组织开展了形式多样的文体活动。今年因疫情的影响，只开展了部分集体活动。通过这些活动，促进了友谊，

增强了感情，凝聚了人心。

完善了职工书屋的建设，积极推动我校教职工读书活动的开展。2022 年被区教育工会评为“教职工最喜欢的书屋”。

三、团委工作

（一）加强团队组织建设和阵地建设。党建带团建，在校党总支的亲切关怀和有力领导下，我校团队建设工作发展迅速，校党总支一直将团队建设纳入党建总体规划当中，每年专项研究团队工作至少两次，每周行政会上都会对团队工作进行讨论，并帮助解决实际问题。我校聘请徐子奔老师为大队辅导员，为我校团队工作补充新鲜血液，优化组织结构，且班子凝聚力强，能带领青年教工团员和辅导员老师投入团队工作，具有奉献精神。教工团支部配备教工团支部书记、组织委员和宣传委员。定期召开青年教工团员座谈会，了解青年教工团员的需求，调动其工作热情。我校虽然办公场所紧张，但仍然按标准建设了团队活动室，设有共青团、少先队知识宣传栏。配有专门的团员档案柜，各种文件资料规范并按类别归档。

（二）认真落实中小学少先队改革主要任务。召开少代会筹备会，召开少先队代表大会。我校少工委共设委员 11 名，由党总支书记、校长任少工委主任，团委书记、大中队辅导员、社区家长代表、少先队员代表任委员。会上校领导为新聘中队辅导员颁发聘书，初一年级全面建队，并为新一届大队委员会委员授队委标志，会后召开少工委全体会议。

5月27日，在校党总支肖书记的指导下，由团委江书记主持，我校举行了简短而隆重的离队入团仪式。九年级全体少先队员用嘹亮的歌声唱响《中国少年先锋队队歌》，面向队旗最后一次敬礼，大队辅导员徐子奔老师宣布离队决定，希望同学们珍藏红领巾，珍藏起最美好的回忆。全体队员在队旗下进行青春宣誓，立志迈好青春的第一步，让青春在奋斗中闪光。在教工团员张婉老师的带领下，全体新团员面向鲜艳的团旗庄严宣誓，立志为共产主义事业而奋斗。学校领导、年级组长为九年级新团员颁发团徽，为区优秀团员、团干、志愿者和先进团支部颁发奖状。最后李校长代表校党总支为全体团员讲授党史教育课，并祝同学们早日成长为祖国的栋梁。

（三）贯彻落实团中央文件精神，做好团员发展工作。举办中学生团校，严格按计划和程序发展团员，2022年共发展新团员61名。团员发展要经过团前教育、入团申请、确定入团积极分子、培养教育、确定发展对象、填写《入团志愿书》、支部大会审批、学校团委审批、办理团员证、入团仪式十个步骤。整理打印志愿书填写模板发给每个团员，辅导新团员填写团员档案，做好“智慧团建”团员信息网上录入和转接工作，2022年共转出团员106名。做好团费的管理和使用工作，收缴学生及教工团员团费按时上交局团委，做好团员年度团籍注册工作。定期召开支部大会、支部委员会和团小组会，建立团支部手册，记录团员信息和团支部开展活动情况，各支部进行团员民主评

议活动，评选出校级优秀团员团干。每周开展团员青年大学习活动，按时报送学习情况。

（四）围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团队日活动。3月开展学雷锋志愿者服务义务劳动，4月开展“学党史”主题团课，5月开展纪念五四运动主题团日活动，6月开展“新时代好少年”红心向党主题读书征文演讲活动和“红领巾争章”一星章、二星章个人集体评选。9月开展“不忘初心跟党走”少年团校活动和“喜迎二十大 争做好队员”主题活动。10月开展“国旗下的敬礼”主题团队日活动，并组织收看“争做新时代好队员”主题云队课。11月开展“向优秀青年学习”活动。12月开展了红领巾爱学习主题队课活动。

（五）积极参加志愿者服务工作，全体团员都在“志青春”武汉青年志愿者服务平台上进行了注册。团员青年老师经常带领少先队员和团员同学，在前进社区进行义务清扫工作，得到了社区居民的一致好评，善举虽小，贵在坚持。我校还开展了丰富多彩的社团活动，有传承非遗文化的汉绣社，有挥毫泼墨的书法社和国画社，有培养动手能力的模型社和纸蕾丝社，还有形体社、合唱团、韩语社、法语社、气象站和国学经典等社团，促进了队员们德、智、体、美、劳的全面发展。

（六）认真完成上级团组织的各项任务。认真学习新形势下的团队知识，参加少先队辅导员职业素养展示比赛和职业技能比赛。推荐我校七（1）中队何诗源同学参加第九届“武汉现

代少年好习惯形象大使”评选。

一份耕耘,一份收获,我校团队工作总体开展顺利,成效明显,获得了教育局“五四红旗团委”的荣誉称号。

四、政教工作

(一) 根据防疫要求 适时调整管理

1. 紧跟防疫要求, 及时改进管理

2022年我校中考实现历史性突破,再创新高,多年高位运行,对德育工作提出更高要求,特别是疫情不断反复,线上线下教育教学频繁切换,这对德育工作提出了严峻挑战。这个学期,线下时间较短,线上时间为主,我们提前研究,及时修订了德育管理方法;线下教学期间,严格落实核酸检测,保障学生健康;线上教学之前,通过线上家长会,做好家长们思想工作,让家长参与到学生的日常管理;同时,做好班主任培训,根据线上教育的特殊性,对班级管理制度进行调整,努力实现线上线下,德育不掉线,学生不掉队;同时,严格巡堂,对线上教学、学生表现进行检查记录、及时反馈。

2. 德育在云端, 要求不放松

学期开始,新生入学还没来得及熟悉班级和学校,就迅速转入线上,高年级的学生也大部分时间处于线上教学,但这种情况要求我们对班级管理,既要切实有效,又要符合学生实际。我们推出班主任驻守班级会议室,和学校其他科室,适时巡堂,并对学生健康情况、开摄像头情况,课堂反应表现等详细记录,

及时反馈、敦促家长和学生。日常早自习、晚辅导、周一升旗、周末班会等德育常规，正常进行。让每一个学生都感受学校何老师的关怀，感受集体的温暖。

3. 织好德育网络，共助学生成长

疫情条件下，为了帮助家长和学生适应，我们通过线上家长会，帮助家长和学生及时适应特殊时期的教育教学，指导家长做好家庭教育，促进学生成长，和谐亲子关系，赢得了家长的理解和称赞。微校平台、“彩虹桥家委QQ群”、家长学校等使德育不掉线，孩子不掉队。在区资助指导，学校各部门协助下，学生资助工作也在学期内完成，同时继续对家庭贫困学生在学生午餐、校服等方面予以减免。通过暖心活动，帮助困难学生家庭，树立战胜疫情的信心，一起追求幸福美好的生活。

（二）师生共建校园德育 活动紧扣时代脉搏

1. 线上民主管理，培养学生能力

线上教学前，政教处和班主任认真研究，根据各班情况，调整班级管理，创造了一些适应线上教学的民主管理方法。每个教学日，安排有学生点名，敦促同学们及时进班上课，对不交作业，不开摄像头等情况，安排有学生及时记录反馈；对核酸检测，体温检测等都安排有学生记录检查；班级日常行规，防疫管理等环节，及时巡查，及时公示，教学在云端，德育不掉线，孩子不掉队，一个都不少；各班班主任根据在线情况，及时了解问题，及时处理，妥善解决。

2. 抓住德育契机，学习二十大报告

2022年中国共产党成功召开二十大，政教处抓住德育契机，组织全校师生开张线上收看大会，除了通过国旗下讲话，主题班会等常规的活动，还设计了““强国有我，奋发有为”喜迎二十大社会实践活动”。暑假里学生们和父母一起查阅地图、或实地走访，研究武汉城市建设的变化，开通了多少地铁，在汉江和长江上新建了多少大桥，或者分析家庭发生了哪些可喜的变化。这样的实地考察和分析，进一步学习了二十大精神，进行了共产主义思想的教育，将共产主义理想的根植于学生心田，帮助学生树立为实现中华民族伟大复兴而奋斗的远大理想。

3. 线上德育活动，适时新颖有成效

本学期的线上教学时间长，学生、家长乃至教师难免产生焦虑、疲惫等情绪，为避免网课流于形式化，环节学生和家长的负面情绪，政教处在校长室的指导下，教务处、督导室的配合下，每个月推出有针对性的特色德育实践活动。

暑假：开展“强国有我 奋发有为-喜迎二十大社会实践活动”系列德育实践活动

九月：开展“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”主题教育活动

十月：国庆重阳双节开展“我和我的中国梦”主题教育活动

十一月：开展“从容应对网课-学生篇、家长篇、教师篇”

系列心理疏导活动

十二月：开展“书桌整理我能行 习惯养成我最美”系列行规教育活动

寒假：开展“跃向兔年 悦享寒假”系列德育实践活动

这样的一些实践活动接地气，也正是家长、学生们急需的，因此，每次活动受到老师和学校的好评，家长们也通过活动缓和了紧张的家庭氛围，孩子也能静下来，安心上网课。所有活动通过学校公众号推广宣传，树立了良好的社会口碑。

4. 历经疫情考验，我们一往无前

三年疫情，尤其是这个学期，对学校德育管理、班主任工作、学生和家长心理建设和疏导，都是很大的考验。一路走来，虽然极不容易，但我们最终度过了这段艰难时间，而且在学期末成功召开了班主任工作会议上，学校领导对这一特殊时期的德育工作，表示极大肯定和支持。

五、教务工作

（一）线上线下同步，严格常规教学规范。

教学 19 周，初一初二 4 周、初三年级 6 周半在学校完成。无论是线上还是线下，均有部分学生和教师在线下和线上同步进行。所以教务处准备了两套方案随时交叉及同步使用。并且及时统计、更改腾讯教室号，线上教学做到每天三个时间段巡查，每天向全校教师进行反馈，及时互通学习，共同进步。

（二）严谨考务步骤，分析质量总结反馈

11月初三用在校时间完成了期中考试，初一初二因为疫情本学期没有进行教学检测。教务处及时对考试成绩进行数据统计与分析，制作班级等级成绩单分发给班主任。在元月的“初三目标会”上进行了详细的数据分析与反馈。

本学期教导处还完成了上级交给的“成人高考”任务。组织学校教师严守考务纪律，圆满完成组考任务。

（三）激发骨干力量，示范教学引领推广

尽管一直持续线上教学，教导处依然如期启动了“领飞·启航”教研组长示范课活动。7个学科12节课有线上全区直播、有录像课全区播放研讨，全部在腾讯教室上课，线下线上同步观课、评课。学校同学科全部教师到校参与了听课与评课，新进青年教师参加了所有学科的听课学习。为了提高课堂教学研讨的质量，学校还邀请了区教研员及中心组专家教师到现场点评。专家评讲：此活动是体现骨干教师的带头作用，网络教学的有益探索。

（四）科学协调统计，更新核算提高效率

教导处本学期对各种统计表格进行分类，统一制表，定期收回统计核算。这样既保证了时间，也减低了失误。在年度大目标绩效的核算中，本年度的课时、考核、课后服务均及时交到校长室审核。元月还进行了异动调整补登，真正实现了高效精准。

（五）落实双减政策，安排课程调整及时

本学期的课后服务教导处统一分学科安排，及时调整统计。在线下教学中，还安排了校本课程选课和上课。面对疫情严峻，大量教师病假，教导处老师不分昼夜及时调课补缺，让课程顺利正常进行。

成绩属于过去，未来仍需拼搏，坚持常奋斗，扬帆再起航。在教育发展中，十九初人始终在路上，持续在奋斗，用实际行动秉承百年老校的优良教风，为江汉教育再立新功！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	1、守牢政治堡垒 2、树立党建标杆 3、切实实施红色育人 4、为民服务	主题党课与微党课相结合、学习与研讨相结合、理论与实践相结合，开展教育活动不放松。 评选学校年度“十大最美党员教师”“十大最受学生欢迎的教师”“‘向张桂梅同志学习示范岗’优秀岗员”等组织党员教师积极开展“一对一”帮扶、全体教师“爱心爸妈”微心愿、暖心家访等系列活动，帮助掉队学生，关爱困难推动“清廉学校建设”“二十大精神宣讲”进校园、进课堂、进家庭，家庭活动。

2	工会工作	1. 加强工会自身建设，增强工会工作活力 2. 推进民主管理，推行校务公开 3. 关心教职工生活，为教职工办实事、办好事 4. 开展丰富多彩的文体活动，活跃教职工文化生活	建立健全工会各项规章制度，制定了工会工作制度、财务管理制度等。 学校每年召开一次教代会，做到教代会制度化、程序化、规范化。 学校领导高度重视校务公开，建立校务公开制度，建立了以党、政、工、团、教职工代表参加的校务公开监督组。 校工会主动围绕学校工作中心，发挥工会这一群众组织的特点和优势，组织开展了形式多样的文体活动。
---	------	---	---

3	团委工作	1. 加强团队组织建设和阵地建设 2. 认真落实中小学少先队改革主要任务 3. 贯彻落实团中央文件精神，做好团员发展工作 4. 围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团队日活动 5. 认真完成上级团组织的各项任务	我校团队建设工作发展迅速，定期召开青年教工团员座谈会。 召开少代会筹备会，召开少先队代表大会。举办中学生团校，严格按照计划和程序发展团员。 围绕共青团少先队中心工作，每月开展主题团队日活动。 认真学习新形势下的团队知识，参加少先队辅导员职业素养展示比赛和职业技能比赛。
4	政教工作	1. 根据防疫要求 适时调整管理 2. 师生共建校园德育 活动紧扣时代脉搏	紧跟防疫要求，及时改进管理。德育在云端，要求不放松织好德育网络，共助学生成长。线上民主管理，培养学生能力抓住德育契机，学习二十大报告。 线上德育活动适时新历经疫情考验，我们一往无前颖有成效。

5	教务工作	1. 线上线下同步，严格常规教学规范 2. 严谨考务步骤，分析质量总结反馈 3. 激发骨干力量，示范教学引领推广 4. 科学协调统计，更新核算提高效率 5. 落实双减政策，安排课程调整及时	无论是线上还是线下，均有部分学生和教师在线下和线上同步进行。 教务处及时对考试成绩进行数据统计与分析。尽管一直持续线上教学，教导处依然如期启动了“领飞·启航”教研组长示范课活动。教导处本学期对各种统计表格进行分类，统一制表，定期收回统计核算。本学期的课后服务教导处统一分学科安排，及时调整统计，让课程顺利正常进行。
---	------	---	---

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)

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。

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。

(三)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。

(四)“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。

本单位咨询电话：（027）85429559

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第十九初级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）：武汉市第十九初级中学			填报日期：2023. 3. 24		自评得分：96		
单位名称		武汉市第十九初级中学					
基本支出总额		3556.76万元		项目支出总额		228.43万元	
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）					20		
部门整体支出总额		3790.19	3785.19	99.87%			
年度目标1：（35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个班级	24个班级	5
		数量指标	在校学生数		985人	985人	5
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	中学生均经费		402元/人	402元/人	5
	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
		社会效益指标	学生毕业升学率		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	家长满意度		96%	96%	4
		满意度指标	社会满意度		96%	96%	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；继续加强校本课程建设，丰富多彩社团活动，丰富学生学习体验，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	教师参加培训次数		6	8	4
		数量指标	在校教师数		120人	122人	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
		时效指标					
		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	家长满意度		96%	96%	2
		满意度指标	社会满意度		96%	96%	2

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;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	2
		数量指标	安保人员工资标准	标准	标准	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	2
		质量指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	2
		时效指标	批复资金按计划使用率	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	2
		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
		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	97%	97%	2
		满意度指标	教师满意度	97%	97%	2
偏差大或目标未完成原因分析		教育教学改革专项经费中,5万元国际化教育资金未使用,原因是该指标2022年12月18日才上线,12月20日财务年终关门。该指标上线时间较晚,距年终关门时间太近,学校无法在规定时间内完成支付。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标,使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理;2、学校更细致的安排各项资金的运用,能让资金利用效益最大化。				
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）：武汉市第十九初级中学 填报日期：2023.3.24 自评得分：97							
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		武汉市第十九初级中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.5万元					
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	执行数	执行率	得分	
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	11.5	11.5	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
(20分)		结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍				完成年初设定目标	20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	1人	1人	10	
		质量指标	聘用教师学历达标率、聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	项目实施进度、及时率	95%-100%	100%	10	
		成本指标	预算资金	11.5万元	11.5万元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师队伍建设从业人员签订劳动合同，确定劳动合同期限，保障从业人员享有的权益	100%	100%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教师队伍建设从业人员享有的权益，提升江汉教育品质	100%	100%	5	
	满意度指标	满意度指标	对聘用教师整体满意程度	95%-100%	96%	7	
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		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，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。					
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%、<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）：武汉市第十九初级中学 填报日期：2023.3.24 自评得分：95.3							
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		武汉市第十九初级中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☐ 资金量：					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：133.19万元					
预算执行情 (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	133.19	128.19	96.25%	19.3	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		改善学校办学条件，依法办校，落实 义务教育，使社会满意度持续提升。			基本完成年初设定目标		19
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		985人	985人	10
		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	预算资金		133.19	128.19	9
	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	9
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指标	教职工、学生满意度		95%-100%	98%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		5万元国际化教育资金未使用,原因是该指标2022年12月18日才上线,12月20日财务年 终关门。该指标上线时间较晚,距年终关门时间太近,学校无法在规定时间内完成 支付。					
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。					
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）：武汉市第十九初级中学 填报日期：2023. 3. 24 自评得分：99						
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第十九初级中学
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	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)		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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”。			完成年初预定目标	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	安保人员数量和工资标准	安保人员4人，工资按标准执	安保人员4人，工资按标准执行	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率，专职保安人员在岗率，24小时安保值班制度	100%	100%	10
		时效指标	项目实施进度、及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算资金	15.84万元	15.84万元	10
	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	0	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度，安全问题投拆办结率100%	100%	99%	9
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、学校要进一步加强对保安人员的安全培训，强化保安人员安全意识。				
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）：武汉市第十九初级中学 填报日期：2023.3.24 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		武汉市第十九初级中学
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：46.5万元				
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：26.4万元				
预算执行情 (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	72.9	72.9	100%	20
项目绩效总		年初设定目标				得分
(20分)		规范各级各类学校的宣传综合管理，用于市级文物建筑的日常零星维修维护；学校财务队伍建设各项费用开支；标准化考场维护维修费用。				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	聘用财务人员人数，市级文物建筑日常零星维修维护金额	聘用财务人员1人，市级文物建筑物日常维修维护金额35万元	聘用财务人员1人，市级文物建筑物日常维修维护按预算完成	5
		质量指标	聘用财务人员持证上岗率，文物建筑物日常维修维护费用是否按预算完成	聘用财务人员持证上岗率100%，文物建筑物日常维修维护费用按预算完成	聘用财务人员持证上岗率100%，文物建筑物日常维修维护费用按预算完成，第三方验收合格	10
		时效指标	项目实施完成进度	100%	100%	5
		成本指标	预算资金	72.9万元	72.9万元	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率，财务管理规范	100%	100%	10
		社会效益指标	规范初中办校行为，建设财务人员培养体系	100%	100%	10
		生态效益指标	培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境	100%	100%	5
		可持续影响	提升江汉教育品质	98%	98%	4
	满意度指标	满意度指标	对聘用财务人员的满意程度	98%	97%	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		对市级文物建筑的日常零星维修维护投入，旨在保护市级文物。培养优质财务人员，建设清正廉洁校园环境				
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。						