

2022 年度
武汉市第二十五中学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市第二十五中学概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	48

第一部分

武汉市第二十五中学概况

一、单位职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力

推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-87305709

二、机构设置

武汉市第二十五中学内设机构 8 个,包括：校长办公室、党建办公室、工会办公室、学籍办公室、总务处、政教处、教导处、科研处。

从单位构成看，武汉市第二十五中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,708.73	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	3,549.22
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	941.83
	9		九、卫生健康支出	40	215.54
	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	2.14
	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	4,708.73	本年支出合计	58	4,708.73
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	4,708.73	总计	62	4,708.73
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,708.73	4,708.73					
205	教育支出	3,549.22	3,549.22					
20502	普通教育	3,448.39	3,448.39					
2050203	初中教育	3,448.39	3,448.39					
20509	教育费附加安排的支出	100.83	100.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.83	100.83					
208	社会保障和就业支出	941.83	941.83					
20805	行政事业单位养老支出	868.86	868.86					
2080502	事业单位离退休	614.46	614.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.54	202.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.86	51.86					
20808	抚恤	72.97	72.97					
2080801	死亡抚恤	72.97	72.97					
210	卫生健康支出	215.54	215.54					

21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54					
2101103	公务员医疗补助	215.54	215.54					
221	住房保障支出	2.14	2.14					
22102	住房改革支出	2.14	2.14					
2210202	提租补贴	2.14	2.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,708.73	4,312.1	396.63			
205	教育支出	3,549.22	3,152.59	396.63			
20502	普通教育	3,448.39	3,152.59	295.8			
2050203	初中教育	3,448.39	3,152.59	295.8			
20509	教育费附加安排的支出	100.83		100.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.83		100.83			
208	社会保障和就业支出	941.83	941.83				
20805	行政事业单位养老支出	868.86	868.86				
2080502	事业单位离退休	614.46	614.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.54	202.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.86	51.86				
20808	抚恤	72.97	72.97				

2080801	死亡抚恤	72.97	72.97				
210	卫生健康支出	215.54	215.54				
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54				
2101103	公务员医疗补助	215.54	215.54				
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210202	提租补贴	2.14	2.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,708.73	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	3,549.22	3,549.22		
	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	941.83	941.83		
	9		九、卫生健康支出	41	215.54	215.54		
	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	2.14	2.14		
	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	4,708.73	本年支出合计	59	4,708.73	4,708.73		
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	4,708.73	总计	64	4,708.73	4,708.73		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,708.73	4,312.1	396.63
205	教育支出	3,549.22	3,152.59	396.63
20502	普通教育	3,448.39	3,152.59	295.8
2050203	初中教育	3,448.39	3,152.59	295.8
20509	教育费附加安排的支出	100.83		100.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.83		100.83
208	社会保障和就业支出	941.83	941.83	
20805	行政事业单位养老支出	868.86	868.86	

2080502	事业单位离退休	614.46	614.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.54	202.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.86	51.86	
20808	抚恤	72.97	72.97	
2080801	死亡抚恤	72.97	72.97	
210	卫生健康支出	215.54	215.54	
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54	
2101103	公务员医疗补助	215.54	215.54	
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,254.63	302	商品和服务支出	152.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.86	30201	办公费	58.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.34	30202	印刷费	11.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,309.96	30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.54	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.86	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	231.02	30209	物业管理费	4.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.99	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	535.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	215.54	30227	委托业务费	19.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	24.26	30229	福利费	12.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
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	1.94			
人员经费合计		4,159.75	公用经费合计					152.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市第二十五中学

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

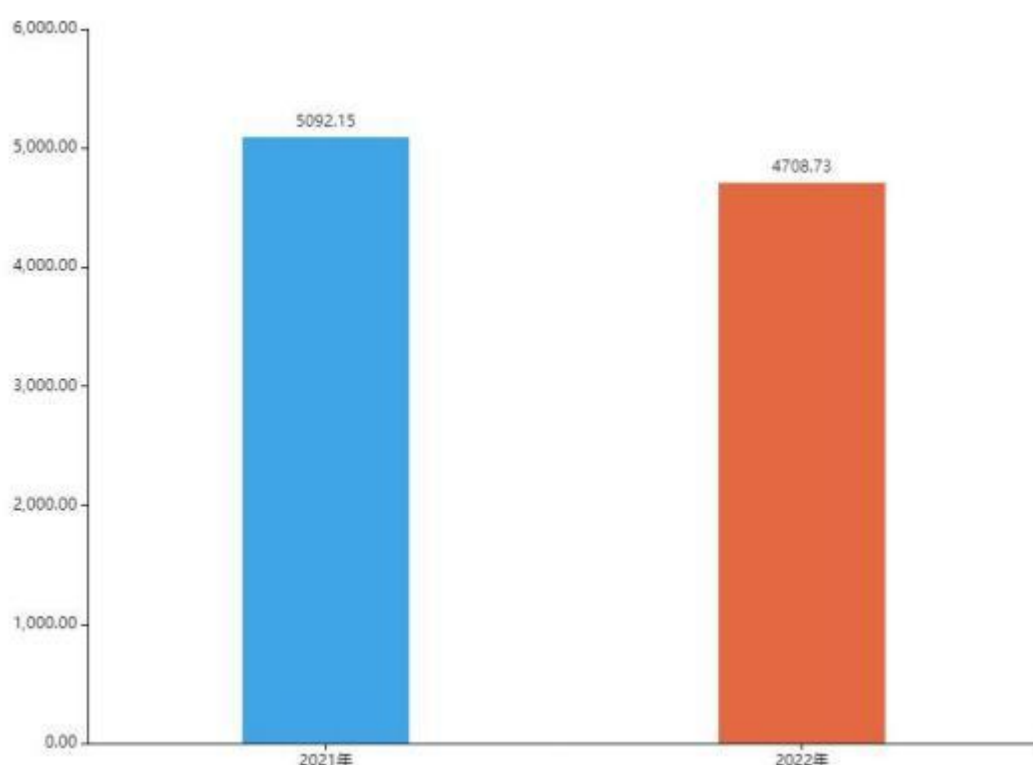
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

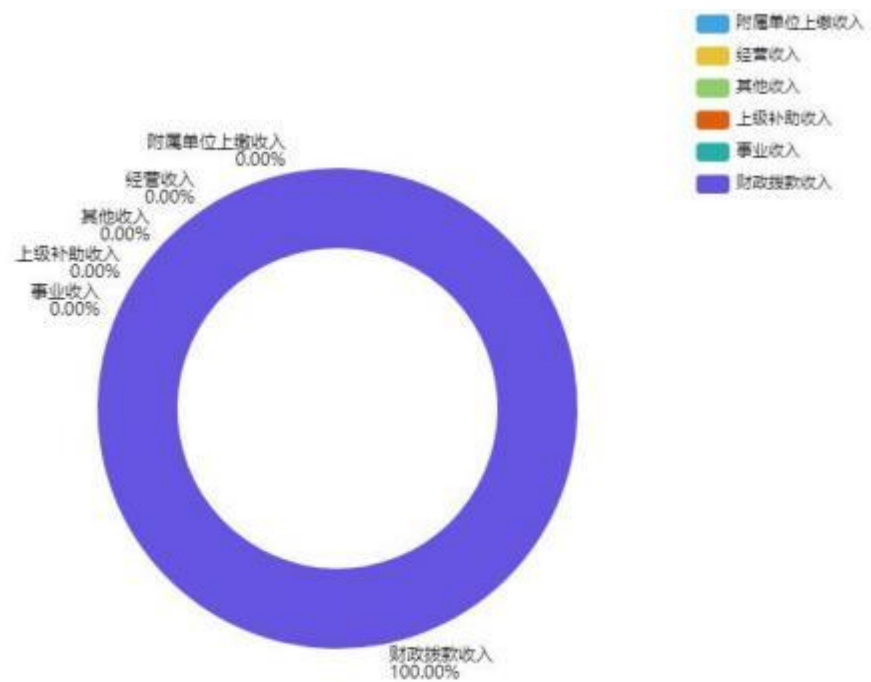
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4708.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 383.42 万元，下降 7.5%。主要原因是本年度退休，转出人数较多，新进，调入人数较少，在职整体人数下降，人员经费支出减少。



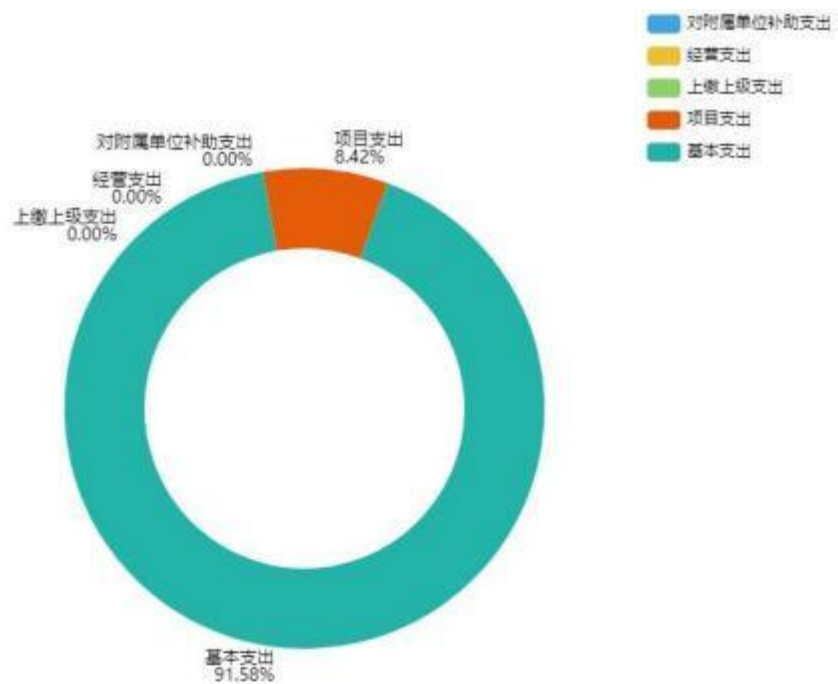
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4708.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 383.42 万元，下降 7.5%。其中：财政拨款收入 4708.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4708.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 383.42 万元，下降 7.5%。其中：基本支出 4312.1 万元，占 91.6%；项目支出 396.63 万元，占 8.4%。

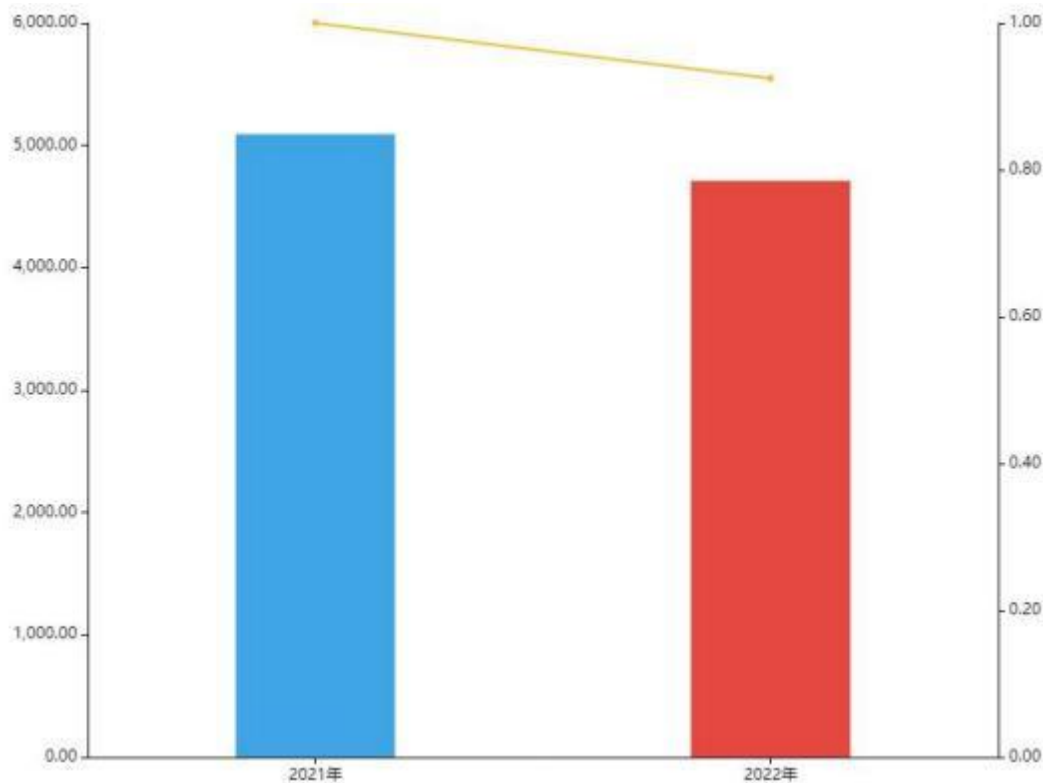


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4708.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.42 万元，下降 7.5%。主要原因是本年度退休，转出人数较多，新进，调入人数较少，在职整体人数下降，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 4708.73 万元，比 2021 年度决算数下降 383.42 万元。主要原因是本年度退休，转出人数较多，新进，调入人数较少，在职整体人数下降，人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位无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 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4708.73 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.42 万元，下降 7.5%。主要原因是本年度退休，转出人数较多，新进，调入人数较少，在职整体人数下降，人员经费支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4708.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3549.22 万元，占 75.4%；主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）941.83 万元，占 20%；主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

3. 卫生健康支出（类）215.54 万元，占 4.6%；主要是用于公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）2.14 万元，占 0%；主要是用于 提租补贴等。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4576.66 万元，支出决算为 4708.73 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 3531.82 万元，决算数 3448.39 万元,完成年初预算的 97.6%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 100.83 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年拨付了中美双师“云课堂”合作专项经费 8.82 万元；协调发展专项经费 92.01 万元，主要用于智慧教师设备购置、名师工作室经费支出、足球进校园经费支出、图书馆书籍借阅设备支出及其他项目的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 671.44 万元，决算数 614.46 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年的退休老师去世的较多，用于离退休人员的经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 205.33 万元，决算数 202.54 万元，完成年初预算的 98.6%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 51.86 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 0 万元，决算数 72.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 165.24 万元，决算数 215.54 万元，完成年初预算的 130.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对在职人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 2.83 万元，决算数 2.14 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度退休，转出人数较多，新进，调入人数较少，在职整体人数下降，提租补贴支出减少。

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 4312.1 万元，其中：

人员经费 4159.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 152.34 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2022年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2022年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 50.41 万元，其中：政府采购货物支出 22.47 万元、政府采购工程支出 10.94 万元、政府采购服务支出 16.99 万元。授予中小企业合同金额 50.41 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 50.41 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2022 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评结果

2022 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评得分 96 分。单位整体支出总额 4708.73 万元，执行数为 4708.73 万元，执行为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学

高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：无

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

（1）. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

（2）加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 126.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.86%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 2 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.21 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 100%；。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.14 万元，执行数为 78.14 万元，完成预算的 100%；。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实

现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

其他需要说明的情况

本年度取得的主要事业成效：

2022年度，在区局坚强领导下，二十五中克服疫情肆虐的重重困难，紧紧围绕“理顺校园环境”“带强教师队伍”“抓好教学质量”“提升办学品质”下功夫，学校持续呈现出“环境向美、人心向上、质量向好、品质向优”的良好局面。

一、软硬并重理顺校园环境。不熟视无睹、不得过且过，坚持以“强硬的决心+和软的态度”，着力改善学校“硬环境”、提升“软实力”。一是以“啃骨头”的勇气破解历史问题。直面校内住户、用工诉讼、商店清理等系列“老大难”问题，我们用最坚定的决心、最缓和的语气、最诚恳的态度来逐一破解：完成家属区物理分隔，校内住户从16户压降到两户，彻底肃清了租户住户鱼龙混杂的乱象；用法律手段解决不规范用工问题，聘用人员依法合规；全面清退校内商户占用校舍。一个老师说：这些事情没做没人怪罪你，做了没人感谢你，但是我们感觉你们是想做事、能做事的人。二是以“钉钉子”的精神抓好问题整改。依托义务教育管理达标校创建，我们厘清重点项目，从规范物业管理到公厕改造维护、从安全隐患排查到设施设备清理、从食堂整

顿治理到校园小型维修、从功能教室定责到教育教学管理，通过研讨方案、责任到人、定期调度、列表销号的形式抓好落实，让精细化管理理念深入人心。此外还重点完善“三重一大”决策制度，严格事前沟通、末位发言等议事规则。三是以“店小二”的态度提高服务质量。转变观念，以前是“十几二十人提出的才算问题”，现在“一个两个人提出的也是问题”学校各机构主动收集问题，随时了解、随时研究、随时解决，答复不过夜、问题不过周，不云山雾罩“绕圈子”，要摊在桌面“实打实”，例如推进校务公开，岗位聘用打分排队细则亮在明处，开学放假事务安排制定周历等。以前见面绕道走，现在见面迎上来，最不好说话的老师是交流最多的老师。

二、疏导并举带强教师队伍。疏通思想堵点，引导专业发展，倡导“恪守本分、珍惜缘分、积淀情分、共享福分”的校园文化，营造“合作+竞争”的适恰氛围，带好干部教师队伍。一是疏通思想，让教职员工各安其位、各尽其责。“教师工作是良心活”，不让大家带着包袱来上班，不让教师带着情绪进课堂，是让教职工安心工作、尽心履职的前提。党政同心、相互补台，用不同的钥匙开对应的锁，及时答疑解惑、化解矛盾。对解决条件不成熟的问题，换位思考，以态度换人心，确保把矛盾化解在校园。身体健康、家庭困难、发展需求、矛盾纠纷等等都是学校党政重点

关注、用心用情的着力点。二是激活队伍，让广大教师各扬其长、各得其所。最大限度盘活岗位职数，制定并实施《岗位竞聘方案》，切实解决教师动力不足的问题。优先满足晋级诉求，激活老年教师继续发光发热，做好传帮带；破拆打通晋升渠道，点燃中年教师争先竞位热情，立稳顶梁柱；广泛搭建发展平台，鞭策青年教师立足岗位成才，培养生力军。此外，我们还成立教师专业发展中心，积极创建教师专业发展示范校，整体提高教师专业化水平。三是梯队建设，让管理干部各负其责、各显其能。突破年龄、资历和个性局限，不拘一格用人才，积极补齐干部队伍建设短板。多把尺子量长短，用人之长、包容发展，促进人事相宜；跟岗锻炼，长线监测、跟踪培养，落实人岗匹配；压实责任强能力，既压担子、又搭梯子，推动健康成长。规范干部“早值守、晚清场”值班制度，撰写“每日值班感言”，推出《每周大事安排》《每周工作简报》等，以管理机制创新强化工作作风。

三、破立并行抓好教育质量。坚持立足校情，从育人理念、评价方式到工作举措上破旧立新，促进教育教学质量整体提升。一是破除保优思想，树立三全育人理念。针对学校“层次差异大、发展不均衡”的生源现实，将教师关注点从保优升学引导到“面向全体、发展全面、关注全程”的阳光教育育人理念上来，从“总想抓一手好牌”，引导到“牌坏牌好不是关键，关键是要打好手

中的牌”，鼓励老师“一肩担起托底民生、立德树人的教育使命，一肩扛起为党育人、为国育才的政治责任”。我们以“阳光人格”校本课程、“体艺 2+1”、社团建设为抓手，培养学生阳光人格，注重培养“意商”，争创“营养与健康学校”，培养志趣高雅、健康开朗、意志坚韧、合作合群的现代中学生。二是破除结果评价，强化全程管理意识。以“双减”“五项管理”为契机，变将单一结果评价、目标人头管理为全程管理，抓实集体备课管理、作业设计研究、教学常规监测、日常评教评学等相关环节，通过学生《每日学习记载本》、教师《每周作业布置自查表》、学科优秀作业展示等举措，提升过程管理实效；针对线上教学，集中力量、众筹智慧，集中推介线上教学策略，建立教研组备课组常态集备机制，强化干部包班、家委巡堂、每日反馈等举措，确保线上教学质量。三是破除单打独斗，优化团队协作举措。“独行快，众行远”，我们通过精品课录制、跨学科作业设计、教研组研课议课、班主任主题交流、联盟校同课异构、校本课题集中培训、阳光人格班会展演、名师工作室、新课标学习交流、ABC 联合教研工作室、天喻墨学精准教学等形式，搭建专业发展平台、加强教师交流合作，让教师在教科研中有收获、得实惠，自觉摒弃单打独斗的落后理念，一大批中青年教师在班级管理、学科教学等方面获得长足进步，教育教学质量得到显著提升。

四、内外并进提升办学品质。坚持内强品质、外树形象，通过总结提炼“阳光教育”办学成果、推进生活·实践教育、宣传理念成效，整体提升办学品质。一是总结提炼练内功。全面梳理、整体构建“阳光教育”二十年办学实践，促进科学化、系统化、结构化，形成了题为《以阳光之心育阳光之人——武汉市第二十五中学“阳光教育”育人模式20年探索》的教学成果，荣获武汉市基础教育成果奖一等奖、湖北省基础教育成果奖特等奖，并被推荐参评国家基础教育成果奖。我们积极处理好继承与发展的关系，结合学校实际，重点围绕“三全”育人理念、“三好”评价体系、“三合”育人路径做文章，申报立项省级课题《基于性格优势理论的初中生阳光人格校本课程开发研究》，培养学生阳光人格和意志品质，为孩子们的幸福人生奠基。二是创新发展强品质。我们紧抓“阳光教育”转型升级为“生活·实践教育”的契机，结合新课标学习与实践，开展“科学小达人”“校史讲解员”“跨学科作业设计与评比”“孝亲敬老家庭实践”“中学生国旗护卫队”“最美班级评比”“少年军校薪火相传”“把德育带回家”“天下家国爱国诗词朗诵”“‘圆梦中考 青春闪耀’毕业典礼”“‘争做好少年 喜迎二十大’阳光少年表彰”等系列校本主题活动，全面提升办学品质。此外，我们还积极参加“湖北省营养与健康学校”“武汉市绿色学校”“义务教育学校管理

达标校”“武昌区教师专业发展示范校”等系列创建，整体提高办学水平。三是广泛宣传树形象。学校积极宣传阳光教育“三全·三好·三合”育人理念和实践成果。7月校园开放日，我分四场和对口的家长们现场交流，谈生源现实、谈教育理念、谈成绩进步、谈学校发展，赢得家长广泛共鸣；依托今日头条号“基层校长看教育”，发布“我在二十五中”17篇，宣传孩子们在学校健康成长的典型案例；发布“校长评课”系列文章8篇，宣传教育主张、推介青年教师；发布其他校园专题文章50余篇，发挥了很好的宣传引领作用。此外，武汉教育电视台、极目新闻、省教育厅官微、长江日报、武昌共青团、学在武昌等社会媒体发布学校正面宣传20余篇，学校在校门口增设电子宣传屏，滚动播放校园教育教学动态，有效提升学校社会形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	理顺校园环境	不熟视无睹、不得过且过，坚持以“强硬的决心+和软的态度”，着力改善学校“硬环境”、提升“软实力”。一是以“啃骨头”的勇气破解历史问题。直面校内住户、用工诉讼、商店清理等系列“老大难”问题，我们用最坚定的决心、最缓和的语气、最诚恳的态度来逐一破解：完成家属区物理分隔，校内住户从16户压降到两户，彻底肃清了租户住户鱼龙混杂的乱象；用法律手段解决不规范用工问题，聘用人员依法合规；全面清退校内商户占用校舍。一个老师说：这些事情没做没人怪罪你，做了没人感谢你，但是我们感觉你们是想做事、能做事的人。二是以“钉钉子”的精神抓好问题整改。依托义务教育管理达标校创建，我们厘清重点项目，从规范物业管理到公厕改造维护、从安全隐患排查到设施设备清理、从食堂整顿治理到校园小型维修、从功能教室定责到教育教学管理，通过研讨方案、责任到人、定期调度、列表销号的形式抓好落实，让精细化管理理念深入人心。此外还重点完善“三重一大”决策制度，严格事前沟通、末位发言等议事规则。三是以“店小二”的态度提高服务质量。转变观念，以前是“十几二十人提出的才算问题”，现在“一个两个人提出的也是问题”学校各机构主动收集问题，随时了解、随时研究、随时解决，答复不过夜、问题不过周，不云山雾罩“绕圈子”，要摊在桌面“实打实”，例如推进校务公开，岗位聘用打分排队细则亮在明处，开学放假事务安排制定周历等。以前见面绕道走，现在见面迎上来，最不好说话的老师是交流最多的老师。	完成
2	疏导并举带强教师队伍	疏通思想堵点，引导专业发展，倡导“恪守本分、珍惜缘分、积淀情分、共享福分”的校园文化，营造“合作+竞争”的适恰氛围，带好干部教师队伍。一是疏通思想，让教职员工各安其位、各尽其责。“教师工作是良心活”，不让大家带着包袱来上班，不让教师带着情绪进课堂，是让教职工安心工作、尽心履职的前提。党政同心、相互补台，用不同的钥匙开对应的锁，及时答疑解惑、化解矛盾。对解决条件不成熟的问题，换位思考，以态度换人心，确保把矛盾化解在校园。身体健康、家庭困难、发展需求、矛盾纠纷等等都是学校党政重点关注、用心用情的着力点。二是激活队伍，让广大教师各扬其长、各得其所。最大限度盘活岗位职数，制定并实施《岗位竞聘方案》，切实解决教师动力不足的问题。优先满足晋级诉求，激活老年教师继续发光发热，做好传帮带；破拆打通晋升渠道，点燃中年教师争先竞位热情，立稳顶梁柱；广泛搭建发展平台，鞭策青年教师立足岗位成才，培养生力军。此外，我们还成立教师专业发展中心，积极创建教师专业发展示范校，整体提高教师专业化水平。三是梯队建设，让管理干部各负其责、各显其能。突破年龄、资历和个性局限，不拘一格用人才，积极补齐干部队伍建设短板。多把尺子量长短，用人之长、包容发展，促进人事相宜；跟岗锻炼，长线监测、跟踪培养，落实人岗匹配；压实责任强能力，既压担子、又搭梯子，推动健康成长。规范干部“早值守、晚清场”值班制度，撰写“每日值班感言”，推出《每周大事安排》《每周工作简报》等，以管理机制创新强化工作作风。	完成

3	破立并行抓好教育质量	坚持立足校情，从育人理念、评价方式到工作举措上破旧立新，促进教育教学质量整体提升。一是破除保优思想，树立三全育人理念。针对学校“层次差异大、发展不均衡”的生源现实，将教师关注点从保优升学引导到“面向全体、发展全面、关注全程”的阳光教育育人理念上来，从“总想抓一手好牌”，引导到“牌坏牌好不是关键，关键是要打好手中的牌”，鼓励老师“一肩担起托底民生、立德树人的教育使命，一肩扛起为党育人、为国育才的政治责任”。我们以“阳光人格”校本课程、“体艺2+1”、社团建设为抓手，培养学生阳光人格，注重培养“意商”，争创“营养与健康学校”，培养志趣高雅、健康开朗、意志坚韧、合作合群的现代中学生。 二是破除结果评价，强化全程管理意识。以“双减”“五项管理”为契机，变将单一结果评价、目标人头管理为全程管理，抓实集体备课管理、作业设计研究、教学常规监测、日常评教评学等相关环节，通过学生《每日学习记载本》、教师《每周作业布置自查表》、学科优秀作业展示等举措，提升过程管理实效；针对线上教学，集中力量、众筹智慧，集中推介线上教学策略，建立教研组备课组常态集备机制，强化干部包班、家委巡堂、每日反馈等举措，确保线上教学质量。三是破除单打独斗，优化团队协作举措。“独行快，众行远”，我们通过精品课录制、跨学科作业设计、教研组研课议课、班主任主题交流、联盟校同课异构、校本课题集中培训、阳光人格班会展演、名师工作室、新课标学习交流、ABC 联合教研工作室、天喻墨学精准教学等形式，搭建专业发展平台、加强教师交流合作，让教师在教科研中有收获、得实惠，自觉摒弃单打独斗的落后理念，一大批中青年教师在班级管理、学科教学等方面获得长足进步，教育教学质量得到显著提升。	完成
---	------------	--	----

4	内外并进提升办学品质	坚持内强品质、外树形象，通过总结提炼“阳光教育”办学成果、推进生活·实践教育、宣传理念成效，整体提升办学品质。一是总结提炼练内功。全面梳理、整体构建“阳光教育”二十年办学实践，促进科学化、系统化、结构化，形成了题为《以阳光之心育阳光之人——武汉市第二十五中学“阳光教育”育人模式20年探索》的教学成果，荣获武汉市基础教育成果奖一等奖、湖北省基础教育成果奖特等奖，并被推荐参评国家基础教育成果奖。我们积极处理好继承与发展的关系，结合学校实际，重点围绕“三全”育人理念、“三好”评价体系、“三合”育人路径做文章，申报立项省级课题《基于性格优势理论的初中生阳光人格校本课程开发研究》，培养学生阳光人格和意志品质，为孩子们的幸福人生奠基。二是创新发展强品质。我们紧抓“阳光教育”转型升级为“生活·实践教育”的契机，结合新课标学习与实践，开展“科学小达人”“校史讲解员”“跨学科作业设计与评比”“孝亲敬老家庭实践”“中学生国旗护卫队”“最美班级评比”“少年军校薪火相传”“把德育带回家”“天下家国爱国诗词朗诵”“‘圆梦中考青春闪耀’毕业典礼”“‘争做好少年喜迎二十大’阳光少年表彰”等系列校本主题活动，全面提升办学品质。此外，我们还积极参加“湖北省营养与健康学校”“武汉市绿色学校”“义务教育学校管理达标校”“武昌区教师专业发展示范校”等系列创建，整体提高办学水平。三是广泛宣传树形象。学校积极宣传阳光教育“三全·三好·三合”育人理念和实践成果。7月校园开放日，我分四场和对口的家长们现场交流，谈生源现实、谈教育理念、谈成绩进步、谈学校发展，赢得家长广泛共鸣；依托今日头条号“基层校长看教育”，发布“我在二十五中”17篇，宣传孩子们在学校健康成长的典型案例；发布“校长评课”系列文章8篇，宣传教育主张、推介青年教师；发布其他校园专题文章50余篇，发挥了很好的宣传引领作用。此外，武汉教育电视台、极目新闻、省教育厅官微、长江日报、武昌共青团、学在武昌等社会媒体发布学校正面宣传20余篇，学校在校门口增设电子宣传屏，滚动播放校园教育教学动态，有效提升学校社会形象。	完成
---	------------	--	----

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

单位名称：武汉市第二十五中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		武汉市第二十五中学					
基本支出总额		4312.1 万元		项目支出总额		396.63 万元	
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	
		单位整体 支出总额	4708.73	4708.73	100%	20 分	
年度目标 1: (20 分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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	特色校本课程开发		≥ 3 个	3 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展		丰富	丰富	3
			义务段中小学学生无过 重课业负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不 断提升		不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	92%	2
年度绩效目标2 (20 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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	骨干教师数量		≥20 人	28 人	3
			新入职教师数量		≥ 5 人	6 人	3

			交流教师数	≥1 人	2 人	3
			聘请代课教师	2 人	2 人	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	93%	2
年度绩效目标 3 (20 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 3 次	4 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 50 人	53 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 5 次	6 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	90%	2
年度绩效目标4 (10 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	≥50 万	109.55 万	2
			信息化资金投入	≥5 万	5 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	1
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	效益 指标	社会效益 指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 5 (10 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥9 万	18 万	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	96 分					
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. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校内机构负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。				

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。

2022 年度武汉市第二十五中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 96 分

(二) 2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 4708.73 万元，执行数为 4708.73 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有

效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 4708.73 万元。其中：基本支出 4312.1 万元，占 91.6%；项目支出 396.6 万元，占 8.4%。

2022年度区教育局布置的重点工作有：理顺校园环境、疏导并举带强教师队伍、破立并行抓好教育质量、内外并进提升办学品质。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，武汉市第二十五中学整体绩效目标：年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022年度预算数为 4708.73 万元，执行数为 4708.73 万元，执行率为 100%，得分 20 分。偏离原因是当年的新增了智慧教室设备购置以及理化生标准化考试间设备安装工程等项目，该项目年初未在预算里面列支，款项由教育局管理站单独划款支付，从而导致执行数大于预算数。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 76 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 14 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 15 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 14 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 6 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 6 分：聘请保安经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，无校园聚集性疫情，确保学校食品及

人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 3 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 92 %。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 93 %。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度为 90 %。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 95 %。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 95%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价

总分	97 分	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差	
改进措施及结果应用方案	为保证校园的可持续发展，坚决按照政策执行预算	

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。

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称： 武汉市第二十五中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第二十五中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	78.14	78.14	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		全员	全员	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	效益 指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	95%	10
	总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		为保证校园的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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。