

2022 年度
武汉市四美塘中学决算

二〇二三年十一月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市四美塘中学概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 10 |
| 三、支出决算表..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 22 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 二、收入决算情况说明..... | 24 |
| 三、支出决算情况说明..... | 25 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 30 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 30 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 30 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 30 |
| 十、机关运行经费支出情况说明..... | 32 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 32 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 32 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 32 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 36 |
| 第五部分 名词解释..... | 40 |
| 第六部分 附件..... | 44 |

第一部分

武汉市四美塘中学概况

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教育方针政策，依法治校，依法治教，认真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，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。

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，决定科学合理安排校内教职工岗位。建立和完善校本教研制度，积极开展教学研究；建立完善规范化、科学化、制度化的教学质量监测评估体系，促进素质教育全面实施；建立教师发展评价体系和教师成长目标，促进教师的专业发展。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。面向全体学生，切实减轻学生课业负担；加强和改进德育工作，培养学生良好的行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力；进一步深化和完善各项制度，维护和保障学生的合法权益，促进学生全面发展。

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学习情况，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。实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

公开咨询电话：027—86727018

二、机构设置

武汉市四美塘中学内设机构 4 个,包括:武汉市四美塘中学校长室、武汉市四美塘中学政教处、武汉市四美塘中学教导处、武汉市四美塘中学总务处。

1. 校长办公室。协助校长筹备校长办公会和行政会,做好会议记录,组织制定学校工作计划,督促各处室实施学校工作计划并制定本部门工作计划。及时做好学校学年或学期工作总结,督促各处室及时做好本部门工作总结,做好档案材料的收集、整理、归档工作。负责做好学校决策机构作出的决定和布置工作任务的执行、反馈工作,传达学校领导的工作意图,协调学校各部门的工作,代表校长接待来访人员,推动学校工作正常运转。

2. 政教处。负责学校学生思想品德教育和管理,负责学校体育、卫生、艺术、科技工作和内保工作。通过年级组和班级执行学校决策机构作出的关于学生德育、卫生工作方面的决定。

3. 教导处。负责学校的教学、教务工作。通过年级组、教研组、备课组执行学校决策机构作出的关于教学方面的决定,落实学校教学常规工作,执行国家课程方案,对学校教学全过程管理、监督和调控。

4. 总务处。负责学校的总务后勤工作,为教育教学和

科研服务，为师生员工服务。执行学校决策机构作出的关于后勤工作的决定。管理好学校的财经、校产，负责学校绿化、美化工作。

从单位构成看，武汉市四美塘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：武汉市四美塘中学

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 | 3,271.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2,464.93 |
| 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 | 635.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 168.91 |
| | 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 | 2.06 |
| | 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 | 3,271.29 | 本年支出合计 | 58 | 3,271.29 |
| 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 | 3,271.29 | 总计 | 62 | 3,271.29 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市四美塘中学

2022 年度

| 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 | | 3,271.29 | 3,271.29 | | | | | |
| 2 | 教育支出 | 2,464.93 | 2,464.93 | | | | | |
| 2 | 普通教育 | 2,457.05 | 2,457.05 | | | | | |
| 2 | 初中教育 | 2,457.05 | 2,457.05 | | | | | |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 635.39 | 635.39 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 620.2 | 620.2 | | | | | |
| 2 | 事业单位离退休 | 463.08 | 463.08 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.59 | 151.59 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | | |
| 2 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 168.91 | 168.91 | | | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 2 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市四美塘中学

2022 年度

| 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 | | 3,271.29 | 3,107.31 | 163.98 | | | |
| 2 | 教育支出 | 2,464.93 | 2,300.95 | 163.98 | | | |
| 2 | 普通教育 | 2,457.05 | 2,300.95 | 156.1 | | | |
| 2 | 初中教育 | 2,457.05 | 2,300.95 | 156.1 | | | |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 635.39 | 635.39 | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 620.2 | 620.2 | | | | |
| 2 | 事业单位离退休 | 463.08 | 463.08 | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.59 | 151.59 | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 168.91 | 168.91 | | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | | | | |

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：武汉市四美塘中学

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 | 3,271.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,464.93 | 2,464.93 | | |
| | 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 | 635.39 | 635.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 168.91 | 168.91 | | |
| | 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 | 2.06 | 2.06 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 27 | 3,271.29 | 本年支出合计 | 59 | 3,271.29 | 3,271.29 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 3,271.29 | 总计 | 64 | 3,271.29 | 3,271.29 | | |

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：武汉市四美塘中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----|--------------|----------|----------|--------|
| 科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 代码 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,271.29 | 3,107.31 | 163.98 |
| 2 | 教育支出 | 2,464.93 | 2,300.95 | 163.98 |
| 2 | 普通教育 | 2,457.05 | 2,300.95 | 156.1 |
| 2 | 初中教育 | 2,457.05 | 2,300.95 | 156.1 |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 7.88 | | 7.88 |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.88 | | 7.88 |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 635.39 | 635.39 | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 620.2 | 620.2 | |

| | | | | |
|---|------------------|--------|--------|--|
| 2 | 事业单位离退休 | 463.08 | 463.08 | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.59 | 151.59 | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 2 | 抚恤 | 15.19 | 15.19 | |
| 2 | 死亡抚恤 | 15.19 | 15.19 | |
| 2 | 卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 168.91 | 168.91 | |
| 2 | 住房保障支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 2 | 住房改革支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 2 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | |

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：武汉市四美塘中学

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 | 2,361.5 | 302 | 商品和服务支出 | 80.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 523.37 | 30201 | 办公费 | 35.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.73 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 16.5 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 987.85 | 30205 | 水费 | 2.69 | 31002 | 办公设备购置 | 2.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.59 | 30206 | 电费 | 2 | 31003 | 专用设备购置 | 13.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.53 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 173.12 | 30209 | 物业管理费 | 2.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 234.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9 | 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 | 649.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 38.75 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 423.71 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.83 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 168.91 | 30227 | 委托业务费 | 6.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.64 | 30229 | 福利费 | 11.75 | 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 | 0.1 | 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 | 0.2 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,010.75 | 公用经费合计 | | | | 96.56 | |

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

单位：武汉市四美塘中学

2022 年度

公开 07 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：武汉市四美塘中学

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 科目 目 代 | 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

单位：武汉市四美塘中学

2022 年度

公开 09 表
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。

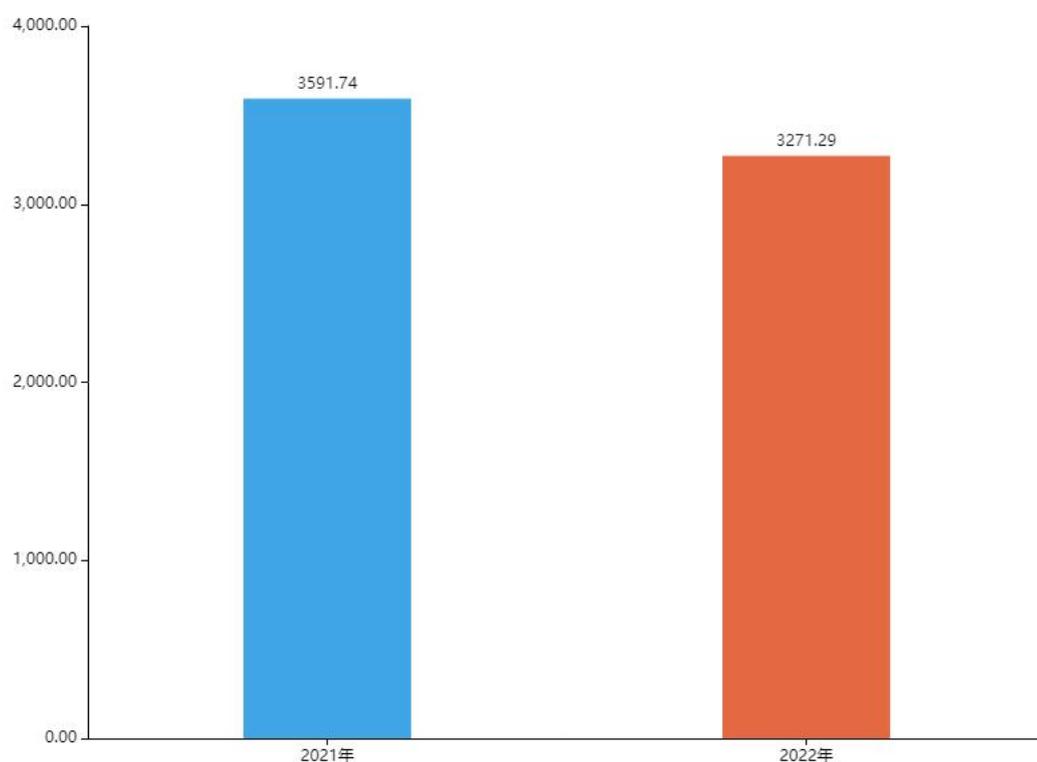
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

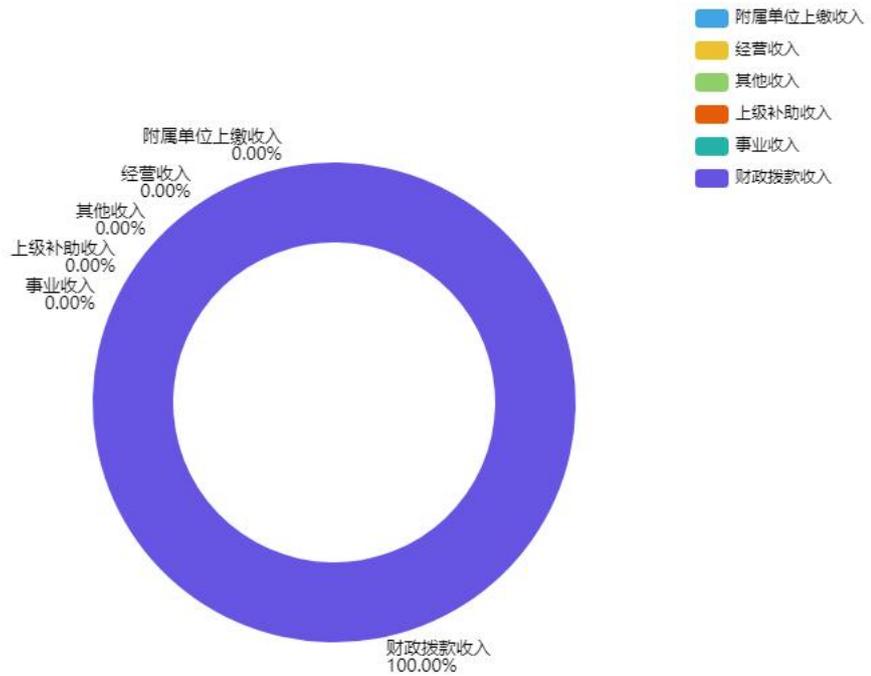
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3271.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 320.45 万元，下降 8.9%。主要原因是本年度为了适应工资制度改革，教师是以预发部分工资的形式发放，特别是在职是按均数预发的。



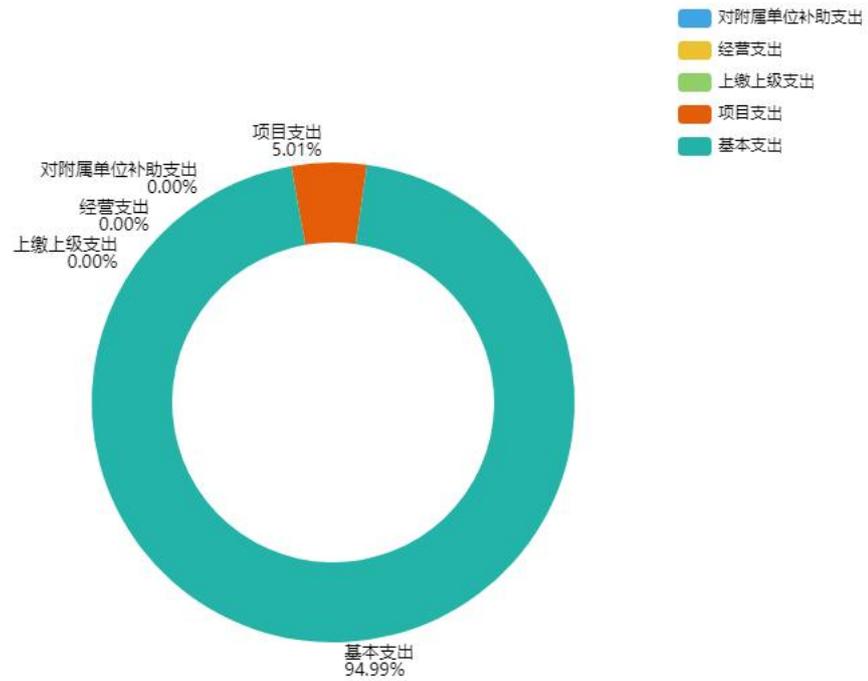
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3271.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 320.45 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 3271.29 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3271.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 320.45 万元，下降 8.9%。其中：基本支出 3107.31 万元，占 95%；项目支出 163.98 万元，占 5%。

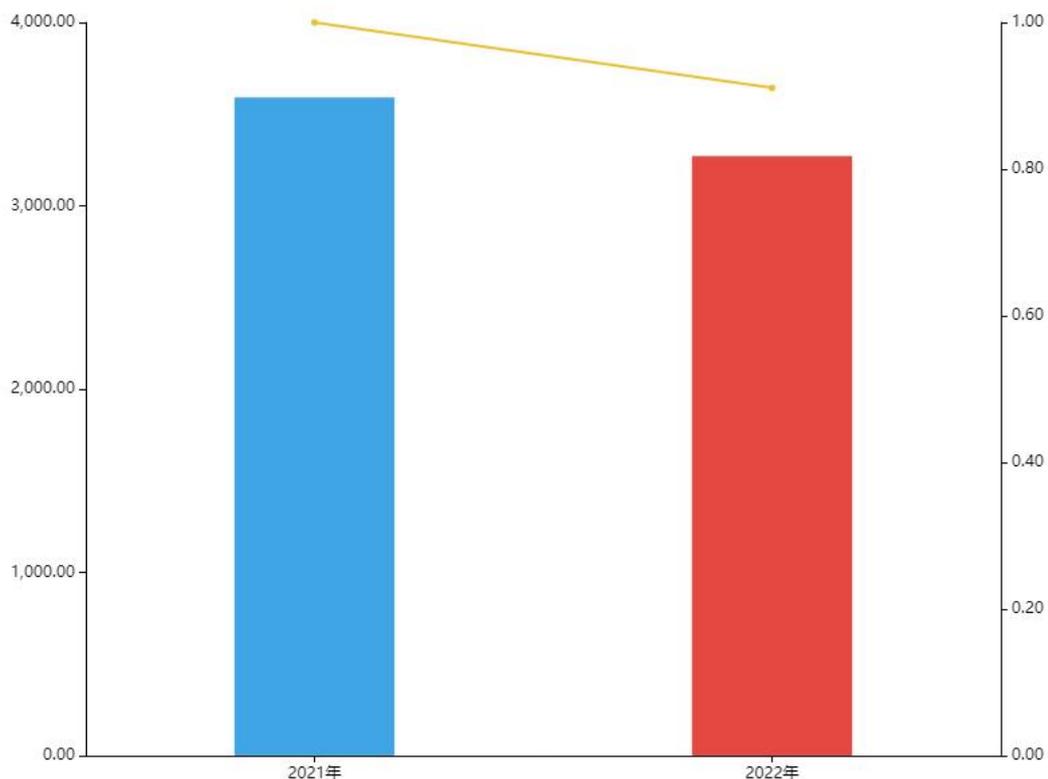


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3271.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.45 万元，下降 8.9%。主要原因是本年度为了适应工资制度改革，教师是以预发部分工资的形式发放，特别是在职是按均数预发的。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3271.29 万元，比 2021 年度决算数下降 320.45 万元。主要原因是本年度为了适应工资制度改革，教师是以预发部分工资的形式发放，特别是在职是按均数预发的。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位没有政府性基金拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 3271.29 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 320.45 万元，下降 8.9%。主要原因是本年度为了适应工资制度改革，教师是以预发部分工资的形式发放，特别是在职是按均数预发的。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3271.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2464.93 万元，占 75.4%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 635.39 万元，占 19.4%。主要是用于基本支出。

3. 卫生健康支出 168.91 万元，占 5.1%。主要是用于基本支出。

4. 住房保障支出 2.06 万元，占 0.1%。主要是用于基本支出。

(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 3362.58 万元，支出决算为 3271.29 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算数为 2580.12 万元，决算数 2457.05 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度为了适应工资制度改革，教师是以预发部分工资的形式发放，特别是在职是按均数预发的。

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 7.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是管理站拨款购买课桌椅，科技站拨款为科技基地学校购买科技教学教具，体卫艺为特色学校拨款购买相关体育器材。

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 502.76 万元，决算数 463.08 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休统筹待遇是以预发形式发放的。

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 151.91 万元，决算数 151.59 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有新增退休教师，社会保障支出减少。

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 5.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度在职转退人员需要补缴年金做实的费用。

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 1.36 万元，决算数 15.19 万元，完成年初预算的 1116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休职工抚恤金支出。

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 124.37 万元，决算数 168.91 万元，完成年初预算的 135.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2021 年在职医疗费二次报销。

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 2.06 万元，决算数 2.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算据实发放。

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 3107.31 万元，其中：

人员经费 3010.75 万元，主要包括：基本工资 523.37 万元、津贴补贴 195.73 万元、绩效工资 987.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.59 万元、职业年金缴费 5.53 万元、其他社会保障缴费 89.49 万元、公务员医疗补助缴费 173.12 万元、离休费 38.75 万元、退休费 423.71 万元、抚恤金 13.83 万元、生活补助 1.41 万元、医疗费补助 168.91 万元、奖励金 2.64 万元、住房公积金 234.82 万元。

公用经费 96.56 万元，主要包括：办公费 35.51 万元、水费 2.69 万元、电费 2 万元、邮电费 3.16 万元、物业管理费 2.4 万元、维修（护）费 9 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 1.05 万元、委托业务费 6.31 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 11.75 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 2.55 万元、专用设备购置 13.95 万元。

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 45.70 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 21.03 万元、政府采购服务支出 5.08 万元。授予中小企业合同金额 45.7 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 45.7 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 2022 年度武汉市四美塘中学整体绩效自评结果

2022 年度武汉市四美塘中学整体绩效自评得分 99 分。单位整体支出总额 3271.29 万元，执行数为 3271.29 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 “落实“尚美”教育理念，有效开展“四美”教育，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：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数略有增加，导致聘用临时代课教师，导致以薪养岗项目执行数略大于预算数。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

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，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 2 个，资金 75.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.8%，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

我单位在 2022 年度单位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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.66 万元，执行数为 17.66 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。发现的问题及原因：一方面结构性超编，一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：结构性超编教师转岗培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 57.42 万元，执行数为 57.42 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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：受疫情防控形势影响，建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

（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

武汉市四美塘中学创办于 1959 年，地处武汉长江南岸，和平大道四美塘公园北畔，不远处有“世界第一双塔双索”的武汉长江二桥和美丽如画的武昌江滩。长江之水来日滔滔，去日滔滔，滋养着这所 60 多年历史的传统老校。学校占地面积 9525 平方米，校舍建筑面积 7414 平方米，其前身为武昌铁一中，是一所公办完全中学，2004 年元月由铁路企业办学划归地方政府主管，更名为武汉市四美塘中学。2008 年 9 月改为单设初中，2013 年 7 月原武汉市徐东路学校初中部、2018 年 7 月原武汉市秦园路学校初中部分别与武汉市四美塘中学进行整合，校名仍沿用武汉市四美塘中学。2009 年度我校顺利通过武汉市初中标准化学校验收，学校办学条件明显改善。2016 年度被武汉市教育局授牌为义务教育小班化教学市级实验校，2019 年 5 月被评为武汉市小班化教学共同体先进学校，2019 年 11 月学校通过武汉市现代化学校督导评估，2021 年 5 月被中国手球协会授予中国手球传统学校称号。2021 年度通过武昌区教师专业发展学校评估，同年，高质量通过武汉市素质教育特色学校督导评估，

2022 年度通过湖北省卫生先进单位复评，2022 年度获评武汉市义务教育学校管理标准达标学校。

学校现有 18 个教学班，学生 671 人；教职工 82 人，其中专任教师 82 人，学历全部达标，研究生学历 12 人，中共党员 45 人；中学高级教师 34 人；中学一级教师 37 人；中高级职称教师比例占专任教师比例 86.6%。学校师资力量雄厚，其中市优秀教师 3 人，市百优班主任 2 人，市、区优秀青年教师 3 人，区学科带头人 16 人，市、区优秀班主任 11 人，占专任教师比例达 33.1%。

2022 年度后勤保障主要工作回顾：

1. 更换教师办公用椅，主要成效：增强教师幸福指数，促进教师身心发展，提升服务质量，进一步提高教学质量；

2. 教学楼一至二楼部分教室更换窗户，主要成效：提高校园安全性，教室环境美观并防“四害”，学习环境健康、舒适、优美、安全，提高学生的幸福指数；

3. 理、化、生考试专用室拆改装修、餐厅油漆翻新，主要成效：保证理、化、生实验技能考试安全有序进行，提高学生就餐环境，保证校园文化建设，落实“尚美”教育理念，彰显“四美”教育。

4. 食堂配套安装、水沟改造，主要成效：食品加工流程更合理，从食品配送到加工配餐无交叉污染，保证了师生的食品安全，通过改造水沟使食堂加工产生的污水经过“去渣、隔油”

排入下水道，为保护生态环境，实现“碳达峰、碳中和”建设美丽中国尽微薄之责任。

5. 配备教师输入设备数位屏，主要成效：在疫情背景下，配置手写数位屏后，提高了教师“线上”教学水平，提升学生线上学习直观感受，从线上教学细节上改善教学效果，增强学生网课学习兴趣，提升网课教学效率，确保线上教学的质量。

附：

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------------|--|------|
| 1 | 更换教师办公用椅 | 增强教师幸福指数，促进教师身心发展，提升服务质量，进一步提高教学质量； | 已完成 |
| 2 | 教学楼一至二楼部分教室更换窗户 | 提高校园安全性，教室环境美观并防“四害”，学习环境健康、舒适、优美、安全，提高学生的幸福指数； | 已完成 |
| 3 | 理、化、生考试专用室拆改装修、餐厅油漆翻新 | 保证理、化、生实验技能考试安全有序进行，提高学生就餐环境，保证校园文化建设，落实“尚美”教育理念，彰显“四美”教育。 | 已完成 |

| | | | |
|---|-------------|--|-----|
| 4 | 食堂配套安装、水沟改造 | 食品加工流程更合理,从食品配送到加工配餐无交叉污染,保证了师生的食品安全,通过改造水沟使食堂加工产生的污水经过“去渣、隔油”排入下水道,为保护生态环境实现“碳达峰、碳中和”建设美丽中国尽微薄之责任 | 已完成 |
| 5 | 配备教师输入设备数位屏 | 提高了教师“线上”教学水平,提升学生线上学习直观感受,从线上教学细节上改善教学效果,增强学生网课学习兴趣,提升网课教学效率,确保线上教学的质量 | 已完成 |

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 年度单位名称整体绩效评价报告

单位名称： 武汉市四美塘中学

填报日期： 2023 年 1 月

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 单位名称 | | 武汉市四美塘中学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 3107.31 万元 | | 项目支出总额 | | 163.98 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 (20 分*执行率) | |
| | | 单位整体支出总额 | 3271.29 | 3271.29 | 100% | 20 |
| 年度目标 1: (20 分) | | 以质量提升为核心，促进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 |
| | 数量指标 | | 毕业年级合格率 | 100% | 100% | 2 |
| | | | 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 | 5 个 | 5 个 | 2 |
| | 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 | 2 |
| | | | 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 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 100% | 2 |
| 年度绩效目标 2 (20 分) | | 以教师队伍建设为支撑，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 | 教师专业发展 | 通过评估 | 评估先进校 | 2 |
| | | | 骨干教师数量 | ≥ 80 人 | 82 人 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | 新入职教师数量 | ≥ 2 人 | 2 人 | 2 |
| | | | 交流教师数 | ≥ 3 人 | 5 人 | 2 |
| | | | 聘请代课教师 | 1 人 | 1 人 | 2 |
| | | | 举办各类教师培训活动 | ≥ 4 个 | 5 个 | 2 |
| | | | 创建优秀年级组、备课组 | 2 | 1 | 2 |
| | | 质量指标 | 教师专业素养不断提升 | 不断涌现 | 不断涌现 | 2 |
| | 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 | $\geq 90\%$ | 100% | 2 |
| 年度绩效目标 3 (20 分) | | 落实“尚美”理念，有效开展“四美”教育，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 | 创建手球传统校 | 通过 | 高质量通过 | 2 |
| | | | 科技、艺术、体育活动次数 | ≥ 20 次 | 22 次 | 2 |
| | | | 区级艺术小人才认定 | ≥ 6 人 | 8 人 | 2 |
| | | | 劳动教育活动次数 | ≥ 2 次 | 3 次 | 2 |
| | | | 课后服务学生参与率 | $\geq 90\%$ | 100% | 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 | $\geq 90\%$ | 100% | 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 | 校园网覆盖率 | 100% | 90% | 2 |
| | | | 信息化资金投入 | 26500 元 | 100% | 2 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----|--|
| | | 质量指标 | 工程按标准验收率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 质量指标 | 信息化提升教育教学效率 | 有提升 | 有提升 | 2 | |
| | 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 | |
| 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 | 安全责任事故 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 视频监控、一键报警与公安部门联网率 | 100% | 100% | 1 | |
| | | | 食堂排污处理 | 除渣、隔油 | 清理不及时 | 0 | |
| | | | 全系统无校园聚集性疫情 | 无 | 无 | 1 | |
| | | 质量指标 | 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 | |
| | | | 校领导每周, 中层每天有效排查校舍消防安全隐患和食品安全 | 有效 | 有效 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校食品、人身安全保障到位 | 到位 | 到位 | 1 | |
| | | | 师生及家长满意度 | ≥90% | 100% | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生 | ≥90% | 100% | 1 | |
| | 总分 | 99分 | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。 2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数略有增加，教师因病请假，导致聘用临时教师，导致以薪养岗项目执行数小于预算数。 3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。 4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。 |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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*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。

2022 年度武汉市四美塘中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武汉市四美塘中学整体绩效自评得分 99 分

(二) 2022 年度武汉市四美塘中整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 3271.29 万元，执行数为 3271.29 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，学校教育高质量；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：落实“尚美”教育理念，有效开展“四美”教育，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

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

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数略有增加，导致聘用临时代课教师，导致以薪养岗项目执行数略大于预算数。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被

区财政收回。

（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. 单位支出情况。

2022 年度支出合计为 3271.29 万元。其中：基本支出 3107.31 万元，占 95%；项目支出 163.98 万元，占 5%。

2022 年区教育局布置的重点工作有：教师专业发展评估

2. 年度武汉市四美塘中学整体绩效目标概述。

2022 年度，武汉市四美塘中学整体绩效目标：

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：落实“尚美”教育理念，有效开展“四美”教育，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 年预算数为 3271.29 万元，执行数为 3271.29 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

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 79 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 10 分：特色校本课程开发 3 个，义务段学校学生辍学率为 0，优秀基础教育成果奖 5 个。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 10 分：骨干教师数量占 86%，新入职教师数量 2 人，交流教师数 3 人，聘请代课教师 1 人，举办各

类教师培训活动 5 次，教师专业素养不断提升。加强年级组备课组的领导建设，发挥各组中党员的先锋作用，把年级组备课组建设成活力极强的战斗队，实现高质量发展的生力军。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 16 分：科技、艺术、体育活动 20 数，区级艺术小人才认定 8 人，劳动教育活动 4 次，课后服务学生参与率，学生 100 %，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 9 分：硬件条件改善资金投入充实，按年需求及时进行信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率 100 %，工程按标准验收率 100 %，信息化提升教育教学效率，校园网全覆盖需要进一步完善。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 15 分：安保设施设备经费投入及时，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100 %，食堂排污经费投入合理保护生态环境，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”，校领导每周、中层每日有效排查校舍消防安全隐患和食品安全，隔离后的残渣浮油需专人定时清理。

（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 2 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升，具体荣誉：获武汉市特色教育学校、武昌教师专业发展先进校，科技在全国获得一等奖；手球为全国基地校，篮球、球、围棋、象棋等均参赛获奖；

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 1 分：获武昌教师专业发展先进校，在党组织的领导下，开展丰富多彩的师德教育活动，充分发挥共产党员的引领作用，学校教师思想过硬、作风优良，师德师风声誉良好，学生

满意，家长称赞。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：以“四美”教育为抓手，开展科技、体艺、劳动等实践活动，从德、体、美、劳各方面满足学生发展需要，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：建设读书长廊，建设观景亭读书角，加大绿化环境改造力度创建优美教育教学环境，加大科技室投入力度，增设象棋、围棋室，积极为学生提供更多学额或优质条件，满足学生多样学习发展需求。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为4分：实现学校安全责任0事故，校园疫情防控物资到位、管理到位，学校食品、人身安全保障到位，落实陪餐制，24小时值班制，确保师生生命安全，学校财产安全。

（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1分：学生及家长满意度为100%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为1分：学生和家長满意度达到了100%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家長满意度为100%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：师生及家長满意度为100%。

（四）年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为2分：师生及家長满意度为100%。

（五）上年度单位整体自评结果应用情况

2022年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强党组织建设，铸造学校钢铁脊梁，统一了思想，加强了领导，明确了责任，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管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

在开展2022年度整体支出绩效评价过程中，发现问题及时整改。

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、关爱教师专项经费项目

2022 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市四美塘中学

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 | | 武汉市四美塘中学 | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (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 | | 57.42 | 57.42 | 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 | 教师人均伙食费标准 | | 600 元/月 | 600 元/月 | 10 |
| | | | 教师人均体检费标准 | | 800 元/年 | 800 元/年 | 10 |
| | | | 体检人数 | | 82 | 82 | 10 |
| | 质量指标 | 食堂食材供货商选择 | | 公开招标, 证照齐全 | 公开招标, 证照齐全 | 10 | |
| | | 体检机构选择 | | 公开招标, 有资质, 满足体检需求 | 公开招标, 有资质 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 | 有助于稳定教师队伍 | | 有利于 | 有利于 | 10 |
| | | | 体现党和政府对教师的关心 | | 体现 | 体现 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|--------|------|-----|---|
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 教职工满意率 | ≥90% | 98% | 8 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差，全部完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 为保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力。 | | | | | |

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

2、以薪养岗专项经费项目

2022 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市四美塘中学

填报日期：2023 年 1 月

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | | | | |
| 主管单位 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市四美塘中学 | |
| 项目类别 | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (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 | 17.66 | 17.66 | 100% | 20 |

| | 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 | |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------|----|--|
| 年度绩效目标 (20分) | 产出指标 | 数量指标 | 校(园)点保安配置人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | |
| | | | 保安待遇 | ≥4.5万元/年 | 4.5万元/年 | 10 | |
| | | | 聘用教师和保育员待遇 | 教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年 | 10万元/年 | 10 | |
| | | 质量指标 | 校园安全有保障 | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | | 师资不足的矛盾有所缓解 | 缓解 | 缓解 | 10 | |
| | | | 解决教师编制不足的同时带动了就业 | 缴纳社保 | 缴纳社保 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行 | 有保障 | 有保障 | 10 | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | >90% | 95% | 8 | |
| | 总分 | 98 | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差,全部完成。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 为保障校园安全,保障师资充足,坚决按政策执行。 | | | | | | |

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。