

附件 1

武汉市汉南区育才中学 2022 年度决算公开 报告

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区育才中学 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区育才中学 2022 年度单位决算情况说

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉市汉南区育才中学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区育才中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认

真实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。

8、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项

二、决算单位构成

武汉市汉南区育才中学单位决算属武汉经济技术开发区教育局二级预算单位。

第二部分 武汉市汉南区育才中学 2022 年 度单位决算表

列示附表 1 至附表 9

表1

2022年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉南区育才中学

金额单位：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	3,235.16	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	2,494.87
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	62.98	八、社会保障和就业支出	39	219.48
	9		九、卫生健康支出	40	248.55
	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	335.24
	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	3,298.14	本年支出合计	58	3,298.14
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	3,298.14	总 计	62	3,298.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2			2022年度收入决算表							
部门：武汉市汉南区育才中学			金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		3,298.14	3,235.16					62.98
205		教育支出		2,494.87	2,431.89					62.98
20502		普通教育		2,494.87	2,431.89					62.98
2050203		初中教育		2,494.87	2,431.89					62.98
208		社会保障和就业支出		219.48	219.48					
20805		行政事业单位养老支出		193.11	193.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.84	159.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		33.27	33.27					
20899		其他社会保障和就业支出		26.37	26.37					
2089999		其他社会保障和就业支出		26.37	26.37					
210		卫生健康支出		248.55	248.55					
21011		行政事业单位医疗		248.55	248.55					
2101102		事业单位医疗		121.19	121.19					
2101103		公务员医疗补助		127.36	127.36					
221		住房保障支出		335.24	335.24					
22102		住房改革支出		335.24	335.24					
2210201		住房公积金		281.13	281.13					
2210202		提租补贴		54.12	54.12					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3			2022年度支出决算表					
部门：武汉市汉南区育才中学			金额单位：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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,298.14	2,852.27	445.86			
205	教育支出		2,494.87	2,049.00	445.86			
20502	普通教育		2,494.87	2,049.00	445.86			
2050203	初中教育		2,494.87	2,049.00	445.86			
208	社会保障和就业支出		219.48	219.48				
20805	行政事业单位养老支出		193.11	193.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.84	159.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.27	33.27				
20899	其他社会保障和就业支出		26.37	26.37				
2089999	其他社会保障和就业支出		26.37	26.37				
210	卫生健康支出		248.55	248.55				
21011	行政事业单位医疗		248.55	248.55				
2101102	事业单位医疗		121.19	121.19				
2101103	公务员医疗补助		127.36	127.36				
221	住房保障支出		335.24	335.24				
22102	住房改革支出		335.24	335.24				
2210201	住房公积金		281.13	281.13				
2210202	提租补贴		54.12	54.12				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4		2022年度财政拨款收入支出决算总表						
部门：武汉市汉南区育才中学		金额单位：万元						
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					金额	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	3,235.16	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	2,431.89	2,431.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.48	219.48		
	9		九、卫生健康支出	41	248.55	248.55		
	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	335.24	335.24		
	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	3,235.16	本年支出合计	59	3,235.16	3,235.16		
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	3,235.16	总 计	64	3,235.16	3,235.16		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5													2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表												
部门：武汉市汉南区育才中学													金额单位：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	合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余												
														类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				3,235.16	2,789.30	445.86	3,235.16	2,789.30	445.86															
205	教育支出				2,431.89	1,986.03	445.86	2,431.89	1,986.03	445.86															
20502	普通教育				2,431.89	1,986.03	445.86	2,431.89	1,986.03	445.86															
2050203	初中教育				2,431.89	1,986.03	445.86	2,431.89	1,986.03	445.86															
208	社会保障和就业支出				219.48	219.48		219.48	219.48																
20805	行政事业单位养老支出				193.11	193.11		193.11	193.11																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				159.84	159.84		159.84	159.84																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				33.27	33.27		33.27	33.27																
20899	其他社会保障和就业支出				26.37	26.37		26.37	26.37																
2089999	其他社会保障和就业支出				26.37	26.37		26.37	26.37																
210	卫生健康支出				248.55	248.55		248.55	248.55																
21011	行政事业单位医疗				248.55	248.55		248.55	248.55																
2101102	事业单位医疗				121.19	121.19		121.19	121.19																
2101103	公务员医疗补助				127.36	127.36		127.36	127.36																
221	住房保障支出				335.24	335.24		335.24	335.24																
22102	住房改革支出				335.24	335.24		335.24	335.24																
2210201	住房公积金				281.13	281.13		281.13	281.13																
2210202	提租补贴				54.12	54.12		54.12	54.12																

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6		2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：武汉市汉南区育才中学		金额单位：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	2,573.90	302	商品和服务支出	160.67	310	资本性支出		
30101	基本工资	509.07	30201	办公费	2.96	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	214.36	30202	印刷费	1.12	31003	专用设备购置		
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	1,030.81	30205	水费	2.67	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	8.65	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	0.52	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	127.54	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	30.38	30211	差旅费					
30113	住房公积金	326.09	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	54.74	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.15				
30302	退休费	53.89	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	24.29				
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	42.33				
30309	奖励金		30229	福利费	28.85				
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	0.27				
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	46.55				
人员经费合计		2,628.63	公用经费合计						160.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表7 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：武汉市汉南区育才中学													金额单位：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	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏		次													
合		计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

说明：本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：

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。

说明：本单位无 2022 年度“三公”经费支出决算

第三部分 武汉市汉南区育才中学 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 3298.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.82 万元，下降 0.42%，主要原因是根据实际情况严格执行预算，做到无预算不开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况图（略）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3298.14 万元。其中：财政拨款收入 3235.16 万元，占本年收入 98.09%；其他收入 62.98 万元，占本年收入 1.91%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构图（略）

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3298.14 万元。其中：基本支出 2852.27 万元，占本年支出 86.48%；项目支出 445.86 万元，占本年支出 13.52%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构图（略）

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 3235.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.53 万元，下降 2.25%。主要原因是根据实际情况严格执行预算，做到无预算不开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3235.16 万元，比 2021 年度决算数减少 74.53 万元。主要原因是根据实际情况严格执行预算，做到无预算不开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增

加(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况图（略）

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 3235.16 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.53 万元，下降 2.25 %。主要原因是根据实际情况严格执行预算，做到无预算不开支。

(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 3235.16 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)支出 2431.89 万元，占 75.17 %。主要是用于人员经费 1825.36 万元，公用经费 160.67 万元和项目支出 445.86 万元。

2.社会保障和就业支出(类)219.48 万元，占 6.78%。主要是用于行政事业单位养老支出 193.11 万元，其他社会保障和就业支出 26.37 万元。

3. 卫生健康支出(类)248.55 万元，占 7.68 %。主要是用于事

业单位医疗支出 121.19 万元，公务员医疗补助支出 127.36 万元。

4. 住房保障支出(类)335.24 万元，占 10.36 %。主要是用于住房公积金支出 281.13 万元，提租补贴支出 54.12 万元。

(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 3767.55 万元，支出决算为 3235.16 万元，完成年初预算的 85.87%。其中：基本支出 2789.30 万元，项目支出 445.86 万元。项目支出主要用于合同制人员经费 410.19 万元，主要成效是解决 25 名合同制人员的劳务费，确保学校教育教学正常进行；社会化服务人员经费 27 万元，主要成效解决 6 名保安人员的劳务费，确保学校教育教学正常进行；不可预见公用经费 8.67 万元。

1.教育支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2887.35 万元，支出决算为 2431.89 万元，完成年初预算的 84.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是基本支出决算比基本支出预算小 483.75 万元；二是项目支出决算比项目支出预算大 91.26 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 276.93 万元，支出决算为 219.48 万元，完成年初预算的 79.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是行政事业单位养老支出决算比预算小 46.64 万元；二是其他社会保障和就业支出决算比预算大 10.81 万元。

3.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为

250.48 万元，支出决算为 248.55 万元，完成年初预算的 99.23%。

4.住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 352.80 万元，支出决算为 335.24 万元，完成年初预算的 95.02%。

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 2852.27 万元，其中：

人员经费 2691.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本部门当年无财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

(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。

2022 年度武汉市汉南区育才中学因公出国(境)团组 0 个 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。本部门当年无因公出国（境）费预算。

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。

(1)公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本部门当年无公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本部门当年无公务用车购置费预算。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市汉南区育才中学执行公务和开展业务活动

开支公务接待费 0 万元。

本部门当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉南区育才中学机关运行经费支出0万元。

本部门当年机关运行经费预算

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉南区育才中学政府采购支出总额3.0万元，其中：政府采购货物支出3.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉南区育才中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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 2 个，资金 437.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.06%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 2 个二级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 327.60 万元，执行数为 417.19 万元，完成预算的 127.35%。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

党建引领，夯实基层党组织战斗堡垒作用

二、重点工作事项标题

教学创新，捍卫教学质量生命线

三、重点工作事项标题

责任管理，全面打造优质教师团队

四、重点工作事项标题

统筹协调，全面建设平安校园

五、重点工作事项标题

立德树人，全面提升育人品质

六、重点工作事项标题

融合创新，促进信息化和学科教学的深度融合

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，夯实基层党组织战斗堡垒作用	<p>始终坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定做到“两个维护”。认真“落实“三会一课”和“支部主题党日活动”，全年组织上党课4节，集中学习10次，党员大会2次，支部主题党日活动12次。持续深入学习习近平总书记视察湖北时的重要讲话和精神，第一时间组织党员、教师观看党的二十大开幕会直播盛况，学习二十届一中全会和《中国共产党章程（修正案）》等内容，“线上+线下”分类开展读书分享、实地参观、专题培训等，坚持不懈强化理论武装。</p> <p>林亚秋转正，姚牵确定为入党积极分子。</p> <p>不断加强组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”为群众办实事主题实践活动、党员教师联班帮教活动、保护母亲河志愿活动、清洁家园志愿行动、下沉社区防疫活动、爱心辅导等。</p> <p>加强意识形态工作，排查风险隐患，让主流意识形态在校园占据主导地位，不断提升其传播力、引导力、影响力。</p> <p>持续开展反腐倡廉教育，深入推进清廉学校建设，树牢廉洁从教从政红线、底线意识，筑牢思想防线，提高拒腐防变的能力。</p>	已完成
2	教学创新，捍卫教学质量生命线	<p>2022年受疫情影响，教学活动在线上线下不断切换，全校上下，一手抓防疫，一手抓教学，全程加强课程管理，严格教学常规管理，提高课堂教学效率，围绕“双减”，提质增效，促教学质量整体提升。</p> <p>2022年中考育才中学九(7)班施雅婷同学504分，片区第一名；九(8)班戴佳勋同学500分，片区第二名；片区前十名育才中学有5人；九(7)班唐雨彤同学中考数学达到满分120分；424分（中心城区示范线）及以上66人，18.23%；405分（中心城区普高线）及以上93人，25.69%。高中升学率均高出或达到片区平均水平。汉南一中（省示范高中）上线137人，上线率37.84%（片区平均上线率34.04%）。汉南二中（普高）及以上233人，上线率64.4%，体艺特长生录取占半壁江山。汉南一中招录11人，其中育才中学上线5人，占比45.5%。中考平均分346.58分，一次性合格率96.1%。中心城区省示范、汉南二中升学率增幅明显，较好的完成了我校学年初制定</p>	已完成

		<p>的中考目标。</p> <p>七八年级期末区学业质量检测，我校各项指标均高于全区平均水平 3%左右，保持持续稳定上升势头。学生在全区前 100 名中占比继续提升，优质生源数量增加明显。</p>	
3	<p>责任管理， 全面打造 优质教师 团队</p>	<p>优化干部队伍，制定了《干部绩效目标及考核细则》，坚持对领导干部工作测评，提高工作执行力。</p> <p>加强师德师风教育活动，定期开展学生评教、家长评校活动，建立师德师风监督约束机制，开展责任型教师、“师德标兵”等评选，激发教师的职业动力。</p> <p>召开第五届第六次教职工代表大会，审议通过《育才中学绩效考核方案》（修订版）和《育才中学课后延时服务补助分配方案》，引领教师干事创业。</p> <p>开展教研训一体化校本研训，提升教师队伍业务素质。“共读一本书，共享好时光”读书活动，学校有 91 位教师参加了读书笔记和心得体会评比活动，有 10 位老师在线“育中讲坛”分享了优秀作品和读书心得，活动被荆楚网报道宣传。艾大艳老师的作品也被武汉读书联盟“朗读者”发表。</p> <p>依托内涵发展项目《责任教育背景下教研训一体化创新实践研究》，与乌金中学、东城垸中学、黄陵中学、新华下路中学组建课改共同体，聚焦九年级复习备考工作，开展了系列课堂教学研讨和中考复习备考活动，开展了“新课标、新课程、新教材”全员培训活动和双减背景下作业设计竞赛，探索了青年教师培养三研、五步、一促的“351”模式。</p> <p>以市规划办重点课题《智慧学习环境下初中学习中心课堂构建与实践研究》为核心，系统构建课题群，打造科研骨干建设共同体。</p> <p>《责任教育十年探索》获区基础教育成果奖特等奖；《责任教育班会课程》获区级校本课程评比三等奖；第五批教师个人课题获市级一等奖一名，二等奖 1 名，三等奖 2 名。</p>	<p>已完成</p>
4	<p>统筹协调， 全面建设 平安校园</p>	<p>坚持安全管理责任制，抓好综治安全日常管理，建立立体“安全网”。确保二十四小时立体值班制度，形成了学校安全时时有人管，处处有人抓。</p> <p>落实好人防、物防、技防，组织消防、地震安全疏散演练。完善领导信访责任制，深入排查和化解矛盾纠纷，排除安全隐患。定期进行安全排查，打造和谐校园。</p>	<p>已完成</p>

		<p>重视安全教育。贯彻“我的岗位我负责”的安全管理原则，利用团队活动、学科渗透等途径，对学生系统开展防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。</p> <p>加强师生心理健康教育。开设心理健康教育课，定期举办学生心理健康培训，引导学生正确面对学习压力、生活烦恼或成长困惑。组建一支由心理咨询师、心理治疗师、社会工作者等构成的心理辅导团队，常态化开展心理疏导。建立学校领导包保责任制，制定应急预案，建立突发事件处置机制，积极防范复学过程中学生压力叠加问题的爆发。创建职工心灵加油站，开通心理咨询和干预热线：15172338609，为师生架起一座“连心桥”。</p>	
5	立德树人，全面提升育人品质	<p>育人为本，德育为先。大力推进有效德育工程。以爱国主义教育为主线，大力培育和践行社会主义核心价值观。以落实《中小学生守则》为抓手，促进学生良好学习习惯和行为习惯养成。以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，构建了“三全育人”的责任德育体系，深化责任德育实践，培育责任学生。</p> <p>提高班主任业务素质。加大以班主任为核心的德育队伍培训力度，构建“互参互管、互帮互促”三位一体，三元互动的德育教育网络。定期开展班主任论坛，增强班级工作经验交流，以《责任教育背景下三全育人实践研究》课题为抓手，引导全员深化德育研究，培育学生核心素养。</p> <p>丰富责任德育实施路径。课程育人，在学科教学中渗透责任教育。开发了育才中学《责任行》精品班会课程，开发了《国学经典伴我行》、《文明礼仪读本》、《生命》等一批读本。</p> <p>文化育人。在校园文化建设中渗透责任德育，充分发挥其传递价值、熏陶人格的重要作用。本着“一班一品一特”的理念，引导学生自主设计班名、班训、班歌、班徽、班牌、班级口号等，增强班级凝聚力。推进书香班级建设，</p> <p>加强行为规范教育和学习习惯养成教育，开展“育才中学好少年文明修身”活动。</p> <p>活动育人。探索在常规的德育活动中，彰显个性、形成品牌，为学生成人奠定基础，为成才积蓄能量。开</p>	已完成

		<p>展“育才中学美德少年”评选活动,开展“最美网课学生”、“最洁书桌”、“最强笔记”评选,开展“诚信考试”签名活动,开展禁毒宣传,“我的家务我做主”评比活动,开展二十大精神进校园活动,把二十大精神实质和核心要义融入教学方案,完善教学内容,切实做到入脑入心,促进真学、真懂、真信、真用。开展“新时代爱国主义”主题班会和主题黑板报、“中国梦”主题征文等活动,开展主题为“缅怀先烈,学会感恩”的网上祭英烈活动,“共饮长江水,保护母亲河”志愿服务项目,帮助学生扣好人生第一粒扣子。</p> <p>实践育人。实践活动系列化,七年级新生纪律和规范教育、八年级的韧性教育和学农教育、九年级的“中考百日誓师”等研学旅行活动。开展“保护母亲河”环保志愿活动,与“社区”、“消防中队”、“敬老院”等共建。突出劳动教育和实践,每年安排一定时间到劳动基地参加劳动实践。</p> <p>管理育人。加强对经济困难家庭子女、单亲家庭子女、学习困难学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等群体的教育关爱。改善学生宿舍基础设施,完善宿舍管理制度。</p> <p>协同育人。构建“三全育人”德育模式,形成“全员、全程、全方位育人机制”,形成学校、家长及社会多方联动育人合力。建立“家警校”护学岗。</p>	
6	<p>融合创新,促进信息化和学科教学的深度融合</p>	<p>依托科大讯飞智慧课堂,引导教师加强信息技术与课堂教学的整合探索,积极在课堂上设计师生、生生互动等学习活动,改革传统课堂,提高教学效率。组织教师积极参加信息技术与学科教学整合比赛、微课设计、作业设计等活动。确立了在教学中落实个性化学习的课堂教学改革重点,并充分利用讯飞智慧教育教学平台,加强学生个性化诊断,推广学生个性化手册的使用。教师信息技术水平的提高在疫情期间的线上教学中发挥了重要作用,对提高教学质量也有促进作用。2022年,在全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)活动中,学校组建了3支学生队伍参赛,取得了国家级二等奖两位,国家级三等奖一位的优异成绩。</p>	<p>已完成</p>

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉南区育才中学项目绩效自评表

2022 年度武汉经济技术开发区(汉南区)项目自评表

单位名称：武汉市汉南区育才中学

填报日期：2023.4.17

项目名称		社会化服务人员经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		武汉市汉南第一中学		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	27.00	27.00	100.00%	20	
年度绩效目标1(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	每季度支付6名保安劳务费	4次	4次	16	
		质量指标	暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%	16
			项目实施按相关制度、与有资质的保安公司签署协议执行		≥95%	≥95%	16
	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。		平安	平安	16	
满	服务对	提高师生家长对		85%	85%	15	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	学校和教育的安 全 满 意 度			
总分	99					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

项目名称	社会化服务人员经费					
主管部门	教育局	项目实施单位	武汉市汉南第一中学			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	327.60	417.19	127.35%	15.89	
年度 绩效 目标 1 (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	每月支付聘用教师劳 务费	12次	12次	20
		质 量 指 标	认真履行工作职责, 完成工作任务	≥95%	≥95%	20
		社 会 效 益 指 标	构建平安和谐校 园, 保护学生健 康成长。	平安	平安	20
满	服 务 对	提高师生家长对	85%	85%	20	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	学校和教育的安 全 满 意 度			
总分	95.89					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	社会化服务人员经费预算 327.60 万元，执行数 417.19 万元，主要原因是 2022 年，本校合并邓南中学，学生数由 1310 人增加 1548 人，当年 9 月份，合同制人员由 8 月份的 13 人增加至 25 人（9 月份），故 2022 年度社会化服务人员经费的执行数是预算数的 127.35%。					
改进措施 及 结果应用 方案	2022 年后，随着学校班额的稳定，社会化服务人员经费的预算数和执行数肯定会非常接近地达到 95% 左右。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。

武汉市汉南区育才中学决算公开咨询电话：02784859376