

# 2022 年度武汉市砺志中学部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市砺志中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市砺志中学 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 武汉市砺志中学 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 武汉市砺志中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于12至16周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24小时专职教师跟班陪伴。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化教育，根据学生的实际情况及学习特性，坚持“五育”并举、发展核心素养、构建校本教材的八大教育主题，即心理健康教育、生命安全教育、行为习惯教育、砺志感恩教育、法制道德教育、劳动体验教育、文化课程教育、职业专长教育，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市砺志中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市砺志中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市砺志中学

# 第二部分 武汉市砺志中学 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市砺志中学

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	1,992.10	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	1,630.73
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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	74.12
	9		九、卫生健康支出	40	106.11
	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	181.14
	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	1,992.66	本年支出合计	58	1,992.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,992.66	总计	62	1,992.66
----	----	----------	----	----	----------

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行= (32+33+…+57) 行; 62行= (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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	1,992.66	1,992.10					0.56
205	教育支出		1,631.29	1,630.73						0.56
20507	特殊教育		1,631.29	1,630.73						0.56
2050702	工读学校教育		1,631.29	1,630.73						0.56
208	社会保障和就业支出		74.12	74.12						
20805	行政事业单位养老支出		74.12	74.12						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		74.12	74.12						
210	卫生健康支出		106.11	106.11						
21011	行政事业单位医疗		106.11	106.11						
2101102	事业单位医疗		106.11	106.11						
221	住房保障支出		181.14	181.14						
22102	住房改革支出		181.14	181.14						
2210201	住房公积金		120.99	120.99						
2210202	提租补贴		11.09	11.09						
2210203	购房补贴		49.06	49.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

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	1,992.10	1,747.64	244.46			
205		教育支出	1,630.73	1,386.27	244.46				
20507		特殊教育	1,630.73	1,386.27	244.46				
2050702		工读学校教育	1,630.73	1,386.27	244.46				
208		社会保障和就业支出	74.12	74.12					
20805		行政事业单位养老支出	74.12	74.12					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.12	74.12					
210		卫生健康支出	106.11	106.11					
21011		行政事业单位医疗	106.11	106.11					
2101102		事业单位医疗	106.11	106.11					
221		住房保障支出	181.14	181.14					
22102		住房改革支出	181.14	181.14					
2210201		住房公积金	120.99	120.99					
2210202		提租补贴	11.09	11.09					
2210203		购房补贴	49.06	49.06					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

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
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,992.10	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	1,630.73	1,630.73	
	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	74.12	74.12	
	9		九、卫生健康支出	41	106.11	106.11	
	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	181.14	181.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,992.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,992.10</b>	<b>1,992.10</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,992.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,992.10</b>	<b>1,992.10</b>		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

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	1,992.10	1,747.64	244.46
205	教育支出		1,630.73	1,386.27	244.46	
20507	特殊教育		1,630.73	1,386.27	244.46	
2050702	工读学校教育		1,630.73	1,386.27	244.46	
208	社会保障和就业支出		74.12	74.12		
20805	行政事业单位养老支出		74.12	74.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.12	74.12		
210	卫生健康支出		106.11	106.11		
21011	行政事业单位医疗		106.11	106.11		
2101102	事业单位医疗		106.11	106.11		
221	住房保障支出		181.14	181.14		
22102	住房改革支出		181.14	181.14		
2210201	住房公积金		120.99	120.99		
2210202	提租补贴		11.09	11.09		
2210203	购房补贴		49.06	49.06		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市砺志中学

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	1,295.25	302	商品和服务支出	314.89	310	资本性支出	4.63
30101	基本工资	241.40	30201	办公费	21.91	31002	办公设备购置	3.53
30102	津贴补贴	159.74	30202	印刷费	11.98	31003	专用设备购置	1.10
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	583.65	30205	水费	5.97	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费	12.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.66			
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	1.48			
30113	住房公积金	120.99	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.87	30215	会议费				
30301	离休费	21.82	30216	培训费				
30302	退休费	109.25	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.15			
30304	抚恤金	1.80	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	95.59			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.78			

30308	助学金		30228	工会经费	18. 15			
30309	奖励金		30229	福利费	10. 38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 68			
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	60. 12			
人员经费合计		1, 428. 12	公用经费合计				319. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市砺志中学

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。

武汉市砺志中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

## 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

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
		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。

武汉市砺志中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	决算数				
		公务用车购置及运行维 护费	公务接待费	公务接待费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费	公务接待费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	

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。

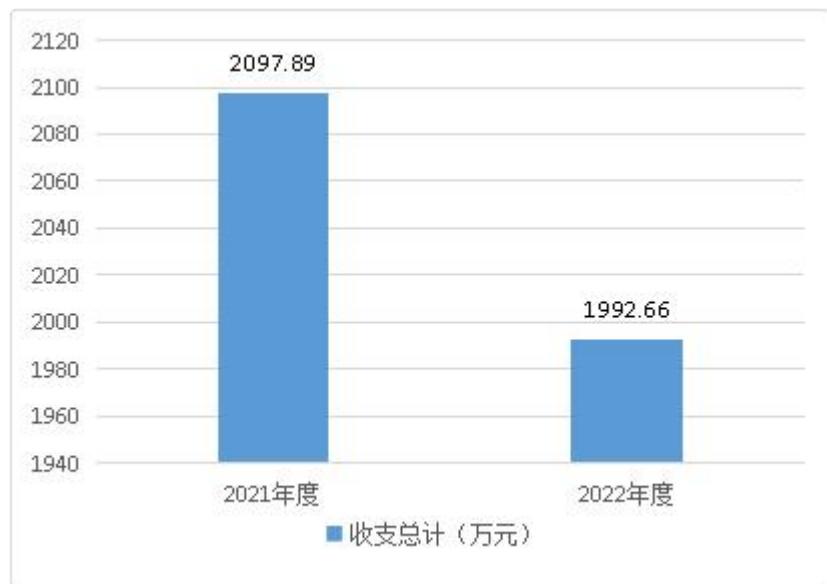
# 第三部分 武汉市砺志中学 2022 年度

## 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 1,992.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 105.23 万元，下降 5.0%，主要原因是减少了人员经费。

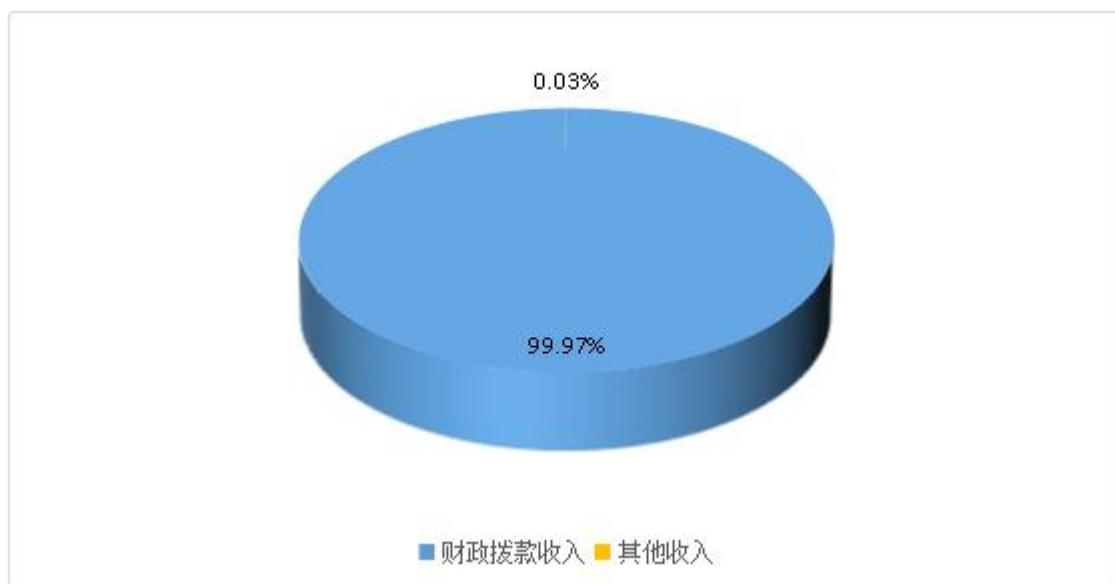
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,992.66 万元。其中：财政拨款收入 1,992.1 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.56 万元，占本年收入 0.03%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,992.1 万元。其中：基本支出 1,747.64 万元，占本年支出 87.73%；项目支出 244.46 万元，占本年支出 12.27%。

图 3：支出决算结构

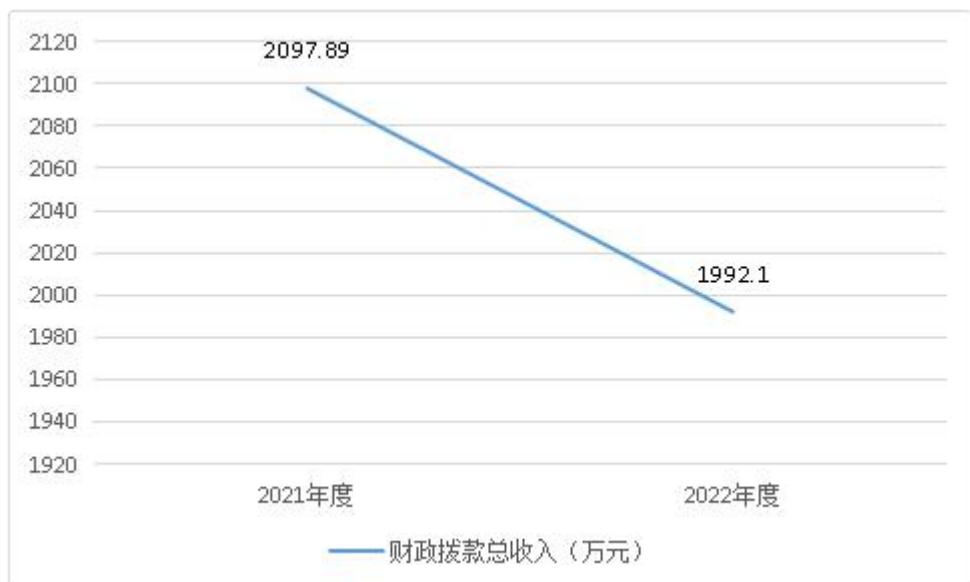


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,992.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.79 万元，下降 5.0%。主要原因是减少了人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收 入 1,992.1 万元，比 2021 年度决算数减少 105.79 万元，下降 5.0%。主要原因是减少了人员经费。

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 1,992.1 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.79 万元，下降 5.0%。主要是减少了人员经费。

### （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 1,992.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,630.73 万元，占 81.9%。主要是用于工读学校教育方面开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 74.12 万元, 占 3.7%, 主要用于养老保险。
3. 卫生健康(类)支出 106.11 万元, 占 5.3%, 主要用于事业单位医疗。
4. 住房保障(类)支出 181.14 万元, 占 9.1%, 主要用于住房公积金。

### (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 2060.71 万元, 支出决算为 1,992.1 万元, 完成年初预算的 96.7%。其中: 基本支出 1,747.64 万元, 项目支出 244.46 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 211.53 万元, 主要成效为一是完成学校教育教学设施设备、办公设备等采购, 二是完善专门教育办学功能, 三是教育教学条件提升; 信息化运行维护项目 32.94 万元, 主要成效为一是完成信息化设备购置, 二是升级校园信息网络, 三是保障学校信息化设备的稳定运行。

1. 教育支出(类)年初预算为 1,674.54 万元, 支出决算为 1630.73 万元, 完成年初预算的 97.4%。
2. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 81.4 万元, 支出决算为 74.12 万元, 完成年初预算的 91.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是离职 1 人。

3. 卫生健康(类)支出年初预算为 120.7 万元, 支出决算为 106.11 万元, 完成年初预算的 87.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是离职 1 人, 去世 1 人。

4. 住房保障(类)支出年初预算为 184.07 万元, 支出决算为 181.14 万元, 完成年初预算的 98.4%。

## 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 1,747.63 万元, 其中:

人员经费 1,428.12 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319.52 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

武汉市砺志中学2022年无政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市砺志中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

## 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 3.5 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 76.6%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格公务用车，减少了公务出行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格“三公”经费。

### (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，主要原因是未编列出国经费。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 89.3%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格公务用车，减少了公务出行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格“三公”经费。其中：
  - (1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.68 万元，主要用于燃料费，其中：燃料费 1.49 万元；维修费 0.94 万元；保险费 0.25 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待。决算数较上年无变化的主要原因是严格公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉市砺志中学 2022 年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市砺志中学政府采购支出总额 103.64 万元，其中：政府采购货物支出 34.01 万元、政府采购服务支出 69.63 万元。授予中小企业合同金额 91.59 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 91.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市砺志中学共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

## 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 244.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市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，经过成立绩效评价小组、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) 部门（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 1992.1 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的各项目绩效目标基本完成，对预算绩效认识深度和重视度进一步提高。按照绩效管理工作要求，设置明确、细化、合理可行的绩效目标。在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”

的原则，加强预算执行管理，努力使项目资金落到实处。同时，强化主要责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，进一步健全和优化内部控制体系建设。发现的问题和原因：一是新校区处于过渡期；二是年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

### （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，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育发展建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212 万元，执行数为 211.53 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是完成学校教育教学设施设备、办公设备等设备购置数量 31 项；二是完善专门教育办学功能，新建女生班教育单元；三是教育教学条件提升，在校师生满意度为 95.0%。发现的问题及原因：工程建设由于疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。下一步改进措施：加强工程建设监理管理，确保工程建设按期完成。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.94 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是完成信息化设备购置数量 1 项；二是升级校园信息网络，有线无线网络覆盖率为 90.0%；三是保障学校信息化设备的稳定运行，使用人员满意度 95.0%。发现的问题及原因：单个绩效目标值设置和表述不科学。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据 2022 年度绩效评价工作结果，分析各项目的绩效目标完成情况，对以后年度的预算指标结构将进行合理调整，细化预算指标，强化各项资金的使用效率。

2022 年度武汉市砺志中学对预算绩效认识深度和重视度进一步提高。按照绩效管理工作要求，设置明确、细化、合理可行的绩效目标。在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，加强预算执行管理，努力使项目资金落到实处。同时，强化主要责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，进一步健全和优化内部控制体系建设。

# 第四部分 2022 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

一是优化学生成长档案。通过学生日评、砺志大讲堂、图片、视频、美篇、学生心得等形式详实记录学生成长的瞬间，帮助学生重新认识自我，树立自信，关注学生个性差异，了解学生发展需求。既让学生获得成功的体验，让家长看到孩子的进步，又作为教师全面评价学生的参考。为教师科学制定个性化育人方案，提高学生教育转化水平发挥了重要作用。

二是优化教育矫治成效。我们以思政教育纠正学生的思想观念，通过升旗仪式、晨会、班会等形式对学生进行爱国、节约、诚信、安全等方面的教育，引导学生扣好人生第一颗扣子；通过演讲比赛、手抄报、书写比赛、黑板报等形式对学生进行热爱生命、感恩、奉献等方面的教育；引导学生参加廊道花园建设，对学生进行劳动教育；通过日评、砺志大讲堂等形式，纠正学生的学习习惯；克服黄龙山校区场地狭小、教育设施缺乏等困难，举办三期阳光少年主题教育活动，对学生进行法治、纪律教育，规范学生言行举止，培养学生自理能力；我们充分发挥智慧校园 APP 的作用，建立健全班级常规内控制度，通过行为

规范、两操两报、文明就餐、内务卫生等日常德育引导学生养成良好的行为习惯。

三是优化工读协同发展。我们在委局的领导下，争取市委政法委的支持，主动对接市区公安司法检察民政部门和街道社区，务实推动省市专门教育委员会成立，科学谋划学校发展。省教育厅、省司法厅、省少管所、市政协、市检察院、市公安局和团市委等部门多次专程到校调研成立专门教育委员会的相关工作。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化学生成长档案	通过学生日评、砺志大讲堂、图片、视频、美篇、学生心得等形式详实记录学生成长，帮助学生树立自信，关注学生个性差异，了解学生发展需求，提高学生教育转化水平。	完善基础设施，启动两难学生招生工作，累计为42个家庭排忧解难，学生教育转化成效明显，受到家长一致好评。

2	优化教育矫治成效	<p>思政教育纠正学生的思想观念；劳动教育纠正学生的行为习惯；日评讲堂纠正学生的学习习惯；开展阳光少年主题教育活动，对学生进行法治、纪律教育。</p>	<p>每周升旗仪式、班会、每日晨会；开展多次演讲比赛、手抄报、书写比赛、黑板报等；引导学生参加廊道花园建设；举办三期阳光少年主题教育活动；建立健全班级常规内控制度。</p>
3	优化工读协同发展	<p>推动省市专门教育委员会成立，科学谋划学校发展。</p>	<p>省教育厅、省司法厅、省少管所、市政协、市检察院、市公安局和团市委等部门多次专程到校调研成立专门教育委员会的相关工作。</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)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税) ) 及租用费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市砺志中学整体绩效评价报告

#### 1、执行率情况

##### （1）预算执行情况

2022 年度武汉市砺志中学部门整体支出预算数 2060.71 万元，实际支出数 1992.1 万元，执行率为 96.67%。

##### （2）年度绩效——产出情况

产出指标年初目标 50 分，实际完成得分 41.5 分，执行率为 83%。

##### （2）年度绩效——效益情况

效益指标年初目标 20 分，实际完成得分 19 分，执行率为 95%。

##### （3）年度绩效——满意度情况

满意度指标年初目标 10 分，实际完成得分 10 分，执行率为 100%。

2022 年度本学校部门整体绩效目标总体执行率为 89.83%。

#### 2、绩效目标完成情况

本学校 2022 年度部门整体绩效目标基本完成【完成项、未完成项】，绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	
产出指标 (50分)	预算执行 (20分)	项目预算资金执行率	20	19.33	
		学生在校人数	6	1	
		开展教研活动次数	5	4	
		开展党支部活动次数	5	4	
		教学环境改进项目	4	4	
	数量指标 (25分)	设备购置完成率	5	5	
		学生教育转变率	5	5	
		教师考核达标合格率	5	5	
		党风廉政考核达标率	5	5	
		教学质量	5	3.5	
效益指标 (20分)	质量指标 (25分)	设备验收合格率	5	5	
		社会效益 (10分)	校园安全等级	10	9
		经济效益指标 (5分)	“三公”经费控制率	5	5
满意度指标 (10分)	可持续发展指标 (5分)	可持续发展指标 (5分)	补助资金到位率	5	5
		社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	10

## 二、2022年度教育发展建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市砺志中学

填报日期：2023年5月8日

项目名称	教育发展建设			
主管部门	武汉市教育局		项目实施单位	武汉市砺志中学
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	212.00	211.53	100% 19.96

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
年度绩效指标 (80分)	产出指标 (35分)	数量指标 (15分)	电脑采购数量 (5分)	28 台	28 台 5
		安全设备采购数量 (10分)	3 套	3 套	10
		质量指标 (10分)	工程质量验收合格率 (10分)	≥98%	95% 9
		时效指标 (10分)	完成时间 (10分)	2022 年度	2022 年度 10
年度绩效指标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	学校教育发展 (10分)	增强	学校已整体搬迁至黄龙山校区，教学工作的开展有序进行。 8
			学生宿舍安全隐患 (5分)	降低	降低 4
		可持续影响指标 (15分)	学生生活环境 (5分)	改善	改善 4.5
			建设平安校园 (5分)	平安	平安 4.5
			校园整体环境 (5分)	提升	校园整体环境得到一定程度的提升。 4.5
	满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	师生满意度 (15分)	90%	95% 15
总分			94.46		
偏差大或目标未完成原因分析			工程建设由于疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。		
改进措施及结果应用方案			加强工程建设监理管理，确保工程建设按期完成，提升学校教学环境。		

### 三、2022年度信息化运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市砺志中学

填报日期：2023年5月8日

项目名称	信息化运行维护					
主管部门	武汉市教育局	项目实施单位	武汉市砺志中学			
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	34.00	32.94	97%	19.38	
年度绩效指标 (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)	
	产出指标 (35分)	数量指标 (15分)	购 LED 屏采购数量 (5分)	1台	1台	5
			无线互联网接入采购数量 (5分)	1套	1套	5
			有线无线网络全覆盖 率 (5分)	95%	90%	4.74
		质量指标 (10分)	设备正常运行率 (10分)	≥98%	90%	9.18
			时效指标 (10分)	完成时间 (10分)	2022年度	2022年度
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	学校教育发展 (10分)	增强	学校已整体搬迁至黄龙山校区，教学工作的开展有序进行。	8
			网络安全等级 (5分)	安全	安全	4.5
			网络安全事故监控 (5分)	全监控	全监控	4.5
		可持续影响指标 (15分)	信息共享 (5分)	学生、教师信息共享	学生、教师信息共享	4.5
信息化办学环境 (5分)			改善	改善	4.5	

满意度指标 (15分)	社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	师生满意度 (15分)	90%	95%	15
总分	94.3				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>保质保量完成 2022 年度学校信息化设备及运行维护</p> <p>1.互联网接入建设；2.购置校园电子显示屏设备；3.学校信息化设备维修维护。</p>				
改进措施及结果应用方案	所有项目均较好完成既定的各项目标任务，效果良好。				