

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区第一中学
部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 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、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 武汉经济技术开发区第一中学

概况

一、部门主要职能

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 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。

3. 管理和指导学校教育教育工作；确保普通高中教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学
2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区第一中学				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	6,483.29	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	4,905.95
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	502.66
		9		九、卫生健康支出		40	485.16
		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	589.51
		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	6,483.29	本年支出合计		58	6,483.28
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	计	31	6,483.28	总计	计	62	6,483.28

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。

										2022年度收入决算表（表2）							
															单位：万元		
部门：武汉经济技术开发区第一中学																	
项 目										本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称															
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6	7	
			合 计							6,483.29	6,483.29						
205			教育支出							4,905.95	4,905.95						
20502			普通教育							4,905.95	4,905.95						
2050204			高中教育							4,905.95	4,905.95						
208			社会保障和就业支出							502.66	502.66						
20805			行政事业单位养老支出							448.26	448.26						
2080502			事业单位离退休							82.01	82.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							293.04	293.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							73.21	73.21						
20899			其他社会保障和就业支出							54.40	54.40						
2089999			其他社会保障和就业支出							54.40	54.40						
210			卫生健康支出							485.16	485.16						
21011			行政事业单位医疗							485.16	485.16						
2101102			事业单位医疗							248.40	248.40						
2101103			公务员医疗补助							236.76	236.76						
221			住房保障支出							589.52	589.52						
22102			住房改革支出							589.52	589.52						
2210201			住房公积金							495.29	495.29						
2210202			提租补贴							94.23	94.23						

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

部门：武汉经济技术开发区第一中学

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类	科目名称			计			级支出	出	单位补
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	6,483.29	5,906.24	577.05			
205	教育支出			4,905.95	4,328.90	577.05			
20502	普通教育			4,905.95	4,328.90	577.05			
2050204	高中教育			4,905.95	4,328.90	577.05			
208	社会保障和就业支出			502.66	502.66				
20805	行政事业单位养老支出			448.26	448.26				
2080502	事业单位离退休			82.01	82.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			293.04	293.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			73.21	73.21				
20899	其他社会保障和就业支出			54.40	54.40				
2089999	其他社会保障和就业支出			54.40	54.40				
210	卫生健康支出			485.16	485.16				
21011	行政事业单位医疗			485.16	485.16				
2101102	事业单位医疗			248.40	248.40				
2101103	公务员医疗补助			236.76	236.76				
221	住房保障支出			589.52	589.52				
22102	住房改革支出			589.52	589.52				
2210201	住房公积金			495.29	495.29				
2210202	提租补贴			94.23	94.23				

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

部门：武汉经济技术开发区第一中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,483.29	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	4,905.95	4,905.95		
	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	502.66	502.66		
	9		九、卫生健康支出	41	485.16	485.16		
	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	589.51	589.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,483.29	本年支出合计	59	6,483.29	6,483.29		
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	6,483.29	总 计	64	6,483.29	6,483.29		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元			
部门：武汉经济技术开发区第一中学								
项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			6,483.29	5,906.24	577.05
205			教育支出			4,905.95	4,328.90	577.05
20502			普通教育			4,905.95	4,328.90	577.05
2050204			高中教育			4,905.95	4,328.90	577.05
208			社会保障和就业支出			502.66	502.66	
20805			行政事业单位养老支出			448.26	448.26	
2080502			事业单位离退休			82.01	82.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			293.04	293.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			73.21	73.21	
20899			其他社会保障和就业支出			54.40	54.40	
2089999			其他社会保障和就业支出			54.40	54.40	
210			卫生健康支出			485.16	485.16	
21011			行政事业单位医疗			485.16	485.16	
2101102			事业单位医疗			248.40	248.40	
2101103			公务员医疗补助			236.76	236.76	
221			住房保障支出			589.52	589.52	
22102			住房改革支出			589.52	589.52	
2210201			住房公积金			495.29	495.29	
2210202			提租补贴			94.23	94.23	

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）

部门：武汉经济技术开发区第一中学

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	4,944.62	302	商品和服务支出	879.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,130.19	30201	办公费	121.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	352.70	30202	印刷费	31.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,060.62	30205	水费	20.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.04	30206	电费	86.72	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	73.21	30207	邮电费	0.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	236.76	30209	物业管理费	43.06			
30112	其他社会保障缴费	51.39	30211	差旅费	1.41			
30113	住房公积金	495.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	50.51			
30302	退休费	82.01	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	108.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.19			
30308	助学金		30228	工会经费	77.64			
30309	奖励金		30229	福利费	101.84			
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	0.10			
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	69.95			
人员经费合计		5,026.63	公用经费合计					879.62

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区第一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位2022年度没有“三公”经费支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区第一中学 单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					单位：万元					
部门：武汉经济技术开发区第一中学										
项			目				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3	
			合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

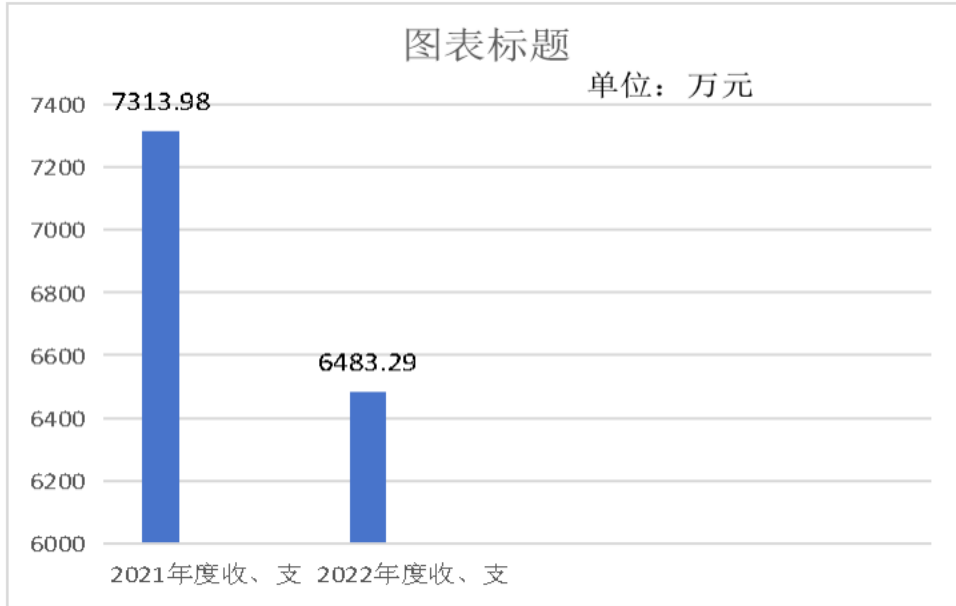
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 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6483.29万元。与2021年度相比，收、支总计各减少830.69万元，减少11.36%，主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放，学校开支减少。

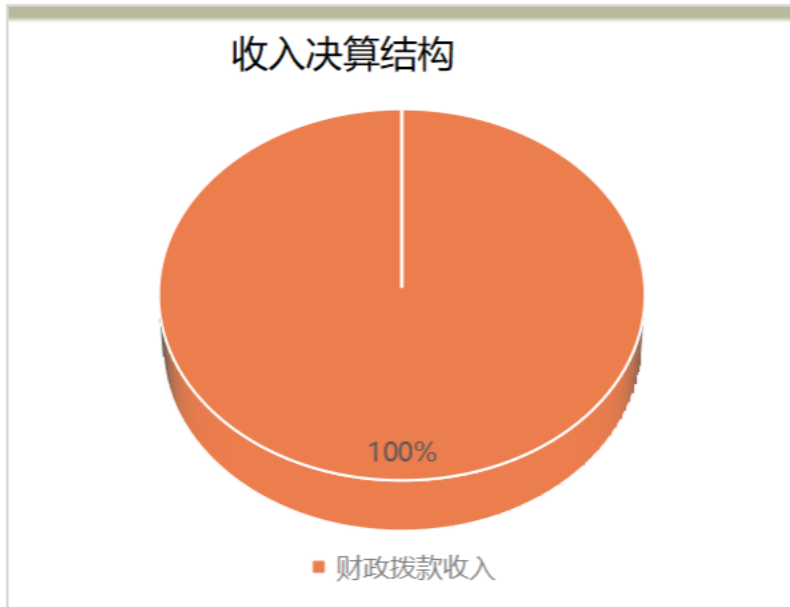
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6483.29 万元。其中：财政拨款收入 6483.29 万元，占本年收入 100.0%。

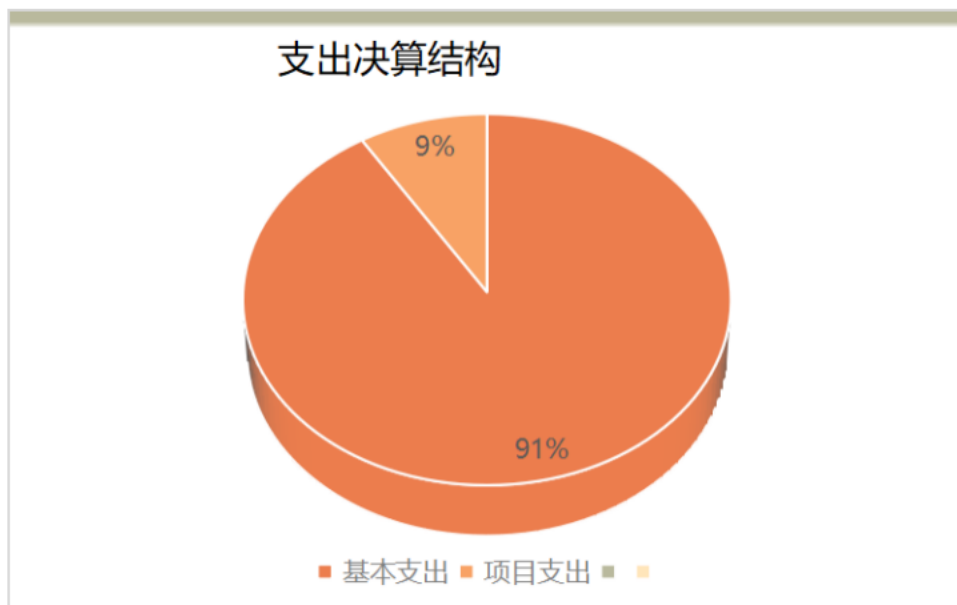
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6483.29 万元。其中：基本支出 5,906.24 万元，占本年支出 91.10%；项目支出 577.05 万元，占本年支出 8.90%。

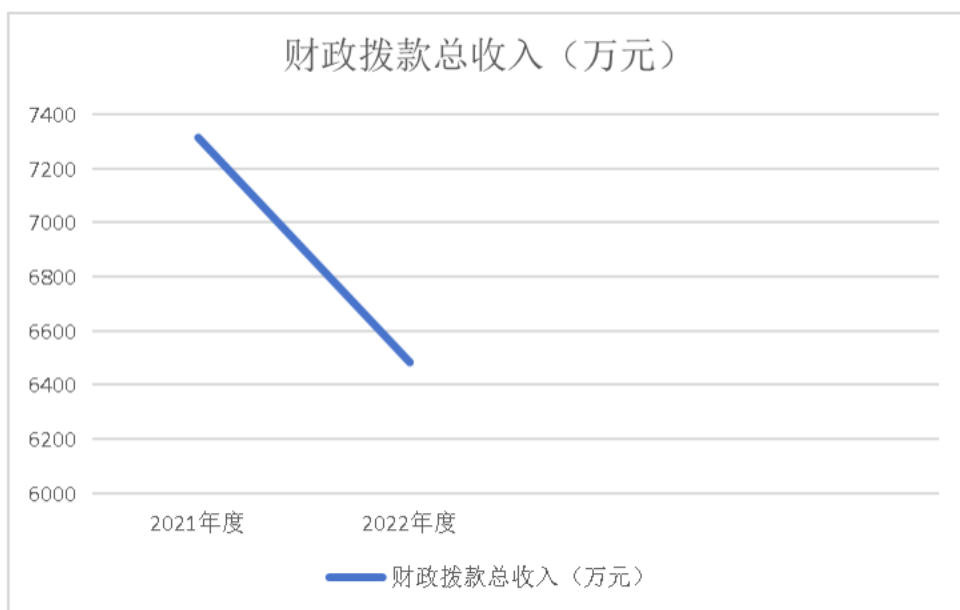
图 3：支出决算结构



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6483.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少830.69万元，下降11.35%。主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在2023年元月份发放，学校开支减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出6483.29万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，财政拨款支出减少830.69万元，下降11.35%。主要原因是第四季度考核未完成，第四

季度绩效工资在 2023 年元月份发放，学校开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6483.29 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4905.95 万元，占 75.67%；

社会保障和就业(类)支出 502.66 万元，占 7.75%；

卫生健康(类)支出 485.16 万元，占 7.48%；

住房保障(类)支出 589.52 万元，占 9.10 %。

（三）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全年预算为 8022.01 万元，支出决算为 6483.29 万元，完成全年预算的 80.82%。其中：基本支出 5906.24 万元，项目支出 577.05 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 36 万元，用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；聘用教师人员经费 471.05 万元，用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；非义务段专项业务费 70 万元，主要保障学校特色教育教学正常运行，并促进特色教育教师专业成长。

1. 教育支出(类)。全年预算为 6269.43 万元，支出决算为 4905.95 万元，完成全年预算的 78.25%。

2. 社会保障和就业支出(类)。全年预算为 620.88 万元，支出决算为 502.66 万元，完成全年预算的 81%。支出

决算数小于全年预算数，原因是全年职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出。

3. 卫生健康支出(类)。全年预算为 485.16 万元，支出决算为 485.16 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。全年预算为 646.54 万元，支出决算为 589.52 万元，完成全年预算的 91.18%，支出决算数小于全年预算数主要原因是有人退休。

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 5906.24 万元，其中：

人员经费 5026.63 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。

公用经费 879.62 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区第一中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区第一中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，比预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2021 年度无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款全年结转和结余 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉经济技术开发区第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区第一中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉经济技术开发区第一中学政府采购支出总额 122.02 万元，其中：政府采购货物支出 77.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额 122.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 122.02 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 63.12 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.88 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区第一中学共有车辆 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 3 个，资金 577.05 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，目标已完成无偏差。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 577.05 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区第一中学部门整体部门自评表)。

2022 年武汉经济技术开发区第一中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区第一中学					
基本支出总额 (万元)	5906.24			项目支出总额	577.05	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	8022.01	6483.29	80.82%	19.2	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20

	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。

2022 年武汉经济技术开发区第一中学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	36	36	100.00%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	8名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为536.35万元，执行数为471.05万元，完成预算的87.83%。

2022年武汉经济技术开发区第一中学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	536.35	471.05	87.83%	19	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	28人	28人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3.非义务段业务费项目绩效自评综述：项目预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。

2022年武汉经济技术开发区第一中学非义务段业务费支出自评表

项目名称	非义务段业务费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度 财政 资金 总额	70	70	100%	20	
年度目标	弥补公用经费，保障教务任务。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	全年 目标值	实际 完成值	得分
	产出 指标	数量指标	非义务段 业务费	100%	100%	20
	效益 指标	数量指标	满足教学需要	100%	100%	30
	满意 度指 标	数量指标	家长学校满意	100%	99%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：完善项目分配和管理，加强绩效管理，根据绩效自评情况，切实做到有针对性地使用项目资金。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年高考再创辉煌。

武汉经济技术开发区第一中学立足实际，科学备考，2021 年高考又创佳绩，再奏凯歌。全口径录取重点大学接近 400 大关，录取率 87.7%。

1. 最高分创近年新高。物理类最高分杨珺雯 658 分，全省第 472 名。

2. 高优线续写辉煌。600 分以上 30 人，高优线物理类 570 分以上 79 人，历史类 570 分以上 14 人，合计 93 人。

3. 本科特殊线（即重点本科线）人数持续增长。物理类上线 247 人，历史类上线 58 人；物理、历史类重点大学上线共计 305 人。

4. 国际教育成果丰硕。吴沛泽、喻言被法国国立应用科学学院（法国 INSA 集团）全额奖学金录取；郭子乐、黄天翼等 4 人被法国鲁昂电子工程师学院录取。

5. 多元培养，全面发展。11 名飞行员文化和专业重点双上线；美术生文化成绩 8 人过重点线，美术生折合计算全部进入重点大学行列。

6. 全员育人，人人成才。本科率 100%。

二、建构主体发展模式， 拓展多元深度课堂。

在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教研成绩硕果累累。

三、打造优质课堂，紧握学校生命线。

学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升月活动，活动中老师们踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。

四、挖掘校内校外资源，开发多种校本课程。

为满足学生个性发展需求，突出学校“丰富多元、励智启能”的课程理念，实现学校发展目标，建设“科技教育与人文教育相统一、要求与个性化发展相并重、学科教学与实践相结合”的校本课程体系，开发了《书法》《数学文化》、《形体仪态》、《星空物语，谈古说今》等30多种校内课程，极大地开拓了学生视野，体现了素质教育的根本要求。

五、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	2022 高考成绩	再创 辉煌	<p>立足实际，科学备考，2022年高考再创佳绩。全口径录取重点大学接近400大关，录取率87.7%。</p> <p>1. 最高分创近年新高。物理类最高分杨璐雯658分，全省第472名。</p> <p>2. 高优线续写辉煌。600分以上30人，高优线物理类570分以上79人，历史类570分以上14人，合计93人。</p> <p>3. 本科特殊线（即重点本科线）人数持续增长。物理类上线247人，历史类上线58人；物理、历史类重点大学上线共计305人。</p> <p>4. 国际教育成果丰硕。吴沛泽、喻言被法国国立应用科学学院（法国INSA集团）全额奖学金录取；郭子乐、黄天翼等4人被法国鲁昂电子工程师学院录取。</p>

			<p>5. 多元培养，全面发展。11 名飞行员文化和专业重点双上线；美术生文化成绩 8 人过重点线，美术生折合计算全部进入重点大学行列。</p> <p>6. 全员育人，人人成才。本科率 100%。</p>
2	教学模式探究	建构主体发展模式，拓展多元深度课堂	<p>在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教科研成绩硕果累累。</p>
3	质量提升月活	打造优质课堂，紧握学校	<p>学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升月活动，活动中老师们踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学</p>

	动	生命 线	生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。
4	校本 课程 开设	挖掘 校内 校外 资 源， 开发 多种 校本 课程	<p>为满足学生个性发展需求，突出学校“丰富多元、励智启能”的课程理念，实现学校发展目标，建设“科技教育与人文教育相统一、统一要求与个性发展相并重、学科教学与实践活动相结合”的校本课程体系开发了</p> <p>《书法》《数学文《形体仪态》《星空物语，谈古说今》等 30 多种校内课程。</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) 全年结转和结余：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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2022 年度武汉经济技术开发区第一中学绩效评价报告

一、2022 年度武汉经济技术开发区第一中学整体绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

武汉经济技术开发区第一中学于 1996 年创立，在经开区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在二十六年的办学时间里，取得了喜人的进步，成为开发区教育快速发展的典范。在全体师生的辛勤付出下，2022 年高考成绩更是进入武汉市省级示范学校前十的排名。

近年来，学校先后被授予：省级文明单位、武汉市普通高中领航学校、湖北省高考备考优秀高中、武汉经济技术开发区五星党支部和武汉市“五四”红旗团支部等荣誉称号。

学校目前共 39 个班，学生 1453 人，在编教师 150 人，退休教师 34 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2022 年收入预算资金总额为 8022.01 万元，其中一般公共预算收入 8022.01 万元，最终决算数为 6483.29 万元。

2. 支出构成

2022 年支出预算总额为 8022.01 万元，其中一般公共预算支出安排 8022.01 万元，包括基本支出 7379.66 万元，项目支出 642.35 万元；最终支出决算总额为 6483.29 万元，其中基本支出 5906.24 万元，项目支出 577.05 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2022 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行

严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 3 个，资金 577.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(1) 聘用制人员经费预算是 536.35 万元，最后执行预算数是 471.05 万元，执行率为 87.83%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 36 万元，最后执行数是 36 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3) 非义务段业务费预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%，保证了学校特色教育的正常运转。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

(五) 绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2022年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师28人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年聘用制人员经费拨款是536.35万元，最后执行预算数是471.05万元，执行率87.83%。用于聘用制教师工资及社保、医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2022年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）项目资金使用及管理情况

我校 2022 年社会化人员服务经费预算是 36 万元，决算执行数 36 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

我校按照全年项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校预算学校社会化服务人员经费 36 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。

2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多指导。

四、非义务段业务费项目绩效

（一）项目基本情况

我校有法语、英语、日语、美术等特色教育，为补充教师队伍力量，维护教学开展的正常运转，为学校教育教学有效开展提供保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年非义务段业务费经费拨款是70万元，最后执行预算数是70万元，执行率100%。用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校非义务段业务费主要用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，填补特色教育的公用部分，保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。