

2022 年度武汉市汉南第一中学
单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉南第一中学概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南第一中学 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南第一中学 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、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

第十四、项专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市汉南第一中学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南第一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单位的领导下，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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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、按照上级有关单位的规定，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、根据普通高中课程方案（实验），开齐课程，开足课时，认真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、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南第一中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位为教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南第一中学 2022 年度单位 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市汉南第一中学

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	4,712.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,310.86
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	496.59
	9		九、卫生健康支出	40	400.87
	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	503.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,712.08	本年支出合计	58	4,712.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,712.09	总计	62	4,712.09

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。

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	4,712.10	4,712.10							
205			教育支出	3,310.86	3,310.86							
20502			普通教育	3,310.86	3,310.86							
2050204			高中教育	3,310.86	3,310.86							
208			社会保障和就业支出	496.60	496.60							
20805			行政事业单位养老支出	439.43	439.43							
2080502			事业单位离退休	160.68	160.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.86	241.86							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89							
20808			抚恤	1.43	1.43							
2080801			死亡抚恤	1.43	1.43							
20899			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74							
2089999			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74							
210			卫生健康支出	400.87	400.87							
21011			行政事业单位医疗	400.87	400.87							
2101102			事业单位医疗	400.87	400.87							
221			住房保障支出	503.77	503.77							
22102			住房改革支出	503.77	503.77							
2210201			住房公积金	425.39	425.39							
2210202			提租补贴	78.38	78.38							

注：本表反映单位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

单位：武汉市汉南第一中学

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	4,712.10	3,595.38	1,116.72			
205			教育支出	3,310.86	2,194.14	1,116.72			
20502			普通教育	3,310.86	2,194.14	1,116.72			
2050204			高中教育	3,310.86	2,194.14	1,116.72			
208			社会保障和就业支出	496.60	496.60				
20805			行政事业单位养老支出	439.43	439.43				
2080502			事业单位离退休	160.68	160.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.86	241.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
20808			抚恤	1.43	1.43				
2080801			死亡抚恤	1.43	1.43				
20899			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74				
210			卫生健康支出	400.87	400.87				
21011			行政事业单位医疗	400.87	400.87				
2101102			事业单位医疗	400.87	400.87				
221			住房保障支出	503.77	503.77				
22102			住房改革支出	503.77	503.77				
2210201			住房公积金	425.39	425.39				
2210202			提租补贴	78.38	78.38				

注：本表反映单位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

单位：武汉市汉南第一中学

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	4,712.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,310.86	3,310.86		
	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	496.59	496.59		
	9		九、卫生健康支出	41	400.87	400.87		
	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	503.77	503.77		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,712.08	本年支出合计	59	4,712.08	4,712.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,712.08	总计	64	4,712.08	4,712.08	

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。

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

单位：武汉市汉南第一中学

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	4,712.10	3,595.38	1,116.72
205			教育支出	3,310.86	2,194.14	1,116.72
20502			普通教育	3,310.86	2,194.14	1,116.72
2050204			高中教育	3,310.86	2,194.14	1,116.72
208			社会保障和就业支出	496.60	496.60	
20805			行政事业单位养老支出	439.43	439.43	
2080502			事业单位离退休	160.68	160.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.86	241.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20808			抚恤	1.43	1.43	
2080801			死亡抚恤	1.43	1.43	
20899			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.74	55.74	
210			卫生健康支出	400.87	400.87	
21011			行政事业单位医疗	400.87	400.87	
2101102			事业单位医疗	400.87	400.87	
221			住房保障支出	503.77	503.77	
22102			住房改革支出	503.77	503.77	
2210201			住房公积金	425.39	425.39	
2210202			提租补贴	78.38	78.38	

注：本表反映单位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：武汉市汉南第一中学

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	2,907.61	302	商品和服务支出	485.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	620.14	30201	办公费	68.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	340.85	30202	印刷费		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	637.35	30205	水费	19.70	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.29	30206	电费	49.48	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	61.64	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	185.60	30209	物业管理费	18.07			
30112	其他社会保障缴费	59.74	30211	差旅费	1.56			
30113	住房公积金	534.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40			
303	对个人和家庭的补助	201.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	29.53			
30302	退休费	160.68	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	1.43	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	18.31		
30307	医疗费补助	39.71	30227	委托业务费	23.95		
30308	助学金		30228	工会经费	62.23		
30309	奖励金		30229	福利费	77.89		
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	0.95		
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	9.58		
人员经费合计		3,109.43	公用经费合计				485.94

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。

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：武汉市汉南第一中学

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市汉南第一中学

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

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。

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 2022 年度没有三公”经费预算收支。

第三部分 武汉市汉南第一中学 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 4,712.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 697.41 万元，下降 12.9%，主要原因是相较上年校维修工程类项目经费减少；人员经费减少；压减一般性支出。

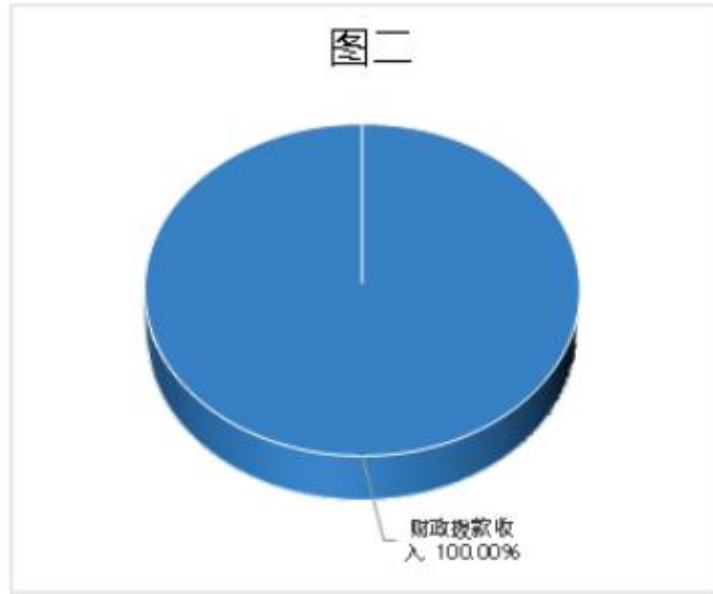
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,712.08 万元。其中：财政拨款收入 4,712.08 万元，占本年收入 100%。

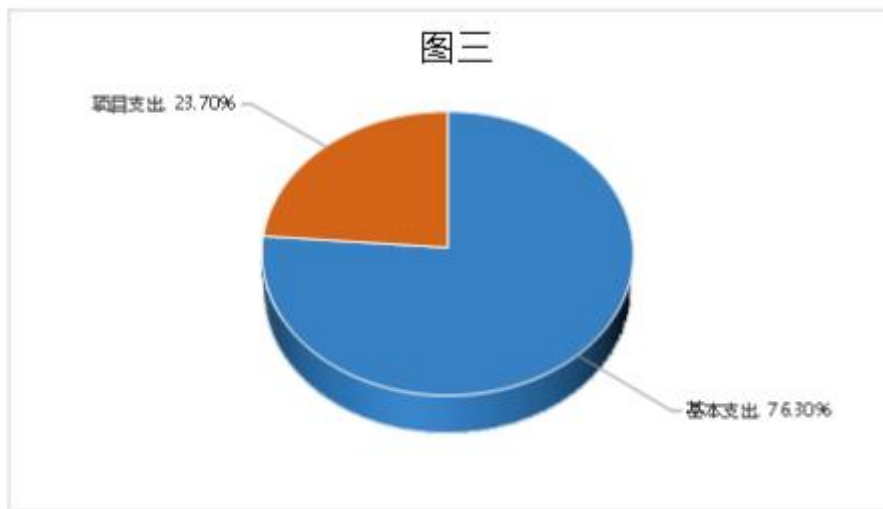
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,712.1 万元。其中：基本支出 3,595.38 万元，占本年支出 76.3%；项目支出 1,116.72 万元，占本年支出 23.7%。

图 3：支出决算结构



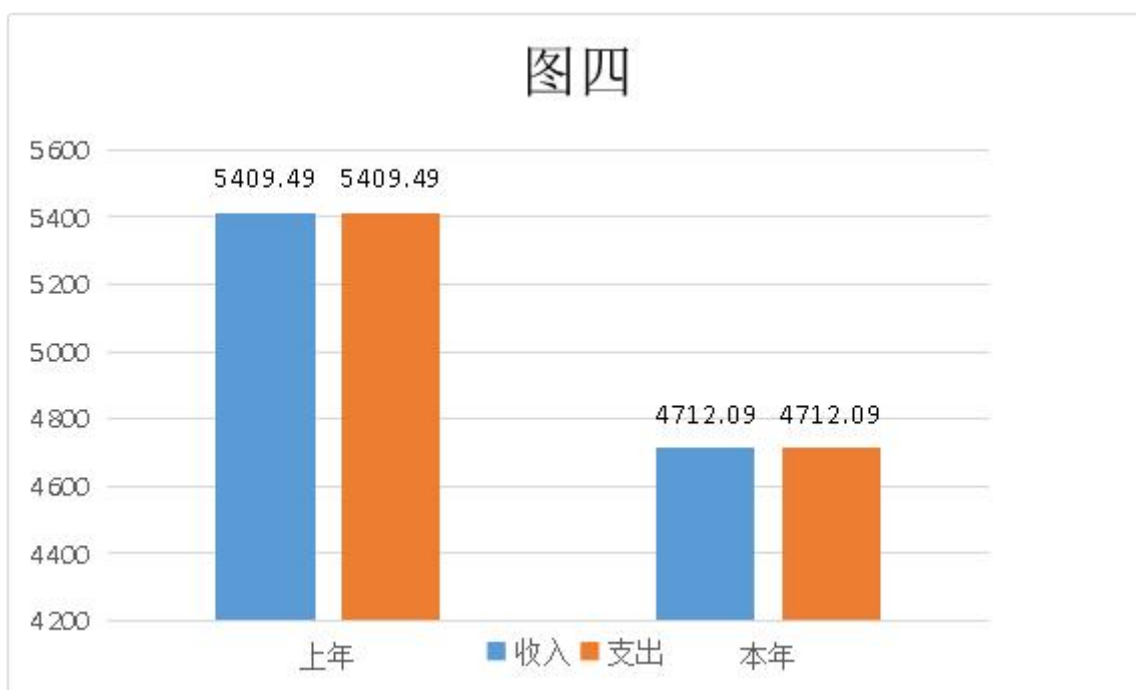
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,712.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 697.41 万元，下降 12.9%。主

要原因是相较上年校维修工程类项目经费减少；人员经费减少；压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,712.08 万元，比 2021 年度决算数减少 697.41 万元。减少主要原因是相较上年校维修工程类项目经费减少；人员经费减少；压减一般性支出。

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 4,712.08 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 697.41 万元，下降 12.9%。主要原因是相较上年校维修工程类项目经费减少；人员经费减少；压减一般性支出。

（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 4,712.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3310.86 万元，占 70.3%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）496.59 万元，占 10.5%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出（类）400.87 万元，占 8.5%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）503.77 万元，占 10.7%。主要是用于人员公积金缴费。

（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 5696.32 万元，支出决算为 4,712.08 万元，完成年初预算的 82.7%。其中：基本支出 3595.38 万元，项目支出 1116.72 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 36 万元，用于 8 名安保人员经费，主要成效构建平安和谐校园，保护学生健康成长；合同制人员经费 103.84 万元，主要成效补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障；2022 年教育市级补助资金 153.02 万元，为日常公用经费，保证学校正常运转；2022 年绩效工资 823.74 万元，为二级单位保运转项目，主要用于人员绩效工资；学生资助

上级补助资金 0.12 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4095.69 万元，支出决算为 3310.86 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是疫情原因导致部分活动无法开展。

2. 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）。年初预算为 228.86 万元，支出决算为 160.68 万元，完成年初预算的 70.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

3. 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）。年初预算为 244.33 万元，支出决算为 241.86 万元，完成年初预算的 99%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 122.16 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 30.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 91.7%。

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）。年初预算为 56.13 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 99.3%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 428.76 万元，支出决算为 400.87 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 429.38 万元，支出决算为 425.39 万元，完成年初预算的 99.1%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 89.45 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

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 3,595.38 万元，其中：

人员经费 3,109.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 485.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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；较上年无增加变化。

（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；较上年无增减变化。

2022年度武汉市汉南第一中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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；较上年无增减变化。其中：

(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) 公务用车运行维护费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无增减变化。

2022年度武汉市汉南第一中学执行公务和开展业务活动开支

公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉南第一中学机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉南第一中学政府采购支出总额 149.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 145.26 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 149.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.76 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉南第一中学共有车辆 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 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

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 139.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。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

我单位在 2022 年度单位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。

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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.71 万元，执行数为 103.84 万元，完成预算的 79.4%。

(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。

第十四项专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年专项支出合计 154.89 万元，其中：

1. 武财教〔2022〕223 省财政厅关于提前下达 2022 年学生资助补助经费预算 1.75 万元，主要用于资助学生。

2. 武财教〔2022〕777号省财政厅关于下达2022年学生资助补助经费预算0.12万元，主要用于资助学生。

3. 武财教【2021】1021号关于下达2022年教育市级补助资金153.02万元，主要用于补助学校日常支出。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

过程管理，捍卫质量生命

二、重点工作事项标题

稳扎稳打，锚定特色发展

三、重点工作事项标题

赓续血脉，讲好红色故事

四、重点工作事项标题

家校合作，共担共育共享

五、重点工作事项标题

校本教研，提升办学品质

六、重点工作事项标题

人才立校，青蓝工程传薪

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	过程管理，捍卫质量生命	教学质量是学校工作的生命线。汉南一中确立了“”学校工作以教学为中心，教学流程以课堂为中心，课堂教学以学生为中心”的教学质量观。2022年高考一本创优率151%，过600分4人。实施新高考以来汉南一中高考成绩持续呈现稳中有进、逆势上扬态势。考取飞行员2名，又一批飞行员、空姐空少从汉南一中走出，特色创建获丰厚回报。物理历史方向	已完成

		类、体音美类、招飞类多层面全领域丰收。全面发展、均衡育人之路越走越宽。	
2	稳扎稳打，锚定特色发展	学校已经成立了12个航空兴趣班，学生在校接受系统的通航理论教育。学校推出“梦翔工程”，选送大批教师到战略合作单位参加学习培训，壮大通航师资力量。学校组建了以武汉市教科院专家为主的课程设计团队，拟定通航课程的“四梁八柱”，严格把握课程的原则与要素，撰写校本教材《通用航空2.0》，内容涵盖世界航空发展史、航空基本理论等。目前书稿已交出版社审订，2023年年内《通用航空2.0》将出版。学校聘请武汉外事学院等作为学术顾问单位，聘请周传垓、黄圆晴博士作为专家团队，进一步提升特色创建的科技含量。2022年4月27日《中国教师报》以“实现通用航空教育的“软着陆”为题，2022年4月29日《楚天都市报》以“汉南一中助力学生筑梦碧海蓝天”对我校的通用航空教育予以报道，引起强烈反响。	已完成
3	赓续血脉，讲好红色故事	总支书记、各支部书记带头讲专题党课；全体党员通读党章，学习《习近平谈治国理政（第4卷）》等指定书籍，做笔记写心得；“三会一课”、支部主题党日重在对党员进行思想熏陶，“廉政一刻的廉政微视频”自选动作贯穿始终，不断增强党员干部的纪律意识和廉洁意识；讲好“我”系列专题党课。把“清廉学校”建设纳入学校工作议事日常之中。关注教师思想动态，召开青年教师座谈会，了解青年教师的关切和思想动态。	已完成
4	家校合作，共担共育共享	德育一主三翼，以课堂为主渠道，同时建立社会、家庭、学校一体化德育网络，打造具有汉南一中特色的德育品牌，不断提升育人水平。成立家长委员会，建章立制，夯实“家长学校”的管理，探索“家长学校”的模式，使家校工作系列化、常态化，使其成为学校和家庭沟通的桥梁和纽带，充分发挥家长对学校工作的参谋、监督、参与作用。每学期至少召开1次家长会，让家长了解学校、班级教育教学活动开展情况，交流家教方法，令家长们受益匪浅。每学期开展一次“校园开放日”活动，欢迎家长到学校参观校园，了解学校教学教育活动。	已完成
5	校本教研，提升办学品质	邀请武汉市教科院刘华贵主任为《基于畅言智慧课堂地高中精准教学实践研究》课题组的固定专家，组建了以市教科院苏芮博士为核心的“通航2.0”特色课程开发的专家队伍。落实课题实施例行研讨制度、为了将课题研究工作做真、做实，本学期教科室同步推进了两个市级课题的研究。	已完成
6	人才立校，青蓝工程传薪	学校的生命在于人，2022年汉南一中引入青年教师6名，是近十年来力度最大的一年，在一定程度上缓解了我校教师年龄老化、结构断层的矛盾。	已完成

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：指从事业单位主管单位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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

2.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)

3.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)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

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)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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，是指市直单位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 年度武汉市汉南第一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：武汉市汉南第一中学

填报日期：2023.4.17

项目名称		社会化服务人员经费									
主管单位		教育局		项目实施单位		武汉市汉南第一中学					
项目类别		1.单位预算项目 <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		36.00		36.00		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 8 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
满意度指标		服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度			85%	85%	15			
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					
主管单位	教育局	项目实施单位	武汉市汉南第一中学			
项目类别	1.单位预算项目 <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	130.71	103.84	79.44%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	95.89					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

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。

武汉市汉南第一中学决算公开电话：027-84851452

