附件 1

2022 年度武汉市实验学校部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市实验学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市实验学校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　武汉市实验学校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　武汉市实验学校概况

一、部门主要职能

武汉市实验学校创建于1945年，原为武汉市教育局直属学校、比照省重点高中。现在为武汉市人民政府授牌的市级示范学校、江岸区区管正处级三所普高之一 。

学校全面贯彻教育方针，坚持科学发展，提出了“以人为本，以德为先，民主理校，质量立校，实验创新，追求卓越”的办学思路，倡导“勇于探索、大胆实践”的实验精神，提出"竞进提质，争创省示范,走高中多样化发展道路”的新思路,确定“文理并重,艺术彰显,社团繁茂,和谐发展”的办学模式。着力深化素质教育，注重和谐育人，促进学生身心健康发展。大力践行“健全人格，培养特长，全面发展”的办学理念，不断推进课程改革，提高教育质量，凸显办学特色，促进学生个性发展，创造适合学生发展的优质教育,为每个学生终身发展奠基。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验学校部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分　武汉市实验学校2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

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	4,597.24	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	272.79	五、教育支出	36	3,968.56
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	254.16
	9		九、卫生健康支出	40	362.10
	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	375.38
	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	4,870.03	**本年支出合计**	58	4,960.20
使用非财政拨款结余	28	90.17	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	4,960.20	**总计**	62	4,960.20

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 。

收入决算表

公开02表

部门：　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,870.03**	**4,597.24**		**272.79**			
205	教育支出	3,878.39	3,605.60		272.79			
20502	普通教育	3,878.39	3,605.60		272.79			
2050204	高中教育	3,878.39	3,605.60		272.79			
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16					
20805	行政事业单位养老支出	236.05	236.05					
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.51	205.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
20808	抚恤	16.67	16.67					
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	362.10	362.10					
21011	行政事业单位医疗	362.10	362.10					
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55					
2101103	公务员医疗补助	278.55	278.55					
221	住房保障支出	375.38	375.38					
22102	住房改革支出	375.38	375.38					
2210201	住房公积金	310.55	310.55					
2210202	提租补贴	64.83	64.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,960.20**	**4,928.88**	**31.32**			
205	教育支出	3,968.56	3,937.24	31.32			
20502	普通教育	3,968.56	3,937.24	31.32			
2050204	高中教育	3,968.56	3,937.24	31.32			
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16				
20805	行政事业单位养老支出	236.05	236.05				
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.50	205.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
20808	抚恤	16.67	16.67				
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	362.10	362.10				
21011	行政事业单位医疗	362.10	362.10				
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55				
2101103	公务员医疗补助	278.55	278.55				
221	住房保障支出	375.38	375.38				
22102	住房改革支出	375.38	375.38				
2210201	住房公积金	310.55	310.55				
2210202	提租补贴	64.83	64.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　金额单位：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	4,597.24	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	3,605.60	3,605.60		
	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	254.16	254.16		
	9		九、卫生健康支出	41	362.10	362.10		
	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	375.38	375.38		
	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	4,597.24	**本年支出合计**	59	4,597.24	4,597.24		
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	4,597.24	**总计**	64	4,597.24	4,597.24		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,597.24**	**4,565.92**	**31.32**
205	教育支出	3,605.60	3,574.28	31.32
20502	普通教育	3,605.60	3,574.28	31.32
2050204	高中教育	3,605.60	3,574.28	31.32
208	社会保障和就业支出	254.16	254.16	
20805	行政事业单位养老支出	236.05	236.05	
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.50	205.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
20808	抚恤	16.67	16.67	
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	362.10	362.10	
21011	行政事业单位医疗	362.10	362.10	
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55	
2101103	公务员医疗补助	278.55	278.55	
221	住房保障支出	375.38	375.38	
22102	住房改革支出	375.38	375.38	
2210201	住房公积金	310.55	310.55	
2210202	提租补贴	64.83	64.83	

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

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	3,084.93	302	商品和服务支出	511.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.76	30201	办公费	40.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.16	30202	印刷费	41.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	530.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,079.34	30205	水费	11.51	31002	办公设备购置	98.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.50	30206	电费	52.92	31003	专用设备购置	413.95
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173.01	30209	物业管理费	91.01	31007	信息网络及软件购置更新	18.72
30112	其他社会保障缴费	41.98	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.98	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	438.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.69	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	9.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	111.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	1.48	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	0.12	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	60.37			
人员经费合计		3,523.00	公用经费合计					1,042.92

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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
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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　金额单位：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。

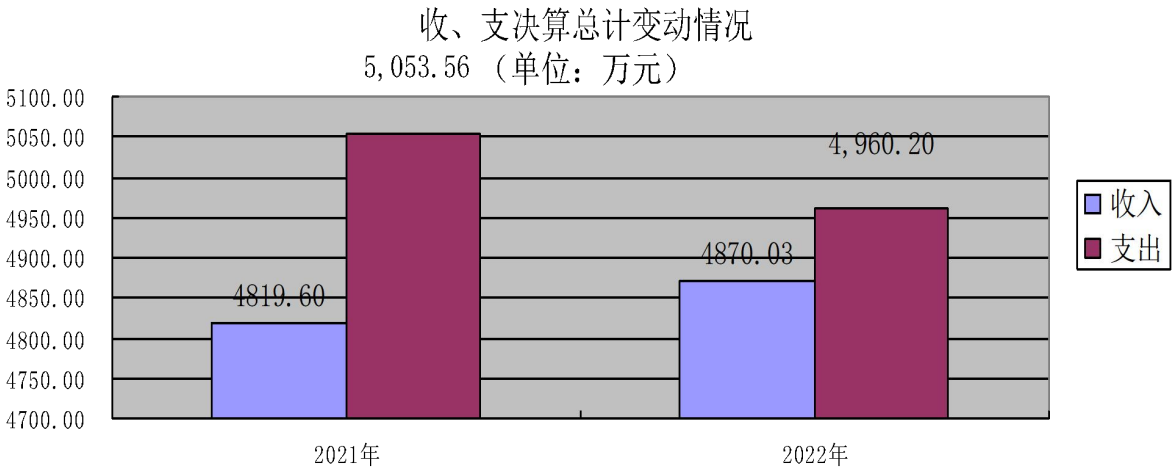
本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市实验学校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年度收入总计 4,870.03万元、支出总计4,960.2万元。与2021年度相比，收入总计增加50.43万元，增长1.0%；增长原因是学生人数增加，公用经费拨款和学费收入增加。支出总计减少93.36万元，下降1.9%，主要原因是在职人员、退休人员均减少，相应支出减少；在职、离退休人员实行预发绩效奖，绩效工资比2021年减少。

。　　图1：收、支决算总计变动情况

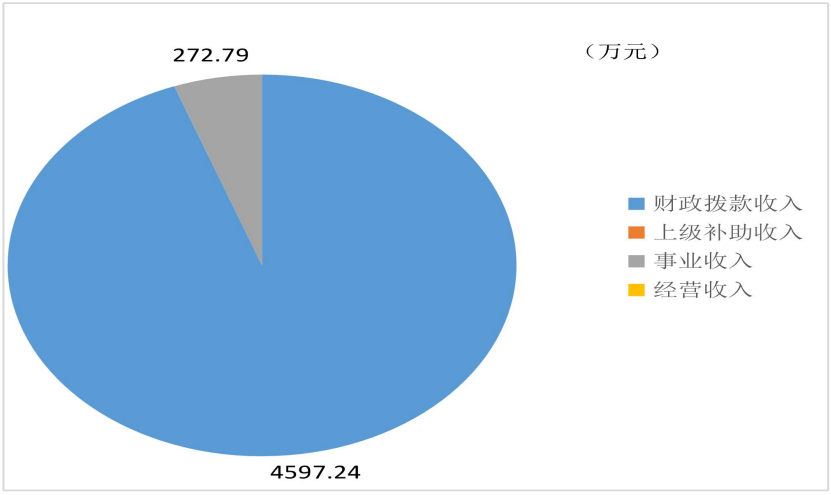


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,870.03万元。其中：财政拨款收入4,597.24万元，占本年收入94.4%；事业收入272.79万

元，占本年收入 5.6%。

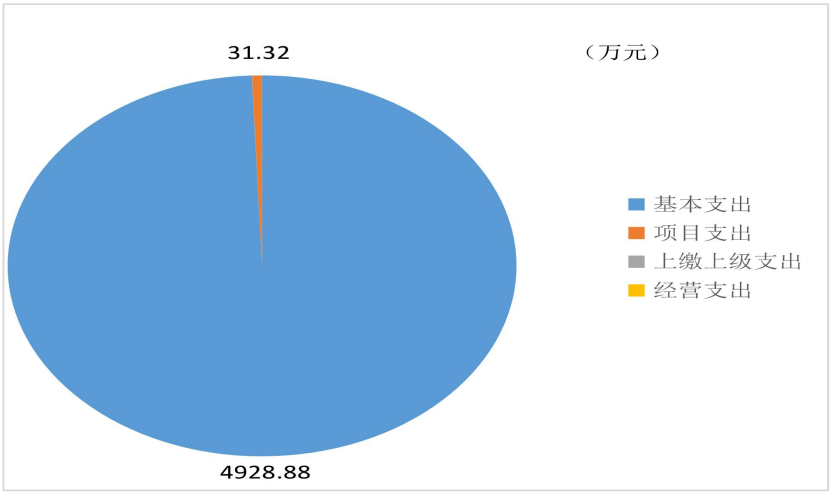
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,960.2 万元。其中：基本支出 4,928.88 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 31.32 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



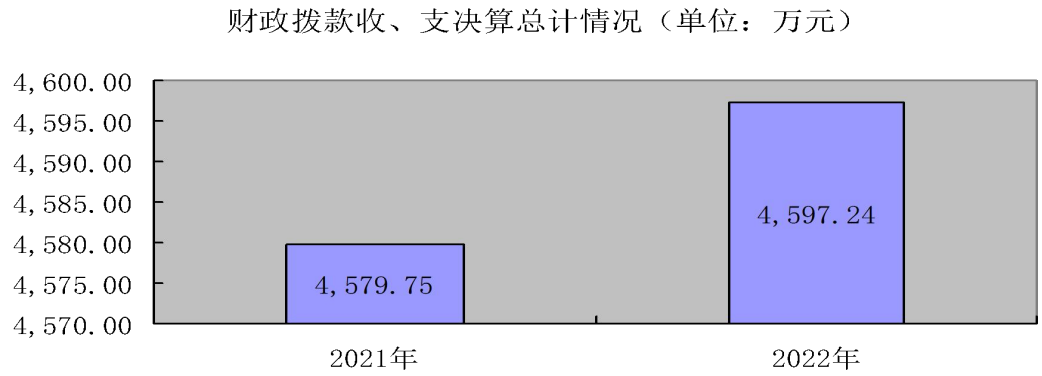
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,597.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.49 万元，增长 0.4%。

主要原因是 2022 年度局拨设备款比 2021 年增加，学生人数增加，公用经费拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,597.24 万元，比 2021 年度决算数增加 17.49 万元。增加主要原因是 2022 年度局拨设备款比 2021 年增加。

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 4,597.24 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.49 万元，增长 0.4 %。主要原因是 2022 年度局拨设备款比 2021 年增加。

(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 4,597.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 (类) 3,606.6 万元，占 78.5%；主要用于人员工资、绩效奖及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)254.16万元，占5.5%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)362.1万元，占7.9%；主要用于基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)375.38万元，占8.1%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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4,689.59万元，支出决算为4,597.24万元，完成年初预算的98.0%。其中：基本支出4,565.92万元，项目支出31.32万元。项目支出主要用于党群工作经费0.72万元，主要成效是保障离退休党员工作顺利开展；教师体检费8.64万元，主要成效是保障教职工身体健康；安防人员专项经费21.96万元，主要成效是保障安全的教学环境。

1.教育支出(类)。年初预算为3,136.23万元，支出决算为3,605.60万元，完成年初预算的115.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员政策性增加工资及津补贴，教育支出相应增长；二是预发退休人员绩效补贴调整了支出功能分类。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为658.68万元，支出决算为254.16万元，完成年初预算的38.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预发退休人员绩效补

贴调整了支出功能分类。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为377.55万元，支出决算为362.10万元，完成年初预算的95.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员及退休人员均减少，相应的养老保险、基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助均减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为517.13万元，支出决算为375.38 万元，完成年初预算的72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员及退休人员均减少，相应的公积金、提租补贴均减少。

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4,565.92万元，其中：

人员经费3,523万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,042.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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

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。主要原因是：本单位2022年无“三公”经费支出。

(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，主要原因是 2022 年无出国（境）。

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，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

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

2022年度武汉市实验学校政府采购支出总额247.5万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出87.82万元、政府采购服务支出159万元。授予中小企业合同金额

247.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额247.5万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市实验学校共有车辆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3个，资金31.32万元，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，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目资金及时、全额拨付到位；有效推进了部门绩效目标的实施。

(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4,960.2万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率 100.0%，部门管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门绩效目标的实现。

(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3个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：宣讲辅导培训党的二十大精神，促进全系统思想建设工作。

2.教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是维护全区教育系统的健康，二是提高工作效能。

3.安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.96万元，执行数为21.96万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障正常的教育教学秩序。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位通过2022年度部门绩效自评，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出评价监督机制。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、加强党对学校工作的全面领导

坚持贯彻落实“立德树人”根本任务，坚持“为党育人为国育才”基本理念，以党的政治建设为统领，把“两个维护”落实到具体工作中和实际行动上，牢牢把握党建工作的正确方向。

二、提升教育教学质量

通过大组集体研讨探索，从不同角度以不同途径诊断课堂教学问题，解决新课程新高考带来的共性及个性问题，营造全校“重教学重教研重课堂”的良好氛围。课题工作全面铺开，教学课题、德育课题、教师个人课题、学生小课题，参与面广，同时成立各级课题工作小组，分工协作，高效推进，呈现出百花齐放的美好教科研氛围。促进了校本“融育”课程建设，提升了教师力。

三、德育工作再上台阶

构建“微+责信”德育体系、提亮“微+责信”品牌项目、生命安全教育成果丰硕、心理健康教育实效显著、校本课程特色彰显。

四、党风廉政建设

围绕“清廉学校”建设制定了《武汉市实验学校关于推进清廉学校建设的实施方案》，把清廉教育融入学校党建、

德育体系、教育教学、校园文化、师德师风等方面，多次召开专题工作会议，着力推进“清明政风”、“清净校风”、“清正教风”、“清新学风”、“清俭家风”五大工程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党对学校工作的全面领导	学习引领。组织引领。先锋引领。人才引领。服务引领。	牢牢把握党建工作的正确方向。
2	提升教育教学质量	大组教研保质量。课题成果促发展。“融育”课程促提升。	高考成绩斐然，获高考立功单位
3	德育工作再上台阶	加强德育队伍建设，促进班主任专业化发展。强化学生常规管理，引导学生自主成长。建构体系提亮品牌，深耕“微+”特色。	实现了学校年度德育工作再上台阶
4	党风廉政建设	围绕“清廉学校”建设制定了《武汉市实验学校关于推进清廉学校建设的实施方案》，把清廉教育融入学校党建、德育体系、教育教学、校园文化、师德师风等方面。	进一步树立和增强了党员干部和全体教师的廉洁意识和自我约束能力

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部

门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.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。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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）：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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.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）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（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。

26.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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。

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市实验学校整体绩效自评表

2022年度武汉市实验学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">4928.88</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">31.32</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4960.2</td><td colspan="2">4960.2</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（40分）</td><td colspan="6">学科组工作建设</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课题总数</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生学科素养稳步提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每学期考评</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>课题费费用控制</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区教育局下达高考目标完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教学质量提高</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>学生及教师评价</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（40分）</td><td colspan="6">确保教学成绩提升</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高考本科率</td><td>≥75%</td><td>79%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全口径一本上线</td><td>≥30%</td><td>32%</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>学生素质</td><td>提升</td><td>引导学生自主成长</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>学生及教师满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党群工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>100%%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开局党委会次数</td><td>20</td><td>16</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省市二十大精神的宣讲辅导培训响应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党风廉政建设责任制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">抓实抓好全系统思想建设工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">“平安江岸”建设满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2022年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教师体检经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8.64</td><td>8.64</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检教职工人数</td><td>109</td><td>108</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检教职工覆盖率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>8.64</td><td>8.64</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教职工身体健康</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校　　填报日期：2023.10.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安防人员专项经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>21.96</td><td>21.96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年安防人员总数</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专职保安人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>21.96</td><td>21.96</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升教育质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园重大安全责任事故</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>