附件 1

2022 年度武汉市育才高级中学

部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市育才高级中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市育才高级中学 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　武汉市育才高级中学 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　武汉市育才高级中学概况

一、部门主要职能

在一代又一代育高人的奋斗下，学校寸积铢累，铸就了“与时俱进，追求卓越，勇于拼搏，乐于奉献”的育高精神。让优质教育走进寻常百姓家，提升市民生活幸福感，是育高的办学宗旨:面向全体，关注差异，培养个性全面和谐发展的人，是育高的办学理念；榜上有名，脚下有路，是育高人对成功教育的理解。学校秉承“教师围着学生转，干部围着教师转，全校围着质量转”的“三转”管理文化，坚特“一主两支”的管理模式，以课堂观察、体育模块教学等多种特色活动为载体，讲好育高故事，争创“荆楚名校”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才高级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分　武汉市育才高级中学2022年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市育才高级中学　　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	5,237.11	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	250.47	五、教育支出	36	4,296.32
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	346.91
	9		九、卫生健康支出	40	385.43
	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	458.92
	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	5,487.58	**本年支出合计**	58	5,487.58
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	5,487.58	**总计**	62	5,487.58

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：武汉市育才高级中学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,487.58	5,237.11	0.00	250.47	250.47	-	-
205	教育支出	4,296.32	4,045.85	0.00	250.47	250.47	-	-
20502	普通教育	4,296.32	4,045.85	0.00	250.47	250.47	-	-
2050204	高中教育	4,296.32	4,045.85	0.00	250.47	250.47	-	-
208	社会保障和就业支出	346.91	346.91	0.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	329.10	329.10	0.00	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	0.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.41	240.41	0.00	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	-	-	-	-
20808	抚恤	16.01	16.01	0.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	0.00	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	385.43	385.43	0.00	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	385.43	385.43	0.00	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	104.21	104.21	0.00	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	281.22	281.22	0.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	458.92	458.92	0.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	458.92	458.92	0.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	378.15	378.15	0.00	-	-	-	-
2210202	提租补贴	80.77	80.77	0.00	-	-	-	-

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：武汉市育才高级中学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,487.58	5,454.18	33.40	-	-	-
205	教育支出	4,296.32	4,262.92	33.40	-	-	-
20502	普通教育	4,296.32	4,262.92	33.40	-	-	-
2050204	高中教育	4,296.32	4,262.92	33.40	-	-	-
208	社会保障和就业支出	346.91	346.91	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	329.10	329.10	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.41	240.41	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	-	-	-	-
20808	抚恤	16.01	16.01	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	-	-	-	-
210	卫生健康支出	385.43	385.43	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	385.43	385.43	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	104.21	104.21	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	281.22	281.22	-	-	-	-
221	住房保障支出	458.92	458.92	-	-	-	-
22102	住房改革支出	458.92	458.92	-	-	-	-
2210201	住房公积金	378.15	378.15	-	-	-	-
2210202	提租补贴	80.77	80.77	-	-	-	-

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：武汉市育才高级中学　　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	5,237.11	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	4,045.85	4,045.85	-	-
	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	346.91	346.91	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	385.43	385.43	-	-
	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	458.92	458.92	-	-
	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	5,237.11	**本年支出合计**	59	5,237.11	5,237.11	-	-
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	5,237.11	**总计**	64	5,237.11	5,237.11	0.00	0.00

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：武汉市育才高级中学　　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		5,237.11	5,203.71	33.40
205	教育支出	4,045.85	4,012.45	33.40
20502	普通教育	4,045.85	4,012.45	33.40
2050204	高中教育	4,045.85	4,012.45	33.40
208	社会保障和就业支出	346.91	346.91	-
20805	行政事业单位养老支出	329.10	329.10	-
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.41	240.41	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	-
20808	抚恤	16.01	16.01	-
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	-
210	卫生健康支出	385.43	385.43	-
21011	行政事业单位医疗	385.43	385.43	-
2101102	事业单位医疗	104.21	104.21	-
2101103	公务员医疗补助	281.22	281.22	-
221	住房保障支出	458.92	458.92	-
22102	住房改革支出	458.92	458.92	-
2210201	住房公积金	378.15	378.15	-
2210202	提租补贴	80.77	80.77	-

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：武汉市育才高级中学　　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	3,896.87	302	商品和服务支出	867.17	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	837.04	30201	办公费	76.96	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	314.00	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	310	资本性支出	98.06
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	1,403.50	30205	水费	7.96	31002	办公设备购置	97.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.41	30206	电费	40.97	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	20.97	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	104.21	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	211.76	30209	物业管理费	52.97	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	97.90	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	378.15	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	332.41	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	277.27	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	341.61	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	53.40	30216	培训费	8.49	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	186.14	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	4.67	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	16.01	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	194.64	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	69.46	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	29.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	16.60	30229	福利费	2.11	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	-	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	93.19			
人员经费合计		4,238.48	公用经费合计					5,203.71

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：武汉市育才高级中学　　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
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							
	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市育才高级中学　　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				
	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市育才高级中学　　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。

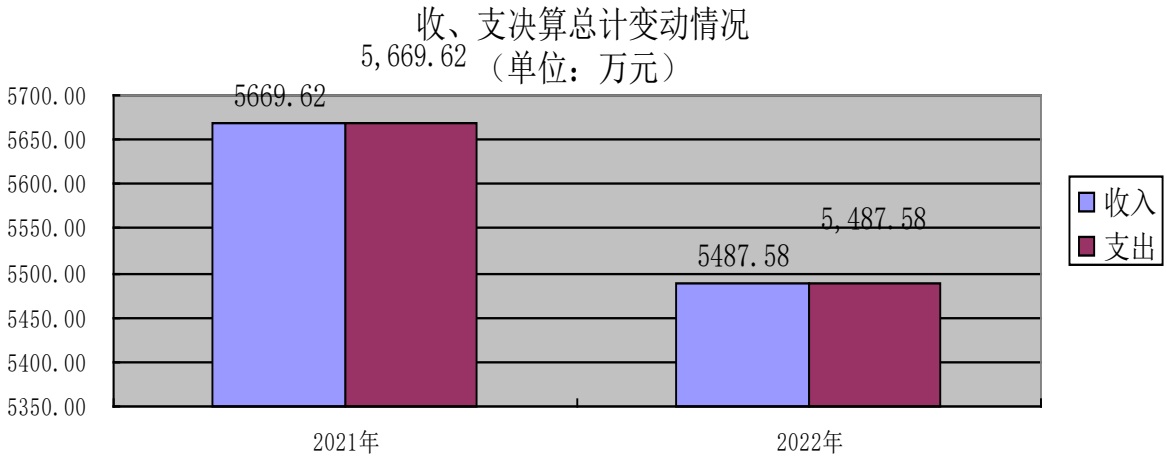
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出预决算。

第三部分　武汉市育才高级中学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5,487.58万元。与2021年度相比，收入总计减少160.73万元，下降2.8%、支出总计减少182.04万元，下降3.2%，主要原因是2022年度有3名职工在职转退休，在职及退休人员预发绩效当年未发放完毕，人员经费较上年减少。

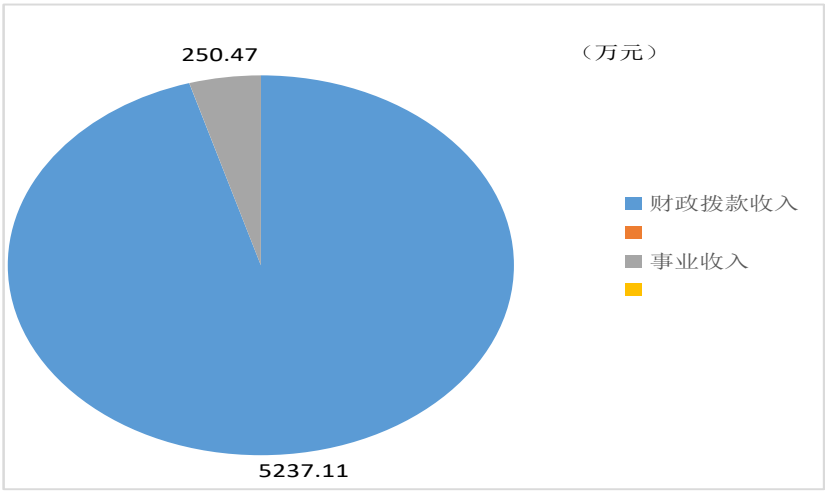
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,487.58万元。其中：财政拨款收入5,237.11万元，占本年收入95.4%；事业收入250.47万元，占本年收入4.6%。

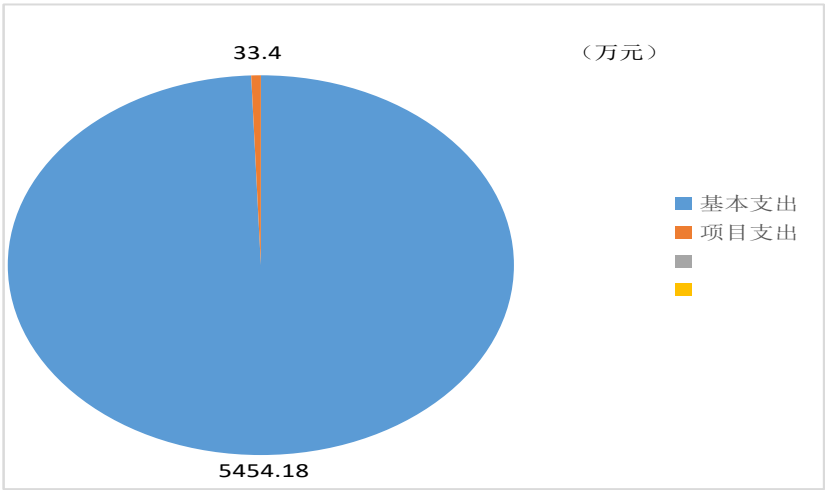
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,487.58 万元。其中：基本支出 5,454.18 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 33.4 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构

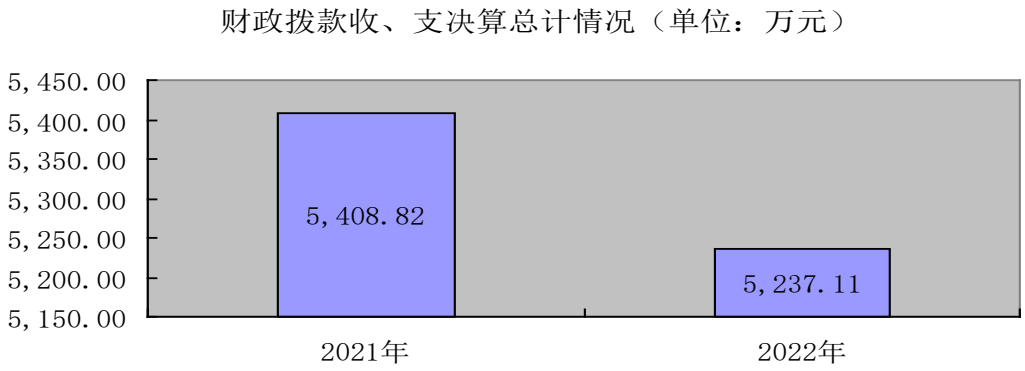


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,237.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.71 万元，下降

3.2%。主要原因是 2022 年度有 3 名职工在职转退休，在职及退休人员预发绩效当年未发放完毕，人员经费较上年减少。

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)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 5,237.11 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.71 万元，下降 3.2%。主要原因是 2022 年度有 3 名职工在职转退休，在职及退休人员预发绩效当年未发放完毕，人员经费较上年减少。

(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 5,237.11 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)4,045.85 万元，占 77.2%；主要用于人员工资、在职及退休人员绩效、购房补贴及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)346.91 万元，占 6.6%；主

要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)385.43 万元，占 7.4%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)458.92 万元，占 8.8%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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5,288.65 万元，支出决算为 5,237.11 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 5,203.71 万元，项目支出 33.4 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 21.96 万元，主要成效：负责全校各项安全工作，确保师生安全。教师体检费 11.44 万元，主要成效：让教职员工更多的了解自身健康状况，提高健康保护意识，能有一个健康的身体、饱满的热情投入教育工作。。

1.教育支出(类)。年初预算为 3,662.39 万元，支出决算为 4,045.85 万元，完成年初预算的 110.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休预发绩效补贴、购房补贴年终支出功能分类调整为教育支出；本年扩班扩容进行电力改造，及购买教学设备，公用支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 598.13 万元，支出决算为 346.91 万元，完成年初预算的 58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因退休预发绩效补贴年终调整支出功能分类，由社会保障和就业支出调整为教育支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为398.82万元，支出

决算为385.43万元，完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有3名职工在职转退休，卫生健康支出减少、。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 629.91 万元，支出决算为 458.92 万元，完成年初预算的 72.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴年终调整支出功能分类，由住房保障支出调整为教育支出。

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 5,203.71 万元，其中:

人员经费 4,238.48 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 965.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国(境)费支出、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市育才高级中学政府采购支出总额729.11万元，其中：政府采购货物支出180.88万元、政府采购工程支出448.2万元、政府采购服务支出100.03万元。授予中小企业合同金额572.94万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额572.94万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市育才高级中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备 1 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 33.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体绩效评价良好。

(二)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 5,487.58 万元，从评价情况来看，我校整体绩效评价良好，在校生规模达 1487 人，师德考核达标率 97%，双师型教师比率 65%，新生入学报到率 98%，当年应助尽助学生比率 94%，学生升学

率 95%，美术高考上线率 95%，美术高考本科率 92%。今后我校将坚持保质保量完成招生工作，全面培养学生综合素质，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教学质量，努力提高教职工及学生家长满意度。

(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 2 个一级项目。

1.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%。主要产出和效益是：保卫校园安全，保障校园教育教学秩序正常展开。

2.教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.44 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高教职工整体素质，维护教育系统的健康。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。今后我校将加强绩效项目规划、强化绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，从出工出力出勤三个角度对教职工进行年度考核，最大程度地激励每一位教职工各尽所能、各司其职。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、牢牢把握正确的政治方向，构建意识形态新格局

认真组织全体党员和干部教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，严格执行意识形态责任制，不断加强党委统一领导、各部门齐抓共管的工作格局。

二、深化教育改革创新，办学育人水平不断提升

认真落实课程计划,加强教学过程细节管理,以责信教育为主线，加强学生的思想道德教育和养成教育；在学科教研的基础上，加强了对学生生涯规划、综合课程、综合素质评价等方面的跨学科教研；全面推动教师队伍素质梯次上移、整体上升；学校坚持“一体多翼”办学特色，多元化育人硕果累累。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**牢牢把握正确的政治方向，构建意识形态新格局**	认真组织全体党员和干部教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神,严格执行意识形态责任制,不断加强党委统一领导、各部门齐抓共管的工作格局。	良好
2	**深化教育改革创新，办学育人水平不断提升**	认真落实课程计划,加强教学过程细节管理,以责信教育为主线,加强学生的思想道德教育和养成教育;在学科教研的基础上,加强了对学生生涯规划、综合课程、综合素质评价等方面的跨学科教研;全面推动教师队伍素质梯次上移、整体上升;学校坚持“一体多翼”办学特色,多元化育人硕果累累。	良好

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 年度武汉市育才高级中学整体绩效自评表

二、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

三、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度武汉市育才高级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市育才高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">5454.18</td><td>项目支出总额</td><td>33.4</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>部门整体支出总额</td><td>5487.58</td><td>5487.58</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">强化师德师风建设，落实学生资助政策，提高教育教学质量，在新高考中成绩更上一层楼</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>在校生规模</td><td>1500</td><td>1487</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>师德考核达标率</td><td>97%</td><td>97%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新生入学报到率</td><td>96</td><td>98</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教师师训经费</td><td>>400/人</td><td>>300/人</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生升学率</td><td>94%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>一本上线率</td><td>63%</td><td>65%</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>教职工幸福感满意度</td><td>94%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>应助尽助学生满意度</td><td>85%</td><td>88%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">改善教育教学环境，改善办学条件，创建安全、和谐、智慧校园</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>公用经费安排</td><td>663.23</td><td>1104.12</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安防人员专项经费</td><td>25.2</td><td>25.2</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善教学环境，提升教学质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>0%</td><td>0%</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>教师、学生满意度</td><td>94%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>95%</td><td>94%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></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：武汉市育才高级中学　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安防人员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">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="5">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="5">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>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>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>6</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>98%</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>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>环境效益指标</td><td colspan="2">维护正常的教育教学秩序</td><td>99%</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>无</td><td>无</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>90%</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">师生、家长满意度</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学　　填报日期：2023年10月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教师体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市育才高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">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="5">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="5">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>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>11.44</td><td>11.44</td><td>100%</td><td>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">体检教职工人数</td><td>140</td><td>143</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检工作前期宣传到位率</td><td>90%</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>85%</td><td>89%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>11.44</td><td>11.44</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>环境效益指标</td><td colspan="2">维护全区教育系统的健康</td><td>87%</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教职工整体素质</td><td>83%</td><td>88%</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>91%</td><td>94%</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>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>