

附件 1

2022 年度武汉市汉铁高级中学部门

决算公开

目 录

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学概况

一、部门主要职能

（一）主要职责

- 1、对全校进行教育。
- 2、根据中心工作的需要,举办各类活动。
- 3、组织教研人员深入开展学习研究,发挥好科研职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责,校内设机构为办公室、政教处、教务处、总务处。其主要职责分别为:

1、办公室:负责党委、学校决策的落实、督办、考核;负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送;负责学校目标责任考核工作;承担离退休老干部的服务和管理工作。

2、政教处:负责学校的教育管理和学生管理,拟定年度方案,制定教育计划,安排调度教室和教学设备;组织实施班级综合素质评价网上操作的管理。

3、教务处:负责学校的教学管理,拟定年度方案,制定教学计划,安排调度教室和教学设备,学生毕业管理,负责班级的管理和考核与全体学生的考试考核;组织实施多媒体教学、远程教学的管理。负责科研工作及联系协调工作;组织开展学习交流活动。

4、总务处:负责学校国有资产的管理和校园安全稳定

工作;负责全校水、电设备的管理和维护工作。

(三) 人员编制和领导职数

核定事业编制 137 名。其校长 1 名,书记 1 名,副校长 3 名,纪委书记 1 名,工会主席 1 名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉铁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 武汉市汉铁高级中学 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市汉铁高级中学

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	6,399.93	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	254.33	五、教育支出	36	5,499.03
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	348.44
	9		九、卫生健康支出	40	456.37
	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	563.94
	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	6,654.26	本年支出合计	58	6,867.78
使用非财政拨款结余	28	213.52	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	6,867.78	总计	62	6,867.78

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

部门：武汉市汉铁高级中学

公开02表
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		6,654.26	6,399.93		254.33			
205	教育支出	5,285.51	5,031.18		254.33			
20502	普通教育	5,285.51	5,031.18		254.33			
2050204	高中教育	5,285.51	5,031.18		254.33			
208	社会保障和就业支出	348.44	348.44					
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35					
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.56	289.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
20808	抚恤	9.56	9.56					
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56					
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	456.37	456.37					
21011	行政事业单位医疗	456.37	456.37					
2101102	事业单位医疗	125.61	125.61					
2101103	公务员医疗补助	330.76	330.76					
221	住房保障支出	563.94	563.94					
22102	住房改革支出	563.94	563.94					
2210201	住房公积金	465.45	465.45					
2210202	提租补贴	98.49	98.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市汉铁高级中学
公开03表
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		6,867.78	6,824.9	42.88			
205	教育支出	5,499.03	5,456.15	42.88			
20502	普通教育	5,499.03	5,456.15	42.88			
2050204	高中教育	5,499.03	5,456.15	42.88			
208	社会保障和就业支出	348.44	348.44				
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35				
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.56	289.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
20808	抚恤	9.56	9.56				
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	456.37	456.37				
21011	行政事业单位医疗	456.37	456.37				
2101102	事业单位医疗	125.61	125.61				
2101103	公务员医疗补助	330.76	330.76				
221	住房保障支出	563.94	563.94				
22102	住房改革支出	563.94	563.94				
2210201	住房公积金	465.45	465.45				
2210202	提租补贴	98.49	98.49				

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：武汉市汉铁高级中学

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	6,399.93	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	5,031.18	5,031.18		
	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	348.44	348.44		
	9		九、卫生健康支出	41	456.37	456.37		
	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	563.94	563.94		
	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	6,399.93	本年支出合计	59	6,399.93	6,399.93		
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	6,399.93	总计	64	6,399.93	6,399.93		

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支出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
金额单位：万元

部门：武汉市汉铁高级中学

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		6,399.93	6,357.05	42.88
205	教育支出	5,031.18	4,988.30	42.88
20502	普通教育	5,031.18	4,988.30	42.88
2050204	高中教育	5,031.18	4,988.30	42.88
208	社会保障和就业支出	348.44	348.44	
20805	行政事业单位养老支出	335.35	335.35	
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.56	289.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
20808	抚恤	9.56	9.56	
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	456.37	456.37	
21011	行政事业单位医疗	456.37	456.37	
2101102	事业单位医疗	125.61	125.61	
2101103	公务员医疗补助	330.76	330.76	
221	住房保障支出	563.94	563.94	
22102	住房改革支出	563.94	563.94	
2210201	住房公积金	465.45	465.45	
2210202	提租补贴	98.49	98.49	

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

部门：武汉市汉铁高级中学

公开06表
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	4,678.74	302	商品和服务支出	1,298.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.82	30201	办公费	607.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.39	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	51.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,696.35	30205	水费	41.33	31002	办公设备购置	51.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.56	30206	电费	89.10	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	260.13	30209	物业管理费	107.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	411.27	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	328.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.93	30216	培训费	16.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.14	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	3.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.56	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	217.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	87.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.23	30228	工会经费	25.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.87	30229	福利费	2.24	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	0.30	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	135.75			
人员经费合计		5,007.27	公用经费合计					1,349.78

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

部门：武汉市汉铁高级中学

公开07表
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							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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：武汉市汉铁高级中学

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				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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

部门：武汉市汉铁高级中学

公开09表
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

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

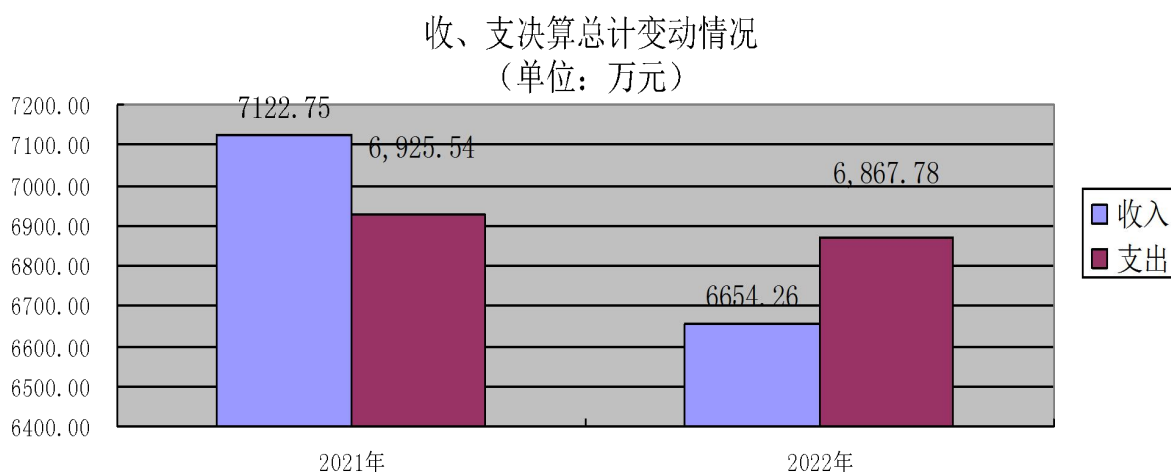
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汉铁高级中学 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 年度收入总计 6,654.26 万元，支出总计 6,867.78 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 468.49 万元，下降 6.6%，主要原因是财政拨款和学费收入减少，支出总计减少 57.76 万元，下降 0.8%，主要原因是人员减少，人员支出减少。

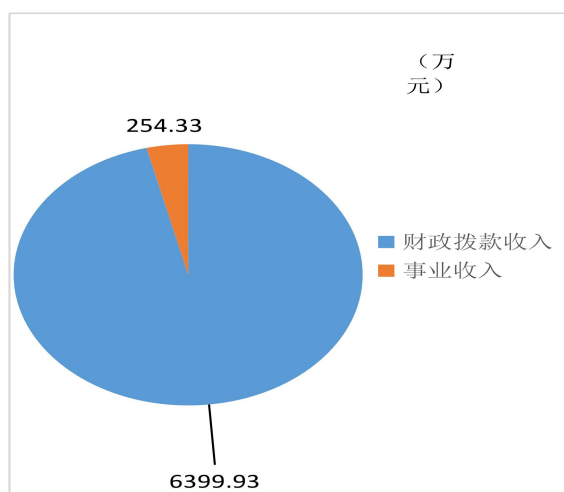
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,654.26 万元。其中：财政拨款收入 6,399.93 万元，占本年收入 96.2%；事业收入 254.33 万元，占本年收入 3.8%。

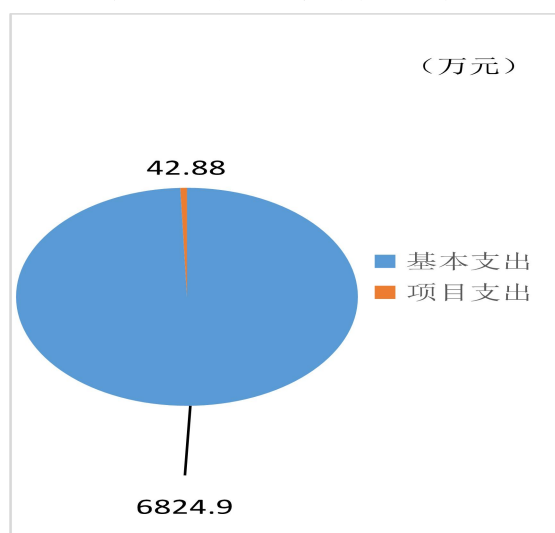
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,867.78 万元。其中：基本支出 6,824.9 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 42.88 万元，占本年支出 0.6%。

图 3：支出决算结构



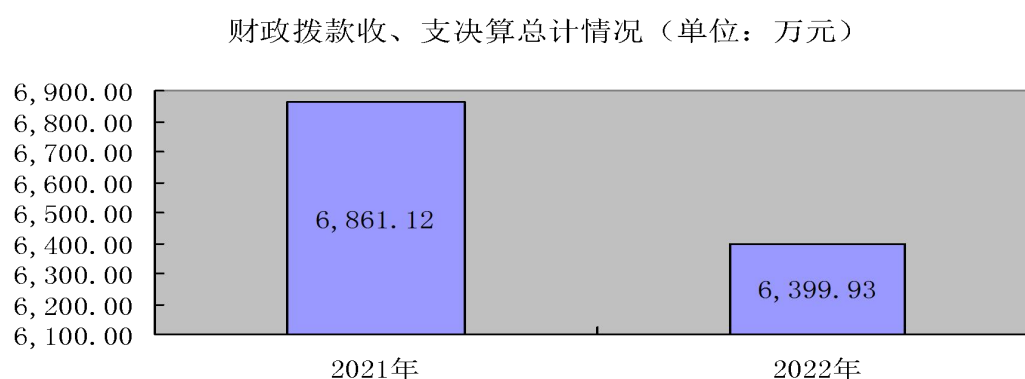
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,399.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.19 万元，下降 6.7%。主要原因是学生和教职工人数减少，财政拨款减少，

人员工资，五险一金，购房补贴和公用经费等支出也减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,399.93 万元，比 2021 年度决算数减少 461.19 万元。减少 6.7%，主要原因是学生和教职工人数减少，财政拨款减少。

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 6,399.93 万元，占本年支出合计的 93.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.19 万元，下降 6.7 %。主要原因是学生和教职工人数减少，人员工资，五险一金，购房补贴和公用经费等支出减少。

（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 6,399.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5,031.18 万元，占 78.6%；主要用于人员工资，绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)348.44 万元, 占 5.5%; 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)456.37 万元, 占 7.1%; 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)563.94 万元, 占 8.8%; 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 6,652.18 万元, 支出决算为 6,399.93 万元, 完成年初预算的 96.2%。其中: 基本支出 6,357.05 万元, 项目支出 42.88 万元。项目支出主要用于安防人员专项经费 29.28 万元, 主要成效保障校园安全; 教师体检费 13.6 万元, 主要成效提升教职工身体素质。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,812.08 万元, 支出决算为 5,031.18 万元, 完成年初预算的 104.6%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资和奖励性补贴增加, 二是退休奖励性补贴年终调整支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 649.09 万元, 支出决算为 348.44 万元, 完成年初预算的 53.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休奖励性补贴年终调整支出功能分类。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 464.68 万元, 支出决算为 456.37 万元, 完成年初预算的 98.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是教职工人数减少, 职工医疗保险

及公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 726.33 万元，支出决算为 563.94 万元，完成年初预算的 77.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数减少，住房公积金、提租补贴和购房补贴支出减少。

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 6,357.05 万元，其中：

人员经费 5,007.27 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,349.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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，完成预算的 0.0%；较上年无变动。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费。

（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，完成预算的 0.0%。较上年无变动。

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，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车；

（2）公务用车运行维护费支出 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，完成预算的 0.0%；较上年无变动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉铁高级中学政府采购支出总额 793.67万元，其中：政府采购货物支出207.95万元、政府采购工程支出26.31万元、政府采购服务支出559.41万元。授予中小企业合同金额793.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额573.86万元，占授予中小企业合同金额的72.3%；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，武汉市汉铁高级中学共有车辆 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，我部门(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 42.88 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，完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 6,867.78 万元，从评价情况来看，学校高考达到全市领先，完成年初目标值，骨干教师占比 33.0%，超出年初目标值，学校知名度和学生综合素质都有所提升，努力成为一所学生乐学，教师幸福，家长满意的特色高中。为加强德育队伍建设，营造全员德育氛围，进行了 8 安全演练，完成年初目标值，专任教师比例达到 88.0%，超出年初目标 85.0%，违法安全事故发生率为 0。2022 届高考我校再创佳绩，全面完成教育局下达的奋斗目标，其中一本大幅超越赶超目标，被授予高考立功单位。600 分以上人数及两类最高分均位居全市同类学校前列、江岸区高中学校第三，全口径一本上线率达 77.0%。丁可冉、付康、王思懿、黄娅菲等近

50 名同学被武大、华科、南开、北师大等 985 名校录取，105 名艺术生上一本重点大学，其中朱文俊、梅艺轩、喻京晶等 11 名同学考上“三大美院”，董艺哥、陈瑞妮、胡昕怡等 6 名同学被中央戏剧学院、上海戏剧学院和北京服装学院等业内顶尖艺术院校录取。新疆内高班个个上大学，一本上线率 59.0%，姑丽尼格尔、排孜丽耶等一批同学被华科、中山大学等 985 名校录取，高质量完成国家交给的民族教育重任。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 29.28 万元，执行数为 29.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保护校园安全，维护校园政采秩序；二是做好校园的防火，防盗，防破坏，防事故等安全防范工作，保障学生和教职工安全。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教师的身体健康，教师是学生的引路人，是学生的榜样。教师的身体健康状况直接关系到教学质量和学生的健康。如果教师身体不健康，那么教学质量就会受到影响，学生的身体健康也可能会受到影响。因此，教师每年进行体检，可以及时发现身体问题，采取相应的措施进行治疗，保障教师的身体健康；二是保障教学质量，只有老师身体健康才能更好的投入教学事业，提升教学质量。

（四）绩效自评结果应用情况

通过单位整体绩效自评表，我单位以后要加强骨干教师重点培养，提升高考教学质量，培养更多优秀学生。为了促进教师专业发展，学校采取系列举措。一方面加快青年教师的成长，另一方面加强学校骨干教师、名师的培养。为加快学科建设，培养骨干教师，帮助青年教师成长，进一步提高教育教学水平，我校聘请了由特级教师、正高级教师、名校名师组成的名师指导团，定期来校进行指导。学校建立“师徒结对”档案，记录师徒成长历程，作为晋职、评优的参考依据。相信老师们能借助师徒结对，青蓝相接、薪火相传，为学校的科学发展提供强大的师资队伍保障。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强学生思想指导

在学校领导下，加强对学生的思想教育、法制教育、心理健康教育、理想教育和责任教育，培养学生健全人格，争创高考理想成绩。在德育工作计划中，充分尊重并相信学生的力量，相信学生都有积极的一面。因此我们要尊重学生的人格，努力的去了解学生，充分发挥学生的潜能，利用学生集体的力量来开展工作。

二、制定教育和德育计划

贯彻学校制定的教育和德育工作计划，加强常规管理，培养学生良好的学习习惯；加强班级文化建设，培养积极向上的班风，同时注重加强学生心理健康教育，引导学生以积极乐观的心态进行高考准备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学生思想指导	1. 加强班级文化建设，充分利用黑板报进行思想宣传； 2. 发挥主题班会和日常班会的作用，对学生进行思想教育； 3. 在班上树立正面、积极的学习榜样； 4. 设立心理咨询室，建立和家长之间的沟通,通过家长和学校的共同努力,给予学生更好的教育。	良好
2	制定教育和德育计划	1. 制定学年教育和德育计划，完成规定的教育教学任务； 2. 协调各科目的学习，努力使学生在各学科上均衡发展； 3. 做好协调统筹工作，各任课老师团结协作,争取高考总分的“最大化”。	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職業年金支出。

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 年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评表

2022年度武汉市汉铁高级中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级			填报日期：2023.10.23				
单位名称		武汉市汉铁高级中学					
基本支出总额		6824.9		项目支出总额		42.88	
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）	
		部门整体支出总额	6867.78	6867.78	100.00%	20	
年度绩效目标1 (40分)		把学校创办成一所学生乐学，教师幸福，家长满意的特色高中					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	骨干教师占比	30%	33%	10	
		质量指标	本科录取率	95%	98%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平，管理质量	较上年提高	较上年提高	5	
		社会效益指标	社会对学校信任度	信任	信任	5	
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	
		公众满意度指标	公众满意度	95%	95%	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强德育队伍建设，营造全员德育氛围					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	专任教师比例	85%	88%	10	
		质量指标	加强德育队伍建设	较上年提高	较上年提高	10	
	效益指标	社会效益指标	培养德育人才	提高学生德育水平	提高学生德育水平	10	
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	
公众满意度指标		公众满意度	95%	95%			
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

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。

二、2022 年度教师体检费项目绩效自评表

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

填报日期：2023.10.23

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市汉铁高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	13.6	13.6	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	教师体检人数	170	170	20
		质量指标	教师身体健康指数	合格	合格	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师身体素质	较上年提高	较上年提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师满意度	90%	95%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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。

三、2022 年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

填报日期：2023.10.23

项目名称		安防人员专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市汉铁高级中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	29.28	29.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安防人员人数		12	12	20
		质量指标	安全故事防范响应率		95%	95%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园安全		无安全事故	无安全事故	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

