

2022 年度
湖北省武昌实验中学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 湖北省武昌实验中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

湖北省武昌实验中学概况

一、单位职责

湖北省武昌实验中学创办于 1920 年，是湖北省首批重点中学、省级示范高中、武汉市文明单位。是一所百年名校，隶属武昌区教育局管理。百年实验“忠毅勤朴”的校训文化既是历史岁月的凝练，更彰显了实验人铸魂育人的担当。学校秉承“守正创新，自强不息”的实验精神，建设卓越学校，培养面向未来的卓越人才。

公开咨询电话:027-88873696

三、机构设置

湖北省武昌实验中学内设机构 12 个，包括：

- 1、党政办公室：党建、行政统筹、文明创建、宣传、接待、校友联络、合作办学；
- 2、招生办公室：学校推介、招生统筹、学联体建设、资优生跟踪服务、家长接待；
- 3、课程管理服务中心：课程、学科组、教研、考务、实验室、教务管理、教学交流、语言文字、SM2、图书室
- 4、学生成长服务中心：班主任工作、常规管理、德育课程、系列活动、生涯、心理；
- 5、后勤管理服务中心：安全、食堂、公寓、水电、环卫、基建、维修、资产管理；
- 6、年级教育服务中心：团队建设、班主任、备课组、

家委会、支部、工会、日常管理；

7、国际教育服务中心：团队建设、日常管理、项目建设、对外合作、国际理解教育；

8、创新人才培养中心：竞赛招生、竞赛管理，强基计划实施，对接大学、科研院所；

9、教师发展服务中心：教师培训、教师培养与发展、教育科研、教师招聘、人事管理；

10、AI 大数据应用中心：智慧校园建设、教学及后勤大数据管理、精品课程资源开发、 机房、微格教室、创客教室；

11、团委：课余党校、团员日常管理、组织系列活动、打造精品社团、志愿服务活动；

12、工会：组织教代会、文明创建、师德师风建设、教职工文体活动、教师社团建设。

从决算单位构成看，湖北省武昌实验中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 01 表
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	8,470.38	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	668.50	五、教育支出	36	7,968.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,019.42
	9		九、卫生健康支出	40	147.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,138.88	本年支出合计	58	9,138.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	9,138.88	总计	62	9,138.88
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 02 表
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		9,138.88	8,470.38	0.00	668.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,968.64	7,300.14	0.00	668.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,491.91	6,823.41	0.00	668.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,491.91	6,823.41	0.00	668.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	471.32	471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.32	471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.42	1,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.72	969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 03 表
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		9,138.88	8,005.80	1,133.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,968.64	6,836.77	1,131.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,491.91	6,836.77	655.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,491.91	6,836.77	655.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	471.32	0.00	471.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	471.32	0.00	471.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.42	1,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	969.72	969.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 04 表
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	8,470.38	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,300.14	7,300.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,019.42	1,019.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.86	147.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.76	1.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,470.38	本年支出合计	59	8,470.38	8,470.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,470.38	总计	64	8,470.38	8,470.38	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 05 表
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		8,470.38	7,337.31	1,133.07
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	7,300.14	6,168.27	1,131.87
20502	普通教育	6,823.41	6,168.27	655.14
2050204	高中教育	6,823.41	6,168.27	655.14
20509	教育费附加安排的支出	471.32	0.00	471.32

2050999	其他教育费附加安排的支出	471.32	0.00	471.32
20599	其他教育支出	5.41	0.00	5.41
2059999	其他教育支出	5.41	0.00	5.41
208	社会保障和就业支出	1,019.42	1,019.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.72	969.72	0.00
2080502	事业单位离退休	494.10	494.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.22	397.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.86	147.86	0.00
221	住房保障支出	1.76	1.76	0.00
22102	住房改革支出	1.76	1.76	0.00

2210202	提租补贴	1.76	1.76	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

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	6,470.42	302	商品和服务支出	173.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,389.62	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	475.27	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,795.05	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.22	30206	电费	62.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.40	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	419.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.54	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	597.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.47	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	434.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	147.86	30227	委托业务费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	24.29	30229	福利费	18.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		7,163.84	公用经费合计					173.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省武昌实验中学

2022 年度

公开 09 表
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	0.00	0.00

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。

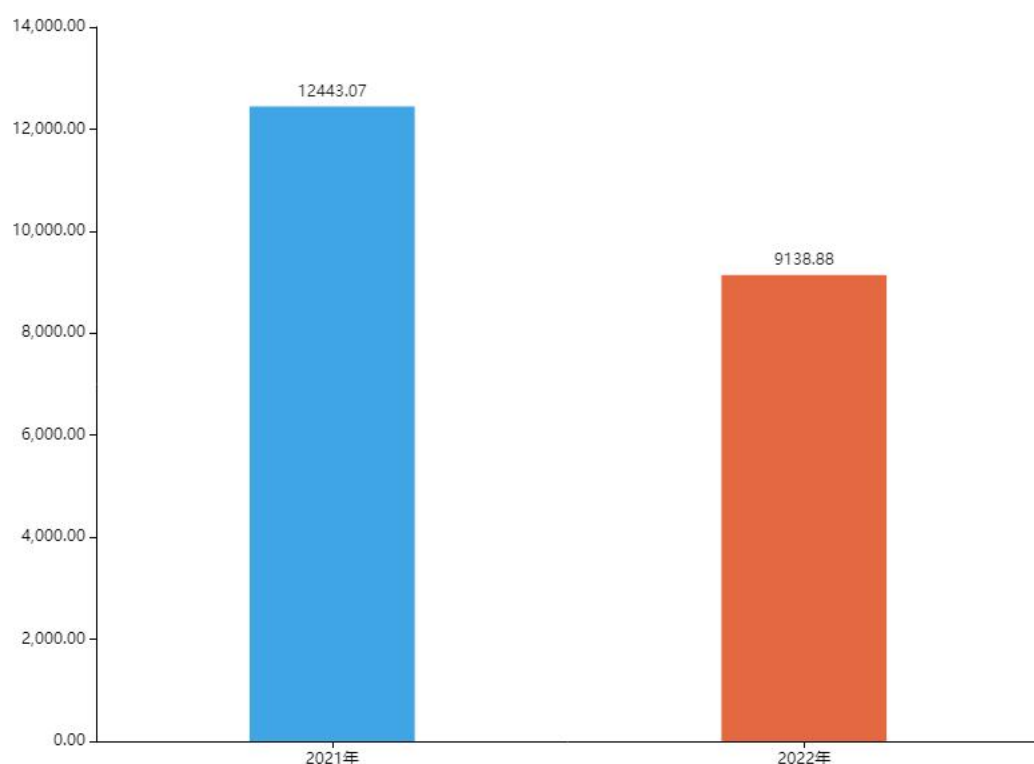
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

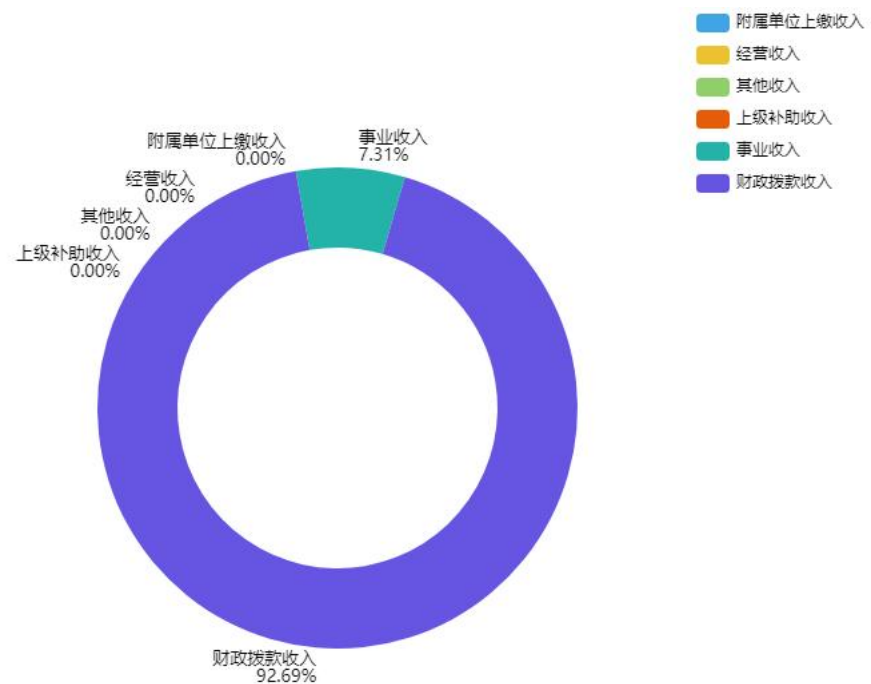
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9138.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3304.19 万元，下降 26.55%。主要原因是学校改扩建基本完成，较上年少拨款改扩建支出 3000 万，另商品服务支出维修费等减少了相应支出。



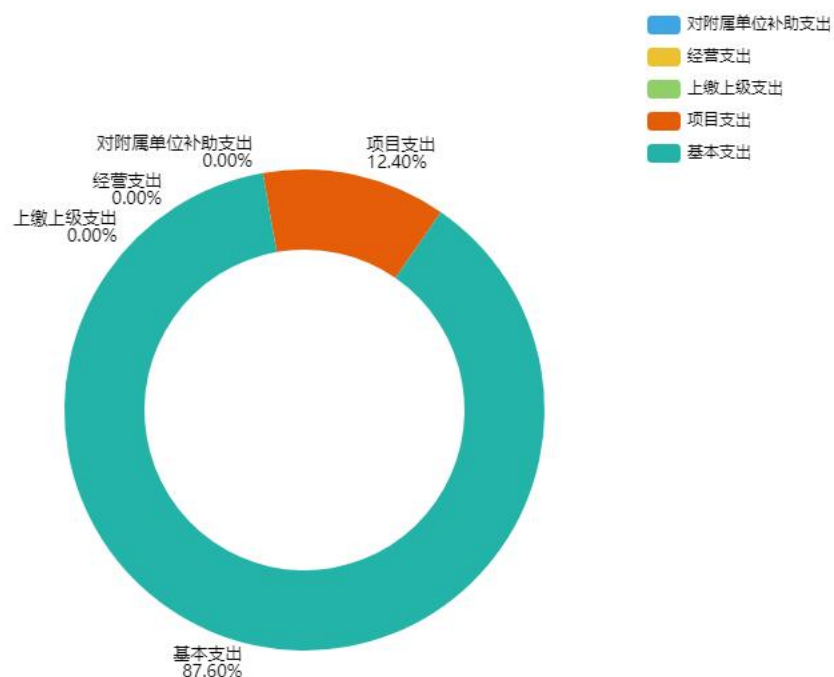
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9138.88 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3304.19 万元，下降 26.55%。其中：财政拨款收入 8470.38 万元，占 92.69%；事业收入 668.5 万元，占 7.31%。



三、支出决算情况说明

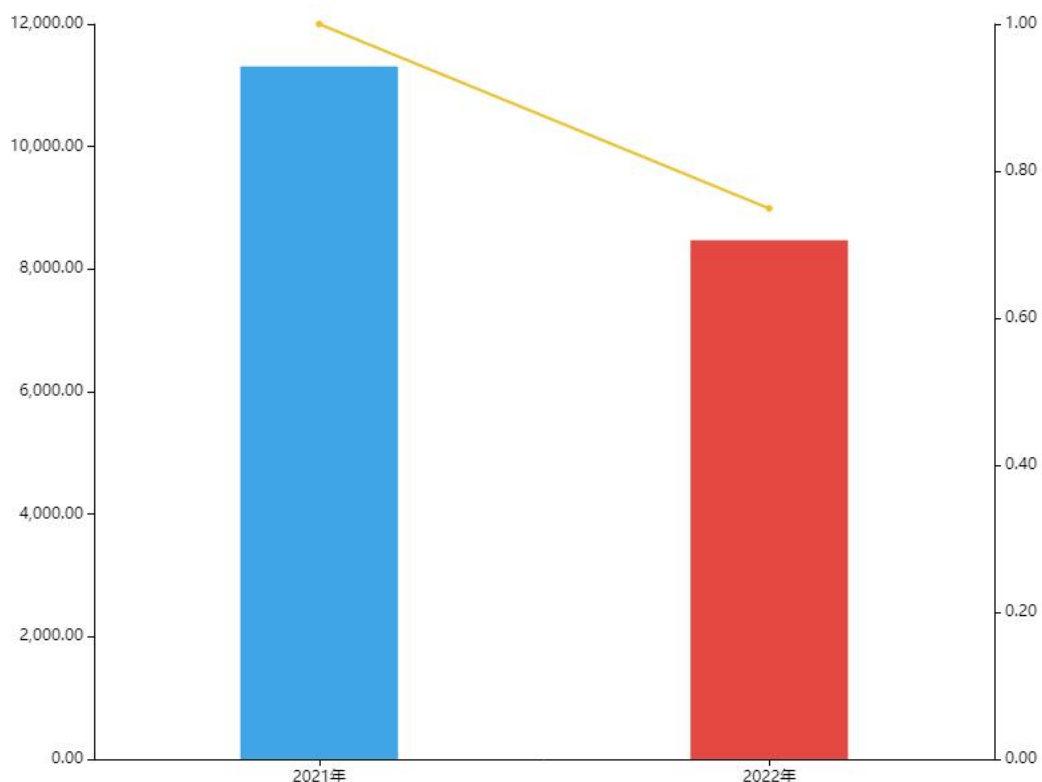
2022 年度支出合计 9138.88 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3304.19 万元，下降 26.55%。其中：基本支出 8005.8 万元，占 87.60%；项目支出 1133.07 万元，占 12.40%。



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、支总计均为 8470.38 万元。与 2021 度相比,财政拨款收、支总计各减少 2836.98 万元,下降 25.09%。主要原因是我校改扩建项目基本完成,教育支出较上年度相应减少拨款 3000 万。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 8470.38 万元,比 2021 年度决算数下降 2836.98 万元。主要原因是教育支出较上年度减少拨款近 3000 万,社保就业支出增加 95.54 万及其他支出增加 67.48 万。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8470.38 万元，占本年支出合计的 92.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2836.98 万元，下降 25.09%。主要原因是我校改扩建项目基本完成，较上年度教育支出减少 2948.56 万，社保就业支出增加 95.54 万，卫生健康支出增加 15.18 万，住房保障支出增加 0.86 万。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8470.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.01%；主要是用于离退休干部慰问。

2. 教育支出 7300.14 万元，占 86.18%；主要用于在职教师基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金等。

3. 社会保障和就业支出 1019.42 万元，占 12.04%；主要用于机关事业单位基本养老缴费，职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 147.86 万元，占 1.75%；主要用于退休人员医疗费支出。

5. 住房保障支出 1.76 万元，占 0.02%一般公共服务（类）主要是离休人员提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7840.80 万元，支出决算为 8470.38 万元，完成年初预算的 108.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离退休节日慰问。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 7201.92 万元, 决算数 6823.41 万元, 完成年初预算的 94.74%, 支出决算数小于年初预算数, 主要原因教育支出增加 194.55 万, 项目支出增加 183.96 万。用于行政楼加装电梯 90 万, 公寓维修及体育馆购家具 50 万, 体育馆垃圾房及道路扩建等 43.96 万。

3. 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）。年初预算数为 300 万元, 决算数 471.32 万元, 完成年初预算的 157.11%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因为追加的项目经费。其中: 行政楼加装电梯 90 万, 公寓维修 30 万, 体育馆家具 20 万, 体育馆垃圾房及道路改扩建等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 0 万元, 决算数 5.41 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因为追加的 2021 年名师工作室经费。

5. 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）。年初预算数为 494.4 万元, 决算数 494.1 万元, 完成年初预算的 99.94%。

6. 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）。年初预算数为 393.

74 万元，决算数 397.22 万元，完成年初预算的 100.88%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：新入职大学生人数增加养老缴费基数增大。

7. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 78.4 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：当年退休和离职人员增加导致年金支出加大。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.09 万元，决算数 49.7 万元，完成年初预算的 4559.63%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：为当年去世人员增加抚恤费上升。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 116.39 万元，决算数 147.86 万元，完成年初预算的 127.04%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加了 2021 年退休人员医疗费报销。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 1.76 万元，决算数 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 7337.31 万元，其中：

人员经费 7163.84 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。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）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 489.67 万元，其中：政府采购货物支出 31.51 万元、政府采购工程支出 120.44 万元、政府采购服务支出 337.72 万元。授予中小企业合同金额 489.67 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 489.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 655.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.83%。

从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 单位整体支出自评结果

2022 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 9138.88 万元，执行数为 9138.88 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 预算执行中，教师人数的增加，新进教师人数大于在职转退人数，教师伙食费增加且体检费人数增加，导致关爱教师项目预算调整。

2. 预算执行中，因学校改扩建项目刚完成，急需要购置相关设备以完善设施投入使用，2022年在财政和教育局的大力支持下追加资金投入相关设备致当年协调发展专项费用超出预算。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(三) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，保障学校教育教学活动正常开展。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.18 万元，执行数为 161.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 协调发展专项经费自评综述：项目全年预算数为 471.32 万元，执行数为 471.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障专项项目的开展，有效改善教学环境；二是适应教育需求，促进教育发展。

（四）绩效评价结果应用情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1133.07 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审

批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时对目标落实情况考查。

第四部分

其他需要说明的情况

2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2022 年是我校推进高质量发展，落实“十四五”规划的起步之年。在区委区政府的坚强领导下，在市区教育局的关心和支持下，我们高举绿色教育旗帜，围绕建设卓越学校的目标，对标教育部《普通高中学校办学质量评价指南》，深入探索一流教育管理模式，构建一流课程体系，争创一流办学业绩，勇担全面深化育人方式改革的“排头兵”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为“十四五”高质量发展奠定了坚实基础。

一、踔厉奋发，质量提升结硕果

学校荣获多项各级荣誉。《做学生终身成长引路人——“一核两翼三级四力五环”生涯教育体系的构建与实践》在 2022 年基础教育教学成果推荐评审中，荣获武汉市、湖北省特等奖，推进参评全国基础教育教学成果奖；省文明办推荐学校参评全国文明校园，学校被评为全国青少年高校科学营活动优秀组织单位、英才计划中学培养基地、湖北省卫生先进单位、湖北省中小学健康食堂、武汉市平安校园、武昌区高考质量一等奖、武昌区“十三五”教育科研先进单位。

2022 届新高考再创佳绩。2022 年高考，特殊本科上线率 98.90%，全校高考均分再次过 600 分，600 分人数 372 人，物理

向最高分 689，历史向最高分 635。211 大学上线率突破 90%，12 人录取清北，实现阶段性突破。国际部出国班毕业生 100%被世界排名前 100 名的大学录取，其中 8 人录取香港大学。

拔尖人才培养实现突破。拔尖人才培养实现重要突破，8 人入选英才计划，54 位同学夺得学科竞赛省一等奖，其中数学 21 人、物理 13 人、化学 6 人、生物 14 人。特别是数学 13 人入围湖北省代表队，位列全国第 5 名，夺得 4 金 6 银 3 铜，1 人入围国家集训队。郑坤同学入围清华大学 2022 年丘成桐数学科学领军人才培养计划，成凌宇同学入围北京大学 2022 年物理卓越人才培养计划，王杨玉佳同学在第 21 届中国女子数学奥林匹克（CGMO）中获得个人金牌。

二、笃行不怠，多措并举练内功

（一）强化政治建设，提升党组织的引领水平

全面从严治党，强化政治引领。坚持政治建设为统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹推进全面从严治党、清廉学校建设、能力建设、作风建设，把“清廉学校”建设作为推动学校高质量发展的核心举措。发挥基层党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，努力打造家长、师生满意的优质高中教育。全年组织中心组理论学习 12 次，党的二十大精神干部学习研讨 22 人次，学校领导班子参加市、区理论研修班、主体班、高级研修班、培训班 10 余次。校级干部带头给中层干部履职能力提升培训班、新进青年教师培训班授课，加强理论

武装，把握教育改革发展动向，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。

探索师德师风建设长效机制。2022 年全年持续开展党史学习教育活动，以“党员先锋”加强党的建设。坚持“党员先锋队”和“党员示范岗”项目，坚持“四有好教师”和“优秀党员”创建活动，让党旗飘荡在群众身边。不断推进“三导制四公开”党建工作品牌，广大党员教师争做学生成长路上的掌灯人、贴近学生的知心人、答疑解惑的陪伴者。2022 年，党员教师全年展示“党员示范课”165 节。成立党员、志愿者突击队下沉武大文理学部社区，协助疫情防控。2023 届高三年级党支部评为区级优秀党支部，以班、组为单位树立“党员示范岗”11 个，表彰最美教师 1 人、最美教师提名奖 2 人、“四有好教师”34 人。

（二）强化组织赋能，着力建设德技双馨队伍

加强人才队伍建设。注重对新提拔任年轻干部和中层干部的跟踪培养，班子成员带头开展干部能力提升专项培训。全年中心组学习每月一次不中断，上半年校级干部带头主讲履职能力专题讲座，加强理论武装，把握教育改革发展动向，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。下半年 24 名校处干部四组交流学习二十大心得体会，结合教育、结合校情，学思结合、学悟结合、学用结合。通过学习、培训项目实践，全面领会高质量发展要求，全面提升干部治校水平。

扎实开展教师队伍建设活动。做细、做实“培英育苗”“精英领航”“群英荟萃”教师队伍建设工程，开展班主任、青年教师、骨干教师等系列教师培养活动，组织青年教师专项培训、教师发展论坛、质量分析会，壮大优青、学带、名师队伍，郑艳霞、李艳老师荣评为湖北省特级教师，李艳老师获评省名师工作室，吴罕砚、徐雅斯老师荣获分别省、市五一劳动奖章，王丽老师获评2022年度武汉“最美教师”，2022届高三5班教师获评武汉市“巾帼文明岗”，40余位老师收获国家、省市区教育教学成果奖励。

（三）强化以德为先，推进落实“五育”融合

坚持以德为先，持续擦亮守正德育品牌。坚持传承与创新相结合，以每日量化评分、每周升旗仪式和主题班会、每月德育例会和德育大讲堂为抓手，夯实守正德育基础。围绕“德正、身正、学正、趣正、行正”五大维度，编写了《2022级新成长指南》，助力学生适应高中生活。组织开展了“校园之星评选·凤凰学子颁奖典礼”“喜迎二十大·贺建团百年·发吾辈新声”高二年级凤凰杯辩论赛、“向青春致贺·为高考壮行”高三加油主题升旗仪式、“听习近平总书记的话”征文评比、“一二·九”学生爱国运动配乐诗朗诵、高一新生综合实践活动、高二百名生涯导师进课堂等特色活动，为学生多元个性成长搭建平台。2022届高三（5）班学生帖宸铨荣获“全国优秀共青团

员”荣誉称号。2022年8月，学校获评共青团中央“小平科技创新实验室”申报示范类拟建设学校。

坚持“五育融合”，促进学生全面发展。全面探索学生学业卓越发展和身心和谐发展的人才培养体系，继续全面推进生涯教育，坚持每天三次大课间，上好体育课、音美课、班会课、心理课，克服困难组织系列活动，充分挖掘疫情素材对学生开展生命教育、抗疫教育、恒心毅力教育，优化作业质量，减轻学科课业负担，呵护学生身心健康，提升教育品质。

（四）强化课程建设，积极探索育人方式改革

夯实线上线下常规教学和导学型课堂研讨。发布《关于切实加强线上教育，提高线上教学效果的若干指导意见》，及时指导并提高了学校线上教育工作。疫情期间线上线下互转频繁，认真组织每周的集体备课、一人一课和教研组学科月活动，确保了线上线下教育活动按计划、有序平稳地进行。积极参与联盟学校系列活动，实现高水平合作与开放。

推动课堂变革，促进教与学的方式改变。围绕新教材背景下导学型课堂建设主题，坚持开展集体教研月研讨活动，落实《“导学型课堂”建设实施方案》，通过“导学型课堂”专项研讨活动，从新授课、习题课、复习课等课型的实践和总结反思，凝练具备学科特点符合“湖北省武昌实验中学‘1234’导学型课堂”的学科课型，研制与该课型配套的典型课例。引导

教师进行课堂教学方式变革，培养学生独立思索、批判性思维、创造性思维能力。

（五）加强校园治理，服务师生凝聚发展新动能

积极推进共建共治共享管理。积极落实校园疫情防控要求，全年完成核酸检测 86 次，及时供应防疫物资，组织校园消杀，开展应急处理，呵护师生安全，全年没有发生重大安全事件。用好管好新校园，出台体育馆使用管理办法，完善物业日常管理，引进专业维保公司，加强用电和消防管理；食堂员工分为 A B 两组，按照“分岗考核，绩效激励”的原则，提升服务质量；新增三间教师办公室，改善教师办公环境；建成红色文化墙、师生车棚。充分发挥民主管理，教代会审议通过《学校停车场管理办法》《湖北省武昌实验中学学术委员设置及工作方案》等方案，众筹智慧，提升治理水平；探索绩效分配改革方案，通过座谈会和个别交流集思广益，以适应新课改、新高考、新发展的要求；完善工会、教代会民主决策、民主管理、民主监督，党政联席会集体审核重大事项，落实大家的事情商量着办指导思想。积极开展文明创建活动，认真做好档案、人事、普法、语言文字、科技教育等工作，关心教职工生活，教职工的获得感、幸福感显著提升，共同缔造美丽校园、幸福校园。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教室墙面墙裙 维修改造工程	保障师生学习生活环境及 安全	已完成
2	食堂食材配送 服务	保障师生就餐及食品及安 全	已完成
3	大数据精准教 学服务	服务于教育教学	分期完成中
4	行政楼电梯加 装	改善教师办公条件	已完成
5	教师单身公寓 装修工程	保障青年教师住房需求	已完成
6	物业管理服务	保障师生学习生活环境及 校园安全	已完成
7	停车棚及宣传 栏工程	改善校园环境及校园文化	已完成
8	老校门文化墙 项目	改善校园环境及校园文化	已完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省武昌实验中学整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 2022 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分 98 分

(二) 2022 年度湖北省武昌实验中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 9138.88 万元，执行数为 9138.88 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 以质量提升为核心，学校教育教學高质量发展。年度绩效目标 2 加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平。增强教师教书育人的，为人师表的责任意识。坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。年度绩效目标 3 以五育融合为基石，促进学生全面发展。以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级年度绩效目标 5 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康这 5 项目标均高质量完成。

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因学校新老更替，新进大学生人数较多，造成基本工资，社保、养老及关爱教师费用的增加。

2. 学校改扩建工作初步完成，设备的购置和相关设施需要投入大量的资金，在财政和教育局的大力支持下追加经费拨款。

(四) 下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学

合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2022 年度支出合计为 9138.8888 万元。其中：基本支出 8005.81 万元，占 87.61 %；项目支出 1133.07 万元，占 12.39 %。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，湖北省武昌实验中学年度绩效目标 1 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。年度绩效目标 2 加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平。增强教师教书育人的，为人师表的责任意识。坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。年度绩效目标 3 以五育融合为基石，促进学生全面发展。以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级年度绩效目标 5 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康这 5 项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、

客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 9138.88 万元，执行数为 9138.88 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 98 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 12 分：高考一本录取率 100%，高考本科 985 以上录取率 100%，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 11 分：100%完成双向选择，岗位竞聘；新入职教师数量达到 9 人；教师老带新经验交流工作，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 12 分：教师获奖人数增加；获奖级别提高。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 11 分：校园软硬件设施提档升级到位，为教师学生提供优质的教学环境。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 11 分：校园安全管理情况良好，切实守护师生安全。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：被认定为“学生家长满意学校”。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 1 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 3 分：学校软硬件设施不断提升

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：学校安全管理到位，保障师生安全健康。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 $\geq 98\%$ 。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 $\geq 97\%$ 。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 $\geq 98\%$ 。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 $\geq 98\%$ 。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生及家长满意度为 $\geq 99\%$ 。

上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单

位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2022 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		湖北省武昌实验中学					
基本支出总额		8005.81 万元		项目支出总额		1133.07 万元	
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）	
		单位整体支出总额	9138.88	9138.88	100%	20	
年度目标 1： （16 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度绩效指标	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	特色校本课程开发		≥28 个	28	2

			高考一本录取率	达到区教育局下达指标	100%	2
			高考 985 以上录取率	达到区教育局下达指标	100%	2
			优秀基础教育成果奖	5 个	5 个	2
			特色校本课程开发	≥28 个	28	1
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	1
			校本课程丰富多彩,可供学生多样发展	丰富	丰富	1
			高中教育优质特色发展	良好	良好	1
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	1
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标 2 (16 分)		以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力。				
年度绩效指标	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	骨干教师数量	≥69 人	69 人	2
			新入职教师数量	≥19 人	19 人	2
			交流教师数	≥12 人	12 人	2
			聘请代课教师	0 人	0 人	1
			举办各类教师培训活动	≥15 个	15 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	97%	2
年度绩效目标 3 (16 分)		以五育融合为基石,促进学生全面发展。				
年度绩效指标	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
			劳动教育活动次数	≥5 次	5 次	3

			课后服务学生参与率	≥90%	100%	3
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标 4（16 分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	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	硬件条件改善资金投入	19.35	19.35	2
			信息化资金投入	45.55	45.55	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	97%	2
年度绩效目标 5（16 分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	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	聘请保安经费投入	27 万	27 万	1
			安保设施设备经费投入	2	2	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	5.5	5.5	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2

			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	1
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，学校改扩建追加维修及改扩建支出。				
改进措施及结果应用方案		1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。				

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	161.18	161.18	100%	20	
年度绩效目标（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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		382	375	6
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	95%	9
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		实际支出数超出预算数是本年新进大学生 9 人，外区调入 1 人，区内调入 2 人，在职人数增加关爱教师费用增加。					

改进措施及 结果应用方 案	构建高质量教师队伍建设。
---------------------	--------------

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	27	27	100%	20	
年度绩效目标 (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	校(园)点保安配置人数		≥2 人	6 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10

			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	9
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年预算执行时，新进教师人数增加，退休人数也在增加，基本维持正常运营，与目标持平。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平。					

2022 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	471.32	471.32	100%	20		
年度绩效目标 （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	组织体育、艺术和科技活动展演项目数		≥8	10	5	
			聘请教练或专业教师		0	0	5	
			按标准进行重大节日慰问		离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	10	
			新增湖北省特级教师		≥2	2	5	

		质量指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	5
			民办、中职学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	\
			学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	5
			红色教育质量不断提升	提升	提升	5
			名师工作室优秀教师培养成效显著	获省、市级荣誉人数位居 省、市前列	获省、市级荣誉人数位居 省、市前列	5
			师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	5
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	5
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	5
		可持续影响指标	学生全面发展	良好	良好	5
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	5
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	97%	9
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年初教育附加拨款预算维修支出 300 万，实际执行时追加了领航学校专项经费，标准化考场，校园网建设等资金。另外还有学校改扩建资金。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据 2022 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制。					