

武汉市长虹中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市长虹中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市长虹中学 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市长虹中学 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

十、机关运行经费支出说明	·17
十一、政府采购支出说明	·17
十二、国有资产占用情况说明	·17
十三、预算绩效情况说明	·18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·20
第四部分 其他需要说明的情况	·21
第五部分 名词解释	·23
第六部分 附件	·27

第一部分 武汉市长虹中学概况

一、单位主要职责

- 1、全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。
- 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。
- 3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。
- 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。
- 5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。
- 6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。
- 8、承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市长虹中学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市长虹中学决算组成。其中：内设 1 个机构，无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

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	6,697.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	414.14	五、教育支出	36	6,509.87
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	328.00
	9		九、卫生健康支出	40	273.71
	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	0.00
	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	7,111.58	本年支出合计	58	7,111.58
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	7,111.58	总计	62	7,111.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

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		7,111.58	6,697.44	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,509.87	6,095.74	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,508.01	6,093.88	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,338.78	5,924.65	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	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	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,111.58	5,972.32	1,139.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,509.87	5,370.61	1,139.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,508.01	5,370.61	1,137.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	169.23	59.57	109.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,338.78	5,311.04	1,027.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	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	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市长虹中学

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	6,697.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,095.73	6,095.73	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	328.00	328.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.71	273.71	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	0.00	0.00	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	6,697.44	本年支出合计	59	6,697.44	6,697.44	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	6,697.44	总计	64	6,697.44	6,697.44	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市长虹中学

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		6,697.44	5,972.32	725.12
205	教育支出	6,095.73	5,370.61	725.12
20502	普通教育	6,093.87	5,370.61	723.26
2050203	初中教育	169.23	59.57	109.66
2050204	高中教育	5,924.64	5,311.04	613.60
20507	特殊教育	1.86	0.00	1.86
2050701	特殊学校教育	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.00	328.00	0.00
210	卫生健康支出	273.71	273.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.71	273.71	0.00
2101102	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.70	67.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

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	5,180.71	302	商品和服务支出	405.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.28	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.93	30202	印刷费	4.75	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	29.31
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	2,179.56	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	26.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.00	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	2.71
30109	职业年金缴费	60.36	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	491.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	270.67	30213	维修(护)费	18.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	259.87	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.95	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	67.70	30227	委托业务费	128.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.52	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	0.00	30229	福利费	41.09	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	93.69			
	人员经费合计	5,537.77				公用经费合计		434.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市长虹中学

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				

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

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。

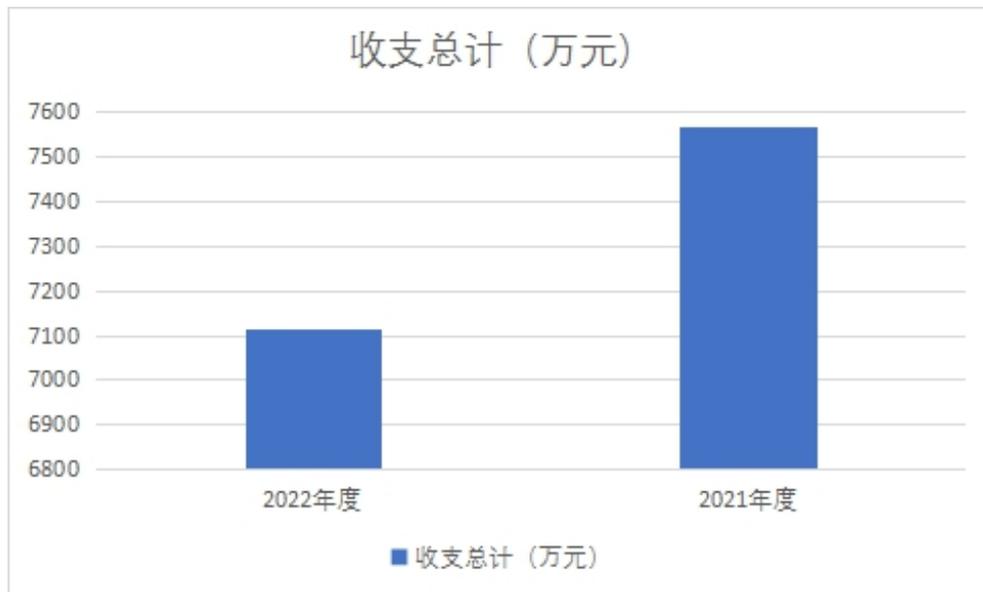
说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费收入支出，故本表无数据

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 7111.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 451.13 万元，下降 6%，主要原因是本年有在职转退休人员，人员工资支出减少。学生和教师人员有变动，教育教学项目和建设项目投入减少。

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 7111.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 454.13 万元，下降 6%。其中：财政拨款收入 6697.44 万元，占本年收入 94.18%；事业收入 414.14 万元，占本年收入 5.82%；

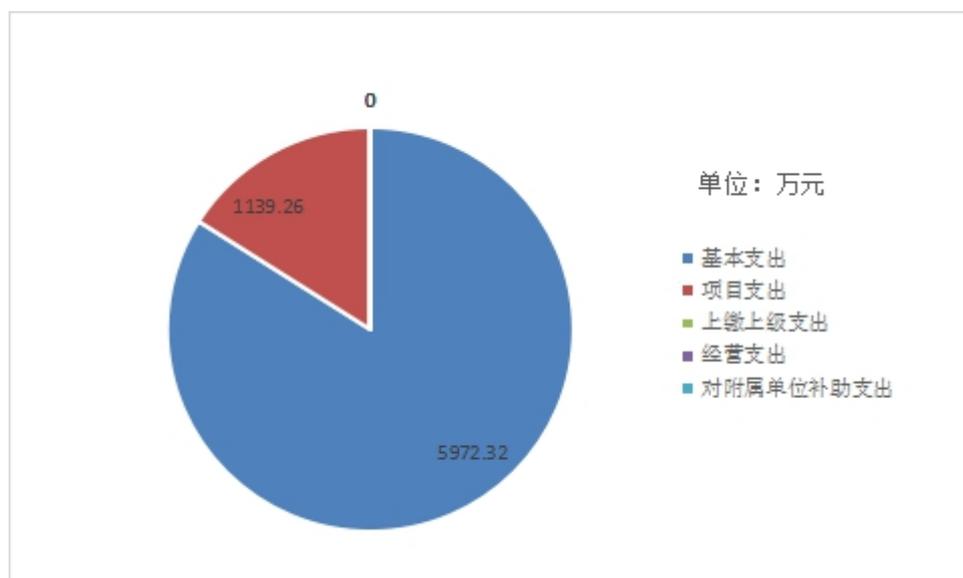
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7111.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 454.13 万元，下降 6%。其中：基本支出 5972.32 万元，占本年支出 83.98%；项目支出 1139.26 万元，占本年支出 16.02%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

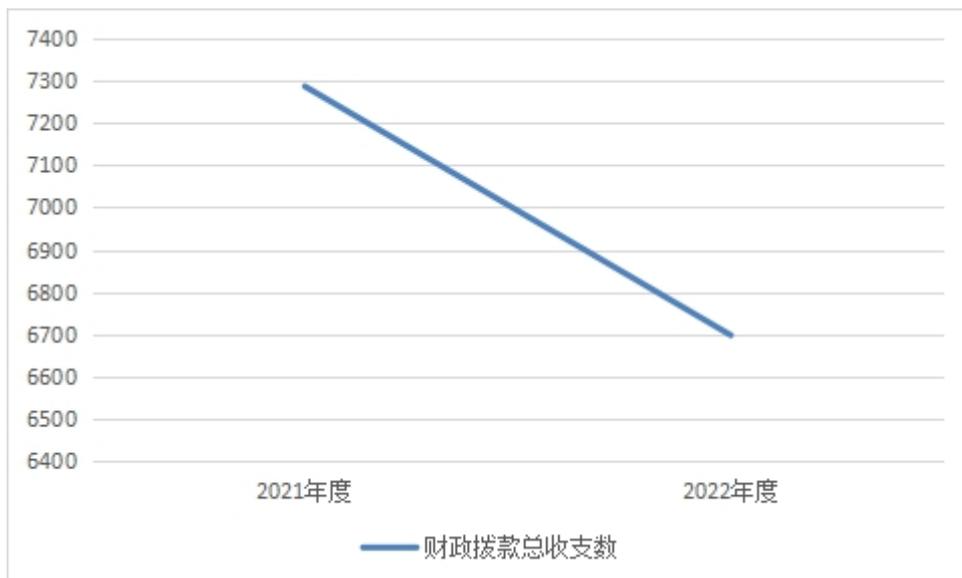


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6697.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 589.54 万元，下降 8.09%。主要原因是项目支出较 2021 年减少 129.33 万元，且 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 8 人，退休人员去世 2 人，故基本支出减少 324.80 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6697.44 万元，比 2021 年度决算数减少 589.54 万元。减少主要原因是项目支出较 2021 年减少 129.33 万元，且 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 8 人，退休人员去世 2 人，故基本支出减少 324.80 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6697.44 万元，占本年支出合计的 94.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589.54 万元，下降 8.09%。主要原因是项目支出较 2021 年减少 129.33 万元，且 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 8 人，退休人员去世 2 人，故基本支出减少 324.80 万元。

（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 6697.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6509.87 万元，占 91.54 %。主要是用于初中教育、高中教育支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 328.00 万元，占 4.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 273.71 万元，占 3.85%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出和医药费报销开支。

（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 6800.95 万元，支出决算为 6697.44 万元，完成年初预算的 98.48%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 169.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6182.95 万元，支出决算为 6338.78 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于编制年初预算时随班就读人数还无法确定，所以无法确定是否存在特殊教育经费及测算金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 328.00 万元，支出决算为 328.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 206.01 万元，完成年初预算的 71.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职转退休人员。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 67.70 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于支付人员医疗报销费用。

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 5972.32 万元,其中:

人员经费 5537.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 434.55 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、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

2022年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额533.27万元，其中：政府采购货物支出87.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.42万元。授予中小企业合同金额533.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.53%。

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，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 293.77 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，从项目目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本单位 2022 年度预算绩效管理工作的开展有序。通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位武汉市长虹中学开展整体支出绩效自评，评价情况来看，党建工作专项、校园安全及综合治理专项都完成整体绩效目标，全面改善公办学校办学条件，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。改善普通高中学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“质量初中，阳光高中”目标，全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校中考升学率目标完成 100%；

社会效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，高考录取率提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

(三)项目支出自评结果

我单位 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

项目全年预算数为 33.85 万元，执行 33.85 万元。主要产出和效益：2022 年度我校校园环境得到改善，教学质量稳定提升。项目年终完成率为 100%。教师满意度及学生满意度达到 95%左右。

2、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

项目全年预算数为 179.92 万元，执行 179.92 万元。主要产出和效益：2022 年度我校校园环境得到改善，圆满完成教学任务。项目年终完成率为 100%。教师满意度及学生满意度达到 95%左右。

3、2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评

价报告

项目全年预算数为 80 万元，执行 80 万元。主要产出和效益是：一是外聘教师薪资及时性；二是增强学校师资力量，教学质量进一步提升。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价工作结束后，应及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年度本单位无该类支出或公开未涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

学校始终坚持党对教育工作的全面领导，把学习、贯彻党的二十大精神作为重大政治任务来抓，把学校党建与中心工作融合，大力加强党的思想领导、政治领导和组织领导，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，为学校各项工作的开展明方向、定大局。

（一）学习理论 坚定信仰 展现担当

- 1、加强学习党的二十大精神，强化理想信念教育。
- 2、践行初心使命，展现责任担当

（二）重视队伍建设 挖掘潜力 凝聚力量

- 1、打造“青蓝工程”品牌，加速青年教师成长步伐
- 2、选树优秀榜样，优化晋级考核，强化正向激励

（三）减负增效 聚焦课堂 提高教学质量

- 1、落实“五项管理”，实施减负工程。
- 2、开展延时服务，实施增效工程。
- 3、聚焦课堂效率，打造品牌工程。

（四）关爱学生 五育并举 帮助扣好第一粒扣子

- 1、树立育人意识，落实育人机制，实现育人目标。
- 2、重视心理健康，搭建交流平台，守护学生健康。
- 3、强化身体素质，培养学生健康体魄。
- 4、关注个性，发挥特长，建立多元育人模式。

（五）保障安全 注重服务 建设美丽校园

- 1、增强安全意识 创建平安校园
- 2、增强服务意识 创建和谐校园

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年资金使用情况	合理合规使用，完全执行	正常完成
2	教育教学改革发展专项	义务段教育改革、中小学生体检工作、体育器材、提升高中专项、基层党建工作顺利开展	正常完成
3	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全服务及保障工作、后勤服务及保障专项	正常完成
4	干部教师队伍建设及培养专项	外聘教师数量和合格率，进一步提高教学质量	正常完成

第五部分 名词解释

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要原因：收取高中学生学费及住宿费。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

5. 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。

6. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件 1

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项绩效评价报告

一、自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年其他教育教学工作开展保障专项项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算金额 33.85 万元，执行数 33.85 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

其他教育教学工作开展保障专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于校门口道路狭窄等客观因素，上下学期间略微拥堵，家长满意度要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

以后年度进一步加强校园安保服务和后勤保障工作，工作做到细致落到实处。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报时间：2023 年 4 月 25 日

项目名称		校园安全服务及保障专项、后勤服务及保障专项						
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		33.85		33.85		100%
年度 绩效 目标	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		保安在岗人数		6	6	20
		时效指标		保安经费完成率(%)		≥100%	≥100%	20
	效益 指标	社会效益 指标		校园环境安全率(%)		≥95%	≥98%	20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		学生、家长满意度(%)		≥90%	≥95%	10
	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		加强保安管理，校园周边安装红外线报警器。改善食堂快检设备，为师生进餐提供卫生保障。						

附件 2 2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

一、自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年教育教学改革发展专项项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算金额 179.92 万元，执行数 179.92 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成预期绩效目标。

（三）下一步拟改进措施

以后年度按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2023年4月25日

项目名称		教育教学改革发展专项									
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额		179.92		179.92		100%		20分	
年度 绩效 目标	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		党建日常活动		100%		100%		20	
		质量指标		中高考升学率		逐年提高		逐年提高		20	
	效益 指标	社会效益 指标		提高教育教学质量		逐年提高		逐年提高		20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		学生、家长满意度(%)		≥90%		≥95%		10	
	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		进一步完善绩效指标体系，加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。									

附件 3

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项绩效评价报告

一、自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年干部教师队伍建设及培养专项项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

干部教师队伍建设及培养专项项目年初预算金额 80.00 万元，执行数 80.00 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

干部教师队伍建设及培养专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

由于学校外聘教师增加，经费不够，存在延迟发放工资。

（四）下一步拟改进措施

以后年度进一步加强外聘教师管理，做到真正提升师资力量和教学质量的目的。

2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称：武汉市长虹中学

填报日期：2023年4月25日

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项								
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20 分*执行率)		
		80		80		100%		20分		
年度 绩效 目标	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		外聘教师人数		32		32		20
		质量指标		中高考升学率		逐年提高		逐年提高		20
	效益 指标	社会效益 指标		提高教育教学质量		逐年提高		逐年提高		20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		学生、家长满意度(%)		≥90%		≥95%		10
	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		加强教师队伍建设,提高受众覆盖率和中高考升学率								