

武汉市洪山高级中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山高级中学 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市洪山高级中学 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制146名，核定正职领导职数2名，副职领导职数2名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山高级中学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山高级中学决算组成。（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

单位：武汉市洪山高级中学

公开01表
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	7,089.97	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	1.00	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	1,612.08	五、教育支出	36	8,039.79
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	360.00
	9		九、卫生健康支出	40	302.27
	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	8,703.05	本年支出合计	58	8,703.05
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	8,703.05	总计	62	8,703.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

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		8,703.05	7,090.97	0.00	1,612.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,039.79	6,427.70	0.00	1,612.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,039.79	6,427.70	0.00	1,612.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,039.79	6,427.70	0.00	1,612.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山高级中学

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		8,703.05	5,779.71	2,923.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,039.79	5,117.45	2,922.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,039.79	5,117.45	2,922.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,039.79	5,117.45	2,922.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山高级中学

公开04表
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	7,089.97	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	1.00	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	6,427.70	6,427.70	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	360.00	360.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302.27	302.27	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	7,090.97	本年支出合计	59	7,090.97	7,089.97	1.00	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	7,090.97	总计	64	7,090.97	7,089.97	1.00	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。

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山高级中学

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		7,089.97	5,779.71	1,310.25
205	教育支出	6,427.70	5,117.45	1,310.25
20502	普通教育	6,427.70	5,117.45	1,310.25
2050203	高中教育	6,427.70	5,117.45	1,310.25
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	0.00
210	卫生健康支出	302.27	302.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.27	302.27	0.00
2101102	事业单位医疗	254.77	254.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.50	47.50	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。

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

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	4,908.84	302	商品和服务支出	405.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.90	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	967.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.92	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	1,161.37	30205	水费	6.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.61	30206	电费	37.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.41	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.05	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	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	53.90	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	650.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	147.63	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.23	30216	培训费	9.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.86	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	3.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	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	41.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	76.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.86	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	43.53	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	168.12			
人员经费合计		5,374.65					公用经费合计	405.061

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。

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

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

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

单位：武汉市洪山高级中学

公开08表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山高级中学

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

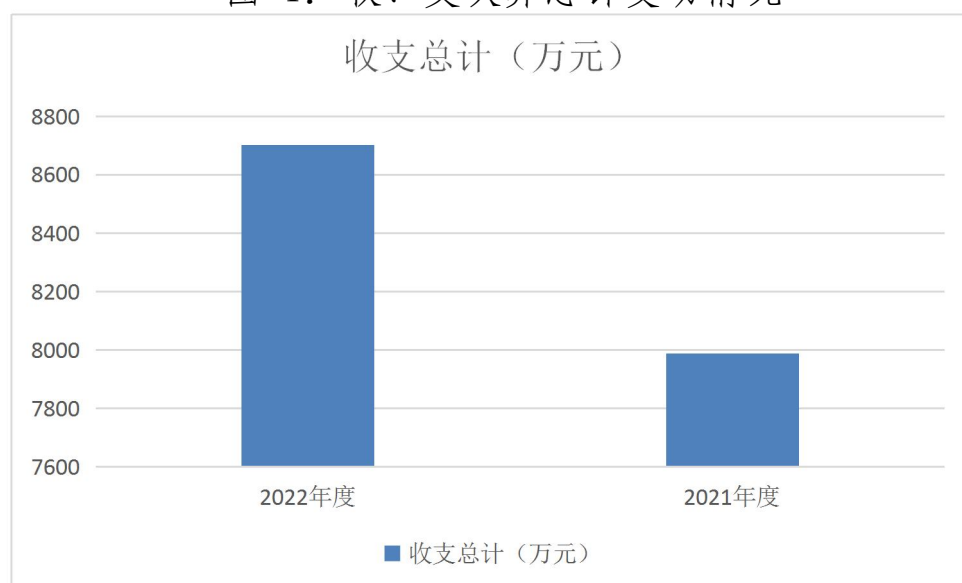
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 8703.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 715.16 万元，增长 9 %，主要原因是事业收入增加。

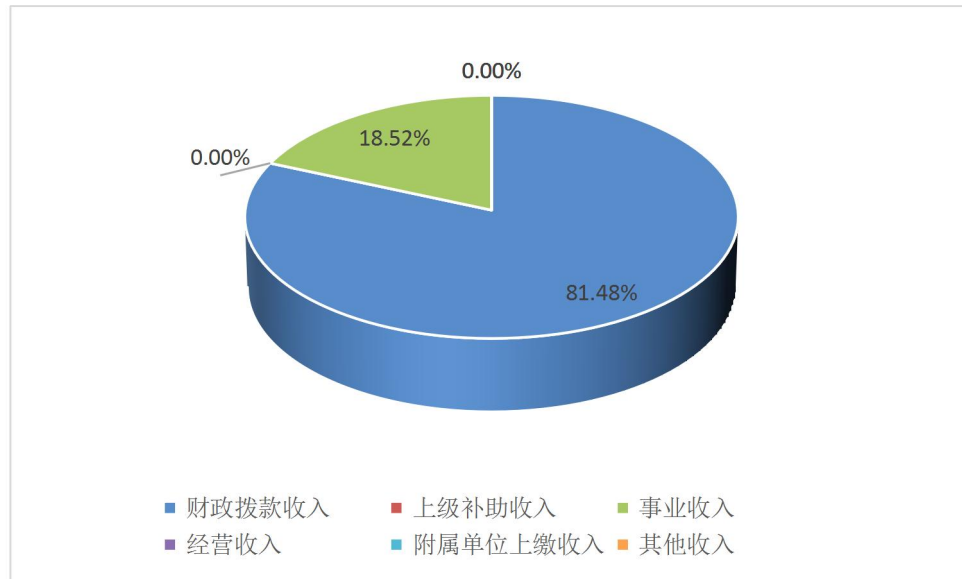
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8703.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 715.16 万元，增长 9 %。其中：财政拨款收入 7090.97 万元，占本年收入 81.48%；事业收入 1612.08 万元，占本年收入 18.52%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

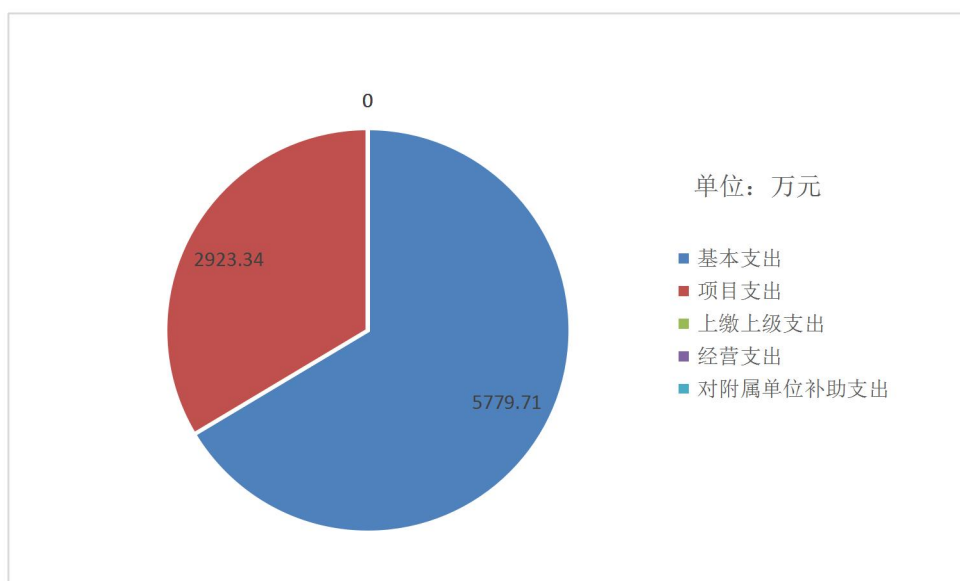
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8703.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加715.16 万元，增长 9%。其中：基本支出 5779.71 万元，占本年支出 66%；项目支出 2923.34 万元，占本年支出34%；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

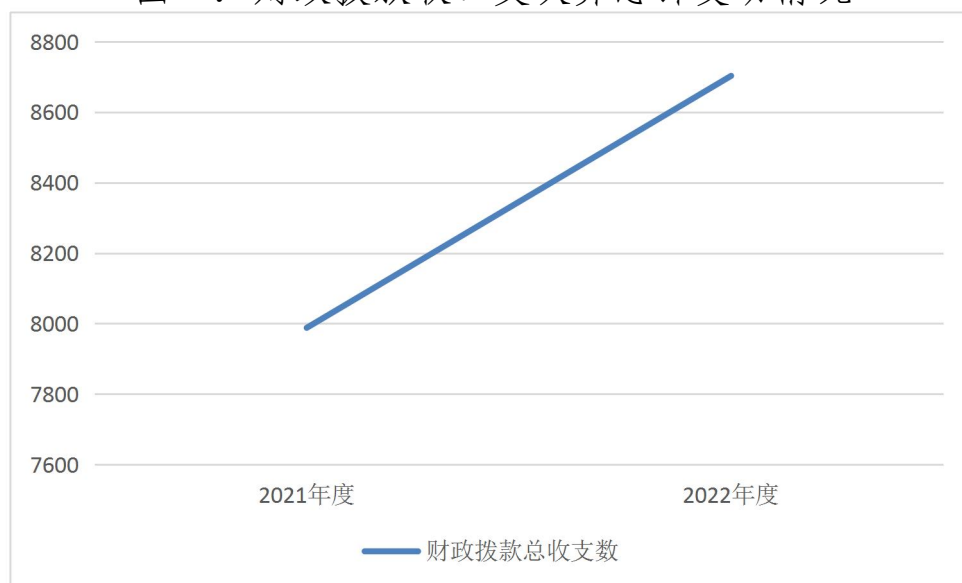


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8703.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 715.16 万元，增长 9%。主要原因是事业收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7089.97 万元，比 2021 年度决算数减少 341.92 万元。减少主要原因是人员经费降低。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 7089.97 万元，占本年支出合计的 81.48 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.92 万元，减少 4.6%。主要原因是人员经费降低。

（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 7089.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6427.7 万元，占 90.7%。主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)360.00 万元，占 5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)302.27万元，占 4.3%。主要是用于事业单位医疗支出。

(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 6989.24 万元，支出决算为 7089.97 万元，完成年初预算的101%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6289.24 万元，支出决算为 6427.70 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数与学生人数增加。

2.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360.00 万元，支出决算为360.00 万元，完成年初预算 100.00%。

3.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 340.00 万元，支出决算为 254.77 万元，完成年初预算的 74.93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算测算偏大， 预估不准。

4.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 47.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗费报销费用。

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 5779.71 万元，其中：

人员经费 5374.65 万元，主要包括：基本工资 972.90 万元、津贴补贴 967.04 万元、绩效工资 1161.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 381.61 万元、职业年金缴费 81.41 万元、职工基本医疗保险缴费 249.05 万元、其他社会保障缴费 53.9 万元、住房公积金 650.25 万元、其他工资福利支出 243.66 万元，离休费 27.83 万元，退休费 295.86 万元、医疗费补助 147.63 万元、其他对个人和家庭的补助 465.82 万元。

公用经费 405.06 万元，主要包括：办公费 10.18 万元、水费 6.35 万元、电费 37.95 万元、邮电费 0.41 万元、咨询费 6.92 万元、工会经费 74.86 万元、福利费 43.53 万元、劳务费 41.57 万元、其他交通费用 0.15 万元、专用材料费 3.97 万元、差旅费 1.2 万元，维修费 0.04 万元，其他商品和服务支出 168.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金安排的支出，支出决算为1万元，主要用于学校比赛场地的支出。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

（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

本单位本年无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1597.58 万元，其中：政府采购货物支出 443.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1153.62 万元。授予中小企业合同金额1597.58 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 1597.58 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市洪山高级中学共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 6 个，资金 651.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织开展项目绩效自评，资金 651.02 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

预算执行情况分析。2022 年度部门整体项目预算金额为6989.24 万元，实际使用金额为 7090.97 万元，资金执行率为101%。其中基本支出的预算总额为 6338.22 万元，实际执行总额为 5779.71 万元，资金执行率为 91%，项目支出预算总额为 651.02 万元，实际执行总额为 1311.25 万元，资金执行率为 201%。

1、高中学校能力提升专项绩效自评综述：项目全年预算为226.88万元，执行数为226.88万元，完成预算100%。主要产出和效益：高中学生升学率提升，提升了教学质量。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2、其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成党建日常工作考核达标，达到年初设定的目标。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

3、高中新课改及优质多样化发展专项绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为1.99万元，完成预算40%。主要产出和效益：全面推进学生优质多样化发展取得显著成效。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

4、援疆政策落实专项绩效自评综述：项目全年预算为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：政策落实到位，援疆人员稳定。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

5、普通高中领航学校特色学校建设专项自评综述：项目全年预算为400万元，执行数为226.47万元，完成预算56.6%。主要产出和效益：学校整体校园环境优美，进一步向最美高中迈进，学校美誉度提升。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

6、其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：党建活动及宣传成功，党务党史知晓度提升。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位未涉及此类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

中小学外聘代课教师，已完成；物业管理费、校园文印制作费已完成；领航学校的创建工作稳步推进。按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费、物业管理费、及校园文印制作费、领航学校创建工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务	解决了学校教师短缺的问题，外聘教师工作积极认真负

二、 重点工作 完成情况 表

	务费	费	责，较好的完成了教学任务
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成校园保洁卫生工作
3	校园文印制 作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制费。	油印服务良好、为导学案及其他教学活动提供较好的服务
4	领航学校的 创建工作	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付各项创建工作的开支	按领航学校的要求，对校园环境、学校微机室等进行提升改造

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。

(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(到项级)

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

2. 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。

3. 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。

4. 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

一、2022 年度武汉市洪山高级中学项目绩效评价报告

我单位在2022年度单位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6个一级项目。

1、2022年度高中学校能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算为226.88万元，执行数为226.88万元，完成预算的100%。

2022年度高中学校能力提升自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2023 年9月22日

项目名称		高中学校能力提升专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 3、					
项目类型		1、持续性项目 2、新增性项目 3、					
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	226.88	226.88	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。			按年初制定目标100%完成学生正常课程，升学率得到提升。		20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	高中毕业年级全体师生	100%	100%	10	
		质量指标	高中毕业年级学生	100%	100%	10	
		时效指标	高中毕业年级全年补课	全年	全年	5	
		成本指标	高中毕业年级补课费	226.88	226.88	10	
	效益指标	满意度指标	学生和家长问卷调查	100%	95%	3	
		经济效益指标	高中毕业年级升学率	100%	100%	5	
		社会效益指标	高中毕业率及大学率	正常	正常	5	
		可持续影响指标	提升教学质量	永久	永久	10	
总分	98						
偏差大或 目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

2、2022年度其他教育教学工作开展保障项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2023 年9月22

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学
项目类别		1、部门预算项目 ●2、市直专项 ⊗3、市对下转移支付项目⊗				
项目属性		1、持续性项目 ⊗2、新增性项目 ●				
项目类型		1、持续性项目 ⊗2、新增性项目 ●				
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	5	5	100%	20
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		人人知晓党史党务，营造和谐社会。			人人知晓党史党务，学校教学氛围和谐。	20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动和宣传	10	10	10
		质量指标	党建活动和宣传成功	100%	100%	10
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	100%	5
		成本指标	总成本	5	5	10
	效益指标	满意度指标	学生家长调查满意度	100%	98%	3
		经济效益指标	党史党务知晓度	人人知晓	人人知晓	5
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	人人知晓	5
		生态效益指标	和谐社会	满意	满意	5
		可持续影响指标	提升教学质量	永久	永久	4
总分	97					
偏差大或 目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。				

3、2022年度高中新课改及优质多样化项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为1.99万元，完成预算的40%。

2022年度高中新课改及优质多样化发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学			填报日期：2023 年9月22日				
项目名称		高中新课改及优质多样化发展专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山高级中学
项目类别		1、部门预算项目 ●2、市直专项 ⊗3、市对下转移支付项目⊗					
项目属性		1、持续性项目 ⊗2、新增性项目 ●					
项目类型		1、持续性项目 ⊗2、新增性项目 ●					
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	5	1.99	40%	8	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		改善教学条件，促进高中学生多样化发展。			教学条件得到改善，升学率得到提升。		20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	二级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	多样化发展项目		10	10	20
		质量指标	优质多样化发展状态		较好	较好	10
		时效指标	项目经费及时完成		100%	40%	3
		成本指标	总成本		5	1.99	3
	效益指标	满意度指标	学生和家长问卷调查		100%	100%	10
		社会效益指标	全面推动学生优质多样化发展		稳步提高	稳步提高	10
总分	84						
偏差大或 目标未完成原因分析		项目预算编制过高，实际执行没有到位。					
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

4、2022年度援疆政策落实项目绩效自评综述：项目全年预算为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。

2022年度援疆政策落实专项自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2023 年9月22日

项目名称		援疆政策落实专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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	8.14	8.14	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		援疆政策落实到位。			全面落实。	
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	当年指标当年执行完	10	10	10
		质量指标	当年指标当年执行完	100%	100%	10
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	100%	10
		成本指标	总成本	8.14	8.14	10
	效益指标	满意度指标	当年指标当年执行完	100%	95%	8
		经济效益指标	当年指标当年执行完	100%	100%	10
总分		98				
偏差大或 目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。				

5、2022年度普调高中领航学校特色学校建设项目绩效自评综述：

项目全年预算为400万元，执行数为226.47万元，完成预算的56.6%。

2022年度普通高中领航学校特色学校建设专项自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学

填报日期：2023 年9月22日

项目名称		普通高中领航学校特色学校建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		1、持续性项目 2、新增性项目					
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	400.00	226.47	56.6%	12	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		学校制度建设、文化建设、课程体系建设、教师队伍建全面提升。			学校制度建设、文化建设、课程体系建设、教师队伍建全面提升。		20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	二级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	当年指标当年执行完		10	10	10
		质量指标	按质完成当年任务		100%	100%	10
		时效指标	当年指标当年执行完		100%	56.6%	3
		成本指标	总成本		400	226.47	3
	效益指标	满意度指标	学生和家长问卷调查		100%	100%	10
		经济效益指标	当年指标当年执行完		100%	56.6%	3
		社会效益指标	扩大学校影响		正常	正常	5
		生态效益指标	和谐社会		满意	满意	10
总分		86					
偏差大或 目标未完成原因分析		项目预算编制过高，实际执行没有到位。					
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					

6、2022年度其他教育教学工作开展保障项目绩效自评综述：项目全年预算为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山高级中学 填报日期：2023 年9月22日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		1、持续性项目 2、新增性项目					
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	6	6	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		人人知晓党史党务，营造和谐社会。			人人知晓党史党务，学校教学氛围和谐。		20
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	二级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动和宣传		10	10	10
		质量指标	党建活动和宣传成功		100%	100%	10
		时效指标	当年指标当年执行完		100%	100%	5
		成本指标	总成本		6	6	10
	效益指标	满意度指标	学生家长调查满意度		100%	98%	3
		经济效益指标	党史党务知晓度		人人知晓	人人知晓	5
		社会效益指标	师生知党史		人人知晓	人人知晓	5
		生态效益指标	和谐社会		满意	满意	5
		可持续影响指标	党在我心中		爱党爱国	爱党爱国	5
总分	98						
偏差大或 目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。					