

武汉市洪山中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山中学概况	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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
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	9
第三部分 武汉市洪山中学 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15

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	·16
十、机关运行经费支出说明	·16
十一、政府采购支出说明	·16
十二、国有资产占用情况说明	·16
十三、预算绩效情况说明	·17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·18
第四部分 其他需要说明的情况	·19
第五部分 名词解释	·22
第六部分 附件	·25

第一部分 武汉市洪山中学概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、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，武汉市洪山中学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山中学决算组成。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

部门：武汉市洪山中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,370.64	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	4.36	五、教育支出	36	3,917.30
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	199.38
	9		九、卫生健康支出	40	258.32
	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	
	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	4,375.00	本年支出合计	58	4,375.00
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	4,375.00	总计	62	4,375.00

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：武汉市洪山中学

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		4,375.00	4,370.64		4.36			
205	教育支出	3,917.30	3,912.94		4.36			
20502	普通教育	3,916.37	3,912.01		4.36			
2050203	初中教育	3,916.37	3,912.01		4.36			
20507	特殊教育	0.93	0.93					
2050701	特殊学校教育	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	199.38	199.38					
20805	行政事业单位养老支出	199.38	199.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38					
210	卫生健康支出	258.32	258.32					
21011	行政事业单位医疗	258.32	258.32					
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.98	107.98					

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：武汉市洪山中学

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		4,375.00	3,959.28	415.72			
205	教育支出	3,917.30	3,501.58	415.72			
20502	普通教育	3,916.37	3,501.58	414.79			
2050203	初中教育	3,916.37	3,501.58	414.79			
20507	特殊教育	0.93		0.93			
2050701	特殊学校教育	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	199.38	199.38				
20805	行政事业单位养老支出	199.38	199.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38				
210	卫生健康支出	258.32	258.32				
21011	行政事业单位医疗	258.32	258.32				
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.98	107.98				

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山中学

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	4,370.64	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	3,912.94	3,912.94		
	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	199.38	199.38		
	9		九、卫生健康支出	41	258.32	258.32		
	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				
	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	4,370.64	本年支出合计	59	4,370.64	4,370.64		
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	4,370.64	总计	64	4,370.64	4,370.64		

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山中学

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		4,370.64	3,959.28	411.36
205	教育支出	3,912.94	3,501.58	411.36
20502	普通教育	3,912.01	3,501.58	410.43
2050203	初中教育	3,912.01	3,501.58	410.43
20507	特殊教育	0.93		0.93
2050701	特殊学校教育	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	199.38	199.38	
20805	行政事业单位养老支出	199.38	199.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38	
210	卫生健康支出	258.32	258.32	
21011	行政事业单位医疗	258.32	258.32	
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.98	107.98	

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：武汉市洪山中学

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	3,049.51	302	商品和服务支出	226.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.36	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,314.35	30205	水费	12.84	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.38	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.02	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	86.52	30213	维修(护)费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.93	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	682.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	571.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.26	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	4.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	107.98	30227	委托业务费	62.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.13	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	46.80			
人员经费合计		3,732.32	公用经费合计					226.96

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：武汉市洪山中学

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						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出经费

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山中学

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

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：武汉市洪山中学

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。

本单位无财政拨款“三公”经费

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 4375.00 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加减少 196.22 万元，下降 4.29%，主要原因是项目支出较 2021 年减少 48.01 万元，且 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 6 人，退休人员去世 1 人，故基本支出减少 148.21 万元。

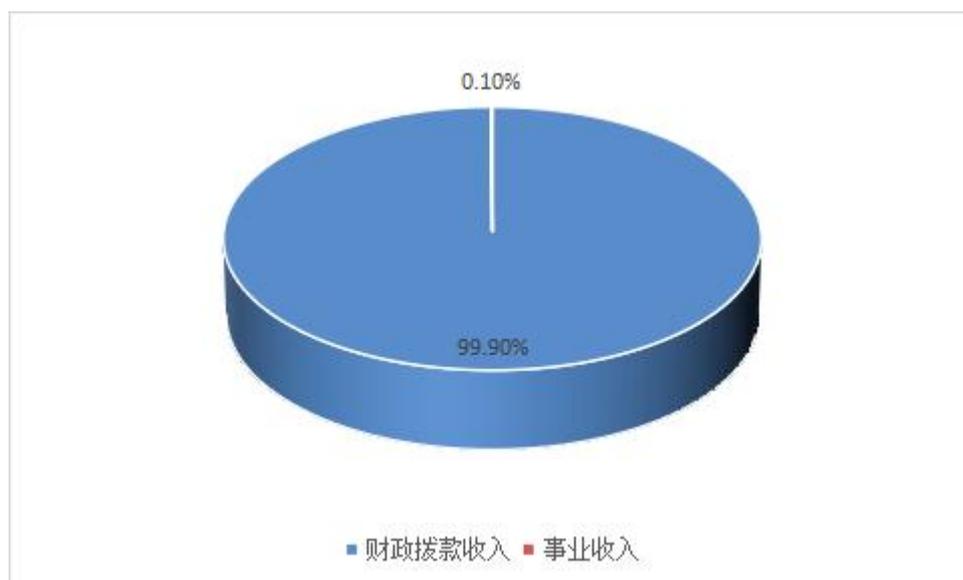
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4375.00 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 196.22 万元，下降 4.29%。其中：财政拨款收入 4370.64 万元，占本年收入 99.90%；事业收入 4.36 万元，占本年收入 0.10%。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 4375.00 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 196.22 万元，下降 4.29%。其中：基本支出 3959.28 万元，占本年支出 90.50%；项目支出 415.72 万元，占本年支出 9.50%。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

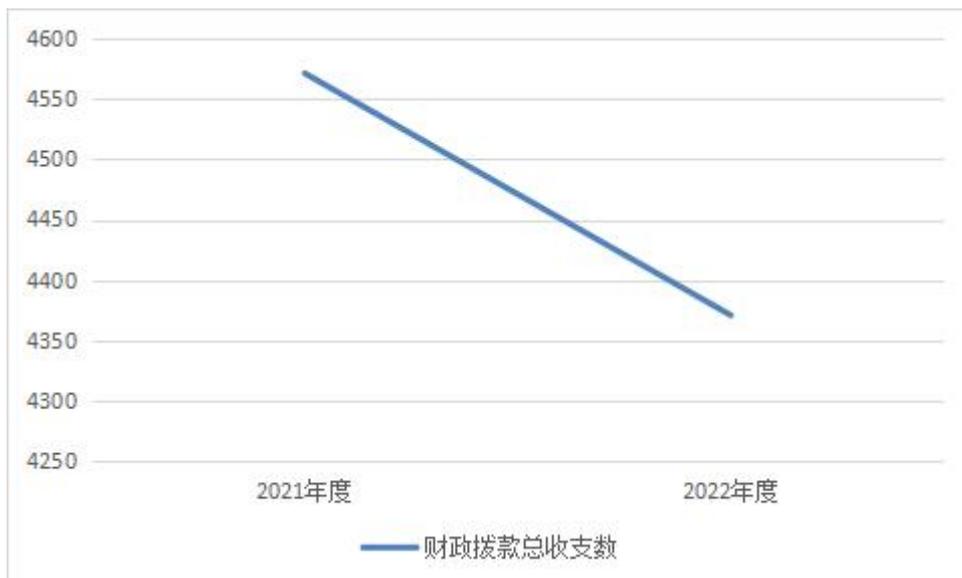


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4370.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.58万元，下降4.39%。主要原因是项目支出较2021年减少52.37万元，且2022年在职人员转出2人，新增退休人员6人，退休人员去世1人，故基本支出减少148.21万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4370.64万元，比2021年度决算数减少200.58万元。减少主要原因是本年开展项目支出减少52.37万元，且2022年在职人员转出2人，新增退休人员6人，退休人员去世1人，故基本支出减少148.21万元。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 4370.64 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.58 万元，下降 4.39%。主要原因是本年开展项目支出减少 52.37 万元，且 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 6 人，退休人员去世 1 人，故基本支出减少 148.21 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 4370.64 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3912.94 万元，占 89.53%。主要是用于初中教育人员类开支、日常维护办公费等开支和项目类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）199.38 万元，占 4.56%。主要是用于人员类事业单位基本养老保险缴费开支。

3. 卫生健康支出（类）258.32 万元，占 5.91%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费和医药费报销开支。

（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 4376.21 万元，支出决算为 4370.64 万元，完成年初预算的 99.87%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3946.21 万元，支出决算为 3912.01 万元，完成年初预算的 99.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年在职人员转出 2 人，新增退休人员 6 人，退休人员去世 1 人，故人员经费减少；二是住房公积金和其他社会保险缴费预算按政策内标准较大金额测算。

2. 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 0.93 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

3. 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 250.00 万元，支出决算为 199.38 万元，完成年初预算的 79.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算按政策内标准较大金额测算；二是 2022 年预算编制后 2021 年底新增退休人员 3 名，2022 年新增退休人员 6 名，在职转出人员 2 名。

4. 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 180.00 万元，支出决算为 150.34 万元，完成年初预算的 83.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算按政策内标准较大金额测算；二是

2022 年预算编制后 2021 年底新增退休人员 3 名，2022 年新增退休人员 6 名，在职转出人员 2 名。

5. 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(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：预算编制时 2021 年还未结束，在职和退休人员医药费报销金额无法确定。

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 3959.28 万元，其中：

人员经费 3732.32 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。

公用经费 226.96 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、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 155.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购服务支出 154.73 万元。授予中小企业合同金额 142.95 万元，占政府采购支出总额的 92.19%，其中：授予小微企业合同金额 142.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.77%。

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，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 77.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个一级项目。

1. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.89 万元，预算调减金额 3.00 万元，执行数为 25.33 万元，完成预算的 98.04%。主要产出和效益是：一是体卫艺区中小学生体检、科技环境基地建设、招生考试-标准化考点功能拓展（作弊防控）和党建工作专项，二是项目

经费拨付及时；三是促进各级各类教育协调发展。发现的问题及原因：学生人数变化造成学生体检经费减少。

2. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，年中追加预算数为 15.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

3. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.23 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是校园安全服务及保障专项；二是校园隐患排查及时；三是项目经费拨付及时。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，一是要进行反馈，二是加强项目规划、加强绩效目标管理，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。

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

1. 合理合规使用好财政拨款收入，财务管理制度齐全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合理，资产管理规范，保障学校整体工作平稳有序的完成。

2. 强化班子作风建设，打造团结和谐干部队伍：在 2022 年严峻的新冠疫情防控形势下，我校党总支书党总支周诗和书记，总支组织委员、校长滕卫红同志率先垂范，带领全体党员和全校教师冲锋在抗疫一线，下沉劝业场社区 432 人次，参与江宏新村防疫管控 153 人次，在职党员累计下沉社区服务 1200 余人次，服务时长超 3000 小时，结对帮扶困难群众 40 余人，在全校教职工中产生了深远的影响。

3. 注重教师队伍建设，促进师德师风提升：组织教师参加学校公开课、研讨课 120 余次，承接全国、市、区公开课 13 余次。其中，在各级各类比赛等活动中，获得省市区级教学评比一等奖 10 人。我校周亚梅老师被评为洪山区杏坛新秀，丁学萍老师被评为洪山区四有教师，曾婷、易菊芳、陶秀娟、郭菁四位老师被评为洪山区教育教学能手，陈少祥老师被评为洪山区教育管理能手。

4. 教学常规常抓不懈，线上教学亮点纷呈：我校教师使出“百般武艺”，通过创新线上教学形式，提升课堂知识趣味性，让“双减”下的“云”上活动精彩纷呈、亮点频现。

5. 五星德育五育并举，营造清朗校园氛围：坚持五育并举，制定体育锻炼活动安排，保证学生每天的体育锻炼时间；

开展 21 天坚持打卡、校园“心晴”原创漫画大赛激活学生积极向上的阳光心态。开展家长学校线上课堂、“给孩子的一封信”的主题活动。多种途径、多种方式疏解家长与学生的焦虑情绪，保证学生心理健康，完善学校、家庭、社会三位一体的教育网络，家校合力共同成长，一起为学生的健康成长保驾护航。

6. 聚焦民声民情民意，营造和谐校园生态：在全校教职工的共同努力下，学校先后荣获“洪山区文明校园”、“武汉市文明校园”；2022 年 6 月，学校再次顺利通过档案工作管理省一级的复查；2022 年中考，我校中考成绩再上新台阶：最高分 515，490 分以上 13 人，1 人被湖北省空军青少年航空学校录取，十大名高（华一、省实验、洪高等）上线人数 38 人。省级示范高中上线人数 104 人，市级示范高中上线人数 139 人，占比 37.57%，公办普高上线人数 188 人，占比 50.81%，一般高中上线人数 230 人，占比 61.99%。培养体育后备人才 1 人，音体美特长生 21 人。

7. 2022 年 2 月，学校荣获“2020-2021 年度武汉市文明校园”；

2022 年 2 月，学校荣获“2020-2021 年度洪山区文明校园”。

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	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	完成 99.87%
2	教育教学改革发展专项	科技环境基地建设、标准化考点建设完善、中小學生体检工作、基层党建工作顺利开展	完成 97.84%
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	完成 100%
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	完成 98%

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）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. 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。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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

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 98 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 28.89 万元，调整后预算金额 25.89 万元，执行数 25.33 万元，资金执行率 97.84%。

2. 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置 6 个绩效指标，其中中小学生体检经费完成率 70.13%。

（三）存在的问题和原因

由于 2022 年实际学生人数变化，加上疫情影响没有足够时间分期安排体检项目，造成中小学生体检经费实际金额减少。

（四）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。

二、自评表

2022年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2023年01月16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		武汉市洪山中学	
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	25.89	25.33	97.84%	18分	
年度绩效目标 1(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	党建日常工作达标率(100%)		100%	100%	10分
		数量指标	科技环境基地建设		100%	100%	10分
		质量指标	标准化考点建设完善		100%	100%	10分
		质量指标	学生体检完成率		100%	100%	15分
		时效指标	项目经费拨付及时率(100%)		100%	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展(100%)		100%	100%	15分
总分						98分	
偏差大或目标未完成原因分析		已基本完成执行预算指标，其中招生考试专项——中考考点组考经费3万元年初预算调减，另外由于学生人数变化造成学生体检项目经费实际金额减少。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量。					

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 98 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 18.23 万元，执行数 18.23 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 6 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。

二、自评表

2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2023年01月16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	18.23	18.23	100.00%	20分	
年度绩效目标1 (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	校园保安工资发放及时率		100%	100%	10分
		质量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	15分
		社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	15分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作满意度		100%	98%	13分
总分						98分	
偏差大或目标未完成原因分析		上下学期间学校旁边道路略显拥堵。					
改进措施及结果应用方案		坚持毫不放松抓好校园安全和后勤保障工作。					

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 97 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 30.00 万元，年中追加项目金额共 45.00 万元，执行数 45.00 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

外聘教师偶有不固定流动现象，家长和学生满意度有待进一步加强。

（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。

二、自评表

2022年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市洪山中学

填报日期：2023年01月16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		武汉市洪山中学		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	30	45	100%	20分	
年度绩效目标1 (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	外聘教师聘用数		12	9	15分
		质量指标	外聘教师合格率		100%	100%	16分
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	16分
	效益指标	社会效益指标	进一步提升教学质量		100%	100%	16分
	满意度指标	满意度调查	师生调查满意度		100%	97%	14分
总分							97分
偏差大或目标未完成情况原因分析		年中追加项目经费15万元					
改进措施及结果应用方案		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					