

2022 年度武汉市常青第一中学
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学概况

一、单位主要职能

我校成立于 2001 年，是武汉市教育局下属财政预算教育事业费全额拨款的二级单位。在市委教育工委、市教育局的直接领导下，秉承“追求卓越，个性常青”的学校精神，坚持“欣赏为美，自主发展”的办学理念，确立“个性因欣赏而彰显，差异因欣赏而多彩，教育因欣赏而美丽”的育人视角，坚持走内涵发展之路，初步形成了“美丽常青，活力常青，个性常青，研究常青”的办学特色。

普通高中优质多样化发展的途径之一，是国际化办学。2012 年，根据市局安排，学校正式引进德语课程。几年来，有不少学生拿到德语等级证书。2015 年，学校承办了由武汉市人民政府主办的、11 个国际友好城市中学生来汉交流学习项目，这是迄今为止，外国学生人数最多、时间最长、课程最为丰富的武汉教育国际交流项目，万勇市长在 2015 年国庆招待会上专门接见了在学校学习的 22 名国际交流生。2016 年，学校与德国、韩国、英国 3 所高中结为友好学校、签订合作协议。2017 年发展了与德国雷马根中学交流项目，在市教育局指导下，半年内完成了调研考察、洽谈协议和师生研学互访，实现了学校首批师生出国研学的目标。2018 年，学校积极开展中德伙伴学校合作交流，圆满进行了与德国雷马根中学第二届师生交流互访活动。2019 年，学校分别与德国林茨市罗伯特科赫学校、澳大利亚圣詹姆斯学院结为国际姊妹学校。德国林茨市市长专门会见了我校赴德交流师生，中德相关媒体先后对中

德师生的研学活动进行了专题报道。学校被评为“武汉市首批国际理解教育示范学校”。学校先后获得“湖北省依法治校示范校”“武汉市群众满意中小学”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中课程改革先进学校”“武汉市数字化校园示范校”“武汉市实施素质教育先进单位”“武汉市中小学有效德育建设工程先进单位”等荣誉。

近年来，常青一中的教学质量突飞猛进，学生成才呈现多元化格局，高考成绩节节攀升，引起了社会的广泛关注和好评。学校为一批重点院校输送了大批优秀毕业生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青第一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 武汉市常青第一中学 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青第一中
学

单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,215.80	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	114.00	五、教育支出	36	4,500.26
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	1.54	八、社会保障和就业支出	39	198.35
	9		九、卫生健康支出	40	175.71
	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	455.48
	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	5,331.34	本年支出合计	58	5,329.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.54

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,331. 34	总计	62	5,331.34

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	5,331. 34	5,215. 8		114.0 0			1.5 4	
205		教育支出	4,501. 80	4,386. 26		114.0 0			1.5 4	
20502		普通教育	4,501. 80	4,386. 26		114.0 0			1.5 4	
2050204		高中教育	4,501. 80	4,386. 26		114.0 0			1.5 4	
208		社会保障和就业支出	198.35	198.35						
20805		行政事业单位养老支出	198.35	198.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	198.35	198.35						
210		卫生健康支出	175.71	175.71						
21011		行政事业单位医疗	175.71	175.71						
2101102		事业单位医疗	175.71	175.71						
221		住房保障支出	455.48	455.48						
22102		住房改革支出	455.48	455.48						
2210201		住房公积金	302.00	302.00						
2210202		提租补贴	22.00	22.00						
2210203		购房补贴	131.48	131.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,329.80	3,980.05	1,349.75			
205			教育支出	4,500.25	3,150.50	1,349.75			
20502			普通教育	4,500.25	3,150.50	1,349.75			
2050204			高中教育	4,500.25	3,150.50	1,349.75			
208			社会保障和就业支出	198.36	198.36				
20805			行政事业单位养老支出	198.36	198.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.36	198.36				
210			卫生健康支出	175.71	175.71				
21011			行政事业单位医疗	175.71	175.71				
2101102			事业单位医疗	175.71	175.71				
221			住房保障支出	455.48	455.48				
22102			住房改革支出	455.48	455.48				
2210201			住房公积金	302.00	302.00				
2210202			提租补贴	22.00	22.00				
2210203			购房补贴	131.48	131.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,215.80	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	4,386.26	4,386.26		
	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	198.35	198.35		
	9		九、卫生健康支出	41	175.71	175.71		
	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	455.48	455.48		
	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	5,215.80	本年支出合计	59	5,215.80	5,215.80		
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	5,215.80	总计	64	5,215.80	5,215.80		

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,215.80	3,980.05	1,235.75
205			教育支出	4,386.26	3,150.50	1,235.75
20502			普通教育	4,386.26	3,150.50	1,235.75
2050204			高中教育	4,386.26	3,150.50	1,235.75
208			社会保障和就业支出	198.35	198.35	
20805			行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35	
210			卫生健康支出	175.71	175.71	
21011			行政事业单位医疗	175.71	175.71	
2101102			事业单位医疗	175.71	175.71	
221			住房保障支出	455.48	455.48	
22102			住房改革支出	455.48	455.48	
2210201			住房公积金	302.00	302.00	
2210202			提租补贴	22.00	22.00	
2210203			购房补贴	131.48	131.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市常青第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,223.71	302	商品和服务支出	741.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.67	30201	办公费	58.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	155.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,220.43	30205	水费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.53	30206	电费	80.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	66.20	30207	邮电费	1.98	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	74.09	30209	物业管理费	221.37			
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费				
30113	住房公积金	649.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.38			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	3.1			

06			26		5			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.51			
30308	助学金		30228	工会经费	48.99			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	50.21			
			30299	其他商品和服务支出	98.42			
人员经费合计		3,238.35	公用经费合计				741.70	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市常青第一中学

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	
功能分类 科目编码		科目名 称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市常青第一中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市常青第一中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市常青第一中学

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
20.85		20.85	17.99	2.86		20.85		20.85	17.99	2.86	

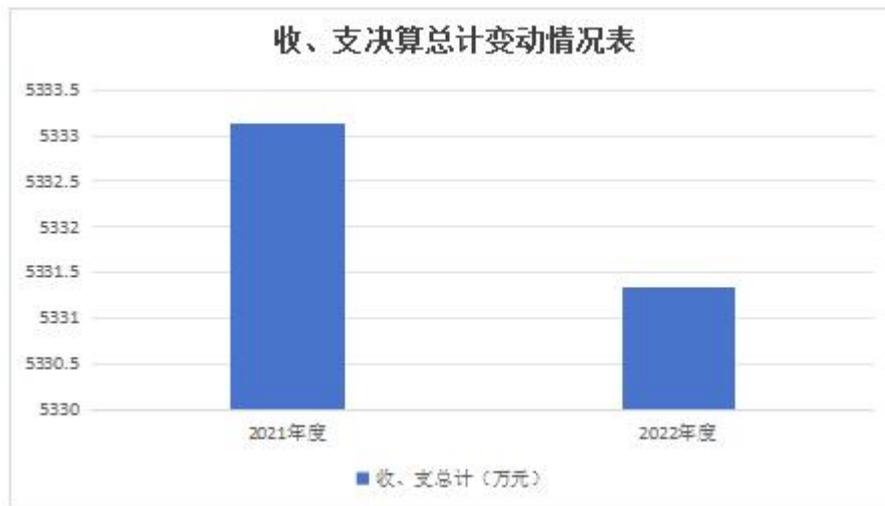
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市常青第一中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

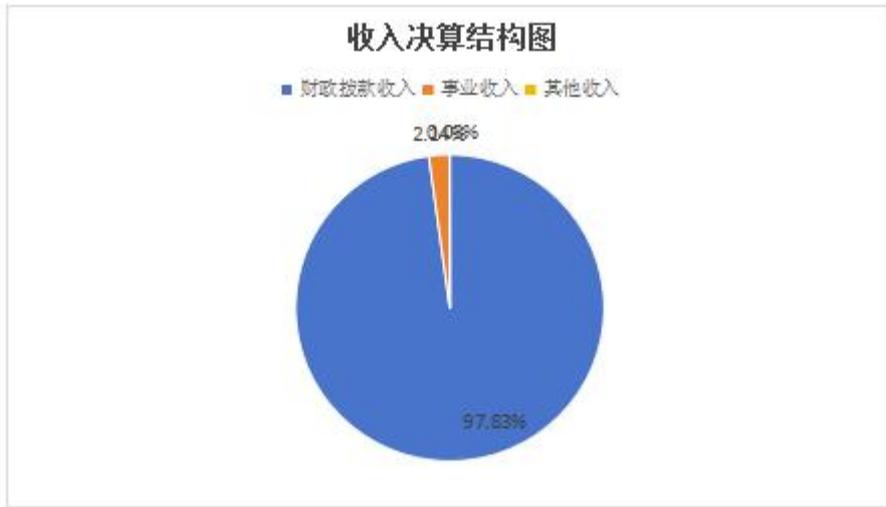
2022 年度收、支总计 5331.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1.79 万元，减少 0.03%，主要原因是保障学校正常运转，收、支基本与上年持平。图 1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5331.34 万元。其中：财政拨款收入 5215.8 万元，占本年收入 97.83%；事业收入 114 万元，占本年收入 2.14%；其他收入 1.54 万元，占本年收入 0.03%。

图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5329.8 万元。其中：基本支出 3980.05 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 1349.75 万元，占本年支出 25.3%。

图 3：支出决算结构图



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 5215.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.19 万元，减少 0.1%。主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5215.8 万元，比 2021 年度决算数减少 5.19 万元。增加主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表



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 5215.8 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 5.19 万元，减少 0.1%。主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

（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 5215.8 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4386.26 万元，占 84.1%。主要是用于高中教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 198.35 万元，占 3.8%，主要用于养老保险及就业补助。

4. 卫生健康（类）支出 175.71 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位医疗。

5. 住房保障（类）支出 455.48 万元，占 8.7%，主要用于住房公积金。

（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 5114.04 万元，支出决算为 5215.8 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：基本支出 3980.05 万元，项目支出 1235.75 万元。项目支出主要用于重大项目相关支出；人才引进项目 144 万元，主要用于聘用教师工资和社保等；教育发展建设项目 958.76 万元，主要用于屋面防水及路面维修、化

学实验室改造、新课改国家级示范校专项等。资产设备及运行维护项目 132.99 万元，主要用于学校基础设施维修维护。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4246.18 万元，支出决算为 4386.26 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了项目支出，校园维修维护成本增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 215 万元，支出决算为 193.3 万元，完成年初预算的 89.9%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 195 万元，支出决算为 175.71 万元，完成年初预算的 90.1%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 457.85 万元，支出决算为 455.48 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 3980.05 万元，其中：

人员经费 3238.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 741.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、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

武汉市常青第一中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市常青第一中学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

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 21.5 万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 97.0%；较上年增加 17.89 万元，增长 604.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约一部分公务车运行经费。决算数较上年增加的主要原因新购一辆公务车。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 21.5 万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 97.0%；较上年增加 17.89 万元，增长 604.4%。决算数小于预算数的主要原因是一部分公务车运行经费。决算数较上年增加的主要原因是新购一辆公务车。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是新购一辆公务车。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.86 万元，主要用于教师学生活动等，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.79 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.47 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未编列公务接待经费。

十、机关运行经费支出情况

武汉市常青第一中学 2022 年度无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市常青第一中学政府采购支出总额 837.33 万元，其中：政府采购货物支出 137.17 万元、政府采购工程支出 464.83 万元、政府采购服务支出 235.33 万元。授予中小企业合同金额 835.83 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 501.5 万元，占授予中小企业合同金额的 60.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.0%，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 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市常青第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆。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，我单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1349.75 万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，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）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 5329.8 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：发现的问题及原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目年初预算 947.00 万元，执行数 1,038.76 万元，执行率 109.7%。主

要产出和效益是：我校完成了体育看台、综合楼部分维修等5项校园校舍综合维修改造，建设完成教学数字资源支持平台，完成化学实验室改造，完成宿舍楼加装电梯工程；维修改造工程质量验收合格率达到100.0%，承接的市区级展示课（研讨课）28场次，已涵盖9门高考学科；信息化办学环境得到一定改善，学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。发现的问题及原因：因维修维护及电梯增加、化学实验室改造、夏季空调使用等造成学校未达到节能降耗预期。根据要求压减公用，保障学校运转，本年未安排提升校园环境的经费，随着建校时间增加影响，部分基础设施也逐步老化，整体校园环境也受到影响；下一步改进措施：根据校园实际情况，适当安排设施设备更新经费，有利学校节能降耗；加强设施维修维护管理，保障学校运转的同时，适时增加学校“软环境”布置，提升整体校园环境。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.99万元，执行数为132.99万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。发现的问题及原因：随着建校时间增加，基础设施维修维护也相应增加，部分设施设备不太能满足教育教学要求，也与现代信息化校园

不相适应。下一步改进措施：根据学校实际情况推动智慧校园建设规划。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达 100.0%，优化教师队伍和人才结构，吸引高学历高技能人才来校。发现的问题及原因：绩效指标体系的合理性尚需改进。绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。下一步改进措施：坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，结合年度工作任务及形式政策调整影响因素，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的

规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）继续立足服务师生，落实全面从严治党各项要求。着力打造强而有力领导集体。坚持正确选人用人导向，补充教科室和教务处后备干部；重视干部能力培养，形成“支部书记主抓德育，年级组长抓业务”的年级工作机制。坚定护航思想政治工作方向。建立全面从严治党清单 18 项，逐条逐项提出细化要求。牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。坚持每天“三个 10 分钟”，即早读传统文化 10 分钟、下午爱国歌曲 10 分钟、晚间收看时政节目 10 分钟，弘扬爱国主义主旋律。

（二）继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升。克服线上线下教学频繁切换，教育教学取得新突破。2022 年高考，在高考难度大幅提升的情况下，学校高分层和一本率均实现了前所未有的突破。加强“STR”教学改革辐射引领，国家示范校影响力得到新彰显。学校“STR”课堂教学

模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

（三）继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远。坚持融合创新，持续推进文明创建。组织各班级修订完善《班级公约》，落实《学生行为规范评价细则》的管理。系统规划宣传展板的内容和形式，引导学生关注时事、关注校园、关注身边的榜样。强化安全法治教育，树立生命至上理念。组织学生按照要求开展师生紧急疏散与消防演习，掌握一定的逃生知识与技巧；开展多种形式的法治宣讲活动，充分发挥警校联动、家校联动、法制与安全副校长、法律顾问等渠道和机制，增强学生的法治意识。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	继续立足服务师生，落实全面从严治党各项要求	着力打造强而有力领导集体，坚定护航思想政治工作方向。	坚持正确选人用人导向，重视干部能力培养，形成“支部书记主抓德育，年级组长抓业务”的年级工作机制。坚持每天“三个10分钟”，即早读传统文化10分钟、下午爱国歌曲10分钟、晚间收看时政节目10分钟，弘扬爱国主义主旋律。
---	-----------------------	----------------------------	---

2	继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升。	克服线上线下教学频繁切换，教育教学取得新突破。加强“STR”教学改革辐射引领，国家示范校影响力得到新彰显。	2022年高考，在高考难度大幅提升的情况下，学校高分层和一本率均实现了前所未有的突破。学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。
---	----------------------	---	---

3	继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远。	坚持融合创新，持续推进文明创建。强化安全法治教育，树立生命至上理念。	组织各班级修订完善《班级公约》，落实《学生行为规范评价细则》的管理。系统规划宣传展板的内容和形式，引导学生关注时事、关注校园、关注身边的榜样。组织学生按照要求开展师生紧急疏散与消防演习，掌握一定的逃生知识与技巧；开展多种形式的法治宣讲活动，充分发挥警校联动、家校联动、法制与安全副校长、法律顾问等渠道和机制，增强学生的法治意识。
---	----------------------	------------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各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)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

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)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。

13. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

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职业年金支出。

19. 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人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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的公费医疗经费，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。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(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。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市常青第一中学绩效评价报告

一、2022 年度武汉市常青第一中学整体绩效评价报告

（一）整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2022 年度整体绩效自评得分为 92 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 5,329.8 万元，执行数 5,329.8 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2022 年整体绩效目标完成情况如下：

（1）继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升

2022 年我校中高级职称人数达到 79 人，聘用非编教师 10 人，完成了体育看台、综合楼部分维修等共计 5 项校园校舍综合维修改造；建设完成教学数字资源支持平台；2022 年一本上线率与 2021 年相比提高 33.8%；聘用教师工作任务饱和，本年考核都为合格；开展的维修改造工程质

量验收合格率均达到 100.0%；承接的市区级展示课涵盖 9 门高考学科；与聘用教师工作合同签署及时率达到 100.0%；实施“名师领航”计划，依托 9 个名师工作室和华中师大专家指导团队，构建教师发展共同体，引领教师共同成长；坚持融合创新，创新线上班级管理，督促学生坚持线上学习，并学有成效，并以线上班会、云端艺术节为抓手，缓解学生线上学习的苦恼；“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

（2）继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远

我校完成空调、电梯、消防报警系统等 6 处资产运行维护工作；设备正常运行率达到 100.0%；设备维护响应时间均在一周内。

3. 未完成的绩效目标

我校 2022 年水电费用比 2021 年有所增加；部分设施设备不太能满足教育教学要求；校园环境提升程度一般，未达到预期目标。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年教育发展建设项目绩效自评得分为 91.9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教育发展建设项目年初预算 947 万元，调整后预算 1,038.76 万元，执行数 1,038.76 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校完成了体育看台、综合楼部分维修等 5 项校园校舍综合维修改造，建设完成教学数字资源支持平台，完成化学实验室改造，完成宿舍楼加装电梯工程；维修改造工程质量验收合格率达到 100.0%，承接的市区级展示课（研讨课）28 场次，已涵盖 9 门高考学科；信息化办学环境得到一定改善，学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

3. 未完成的绩效目标

我校 2022 年水电费用比 2021 年有所增加；校园环境提升程度一般，未达到预期目标。

三、2022 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 93.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年资产运行维护项目年初预算 132.99 万元，实际执行 132.99 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2022 年资产运行维护项目绩效目标总体完成。完成 6 处资产运行维护，设备维护响应率 100.0%，设备正常运行率 100.0%，保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。

四、2022 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 95.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教职工队伍建设项目年初预算 178 万元，实际执行 178 万元，预算执行率为 100.0%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022 年教职工队伍建设项目绩效目标总体完成。在人才引进方面：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达 100.0%，逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。