

2022 年度武汉西藏中学部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分 武汉西藏中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉西藏中学 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 武汉西藏中学 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 武汉西藏中学概况

一、部门主要职能

武汉西藏中学是全国首批内地西藏班（校）之一，全国最大的地方援建西藏学校，湖北省唯一的内地西藏中学，湖北省省级示范中学，武汉市教育局直属学校。前身为1985年创办于湖北省沙市六中西藏班，2005年整体搬迁至武汉。2010年7月，一所全新的现代化的武汉西藏中学在国家5A级风景区东湖之滨建成投入使用。

学校现有教职工100人，初中9个班、高中12个班，有藏族、汉族、门巴族、珞巴族、土家族、回族和蒙古族等8个民族学生和谐相处、互学互融。

武汉西藏中学不忘内地西藏班（校）办学初心，牢记民族团结进步教育使命，全面贯彻党的教育方针和民族政策，秉持“和而不同，至善至美”的办学理念，以“创建全国民族教育一流名校”为发展愿景，积淀升华“和美”文化，打造民族团结进步教育办学特色。

武汉西藏中学深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。学校常态开展民族融合活动，构建“学校—社会—家庭”三位一体结亲结对体系；开展校际交流和社会实践，完善学生到自然景观、文博场馆、高等学校和现代企业的研学实践体系；开设“琴棋书画武戏茶”等优秀传统文化课程；组织学生开展青年志愿者活动等，学生在武汉西藏中学，健康成长、全面发展。

武汉西藏中学积极探索“舍得”教学法和“双轨教学模式”，教育教学质量跨越式发展。2021年首届新高考中，本科率达到了87.8%，985、211、“双一流”重点本科率达到了42.6%，升学率达到了100.0%；首届新中考74名学生中，13人达到800分以上，68人考上内地重点高中，重点高中比率为91.9%，学生100%考上高中。2021年7月，在中国共产党建党一百周年和西藏和平解放70周年之际，学校党员教师深入西藏开展“天路寻访”活动，召开高原家长会，深入牧区家访，走进结对学校宣讲交流、上高原思政课，看望援藏教师，在西藏社会产生深远影响，获得广泛赞誉。

武汉西藏中学先后荣获“第九批全国民族团结进步示范单位”“湖北省文明单位（校园）”“湖北省先进基层党组织”“湖北省民族团结进步示范单位”“湖北省中小学铸牢中华民族共同体意识教育十佳学校”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中特色学校”等国家级、省部级、地市级荣誉200余项。2021年涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委汪洋同志签阅，经验向全国推广，学校成为湖北、武汉援藏模式的重要组成部分和民族教育的窗口学校。人民日报、中央电视台、中国教育报、中央人民广播电台、新华网、中国民族报、西藏日报、湖北日报、长江日报、香港文汇报等媒体先后多次报道武汉西藏中学的民族团结进步创建工作和教育教学成就。

二、部门决算单位构成

武汉西藏中学：现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群工作部、财务室、内审处、监察室。

第二部分 武汉西藏中学 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉西藏中学

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	4,706.26	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		五、教育支出	36	5,127.07
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	678.92	八、社会保障和就业支出	39	235.00
	9		九、卫生健康支出	40	257.19
	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	457.66
	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	5,385.18	本年支出合计	58	6,076.92
使用非财政拨款结余	28	691.74	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	6,076.92	总计	62	6,076.92

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）

部门：武汉西藏中学

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,385.18	4,706.26					678.92
205			教育支出	4,435.33	3,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	678.92
20502			普通教育	4,435.33	3,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	678.92
2050204			高中教育	4,435.33	3,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	678.92
208			社会保障和就业支出	235.00	235.00					
20805			行政事业单位养老支 出	235.00	235.00					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	235.00	235.00					
210			卫生健康支出	257.19	257.19					
21011			行政事业单位医疗	257.19	257.19					
2101102			事业单位医疗	245.92	245.92					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	11.27	11.27					
221			住房保障支出	457.66	457.66					
22102			住房改革支出	457.66	457.66					
2210201			住房公积金	317.88	317.88					
2210202			提租补贴	30.38	30.38					
2210203			购房补贴	109.40	109.40	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。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉西藏中学

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	
功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,076.92	3,957.16	2,119.76			
205			教育支出	5,127.07	3,007.31	2,119.76	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,127.07	3,007.31	2,119.76	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5,127.07	3,007.31	2,119.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.00	235.00				
20805			行政事业单位养老支 出	235.00	235.00				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	235.00	235.00				
210			卫生健康支出	257.19	257.19				
21011			行政事业单位医疗	257.19	257.19				
2101102			事业单位医疗	245.92	245.92				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	11.27	11.27				
221			住房保障支出	457.66	457.66				
22102			住房改革支出	457.66	457.66				
2210201			住房公积金	317.88	317.88				
2210202			提租补贴	30.38	30.38				
2210203			购房补贴	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

部门：武汉西藏中学

单位：万元

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	4,706.26	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	3,756.41	3,756.41		
	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	235.00	235.00		
	9		九、卫生健康支出	41	257.19	257.19		
	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	457.66	457.66		
	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				

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
	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	4,706.26	本年支出合计	59	4,706.26	4,706.26		
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	4,706.26	总计	64	4,706.26	4,706.26		

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）

部门：武汉西藏中学

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	4,706.26	3,672.00	1,034.26
205			教育支出	3,756.41	2,722.15	1,034.26
20502			普通教育	3,756.41	2,722.15	1,034.26
2050204			高中教育	3,756.41	2,722.15	1,034.26
208			社会保障和就业支出	235.00	235.00	
20805			行政事业单位养老支出	235.00	235.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	
210			卫生健康支出	257.19	257.19	
21011			行政事业单位医疗	257.19	257.19	
2101102			事业单位医疗	245.92	245.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27	
221			住房保障支出	457.66	457.66	
22102			住房改革支出	457.66	457.66	
2210201			住房公积金	317.88	317.88	
2210202			提租补贴	30.38	30.38	
2210203			购房补贴	109.40	109.40	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。

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：武汉西藏中学

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	3,291.80	302	商品和服务支出	373.72	310	资本性支出		
30101	基本工资	641.42	30201	办公费	26.77	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	453.90	30202	印刷费	28.23	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	48.47	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	1,386.41	30205	水费	28.47	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.00	30206	电费	79.71	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.78	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	257.19	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.30				
30113	住房公积金	317.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.59				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	5.96				
30302	退休费	6.48	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					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	25.70				
30309	奖励金		30229	福利费	39.04				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	26.71				
人员经费合计		3,298.28	公用经费合计						373.72

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：武汉西藏中学

单位：万元

目			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
						功能分类科目编码	小计	基本支出	
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。

武汉西藏中学 2022 年度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）

部门：武汉西藏中学

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。

武汉西藏中学 2022 年度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：武汉西藏中学

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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 武汉西藏中学 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 6,076.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1243.81 万元，减少 16.99%，主要原因是项目支出减少。

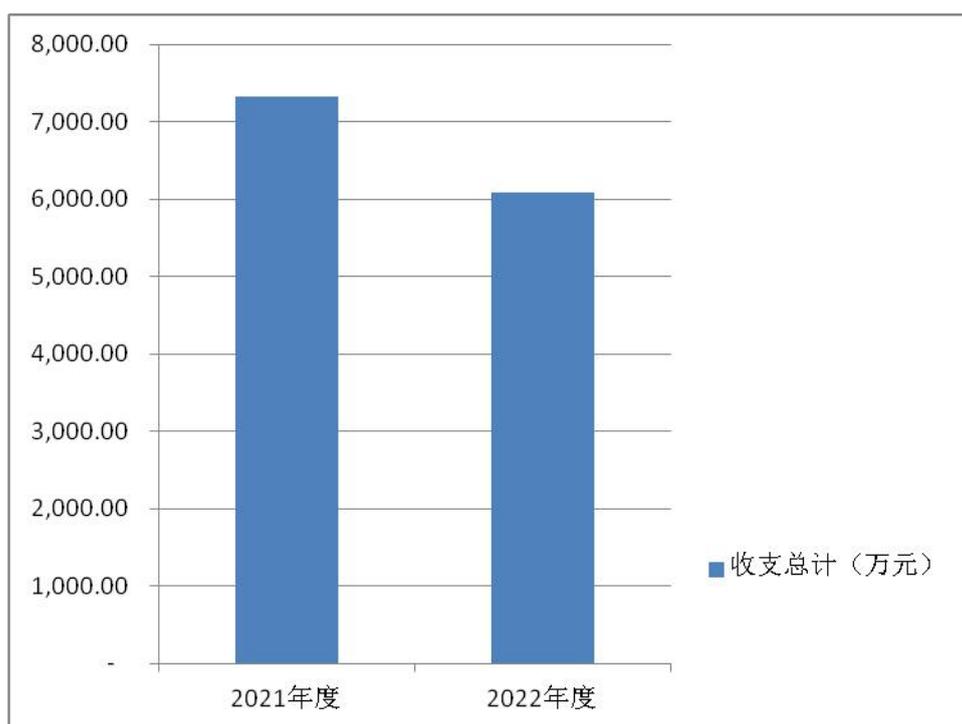


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,385.18 万元。其中：财政拨款收入 4,706.26 万元，占本年收入 87.39%；其他收入 678.92 万元，占本年收入 12.61%。

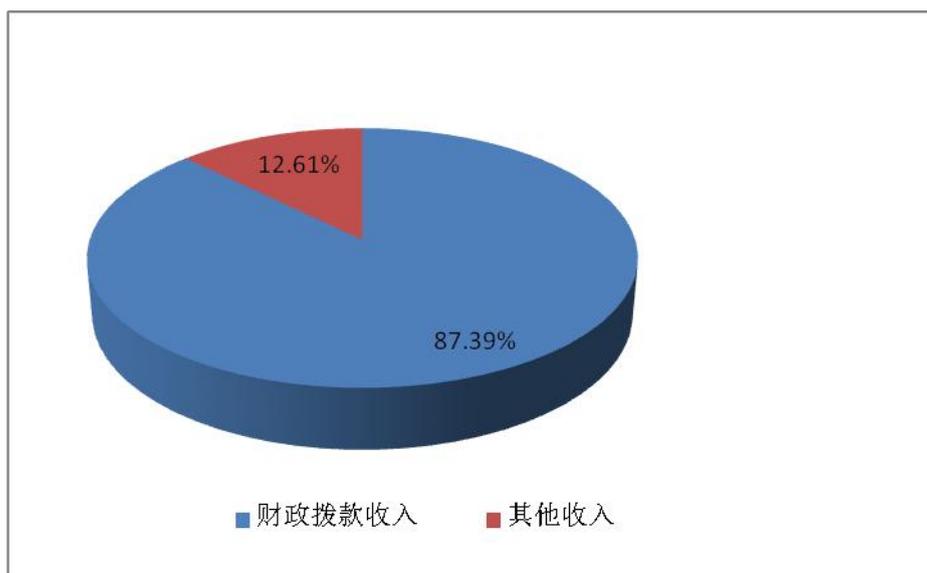


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,076.92 万元。其中：基本支出 3,957.16 万元，占本年支出 65.12%；项目支出 2,119.76 万元，占本年支出 34.88%。

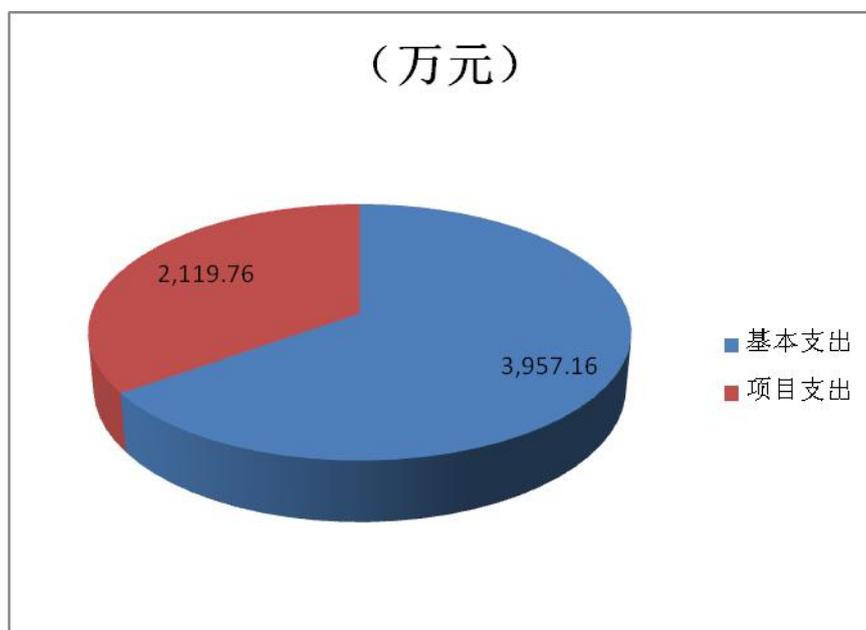


图 3：支出决算结构

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 4,706.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 563.12 万元，下降 10.69%。主要原因是项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,706.26 万元，比 2021 年度决算数减少 563.12 万元。减少主要原因是项目经费减少。

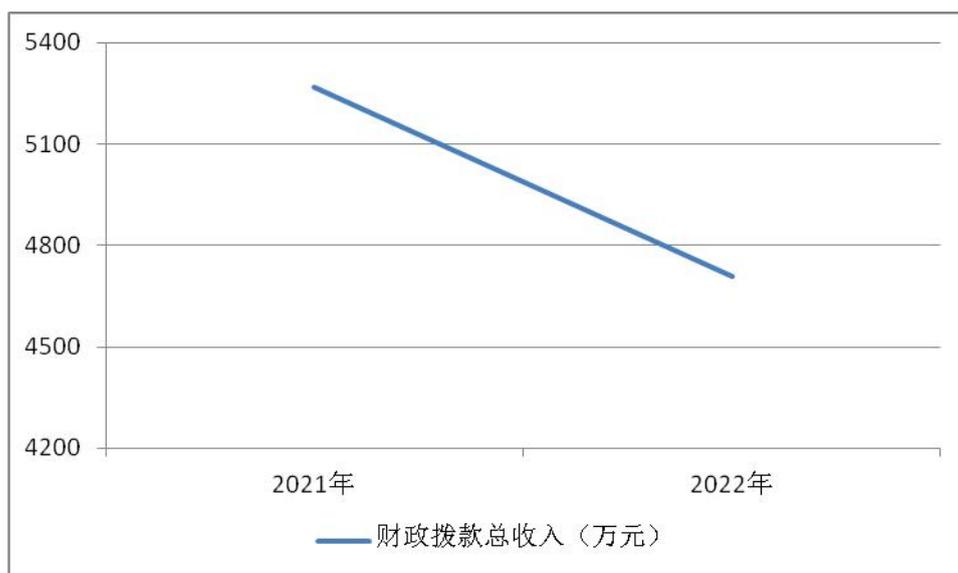


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,706.26 万元，占本年支出合计的 77.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 563.12 万元，下降 10.69%。主要原因是项目经费减少。

（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 4,706.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3756.41 万元，占 79.82%。主要是用于学校教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 235 万元，占 4.99%，主要用于养老保险及就业补助。

3. 卫生健康（类）支出 257.19 万元，占 5.47%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 457.66 万元，占 9.72%，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 4732.32 万元，支出决算为 4706.26 万元，完成年初预算的 99.45%。其中：基本支出 3672 万元，项目支出 1034.26 万元。项目主要用于教育发展建设支出 295.56 万元，主要用于学校外墙改造、运动场改造、零星维修项目，改造学生宿舍等项目，不断优化办学条件；资产设备及运行维护支出 560 万元，主要用于学生公寓空调更换、学生公寓宿舍床更换、实验室设备更换等项目；人才引进支出 151 万元，主

要用于编外教师工资福利支出等项目；服务学生支出 27.7 万元，主要用于保障武汉西藏中学学生学习生活，提升学校办学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3776.4 万元，支出决算为 3756.41 万元，完成年初预算的 99.47%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 235 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 263.27 万元，支出决算为 257.19 万元，完成年初预算的 97.69%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 457.65 万元，支出决算为 457.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3,672 万元，其中：

人员经费 3,298.28 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 373.72 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、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉西藏中学 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

武汉西藏中学 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 7.5 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 39.87%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约一部分公务用车运行维护费，厉行节约。

（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 万元，支出决算为 0 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 7 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 42.71%；较上年减少 0.01 万

元，下降 0.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约一部分公务用车运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.99 万元，主要用于学校公务活动以及教师学生活动等，其中：燃料费 2 万元；维修费 0.74 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.25 万元；安全奖励费用 0 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

2022 年度武汉西藏中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉西藏中学机关运行经费支出 0 万元。主要原因是未编列机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉西藏中学政府采购支出总额 1,506.14 万元，其中：政府采购货物支出 560 万元、政府采购工程支出 201.56 万元、政府采购服务支出 744.58 万元。授予中小企业合同金额 602.46 万元，占政府采购支出总额的

40.0%，其中：授予小微企业合同金额 361.47 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 40.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉西藏中学共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。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，我部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2119.76 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 6076.92 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的各项项目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。各项目绩效目标基本完成，除个别项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。发现的问题和原因：2022 年度部门整体预算执行率不高。原因系受疫情影响，部分学生活动未开展、老师培训未开展，具体执行时造成预算、实际开支出现较大差异的情况，导致项目指标实际执行率偏低。下一步改进措施：分析原因，提高预算执行的及时性。改进预算编制，根据工作实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、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。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 295.56 万元，完成预算的 98.52%。主要产出和效益是：外墙改造项目完工，运动场改造完工，零星维修项目完工，项目验收合格。不断优化办学条件，改造学生宿舍，学生住宿环境更加舒适；更新更换运动场人造草皮，操场焕然一新；清除校园低矮灌木草丛，重新铺设天然草皮，视野更加开阔，观感更加美丽，师生幸福感不断上升，师生满意度 98%，完成年初目标。发现的问题及原因：基础教育建设项目无存在的问题和原因。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：学生公寓采购且更换完成 1.5 匹挂机空调 171 套；女生宿舍采购且更换完成衣柜 196 套；女生宿舍采购且更换完成高低床 294 套；实验设备更换完成。2022 年度武汉西藏中学不断优化办学条件，2022 年度理化生实验室更新升级、完善智慧课堂，师生满意度 95.0%，完成年初目标。发现的问题及原因：资产设备及运行维护项目无存在的问题和原因。下一步改进措施：及时调整和优

化后续项目和以后年度预算绩效目标设定的方向和结构，进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，进一步细化预算绩效目标申报工作，确保在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

3. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2328 万元，执行数为 959.63 万元，完成预算的 41.22%。主要产出和效益是：一是款项拨付及时率 100.0%。考试服务费、体检费、学生用奶费、医疗费、助学金等费用的款项都及时拨付，款项拨付及时率 100.0%，完成年初目标。二是西藏学生生活有所改善。改造学生宿舍，更新更换运动场人造草皮，清除校园低矮灌木草丛，更新学校标识、路牌，可视文化更加明晰；学生教室和公寓更换新空调，西藏学生生活有所改善，完成年初目标。三是提高学校办学质量，形成良性循环。四是 2022 年度武汉西藏中学不断提升管理水平，不断优化工作流程，强化部门协作，提高工作效率；行政后勤等部门不断提升服务水平，在师生就餐、就寝等学习工作需求方面，提前谋划，更加细致周到。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。下一步改进措施：针对本项目预算执行率低的问题，建议对单位项目与基本支出之间的预算调整事项及时更新同步到决算报表系统中，以确保预算调整数和预算执行率的准确性。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 674 万元，执行数为 304.57 万元，完成预算的 45.19%。主要产出和效益是：办西藏人民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。2021 年度武汉西藏中学通过该项目的实施，学校的学习环境水平进一步提升，师生满意度高，也让西藏家长放心，能产生社会综合效益，完成年初目标，同时为教育教学工作有序开展提供有力保障，提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。“人员稳定”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，科学合理编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

提高了财政资金整体支出效果的透明度，增强单位了解财政资金在预算管理中的不足，明确财政资金使用效果和效率上的提升空间。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为当年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、全面推进教育发展

（一）推进和美治理

1. 认真落实相关教育教学管理制度，实施《武汉西藏中学教职工年度考核工作方案》《武汉西藏中学专业技术岗位（辅系列）竞聘制度》；制定和实施《武汉西藏中学优秀班主任评选方案》《武汉西藏中学优秀教育工作者、学科带头人和优秀青年教师评选方案》，推进考评考核工作更加科学、公平，进一步激发教职工建功立业的积极性和主动性。

2. 推行校务公开，针对关系学校发展、师生切身利益、安全稳定等问题，及时向全校公开接受师生监督。今年学校按照相关要求进行年度教师、最美教师、正高级教师等评选工作，秉承公开、公平、公正原则，工作平稳顺利。

3. 优化服务管理，推进和美治理。学校不断提升管理水平，不断优化工作流程，强化部门协作，提高工作效率；行政后勤等部门不断提升服务水平，在师生就餐、就寝等学习工作需求方面，提前谋划，更加细致周到；学校定期召开学生代表大会，了解和解决学生所急所需所求，让学生舒心、安心学习生活；网课期间定期召开线上家长会，加强家校联系，更好服务于学生的成长成才。

4. 加强宣传工作，扩大学校办学影响。通过营造氛围、主题讲座等多形式掀起学习党的二十大精神热潮，并将党的二十大精神学习与民族教育成果相结合，在长江日报上发表《牢记“为党育人、为国育才”使命在办好民族教育道路上奋勇前进》的专刊宣传。学校结合办学特色和重要时间节点，在《成才》、光明日报《教育家》等杂志上广泛宣传学校办学经验和办学成果，武汉教育电视台宣传报道省委宣讲团进校宣讲党的二十大精神。

（二）加强铸牢中华民族共同体意识教育

1. 丰富活动促进学生全面发展。社团课程传承优秀传统文化，“琴棋书画武戏茶”等30多个社团成为学生热爱的第二课堂，激发学生兴趣，提升学生综合素养，同时也大力弘扬中华优秀传统文化。组织学生参观民族团结馆和校史馆、党建教育工作室，学习党史国情，激发学生爱国情感。组织研学活动，带学生走进欢乐谷放松心情、愉悦身心，走进辛亥革命纪念馆等文博场馆感受历史底蕴、提高人文修养。暑假“天路寻访”活动通过召开高原家长会、走进学生家庭，感受西藏变化，形成教育合力，促进民族融合。

2. 德育实践活动成效显著。学校组织学生参加湖北省第十二届黄鹤美育节“四有两案例”评选活动，我校师生自编自导的《雅鲁藏布》荣获优秀文艺节目中学组一等奖；学校重视法治意识培养，组织学生参加“宪法小卫

士”答题、“禁毒知识”竞赛答题等 1000 余人次；组织高中学生推选参加湖北省信息素养提升活动获最佳展示风采奖；西热卓玛同学荣获 2022 年度“新时代好少年”荣誉称号，若干学生和班级荣获“武汉市优秀学生”和“武汉市优秀班集体”荣誉称号。

3. 扎实做好学生心理健康教育。在学年初对起始年级进行适应性教育，考试周前对学生开展减压团辅活动，注重学生心理健康、生命健康教育。关注、关爱重点学生，持续跟进，切实帮助学生解决相关问题。2022 年下半年疫情形势严峻，在学生居家线上教学期间，心理健康教育团队策划编辑线上发布“携手闯守护心战役”武汉西藏中学 2022 年学生防疫心理调适系列手册，内容实用、形式新颖，获得了西藏家长和学生的高度关注和一致好评。

（三）加强教师专业化发展

深入贯彻落实《教师专业发展十项举措》，加强师德师风建设，注重师德考评，将师德师风考核与年度考核、评优评先挂钩；以青年教师读书会为抓手，开展师徒结对，以听课、评课、赛课、“一字一话”比赛等形式助推青年教师专业发展；根据教师发展需求引进知名专家进校园现场演讲和指导，推选骨干教师到内地班校学习访研，学习先进教学理念；不断提升教师科研能力，组织教师申报课题、发表论文。2022 年评选出刘少芳、马进、邹丽娅、陈吉司等一批“年度教师”“优秀班主任”“教学质

量优秀奖”，树立典型，鼓励先进，建设一支有能力有活力的高质量教师队伍。

（四）提升教学质量

学校加强教育教学常态化管理，规范课堂秩序，持续推门听课；整合备课组、教研组等资源，以教研促教学，科学备考、提质增效；优化年级组长负责制，强化年级组常规管理，加强山南高中代培班和综合班的教学管理工作，提升代培班、初中综合班的教学质量；积极组织教师参加省市各类线上、线下培训项目，提升教师学习能力。深化教育教学与信息化融合，从试点班级到全校推广，智慧课堂、智慧班级引领学校教学现代化，精准教学成效突显。

（五）优化学校办学条件

学校营造和美校园，不断优化办学条件，2022年改造学生宿舍，学生住宿环境更加舒适；更新更换运动场人造草皮，操场焕然一新；清除校园低矮灌木草丛，重新铺设天然草皮，视野更加开阔，观感更加美丽；更新学校标识、路牌，可视文化更加明晰；学生教室和公寓更换新空调，教师值班公寓换新安装热水器，师生幸福感不断上升。

二、全面深化教育改革

（一）建设“清廉学校”

1、为促进学校健康长远发展，学校深化教育改革，建设“清廉学校”。制定清廉学校建设实施方案，成立清廉学校建设领导小组，清廉学校建设办公室设在学校纪检监察室。通过内审处工作的持续开展，完善资金使用的决策、执行与监督体系，强化项目监督，从体制上规避了廉政风险。认真落实班子成员“一岗双责”，积极开展党风廉政宣传教育“十进十建”活动，建立纪检监察宣传教育常态化、长效化工作机制。

2、学校融和于廉、化廉于行，将清廉文化、清廉引领、清廉行动融入教育教学管理全过程，学校教风清正、校风清静、政风清明，全年无一例廉政、师德事故发生。报道学校清廉学校建设的文章《勇做新时代民族教育领跑者》在市级媒体《武汉宣传》上刊登。

（二）内审工作成效明显

学校首创内审工作机制，规范采购流程，防范风险，严格落实学校项目建设、货物采购、财务审计等内审工作，进一步优化了资金使用，促进学校健康、可持续发展。2022年内审处完成了如学校理化生实验室、民族团结管改造升级、校园基础建设等项目的造价和审计工作，练习册、热水器、房屋安全鉴定服务等采购询价工作总计近50项，成效明显。

三、全面依法治教

（一）平安建设、维护稳定。严格落实疫情防控常态化工作，执行好学校封闭式管理要求，坚持“外来人员非必须不进校，校内学生无请假不外出”；制定防控工作方案与应急预案，迅速响应，科学应对。开展全校安全排查，对教室、寝室、运动场、体育馆等功能场所开展无死角、全方位安全排查，并及时整改消除安全隐患。加强值班巡查的力度，落实责任，做好师生在春节、端午节等节假日和开学、寒暑假等重要时间节点安全稳定的思想工作，共建稳定和谐校园。

（二）教育法治建设。组织教师学习师德师风典型案例，实施师德师风考评方案，推动教师遵章守法、自觉规范言行。组织师生开展丰富的法治教育活动，提高全校师生法律素养。如利用教职工大会、国旗下演讲等集会时间，宣讲学习教育法规；积极开展国家宪法日晨读活动，组织学生参加“宪法小卫士”答题、“禁毒知识”竞赛答题；提升法治素养。

（三）防范处理邪教、扫黑除恶、信访工作。学校对教职工进行信教摸排，开展反邪教教育活动。切实维护师生权益，推行责任信访、法治信访，畅通师生沟通渠道，及时化解矛盾。利用宣传栏等形式宣传扫黑除恶工作，营造良好的校园育人氛围。

（四）文明校园创建。学校积极开展文明创建工作，提升全体教职工文明素养，加强未成年人思想道德建设。深化“省级文明单位（校园）”荣誉成果，落实中学校园“六个好”标准，以民族团结教育为核心，开展学习宣传党的二十大精神、开展系列“扣好人生第一粒扣子”、新时代好少年评选等活动，开展文明班级、文明宿舍等创建活动，师生文明素养得到全面提升。

（五）国家安全、安全生产、食品安全。学校加强国家安全法宣传教育，加强对工程建设、食堂生产、超市经营等活动的监督、整改，保障安全生产、食品安全、人员安全。学校全年平安稳定，无一例重大事故发生。

四、全面从严治党

（一）加强领导班子和干部队伍建设。学校党总支着力强化班子建设，发挥“头雁效应”；实施“卓越班子”工程，致力于“下基层，察民情，解民忧，暖民心”。班子成员全部蹲点到各部门、各支部、各年级、各学科，凡事都走在最前面：每天都有班子成员24小时巡班值守；每学期听课不少于50节；每人结对3名学习生活困难学生。班子成员率先垂范，砥砺前行。

（二）扎实开展基层党建工作。一是完善理论学习、“三会一课”和主题党日等制度，开展“优秀党支部”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”等推选工作，开展每月“党员先锋岗”争创展示活动，引导广大党员建

功立业，发挥好示范引领作用。二是扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，根据学校实际情况制定实施方案，学校领导干部教师结合教育教学中心工作和民族团结教育，共计收集并解决问题 75 个。三是扎实开展党的二十大精神学习活动，全体干部教师观看党的二十大开幕会直播，学校党总支书记做主题宣讲活动，各支部积极组织党员教师宣传学习；省委宣讲团成员面向师生作党的二十大精神宣讲报告会，我校青年教师陈吉司老师被选为“学习贯彻党的二十大精神”教育系统宣讲队成员。四是继续做好疫情防控工作和党员下沉社区工作，组织党员教师参与值守和服务近 600 余次。

（三）落实意识形态工作责任制。牢固树立“四个意识”，压紧压实党总支的主体责任、党总支书记的第一责任和教师的直接责任，从组织、制度、队伍上牢牢掌握意识形态工作的主动权。结合二十大胜利召开的重要节点，通过媒体、新媒体、学校官网宣传学校民族团结教育成果，夯实“五个认同”教育，占领意识形态高地。

（四）加强理论学习中心组学习。

学校领导班子严格按照本年度理论学习中心组学习计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强学习宣传党的二十大精神，深入学、学深入。不断健全和完善党员集体学习制度，广泛深入地用好“学习强国”平台，引导党员深刻领会党的二十大精神，学习领会党中央治国理政新理念新思想新战略，自觉做到“两个维护”和“四个自信”。

（五）严明政治纪律和政治规矩。继续开展因私出国（境）管理、干部人事档案专项整理等工作。严格落实领导干部个人重大事项报告、收入申报等制度。深化党规党纪和监察法规宣传教育“十进十建”活动，建立纪检监察宣传教育常态化、长效化工作机制。

（六）党风廉政建设。学校以清廉学校创建为载体，积极开展党风廉政宣传教育月活动，制定实施方案，强化日常监督。学校逐步完善内审处工作机制，构建一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制；班子成员认真落实“一岗双责”，学校主要领导与中层干部、中层干部与所属教职员工层层签订廉政责任状。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进教育发展	推进和美治理；加强铸牢中华民族共同体意识教育；加强教师专业化发展；提升教学质量；优化学校办学条件。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 认真落实相关教育教学管理制度，推行校务公开，优化服务管理，推进和美治理。 2. 丰富活动促进学生全面发展，德育实践活动成效显著，扎实做好学生心理健康教育。 3. 深入贯彻落实《教师专业发展十项举措》，加强师德师风建设。 4. 学校加强教育教学常态化管理，规范课堂秩序，持续推门听课；整合备课组、教研组等资源，以教研促教学，科学备考、提质增效。 5. 学校营造和美校园，不断优化办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	全面深化教育改革	建设“清廉学校”；内审工作成效明显。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校深化教育改革，建设“清廉学校”。 2. 学校首创内审工作机制，规范采购流程，防范风险，严格落实学校项目建设、货物采购、财务审计等内审工作，进一步优化了资金使用，促进学校健康、可持续发展。
3	全面依法治教	平安建设、维护稳定；教育法治建设；防范处理邪教、扫黑除恶、信访工作；文明校园创建；国家安全、安全生产、食品安全。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格落实疫情防控常态化工作，执行好学校封闭式管理要求。 2. 组织教师学习师德师风典型案例，实施师德师风考评方案，组织师生开展丰富的法治教育活动，提高全校师生法律素养。 3. 学校对教职工进行信教摸排，开展反邪教教育活动。 4. 学校积极开展文明创建工作，提升全体教职工文明素养，加强未成年人思想道德建设。 5. 学校加强国家安全法宣传教育，加强对工程建设、食堂生产、超市经营等活动的监督、整改，保障安全生产、食品安全、人员安全。
4	全面从严治党	加强领导班子和干部队伍建设；扎实开展基层党建工作；落实意识形态工作责任制；加强理论学习中心组学习；严明政治纪律和政治规矩；党风廉政建设。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校党总支着力强化班子建设，发挥“头雁效应”。 2. 完善理论学习，扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。 3. 牢固树立“四个意识”，压紧压实党总支的主体责任。 4. 严格按照本年度理论学习中心组学习计划，深入学、学深入。 5. 继续开展因私出国（境）管理、干部人事档案专项整理等工作。 6. 学校以清廉学校创建为载体，积极开展党风廉政宣传教育月活动，制定实施方案，强化日常监督。

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

一、2022 年度武汉西藏中学部门整体绩效自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉西藏中学部门整体自评总分 93.58，预算执行情况自评分 15.58，绩效目标自评分 78.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉西藏中学部门预算金额 7,802.52 万元，实际执行金额 6,076.92 万元，预算执行率 77.88%，执行率得分 15.58 分。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标

①目标一：主题教育次数 2 次。（8 分）

2022 年度武汉西藏中学为让学生开阔眼界、增长见识，增强学生对武汉的了解、热爱和认同，铸牢学校各族师生中华民族共同体意识，根据武汉市教育局、市旅游发展委员会印发的《关于开展全市中小学研学旅行试点工作的方案》文件要求，发挥研学旅行在拓展教育形式、转变学习方式、改进实践育人、创新人才培养模式等方面的作用，分别于 2022 年 2 月 7 日组织了非毕业年级赴东湖梅园开展研学旅行活动、2022 年 2 月 10 日组织了全体师生赴武

汉园博园开展研学旅行活动、2022年6月17日组织了全体师生赴武汉欢乐谷开展研学旅行活动，共计3次主题教育次数，完成年初目标，实际得分8分。

②目标二：民族教育交流次数5次。（8分）

2022年武汉西藏中学组织了校领导带队到山南进行学校宣传和家访、道德与法治老师到山南送思想政治课、市民宗委组织民族教育战线教师到校参观、西藏“五讲四爱”宣讲团到校宣讲、山南教育局代表团到校交流等活动，共计民族教育交流次数5次，完成年初目标，实际得分8分。

③目标三：培训完成率100.0%。（8分）

武汉西藏中学2022年度计划培训次数5次，实际完成了青年教师信息智慧课堂培训、毕业年级外出学习交流、青年教师同课异构、班主任培训、高三高考专家进校园培训等活动共计5次，培训完成率100.0%，完成年初目标，实际得分8分。

③目标四：资金拨付及时率100.0%。（8分）

根据2022年度武汉西藏中学财务序时账和银行回单，武汉西藏中学的资金都及时拨付，拨付及时率100.0%，完成年初目标，实际得分8分。

（2）效益指标

①目标五：省级文明单位1次。（20分）

武汉西藏中学获得“湖北省文明单位（校园）”荣誉，完成年初目标，实际得分20分。

②目标六：师生满意度大于等于 95.0%。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学推进和美治理，加强铸牢中华民族共同体意识教育，加强教师专业化发展，提升教学质量，优化学校办学条件，师生幸福感不断上升，师生满意度 98.0%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

①目标七成本控制率 100.0%。（8 分）

2022 年武汉西藏中学预算金额 7,802.52 万元，实际执行金额 6,076.92 万元，成本控制率 77.88%，未完成年初目标，实际得分 6 分。

（三）存在的问题和原因

武汉西藏中学 2022 年度部门整体预算执行率不高。原因系受疫情影响，部分学生活动未开展、老师培训未开展，具体执行时造成预算、实际开支出现较大差异的情况，导致项目指标实际执行率偏低，建议下年度合理安排年度预算。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）针对本项目预算执行率低的问题，建议分析原因，提高预算执行的及时性。今后年度按计划开展工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。

(2) 改进预算编制，根据工作实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

(3) 积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、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。

2、拟与预算安排相结合的情况

2022 年武汉西藏中学部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

二、2022 年度武汉西藏中学基础教育建设自评报告

(一) 自评得分

2022 年度基础教育建设自评总分 99.7 分，其中预算执行情况自评分 19.7 分，年度绩效目标自评分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度基础教育建设项目预算金额 300 万元，实际执行金额 295.56 万元，项目执行率 98.52%，执行率得分 19.7 分。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标

①目标一：外墙改造项目完工。（15 分）

武汉西藏中学签订了《学生公寓维修施工项目施工合同》《武汉西藏中学修缮工程施工合同补充协议》，合同里的工程承包范围包括乳胶漆墙面粉刷、修补学校围墙等项目，根据武汉西藏中学修缮工程《建设工程造价编审确认表》《工程竣工验收单》，外墙改造项目已完工，完成年初目标，实际得分 15 分。

②目标二：运动场改造完工。（15 分）

武汉西藏中学签订了《学生公寓维修施工项目施工合同》《武汉西藏中学修缮工程施工合同补充协议》，合同里的工程承包范围包括路面修复项目等项目，根据武汉西藏中学修缮工程《建设工程造价编审确认表》《工程竣工验收单》，运动场改造已完工，完成年初目标，实际得分 15 分。

③目标三：零星维修项目完工。（15 分）

武汉西藏中学签订了《学生公寓维修施工项目施工合同》《武汉西藏中学修缮工程施工合同补充协议》，合同里的工程承包范围包括其他零星维修项目等项目，根据武汉西藏中学修缮工程《建设工程造价编审确认表》《工程竣工验收单》，零星维修项目已完工，完成年初目标，实际得分 15 分。

④目标四：项目验收合格。（15 分）

根据《工程竣工验收单》，武汉西藏中学、湖北中南华大建设项目管理有限公司、湖北利之恒建设工程有限公司

司共同对武汉西藏中学修缮工程进行了验收，项目验收合格，完成年初目标，实际得分 15 分。

（2）满意度指标

①目标五：师生满意度大于等于 90.0%。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学不断优化办学条件，改造学生宿舍，学生住宿环境更加舒适；更新更换运动场人造草皮，操场焕然一新；清除校园低矮灌木草丛，重新铺设天然草皮，视野更加开阔，观感更加美丽，师生幸福感不断上升，师生满意度 98.0%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

2022 年度基础教育建设项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

基础教育建设项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

三、2022 年度武汉西藏中学资产设备及运行维护自评报告

（一）自评得分

2022 年度资产设备及运行维护自评总分 100 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度资产设备及运行维护项目预算金额 560 万元，实际执行金额 560 万元，项目执行率 100.0%，执行率得分 20 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：学生公寓 1.5 匹挂机空调更换完成率 100.0%。（15 分）

2022 年度武汉西藏中学计划在学生公寓采购且更换完成 1.5 匹挂机空调 171 套，根据 2022 年度武汉西藏中学会议纪要（2022）3 号文件、财务凭证 2022 年 9 月记 48 号凭证、《1.5 匹挂机采购合同》《2022 年武汉西藏中学 1.5 匹挂机验收表》《武汉西藏中学采购空调入库单》等资料显示，2022 年度武汉西藏中学在学生公寓实际采购且更换完成 1.5 匹挂机空调共计 171 套，更换完成率 100%，完成年初目标，实际得分 15 分。

②目标二：学生柜子更换完成率 100.0%。（15分）

2022 年度武汉西藏中学计划在女生宿舍采购且更换完成衣柜 196 套，根据 2022 年度武汉西藏中学会议纪要（2021）14 号文件、财务凭证 2022 年 7 月记 33 号凭证、财务凭证 2022 年 10 月记 3 号凭证、《采购合同》、政府采购中标通知书、《武汉西藏中学入库单》等资料显示，2022 年度武汉西藏中学在女生实际采购且更换完成衣柜共计 196 套，更换完成率 100%，完成年初目标，实际得分 15 分。

③目标三：学生用床更换完成率 100.0%。（15分）

2022 年度武汉西藏中学计划在女生宿舍采购且更换完成高低床 294 套，根据 2022 年度武汉西藏中学会议纪要（2021）14 号文件、财务凭证 2022 年 7 月记 33 号凭证、财务凭证 2022 年 10 月记 3 号凭证、《采购合同》、政府采购中标通知书、《武汉西藏中学入库单》等资料显示，2022 年度武汉西藏中学在女生实际采购且更换完成高低床共计 294 组，更换完成率 100%，完成年初目标，实际得分 15 分。

④目标四：实验设备更换完成率 100.0%。（15分）

2022 年度武汉西藏中学签订了《智慧课堂装备购置项目采购合同》《武汉西藏中学高压配电柜购置及安装工程合同》《武汉西藏中学低压配电柜改造合同》《武汉西藏中学新课改理化生实验室更新升级项目工程合同》《关于武汉西藏中学新课改理化生实验室更新升级

项目工程合同结算审核咨询报告》等资料显示，2022年度武汉西藏中学实验设备已更换完成，完成年初目标，实际得分15分。

（2）满意度指标

①目标五：师生满意度大于等于95.0%。（20分）

2022年度武汉西藏中学不断优化办学条件，2022年度理化生实验室更新升级、完善智慧课堂，师生满意度95.0%，完成年初目标，实际得分20分。

3、未完成的绩效目标

2022年度资产设备及运行维护项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

资产设备及运行维护项目无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

及时调整和优化后续项目和以后年度预算绩效目标设定的方向和结构，进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，进一步细化预算绩效目标申报工作，确保在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

四、2022 年度武汉西藏中学服务学生专项支出自评报告

（一）自评得分

2022 年度服务学生经费自评总分 88.24 分，其中预算执行情况自评分 88.24 分，年度绩效目标自评分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度服务学生经费项目预算金额 2,328.00 万元，实际执行金额 959.63 万元，项目执行率 41.22%，执行率得分 8.24 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：款项拨付及时率 100.0%。（20 分）

根据 2022 年度武汉西藏中学财务序时账和银行回单，考试服务费、体检费、学生用奶费、医疗费、助学金等费用的款项都及时拨付，款项拨付及时率 100.0%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（2）效益指标

①目标二：西藏学生生活有所改善。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学改造学生宿舍，学生住宿环境更加舒适；更新更换运动场人造草皮，操场焕然一新；清除校园低矮灌木草丛，重新铺设天然草皮，视野更加开

阔，观感更加美丽；更新学校标识、路牌，可视文化更加明晰；学生教室和公寓更换新空调，西藏学生生活有所改善，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标三：提高学校办学质量，形成良性循环。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学加强教育教学常态化管理，规范课堂秩序，持续推门听课；整合备课组、教研组等资源，以教研促教学，科学备考、提质增效；优化年级组长负责制，强化年级组常规管理，加强山南高中代培班和综合班的教学管理工作，提升代培班、初中综合班的教学质量；积极组织教师参加省市各类线上、线下培训项目，提升教师学习能力。深化教育教学与信息化融合，从试点班级到全校推广，智慧课堂、智慧班级引领学校教学现代化，精准教学成效突显，学校办学质量提高，形成良性循环，完成年初目标，实际得分 20 分。

（3）满意度指标

①目标四：师生满意度大于等于 95.0%。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学不断提升管理水平，不断优化工作流程，强化部门协作，提高工作效率；行政后勤等部门不断提升服务水平，在师生就餐、就寝等学习工作需求方面，提前谋划，更加细致周到；学校定期召开学生代表大会，了解和解决学生所急所需所求，让学生舒心、安心学习生活；网课期间定期召开线上家长会，加强家校联

系，更好服务于学生的成长成才，师生满意度 98.0%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

2022 年度服务学生经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性，“西藏学生生活有所改善”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对本项目预算执行率低的问题，建议对单位项目与基本支出之间的预算调整事项及时更新同步到决算报表系统中，以确保预算调整数和预算执行率的准确性。

五、2022 年度武汉西藏中学人才引进自评报告

（一）自评得分

2022 年度人才引进自评总分 89.04 分，其中预算执行情况自评分 9.04 分，年度绩效目标自评分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度人才引进项目预算金额 674 万元，实际执行金额 304.57 万元，项目执行率 45.19%，执行率得分 9.04 分。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标

①目标一：非在编人员总数（含人事代理）大于等于 35 人。（20 分）

根据 2022 年度武汉西藏中学签订的劳务派遣合同、编外教师工资表等资料显示，武汉西藏中学按照年度工作要求，非在编人员总数（含人事代理）共计 35 人，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标二：人员稳定。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学全面贯彻党的民族工作方针和民族教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；促进民族团结进步教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，学校 2022 年初在职人员 138 人，2022 年末在职人员 138 人，教职工人员稳定，完成年初目标，实际得分 20 分。

(2) 效益指标

①目标三：教师与学生比例 1:8。（20 分）

根据 2022 年度武汉西藏中学教师工资表、编外教师工资变、学生花名册等资料显示，武汉西藏中学在编教师 103 人，非在编人员 35 人，学生总人数 850 人，教师与学生比例高于 1: 8，完成年初目标，实际得分 20 分。

(3) 满意度指标

①目标四：师生满意度大于等于 90%。（20 分）

2022 年度武汉西藏中学不断提升管理水平，不断优化工作流程，强化部门协作，提高工作效率；行政后勤等部门不断提升服务水平，在师生就餐、就寝等学习工作需求方面，提前谋划，更加细致周到；学校定期召开学生代表大会，了解和解决学生所急所需所求，让学生舒心、安心学习生活；网课期间定期召开线上家长会，加强家校联系，更好服务于学生的成长成才，师生满意度 95.0%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

2022 年度人才引进项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性，“人员稳定”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

加强预算编制的前瞻性，科学合理编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。