

# 2022 年度武汉市第一中学部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市第一中学 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 武汉市第一中学概况

## 一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务机构。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第一中学部门决算由武汉市江汉区教育局部门下属 1 家二级预算单位武汉市第一中学单位决算组成。

## 第二部分 部门名称 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	8,312.16	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	2,000.00	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	296.10	五、教育支出	36	8,608.26
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,608.26	<b>本年支出合计</b>	58	10,608.26
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	
<b>总 计</b>	31	10,608.26	<b>总 计</b>	62	10,608.26

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

部门：武汉市第一中学

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
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	<b>10,608.26</b>	<b>10,312.16</b>		<b>296.10</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>8,608.26</b>	<b>8,312.16</b>		<b>296.10</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>8,608.26</b>	<b>8,312.16</b>		<b>296.10</b>			
2050204	高中教育			8,608.26	8,312.16		296.10			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00	2,000.00					

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）

单位：万元

部门：武汉市第一中学

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
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	<b>10,608.26</b>	<b>7,519.87</b>	<b>3,088.39</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>8,608.26</b>	<b>7,519.87</b>	<b>1,088.39</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>8,608.26</b>	<b>7,519.87</b>	<b>1,088.39</b>			
2050204	高中教育			8,608.26	7,519.87	1,088.39			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00		2,000.00			

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）

单位：万元

部门：武汉市第一中学

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	8,312.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	8,312.16	8,312.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,000.00		2,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,312.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,312.16</b>	<b>8,312.16</b>	<b>2,000.00</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>10,312.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>10,312.16</b>	<b>8,312.16</b>	<b>2,000.00</b>	

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

部门：武汉市第一中学

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	8,312.16	7,519.87	792.29
205			教育支出	8,312.16	7,519.87	792.29
20502			普通教育	8,312.16	7,519.87	792.29
2050204			高中教育	8,312.16	7,519.87	792.29

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	6,448.58	302	商品和服务支出	440.53	310	资本性支出	30.33
30101	基本工资	1,329.14	30201	办公费	41.46	31002	办公设备购置	10.89
30102	津贴补贴	418.89	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	19.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	2,867.03	30205	水费	5.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.29	30206	电费	12.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.29	30207	邮电费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.79	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	406.43	30209	物业管理费	95.19			
30112	其他社会保障缴费	25.35	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	677.04	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.36			
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	600.43	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12			
30302	退休费	549.92	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90			
30304	抚恤金	25.37	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.94			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.91			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.01			
30309	奖励金	20.07	30229	福利费	81.92			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	76.08			
	人员经费合计	7,049.01		公用经费合计				470.86

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：武汉市第一中学

单位：万元

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229		其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

### 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

部门：武汉市第一中学

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。

注：本单位无国有资本经营预算收支。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

部门：武汉市第一中学

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
2.52		2.52		2.52		2.52		2.52		2.52	

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 10608.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 400.15 万元，下降 3.63%，主要原因是本年度执行“开源节流”政策，秉承“过紧日子、苦日子”的理念，对各项经费严格开支，导致本年度较上年度收支均有减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

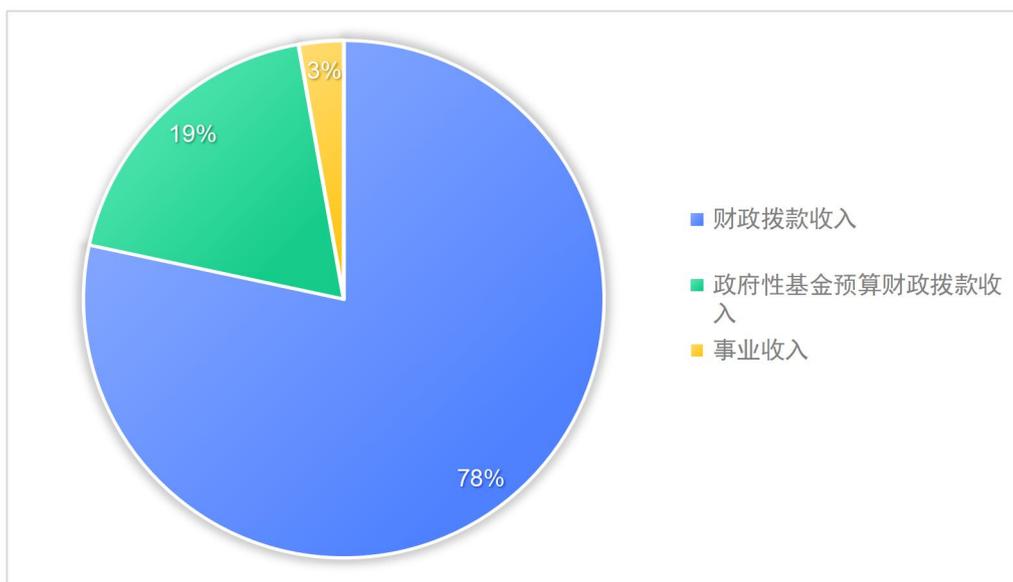


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10608.26 万元。其中：财政拨款收入 8312.16 万元，占本年收入 78.36%；政府性基金预算财政

拨款收入 2000 万元，占本年收入 18.85%；事业收入 296.1 万元，占本年收入 2.79%。

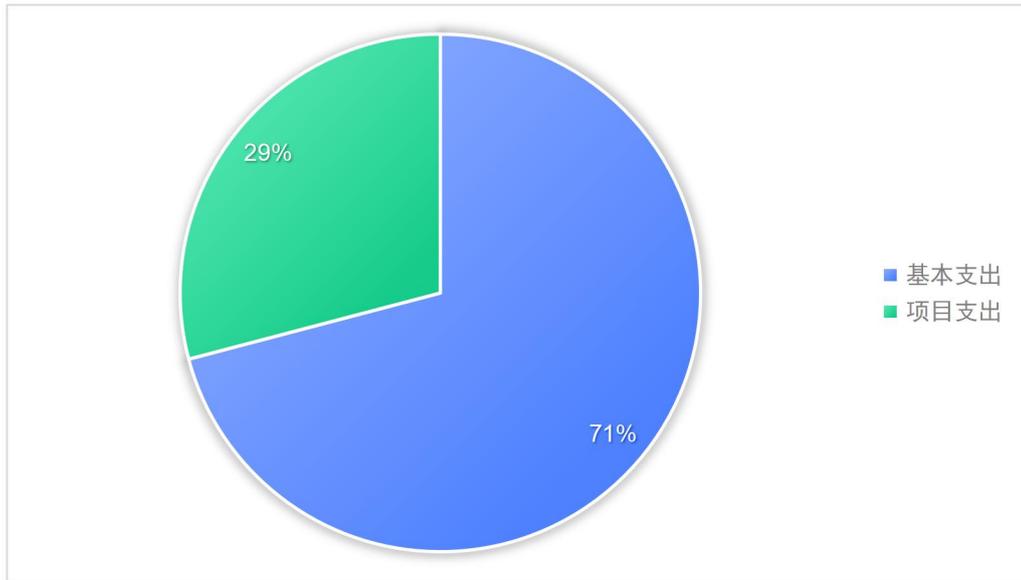
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10608.26 万元。其中：基本支出 7519.87 万元，占本年支出 70.89%；项目支出 3088.39 万元，占本年支出 29.11%。

图 3：支出决算结构



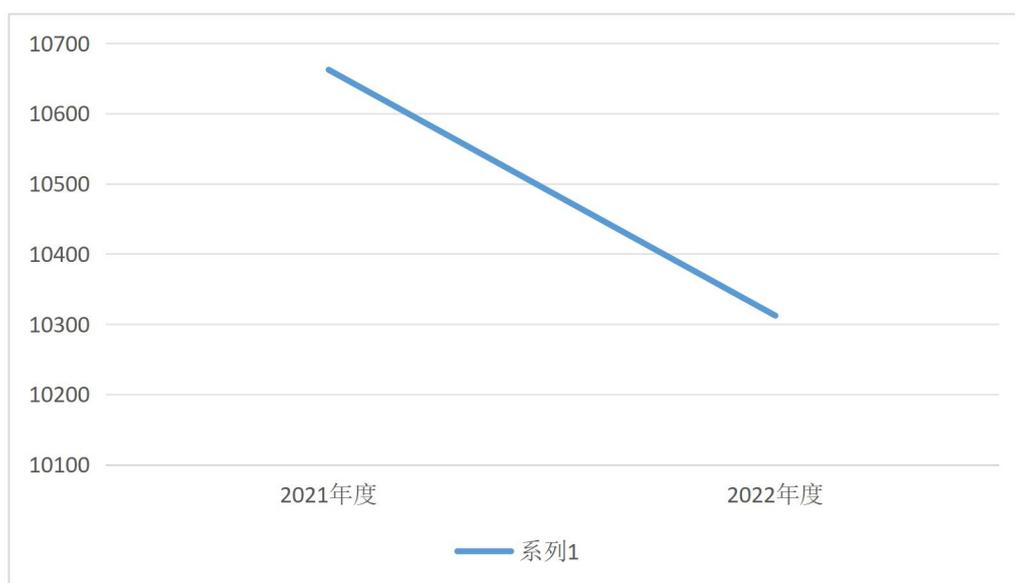
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10312.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 470.25 万元，减少 4.36%。主要原因是本年度执行“开源节流”政策，秉着“过紧日子、苦日子”的理念，对各项经费严格开支，导致本年度较上年度收支均有减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8312.16 万元，比 2021 年度决算数减少 2350.08 万元。增减主要原因有 1. 2021 年发行一般债——一中智慧校园建设项 1734.04 万元属于一般公共预算财政拨款收入，该收入非常规化收入；2. 本年度执行“开源节流”政策，秉着“过紧日子、苦日子”的理念，对各项经费严格开支，导致本年度较上年度收支均有减少。政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元，比 2021 年度决算数增加 2000.00 万元。增加

主要原因是一中校园升级改造及智慧校园建设项目收入2000.00万元。

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8312.16万元，占本年支出合计的78.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2350.08万元，下降22.04%。主要原因是1. 2021年发行一般债——一中智慧校园建设项1734.04万元属于一般公共预算财政拨款收入，该收入非常规化收入；2. 本年度执行“开源节流”政策，秉承“过紧日子、苦日子”的理念，对各项经费严格开支，导致本年度较上年度收支均有减少。

### (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 8312.16 万元，主要用于教育支出(类)8312.16 万元，占 100.00%。主要是用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### (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 7365.87 万元，支出决算为 8312.16 万元，完成年初预算的 112.85%。其中：基本支出 7519.87 万元，项目支出 792.29 万元。项目支出主要用于：

1. 教师队伍建设专项经费 103.50 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。主要成效为增强了教师师资队伍。

2. 市级补助资金(公用经费)522.25 万元，主要用于维护校园运转。主要成效为构建现代化教学环境，同时提高师生满意度。

3. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金——普通高中领航特色学校专项 17.37 万元。主要用于校园建设。主要成效为构建现代化教学环境，同时提高师生满意度。

4. 市下标准化考场建设补助 11.65 万元。主要用于建设标准化考场。主要成效为提高考场现代化程度，促进智慧校园发展。

5. 校园安全专项经费 43.56 万元。主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等。主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

6. 宣传综合管理专项经费 30.00 万元。主要用于建设标准化考场。主要成效为提高考场现代化程度，促进智慧校园发展。

7. 教育教学改革专项经费 63.96 万元。主要用于支出竞赛教师支出。主要成效为提高本校教师及学生教育水平。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

**1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**年初预算为7365.87万元，支出决算为8312.16万元，完成年初预算的112.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响压缩了部门项目预算，二是人员正常薪资增长，三是疫情逐步恢复，校园恢复教学，正常开支较往年有增加。

## 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7519.87万元，其中：

人员经费 7049.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 470.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 2000.00 万元，本年支出 2000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为 2000.00 万元，主要用于学校校舍维修建设等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.77 万元，

支出决算为 2.52 万元,完成预算的 66.84%;较上年增加 0.32 万元,增长 14.55%。决算数小于预算数的主要原因:本年度未发生公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因:本校有一辆公车,由于使用年限较久,维保费用增加。

## (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)费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比年初预算增加(减少) 0.00 万元,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元,支出决算为 2.52 万元,完成预算的 84.00%;较上年增加 0.32 万元,增长 14.55%。决算数小于预算数的主要原因:学校公车维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度维修费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.52 万元,主要用于公车维护加油等,其中:燃料费 1.00 万元;维修费 1.17 万元;过桥过路费 0.00 万元;保险费 0.35 万元;安全奖励费用 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1.00 辆。

3.公务接待费预算为 0.77 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;较上年减少 0.13 万元,下降 14.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展接待业务。决

算数较上年减少的主要原因是本年度未开展接待业务。

2022 年度武汉市第一中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第一中学无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第一中学政府采购支出总额989.35万元，其中：政府采购货物支出119.94万元、政府采购工程支出340万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额989.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额537.35万元，占授予中小企业合同金额的54.31%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市第一中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是服务新疆班学生。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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（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5个，资金3713.43万元，占一般公共预算项目支出总额的120.24%。从绩效评价情况来看，我单位2022年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的5个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标，年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位2022年度整体支出总额预算数为11233.3万元，执行数为10608.26万元，执行率94.44%，得分18.89分。其中纳入绩效项目评价的项目有5个：1、建设发展专项经费，预算数为2000万元，执行数2000万元，执行率100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为234.5万元，执行数234.5万元，执行率100%；3. 教育教学改革专项经费，预算数为1323.72.万元，执行数698.68万元，执行率100%；4. 校园安全专项经费113.56万元，预算数113.56万元，执行数113.56万元，执行率100%；5 宣传综合管理专项经费41.65万元，执行数41.65万元，执行率100%。

## (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(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。发现的问题及原因：校园建设项目对工期、安全、资金的要求较高，对各部门各环节协调沟通能力要求较高。下一步改进措施：加强各部门各环节协调沟通能力，提升项目管理水平与效率。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 234.5 万元，执行数为 234.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，顺利完成高中教育教学目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1323.72 万元，执行数为 698.68 万元，完成预算的 52.78%。主要产出和效益是：让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。发现的问题及原因：教

育教学改革专项经费全年专项经费 1323.72 万元，其中：1. 市下达 2022 年西藏新疆内地高中班补助资金预算 530 万元，2. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-普通高中领航特色学校 50.00 万元，3. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-校园文化建设 4.00 万元，4. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-教育国际化 5.00 万元，合计 589.00 万元，于 2022 年 12 月上线一体化，未按时完成支付。以上 4 笔资金全部结转到 2023 年，用于学校教育教学改革，计划于 2023 年完成支付。下一步改进措施：未使用资金已结转至 2023 年，计划 2023 年全部完成支付。从学校实际来看，2021 年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.56 万元，执行数为 113.56 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：保障校园安全，学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：2022 年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准 7 人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金 23.52 万元，我校有 39 个班级，外加新疆班 323 名学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。

5. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.65 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。发现的问题及原因：教师及学生适应新设备需要过程。下一步改进措施：大力发展职工教育。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本学年武汉一中始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，

弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面贯彻党的教育方针，在区教育局的正确领导下，在中教科的专业指导下，武汉市第一中学铭记立德树人初心，肩负为党育人、为国育才使命，孜孜以求，锐意进取，厚德尚志，和谐发展，在教育教学方面取得了一定的进步与成果。

## 二、重点工作事项标题

### 一、坚持育人为本，德育为先，不断提升德育工作品质。

学校始终坚持培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，坚持教育与社会生产劳动、社会实践相结合，坚持学校教育与家庭教育、社会教育相结合，不断完善德育工作长效机制，建设具有武汉一中特色的德育理念和德育模式，培养学识渊博、品行高雅、格局远大的合格公民。

进入新时代，武汉一中致力于培育崇尚科学、追求真理、胸怀天下的高素质现代青年。希望一中学生树信念、立梦想、能奋斗、会思考；爱生活、善求知、忧天下、有作为。

一年来，学校在制度上细化，行动上落实，思想上强化，内容上创新，途径上拓展等方面持续发力。结合时代背景，开展好适合学生健康成长的德育活动，促进学生全面发展。

#### （一）注重德育实效，树牢育人宗旨。

一是坚持德育科学性。紧紧围绕立德树人的根本要求，坚持以人为本，遵循学生身心发展规律与教育规律，将科学

的理念和方法贯穿德育工作全过程。把立德树人融入学校思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。开展德育工作，使德育“为学生的卓越发展奠基”。

**二是注重德育时代性。**充分反映新时期经济社会发展对人才培养的新要求，全面体现先进的教育思想和教育理念，与时俱进、具有前瞻性。

**三是强化德育民族性。**以树立远大志向、增强爱国情感、规范行为习惯、提高基本素质为着力点，以明确社会责任和历史使命为升华点。着重强调中华优秀传统文化的传承与发展，把核心素养研究植根于中华民族的文化历史土壤，系统落实社会主义核心价值观的基本要求，突出强调社会责任和国家认同，充分体现民族特点，立足中国国情、具有中国特色。

## **(二) 加强队伍建设，充实德育力量**

1. 以师德建设推动全校德育工作。重点抓好全体教师的道德素养和人文素养，充分发挥每位教师作为德育工作者的作用，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的高尚师德。

2. 加强学校德育工作的组织领导和完善，形成“政教处—一年级组—班主任—班干部”德育工作网络。进一步发挥年级德育主任的管理作用，年级德育主任的工作要起到指导、服务、管理的作用，各年级根据年级德育计划有效开展年级

特色德育活动。

3. 进一步加强班主任队伍建设，倾力打造有理想、有情怀、有艺术的班主任队伍。继续推行班级量化考核，所有考核力求做到公开、公平、公正。各类政策、评优、晋级等对班主任做尽可能的优惠和倾斜，调动班主任的工作积极性和主动性。认真召开班主任例会，及时发现日常管理中的问题，并提出解决方法，把学校安排的工作扎实有效的落实到班级，增强对班主任管理的实效，提高班主任队伍的战斗力，不断提高班主任的执行力。组织开展班主任沙龙活动，给班主任创造更多交流展示的平台，介绍自己在班级管理中的有益经验，交流工作中的困惑、难题，使班级管理工作上一个新的台阶。

4. 加强学生干部的挑选和培训工作。学生自主化管理需要一支有热情、有素养的学生干部队伍。在学年开始时，我校慎重挑选干部成员，加强集体建设；在学期发展中，政教处针对学生干部所负责的工作加以指导与激励；在学期末考评时，对学生干部工作进行民主评议。本着培养人的目的，鼓励学生积极参与到学校的建设中来，号召他们做领跑者，不断追求卓越，超越自我。

各年级建立自主管理的学生队伍，均采取自纠自查的方式加强自我行为习惯管理。

### （三）创新德育载体，锻炼学生优秀品质

以“致青春”系列活动为抓手，培养学生家国情怀；培养有责任、有担当的接班人；发掘学生自身能力，唤醒自我认识，促进自我发展；拓宽生涯视野，深化生涯体验。结合社会实践和社会热点，结合学校特点，开展系列主题教育活动，继续构建武汉一中德育课程体系。

1. 开展生活自理、学习自主、行为自律“三自”主题教育活动。通过“三自”寒假主题教育活动，二十一天打卡，学生自主制定目标清单，以及暑假“智慧假期”打卡活动，引导培养学生热爱劳动、热爱生活、自主阅读、自主规划、自主评价、自我管理的能力，争做生活自理能手、学习自主标兵、行为自律榜样。

2. 结合重大节日和纪念日，开展主题教育活动。结合“国庆节”、“中秋节”等节日或纪念日，以校园广播、黑板报、主题班会等为教育阵地，积极开展各种活动，培养学生热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的情感。结合“五四”青年节，建团百年，组织学生观看、学习习近平总书记在建团百年大会上的重要讲话，参加区委学习贯彻习近平总书记讲话的精神座谈会，组织我与团旗团徽合影活动，于五月六日举办了高三年级“青春作序 共赴新章”成人仪式；结合“一二五”志愿者服务日，举行了形式新颖的团员劳动志愿服务打卡，以及四月“我们是晴天”校园义卖活动以及第二届社团活动展示节。结合教师节、母亲节等节日，对学生进行感恩教育。

3. 开展理想信念教育。举办“理想照耀青春”校园演讲比赛，引导他们争做符合时代先锋的新青年，立志在构建和谐校园、和谐社会中体现青春、贡献才智。

4. 加强心理健康教育。根据学生的生理、心理发展规律和特点，分年级分层次地进行心理健康教育。入校的新生进行统一的心理测评，每学期对高二、高三的心理困境生进行动态监测。开展线上线下心理主题班会，积极创设团结互助、和谐友爱的班集体环境、轻松愉快的学习环境、文明健康的生活环境、平等良好的师生关系等，促进学生和谐健康发展。每年六月开展放飞心情心理减压活动，为高三学生疏导紧张情绪。“壹心空间”开放团体辅导和个体辅导。

5. 开展家校共育活动。在全员育人的教育理念下，家长、学校共同育人。通过家委联席会议，让家长了解、参与学校事务。开展家校共育座谈会系列活动，目前已进行两期，第一期“同心关爱 守护学子”，为学生提供考试方向指导和心理疏导；第二期“暑期来临，家长如何做好学生的‘摆渡人’”，为学生度过一个智慧的假期提供指引。

6. 加强安全教育。生命重于泰山，安全高于一切。我们始终把安全作为学校的头等大事来抓。通过班主任加强对学生进行安全教育，利用校园橱窗宣传安全知识，向学生印发以安全为主题的告家长书等，严防溺水、车祸、踩踏、食物中毒等突发性事故发生。同时积极落实防疫政策，守护共同

健康。

## 二、坚持改革创新，以生为本，促进教学高质量发展。

在教学方面，我校着力转变观念、守正创新、攻坚克难，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （一）突出重点，明确任务

根据校长室统一部署，本学年教学工作重点主要围绕教师队伍、课堂教学、集体备课、育人方式和教育生态五个方面进行。

一是创设高质量的发展平台，锻造更高素养的教师队伍；二是借力大综合的数字平台，提升更高效率的课堂教学；三是凝聚最广泛的团队智慧，开掘更高内涵的集体备课；四是优化全覆盖的培养策略，实现更高水准的全程育人；五是探究深层次的心理状态，营造更高品质的教育生态。

### （二）紧盯目标，抓细落实

本学年，学校在“学生为主体，教师为主导，训练为主线，思维为核心，能力为目标”的教学原则指引下，以学生发展为本，不断推行课程、课堂教学改革，提高课堂教学的有效性，保证了高质量的教育教学发展，进一步促进了学生全面发展、健康成长。

1. **高考捷报频传。**尤其是2022年高考，武汉一中高三年级全体师生在区委区政府的正确领导下，在市区教育局的

大力支持下，精诚团结，克难攻坚，取得了优异成绩，圆满完成各项教育教学任务：

第一，培根铸魂，争先青春赛道。

全体教师砥砺教育初心，践行立德树人育人使命，激励学生立大志，明大德，成大才，担大任，全体高三师生三年如一日，奋勇敢争先，以青春妙笔，书大写人生。

第二，攻难克坚，凝聚大道人心。

2022 届师生三年来面临种种挑战，疫情反复，建设干扰，人力调整，诸多问题不断困扰、也不断激发师生团结一心、迎难而上的斗志，百炼成钢，玉汝于成。

第三，建功立业，实现全面发展。

天道酬勤，勤能生慧。三年努力换来教师的成熟稳健，迎来学生的全面发展。

一是全体学生志存高远，学业优秀，身心健康。拔尖人才培养再攀新高，实现高质量高中教育资源的效益最大化。

600 分人数合计 158 人。物理类 600 分占比全市同类领先。

历史类方向最高分 636 分，630 分以上 3 人，620 分以上 7 人，600 分以上 27 人。继续捍卫历史类光荣传统。

特殊上线率 97%，各类型学生发展均衡，人尽其能，各尽其才。

二是特色发展保持活力，传统深厚，精彩纷呈。体育特

长生、艺术后备人才、飞行员、国际交流目标实现达 100%。

三是民族教育不负重托，学生政治过硬，成绩骄人。顶尖人才站位领先，群体发展品质优良，学业水平全国领先。重点率、本科率再攀新高。

## **2. 创设发展平台，锻造专业素养，创造全新业绩。**

本学年，教学工作首要重点在于加强基础学科人才培养，实施基础学科专业、课程、教材、实践条件等专项建设行动；积极探索拔尖创新人才早期发现和选拔培养机制，加大强基计划实施力度。

学校深刻认识到教师专业素养是学校发展的核心动力，并将提升教师教育教学能力作为核心因素。我们不断以新时代教师素质要求为导向，大力倡导终身学习理念，突破个人局限，增强真本领硬功夫。

特别是在建设智慧校园二期工程的背景下，我们搭建了更多交流、学习、展示的平台，使我们的教育与时俱进，智慧高效。到 2022 年初，我校智慧校园系统全面升级，通过信息安全等级保护二级认证，并在公安部门网络安全系统备案。

我们采取阶梯式、分学科的有针对性的业务培训，加强全体教师的师能培养，包括教师业务能力、信息技术应用、未来教育理念等方面。我们还开展了教学基本功比赛，重点加强了青年教师业务能力培养，提高课堂教学效果。

本学年，我们重点改进了青年教师培养策略，采取成长档案袋管理方式加强过程性管理，增加“与学生同步考试”、“汇报课评比”等质量考核方式，让青年教师培养措施更有着力点，基本建立了青年教师培养的方案体系，形成了青年教师培养方案体系，为青年教师的培养提供了制度保障。

### **3. 借力智慧平台，完善高效课堂，改善教学生态。**

我们在具有一中传统和特色的“高效智慧课堂”的基础上，充分挖掘智慧校园硬件设施的功能，充实资源，提供更便捷服务，让优质、庞大、网络资源不断提高工作效率，增进课堂高效，与时代同轨。

我们加强教师使用各类资源的意识和能力，以“智慧平台+”的模式来促进和评价课堂实效和教师专业发展，引导、激励老师们与时俱进，让单一的黑板变为“电子白板”“平板”，让课堂由课上延伸到课下。引导教师主动适应人工智能等新技术变革，让信息化技术更好的服务于课堂教学；深入探索线上与线下教学有机融合。

我们不断完善智慧校园、智慧高效课堂的工作机制和实施方案，以用促学、以评促教，提升全体教师应用信息技术改进课堂教学，进行学情分析、教学设计、学法指导、学业评价。

我们顺利推进全员“一师一课”活动，实现教师之间相互帮助、相互切磋的教学氛围，成为教师不断成长的学习共

同体。全学年共计完成“一师一课”268节，其中校级“优秀课例”61节；推门听课129节。

#### **4. 凝聚集体智慧，开掘备课资源，丰厚教学底蕴。**

我们以中心论题、中心发言人、授课环节、教学重点等集体备课的核心要素，推动更优质高效的集体备课，并展示特色成果。我们重点围绕课堂教学，精化课程标准、优化教学方法、分层作业设计、融合信息技术等主题开展教研活动。

我们发扬集体备课的传统，初步建成以教研组统筹下的全学科各学段集体备课资源库，资源库包括学科题库、微课资源、优秀教师备课资料、单元检测题、分层分类试卷等，我们组建工作专班，实行动态规范管理，将集体备课资源库作为校本课程的一部分。

我们以现场展示的方式，开展具有学科针对性的集体备课展示、研讨和评奖活动，以情景再现的方式最大限度地激发潜能、激活思想，让具有深厚传统的集体备课发挥更高水平的教学效益。同时，结合青年教师汇报课等活动，多方位发挥集体智慧的作用。

#### **5. 优化一生一策，做好过程跟踪，实现全程育人。**

我们根据学生的实际学习特点，制定动态的“一生一策学生发展跟踪反馈单”，对学生的学习基础、当前状态和近期目标进行监控、记录，并分析学生阶段、年段的发展态势，及时发现学生问题和原因，采取相应措施，有效实现“全程”

育人。

在过去“一生一策”成功经验基础上，我们以“一个都不能少”的教育职责和使命，激励老师们把一生一策工作做到实处，做出实效。管理过程中，我们跟踪学科、班级质量变化，用数据说话，为学校科学决策提供数据支撑。改进评教评学的评价方式和评价内容，坚持问题导向，突出评价的有效性，充分运用评价数据诊断学科、班级或教师的教学行为，使教学抓手更准、更稳、更有力，真正做到全员育人、全程育人。

我们在全校范围内开展一生一策制度的探讨、推进和提升活动，尤其针对拔尖人才培养、临界学生调动、心理问题辅导、偏科学法指导等突出问题，集中人力资源优势，发挥团队作用，提升教育效度，并结合评教评学、班级联席会议、学情调查等活动，更有针对性、更有实效地实践全程育人的教育理念。

## **6. 调节身心状态，培养心理能力，促进和谐发展。**

我们把教师心理状态和掌控心理能力作为本学年的工作重点，在关注学生心理问题的同时，切实关注并提升教师心理素质水平和掌控能力，以此促进师生健康和谐发展，激发师生生命、工作、学习的热情，增进教育教学效果。

学校教务处与学校工会、心理健康中心密切配合，通过大家喜闻乐见、轻松愉悦、行之有效的形式，开展教师心理

建设活动，将教职工活动和职业培训合二为一，充分利用教师读书活动、教师论坛、青年教师成果展示等形式，开掘教师发展和展示平台，提升教师职业幸福感、个人价值荣誉感。

### 三、坚持教研驱动，多维助力，促进师生成长。

#### （一）课题研究工作有序、高效

1. 学校承担的市规划办课题《高中生核心素养培养实践研究——新高考背景下高中生选择能力培养研究》顺利结题。在总负责人库路校长的带领下，李君标、毛征、万竞、魏然、史彦雍、侯熠、杨晓冬、郭又来、周薇、余红平、黄珺、刘婕等干部教师各司其职，深入研究，成果丰硕，圆满结题。

2. 市规划办课题《合唱教学中提高中学生音乐核心素养的策略研究》顺利结题。负责人冯娅丽，我校成员刘舜瑛。

3. 李靖——市第六批教育科学规划个人课题《构建有温度且有深度的思政课堂》申报成功。

4. 邹传荣——区规划课题《高中学生地理综合实践能力培养研究》申报成功。

5. 朱利川——市教育科学规划个人课题《高中生物渗透式教学培养科学思维的探究》完成结题。

#### （二）教科研活动活力足、成果佳

##### 1. 组织教师积极参与优质课的评选活动。

闵娟老师获湖北省思想政治优质课竞赛一等奖；在省基础教育精品课评选中，张恋老师《2.3 二次函数与一元二次

方程、不等式》获高中数学一等奖；李婧老师《我国的经济  
发展——坚持新发展理念》获高中思想政治三等奖。

## 2. 组织教师积极参加论文（案例）等评选活动。

周薇老师获省“信息技术与课堂教学深度融合”论文  
竞赛一等奖；毛征老师的《读写结合培育高中生语文核心素  
养的再思考》发表于《新课程研究》，《阅读教学中“主问题”  
的设计》发表于《湖北教育》；李婧老师的《实现中华民族  
伟大复兴的中国梦》获市级教学设计优秀案例；徐莎、程梦  
云、蔡明教学案例，入选市级“三新示范区”成果评选；史  
彦雍、张恋课堂教学模式案例，入选市级“三新示范区”成  
果评选；李佳、闵娟、熊艳教学论文，入选市级“三新示范  
区”成果评选。

## 3. 组织教研组编写校本教材。

目前，我校有语文、英语、地理三个教研组，完成比较  
成熟的校本教材编写。内容关注“新教材、新课程、新高考”  
的背景和要求，能突出学情和校情的特点，具有一定的推广  
价值。

### （三）有力促进教师专业化发展

#### 1. 以活动、任务带动培训。

在完成课题研究中，学校调动骨干教师、年级组干部、  
青年教师等多方力量，集思广益，促进共同提高；在推进成  
果评选、论文竞赛等活动中，发挥备课组、年级组、教研组

力量，培养工作好、思考好、文字表达能力好的“三好”教科研优秀教师。

## **2. 重视青年教师培养。**

通过听课、座谈、研究项目、谈话谈心等多种方式，提升青年教师的教科研素养。

## **3. 开展文化类活动，加强文化底蕴建设。**

通过参加教育读书联盟活动、语言文字骨干培训、好书推荐等渠道，营造校园文化氛围，丰厚教师的人文底蕴。

### **（四）推动学生竞赛多点开花**

刘胡芊同学获第十五届全国中学生创新作文大赛一等奖；刘以天同学获全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP 2021）一等奖。多名学生在省、市数学竞赛中获奖。

一年来，在伟大新时代的强劲动力驱动下，一中教育不忘初心，赓续接力，始终坚持高质量、可持续发展。在新的征程中，我们将以更加坚定的信念、更加扎实的努力、更加卓越的智慧，不遗余力地落实立德树人根本任务，倾力构建教育教学良好生态，精准把握新时代发展理念，创造更加优良的教育教学新业绩。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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

公开咨询电话：027-85623271

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市第一中学整体绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

武汉市第一中学单位整体绩效自评得分为 93.39 分，其中：预算执行情况 18.89 分；年度目标 1 满分 16 分，得分 15.5 分；年度目标 2 满分 16 分，得分 15 分；年度目标 3 满分 16 分，得分 15 分；年度目标 4 满分 16 分，得分 14 分；年度目标 5 满分 16 分，得分 15 分，学校整体绩效目标完成情况较好。

##### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

我单位 2022 年度整体支出总额预算数为 11233.3 万元，执行数为 10608.26 万元，执行率 94.44%。

#### 2. 完成的绩效目标。

我单位 2022 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：建设发展专项经费，目标是改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌，

截止至 2022 年 12 月，该工程还在有序进行。

年度绩效目标 2：解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 3：学校教育教学工作顺利进行，基本完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 4：校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。

年度绩效目标 5：提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

### （四）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2022 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2022 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 5 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目

标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。我单位2022年度整体支出总额预算数为11233.3万元，执行数为10608.26万元，执行率94.44%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2022年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出存在一些不足：1、2022年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准9人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金103.5万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至2022年12月实际外聘教师19人；2、2022年校园安全专项经费项目资金按局人事科核准7人进行预算，批复拨款为校园安全项目资金43.56万元，我校有39个班级，外加新疆班学生，管理范围广泛，保安实际聘用人数远远大于核定人数。从学校实际来看，2022年度教师队伍建设专项经费及校园安全专项经费项目预算都不能满足学校工作需要。

#### （五）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、

绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、2022年度我单位整体支出11233.3万元。其中：基本支出人员经费7049.01万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。基本支出公用经费470.86万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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（学生活动费、离退休人员公用经费等）、办公设备购置等。项目支出3088.39万元，包括建设发展专项经费2000万元，主要用于（1）改善武汉一中的教学环境：项目的建设将改善武汉一中的校舍环境，对校园的沉降进行修复，植物绿化、文化提升。多功能体育馆、科创中心的建设完成将为一中适应新的教学形式提供场地；（2）提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板：项目的建设将进一步提升江汉区的教育形象，促进体育素质教育、推动科创教育进

课堂。项目的实施将打造武汉市的体育素质教育样板，成为武汉市全日制公立学校校园内的科创中心范本；（3）培养学生创新精神和实践能力：项目的建设对于改善学校办学条件、优化教育资源具有重大而深远的意义，必将激励武汉市加快教育改革的步伐，从而推动全区教育事业又好又快发展；教师队伍建设专项经费 234.5 万元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费 23.52 万元，主要用于学校保安费；教育教学改革专项经费 1323.72 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等；校园安全专项经费 113.56 万元，主要用于校园安全保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，保证全年没有发生安全责任事故；宣传综合管理专项经费 41.65 万元，主要用于提高学校信息化水平，规范各级各类学校的综合管理。

## 2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故、实现本校

新疆学生的顺利发展，丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色。提高学校信息化水平，建成一站式信息化中心平台。提高学校信息化水平，改建武汉一中校园基础建设。

## （二）部门自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2022年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查多种方式收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

我单位2022年度整体支出总额预算数为11233.3万元，执行数为10608.26万元，执行率94.44%，得分18.89分。其中纳入绩效项目评价的项目有5个：1、建设发展专项经费，预算数为2000万元，执行数2000万元，执行率100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为234.5万元，执行数234.5万元，执行率100%；3、教育教学改革专项经费，预算数为1323.72万元，执行数698.68万元，执行率100%；4、校园安全专项经费113.56万元，预算数113.56万元，执行数113.56万元，执行率100%；5、宣传综合管理专项经费41.65万元，执行数41.65万元，执行率100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

资金在 2022 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行支付。教育教学改革专项经费全年专项经费 1323.72 万元，其中：1. 市下达 2022 年西藏新疆内地高中班补助资金预算 530 万元，2. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-普通高中领航特色学校 50 万元，3. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-校园文化建设 4 万元，4. 市提前下达 2022 年教育市级补助资金预算-教育国际化 5 万元，合计 589 万元，于 2022 年 12 月上线一体化，未及时完成支付。以上 4 笔资金全部结转到 2023 年，用于学校教育教学改革，计划于 2023 年完成支付。

在实施过程中，结合我校所处实际状况，合理安排使用资金进度。优化办学条件，保障学校教育教学工作顺利进行。

### (2) 效益指标完成情况分析。

2022 年在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标

### (3) 满意度指标完成情况分析。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，获得区教育局教育教学特殊贡献奖、目标绩效管理一类奖。家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部

门也对学校工作给予了高度肯定。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2021 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2021 年较好的完成了整体支出绩效目标，2021 年度整体支出资金 11008.41 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。其中，涉及绩效评价项目 7 个，支出资金 2737.43 万元，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

#### （五）其他佐证材料

无

## 二、2022 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市第一中学		填报日期: 2023-2-28		自评得分: 97		
项目名称	建设发展专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局	项目实施单位		武汉市第一中学		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2000万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	2000万元	2000万元	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
(20分)	彻底改善武汉一中的教学环境,提升江岸区的体育教育质量,打造武汉市教育样板,培养学生创新精神和实践能力,更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。			建设项目总金额预计7800万元,截止至2022年底完成建设支出2000万元,工期稳定进行,无安全事故发生。		
项目年度绩效指标(60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		多功能体育修缮建筑面积	-8000m <sup>2</sup>	-8000m <sup>2</sup>	10
			科技创新活动中心修缮建筑面积	-2200m <sup>2</sup>	-2200m <sup>2</sup>	10
			校园修复及环境硬件升级改造建筑面积	-19291m <sup>2</sup>	-19291m <sup>2</sup>	10
	质量指标		2022年度验收合格率	100%	100%	10
			2022年度按期完成率	100%	100%	5
			2022年度成本控制率	100%	100%	5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育管理水平,提升教师与学生综合素质	全面提高教育管理水平	全面提高教育管理水平	4.5	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提升江岸教育品质	97%-100%	98%	4.5	
偏差大或目标未完成原因分析	校园建设项目对工期、安全、资金的要求较高,对各部门各环节协调沟通能力要求较高。					
改进措施及结果应用方案	加强各部门各环节协调沟通能力,提升项目管理水平与效率。					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整前财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%)、<50%、50%-0%(<50%)合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

### 三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1

#### 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市第一中学		填报日期: 2023-3-27		自评得分: 96.5			
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市第一中学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 234.5万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 234.5万元	234.5万元	100%	20		
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
(20分)		解决均衡教师资源配置, 补充优化师资队伍, 顺利完成高中教育教学目标。		解决了均衡教师资源配置, 补充优化师资队伍, 顺利完成高中教育教学目标。			
项目年度绩效指标(60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	学校临聘教师	9人	9人	10	
				聘用教师参加培训次数	≥5次	≥5次	10
			质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10
				聘用教师持证上岗率	100%	100%	5
				聘用教师培训合格率	100%	100%	5
				时效指标	2022年年内	100%	100%
成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5			
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	4	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		满意度指标	对招聘教师整体满意度	97%-100%	98%	4.5	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看, 教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校接先管单位预算管理, 加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估, 重视对绩效考核情况的总结运用, 严格控制支出的资金和人员安排, 提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养, 搭建青年教师成长的平台, 促进校内教师队伍建设。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成度, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 四、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1

### 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市第一中学		填报日期: 2023-3-27		自评得分: 85.5		
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位 武汉市第一中学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 195.1 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 1128.62				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 1323.72万元	698.68万元	52.78%	10	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		让学生走进社会、贴近生活,接受锻炼,促进学生全面发展。				20
项目年度绩效指标(60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	学生参与率	100%	100%	10
			活动内容优质	100%	100%	10
		质量指标	活动形式多样	100%	100%	10
			学校教育教学工作完成度	100%	100%	5
		时效指标	2022年年内	2022年年内	2022年完成52.78%	3
	成本指标	预算执行率	97%-100%	52.78%	3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	100%	5
			促进学生全面发展	100%	100%	5
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	97-100%	93%	4.5

偏差大或目标未完成原因分析

教育教学改革专项经费全年专项经费1323.72万元,其中:1.市下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算530万元,2.市提前下达2022年教育市级补助资金预算-普通高中领航特色学校50万元,3.市提前下达2022年教育市级补助资金预算-校园文化建设4万元,4.市提前下达2022年教育市级补助资金预算-教育国际化5万元,合计539万元,于2022年12月上统一体化,未及时完成支付,以上4笔资金全部结转至2023年,用于学校教育教学改革,计划于2023年完成支付。

改进措施及结果应用方案

未使用资金已结转至2023年,计划2023年全部完成支付,从学校实际来看,2021年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要,学校要继续完善单位预算管理及绩效管理,重视对绩效考核情况的总结运用,严格控制支出的资金和人员安排,提高资金的产出质量。

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ , $<80\%$ )、50%-0%( $<50\%$ )合理确定分值,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2022年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章): 武汉市第一中学		填报日期: 2023-3-27		自评得分: 95.5		
项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市第一中学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 113.56 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:					
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	113.56	113.56	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	
(20分)	保障校园安全, 学校教育教学工作正常开展		保障了校园安全, 正常开展了学校教育教学工作		18	
项目年度绩效指标(60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	安保人员数量	11人	11人	10
			安保人员工资标准	标准	标准	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	5
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4.5
			24小时安保值班制度	100%	100%	4
			时效指标	2022年内	2022年内	2022年内
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	5
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	5
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	90-100%	95%	4.5
			教师满意度	90-100%	95%	4.5
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	无					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标先成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标。						

## 六、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1

### 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一中学		填报日期：2023-3-27		自评得分：96		
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位 武汉市第一中学		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：30万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：11.65万元				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 41.65万元	41.65万元	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		规范各级各类学校的综合管理，主要为标准化考点建设及运维费			规范了各级各类学校的综合管理	13
项目年度绩效指标 (60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	标准化考点运维费	标准化考点	标准化考点	5
			弥补考点经费	标准化考点	标准化考点	5
		质量指标	标准化考点运维费	完成率100%	完成率100%	5
			考点防疫物资	完成率100%	完成率100%	5
			追加考试费	完成率100%	完成率100%	4
			时效指标	2022年内	按时完成	按时完成
	成本指标	预算安排资金范围	≤预算安排数	≤预算安排数	4	
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	完成率100%	完成率100%	4
		社会效益指标	积极宣传招生政策	优质	优质	3.5
			组考规范，人民满意	优质	优质	3.5
			考点配置标准化	优质	优质	4
		生态效益指标	建设清正廉洁校园环境	完成率100%	完成率100%	4
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	公众及服务对象满意度	满意度98%	满意度98%	3.5
提升江汉教育品质			提升	提升	3.5	
偏差大或目标未完成原因分析		拨付的经费已经使用完成				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						