

武汉市第二十六中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职责

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十六中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第二十六中学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市第二十六中学

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	5,217.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	175.17	五、教育支出	36	3,935.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	349.08
	9		九、卫生健康支出	40	565.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	543.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,435.01	本年支出合计	58	5,435.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	5,435.01	总计	62	5,435.01

二、收入决算表

部门：武汉市第二十六中学

单位：
万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	5,435.01	5,259.84		175.17			
205				教育支出	3,935.27	3,760.10		175.17			
20502				普通教育	3,935.27	3,760.10		175.17			
2050204				高中教育	3,935.27	3,760.10		175.17			
208				社会保障和就业支出	349.08	349.08					
20805				行政事业单位养老支出	346.84	346.84					
2080502				事业单位离退休	24.16	24.16					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.68	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	2.24	2.24					
2080899				其他优抚支出	2.24	2.24					
210				卫生健康支出	565.49	565.49					
21011				行政事业单位医疗	565.49	565.49					
2101102				事业单位医疗	154.10	154.10					
2101103				公务员医疗补助	393.27	393.27					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12					
221				住房保障支出	543.17	543.17					
22102				住房改革支出	543.17	543.17					
2210201				住房公积金	448.44	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴	94.73	94.73					
229				其他支出	42.00	42.00					
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	42.00					
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42.00	42.00					

三、支出决算表

单位：
万元

部门：武汉市第二十六中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 435. 01	5, 211. 12	223. 89			
205			教育支出	3, 935. 27	3, 753. 38	181. 89			
20502			普通教育	3, 935. 27	3, 753. 38	181. 89			
2050204			高中教育	3, 935. 27	3, 753. 38	181. 89			
208			社会保障和就业支出	349. 08	349. 08				
20805			行政事业单位养老支 出	346. 84	346. 84				
2080502			事业单位离退休	24. 16	24. 16				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	322. 68	322. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	2. 24	2. 24				
2080899			其他优抚支出	2. 24	2. 24				
210			卫生健康支出	565. 49	565. 49				
21011			行政事业单位医疗	565. 49	565. 49				
2101102			事业单位医疗	154. 10	154. 10				
2101103			公务员医疗补助	393. 27	393. 27				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	18. 12	18. 12				
221			住房保障支出	543. 17	543. 17				
22102			住房改革支出	543. 17	543. 17				
2210201			住房公积金	448. 44	448. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	94. 73	94. 73				
229			其他支出	42. 00		42. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	42. 00		42. 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	42. 00		42. 00			

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

单位：万元

部门：武汉市第二十六
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	5,217.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	3,760.10	3,760.10		
	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	349.08	349.08		
	9		九、卫生健康支出	41	565.49	565.49		
	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	543.17	543.17		
	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	42.00		42.00	
	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				
本年收入合计	27	5,259.84	本年支出合计	59	5,259.84	5,217.84	42.00	
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	5,259.84	总计	64	5,259.84	5,217.84	42.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市第二十六中学

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	5,217.84	5,211.12 6.72
205			教育支出	3,760.10	3,753.38 6.72
20502			普通教育	3,760.10	3,753.38 6.72
2050204			高中教育	3,760.10	3,753.38 6.72
208			社会保障和就业支出	349.08	349.08
20805			行政事业单位养老支出	346.84	346.84
2080502			事业单位离退休	24.16	24.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.68	322.68 0.00
20808			抚恤	2.24	2.24
2080899			其他优抚支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	565.49	565.49
21011			行政事业单位医疗	565.49	565.49
2101102			事业单位医疗	154.10	154.10
2101103			公务员医疗补助	393.27	393.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12
221			住房保障支出	543.17	543.17
22102			住房改革支出	543.17	543.17
2210201			住房公积金	448.44	448.44 0.00
2210202			提租补贴	94.73	94.73

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市第二十六中学

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	4,306.08	302	商品和服务支出	384.93	310	资本性支出	24.09
30101	基本工资	988.39	30201	办公费	61.40	31002	办公设备购置	14.08
30102	津贴补贴	196.10	30202	印刷费	16.46	31003	专用设备购置	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.82
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	1,821.75	30205	水费	4.05	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	282.84	30206	电费	25.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.83	30207	邮电费	15.94	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	154.10	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	309.98	30209	物业管理费	35.80			
30112	其他社会保障缴费	48.69	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	464.40	30212	因公出国 (境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.34			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50			
303	对个人和家庭的补助	496.02	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	34.28	30216	培训费	0.07			
30302	退休费	352.07	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.37			
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65			
30307	医疗费补助	99.11	30227	委托业务费	12.59			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.35			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00			
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	124.13			
人员经费合计		4,802.10	公用经费合计					409.02

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		42.00	42.00		42.00	
229			其他支出		42.00	42.00		42.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42.00	42.00		42.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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：2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市
第二十六中学

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

注：2022 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 武汉市第二十六中学 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 5435.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1099.78 万元，下降 13.97%，主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。专项债收入支出的大头在 2021 年，2022 年付了尾款。

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 5435.01 万元。其中：财政拨款收入 5259.84 万元，占本年收入 96.78%；事业收入 175.17 万元，占本年收入 3.22%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5435.01 万元。其中：基本支出 5211.12 万元，占本年支出 95.88%；项目支出 223.89 万元，占本年支出 4.12%。

图 3：支出决算结构

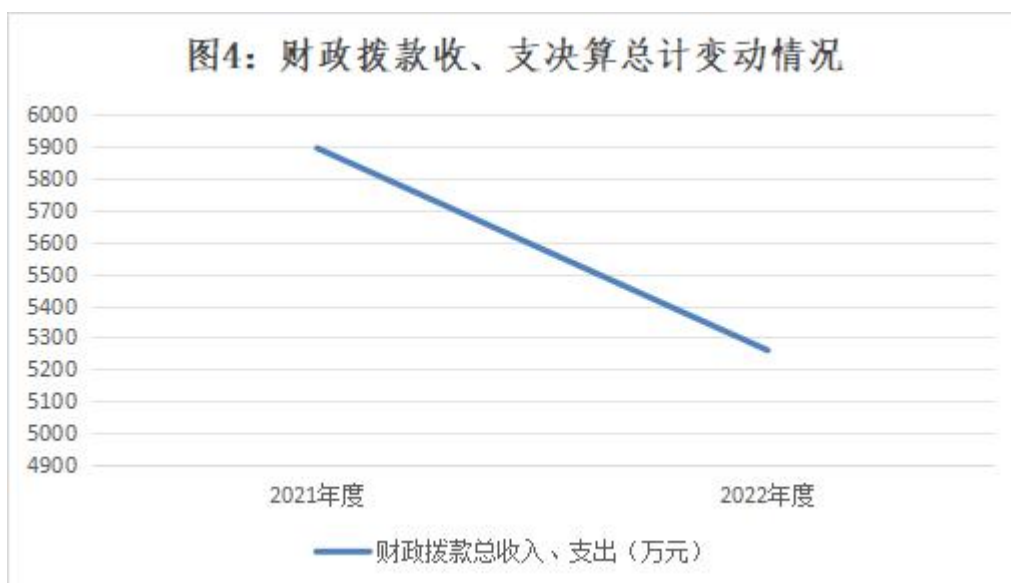


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5259.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 635.2 万元，下降 10.78%。主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。专项债收入支出的大头在 2021 年，2022 年付了尾款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5217.84 万元，比 2021 年度决算数减少 677.19 万元。主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 42 万元，比 2021 年度决算数减少 174.19 万元。减少主要原因是专项债收入支出的大头在 2021 年，2022 年付了尾款。

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 5217.84 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 677.19 万元，下降 11.49%。主要原因是教师绩效工资减少，导致基本支出减少。

(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 5217.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3760.1 万元，占 72.06%。
2. 社会保障和就业支出(类)349.08 万元，占 6.69%。
3. 卫生健康支出(类)565.49 万元，占 10.84%。
4. 住房保障支出(类)543.17 万元，占 10.41%。

(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 5104.73

万元，支出决算为 5217.84 万元，完成年初预算的 102.22%。

其中：基本支出 5211.12 万元，项目支出 6.72 万元。项目支出主要用于市级 2022 教育国际化专项市级补助 5 万元；高中国家助学金 1.72 万元，主要成效是营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。以教师队伍建设为先导，以提升教育教学质量为中心，各项工作高效、有序开展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3600.49 万元，支出决算为 3760.10 万元，完成年初预算的 103.27%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育国际化专项市级补助款、教育发展建设款等列支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与年初预算数基本持平。

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(项)。年初预算为 334.47 万元，支出决算为 322.68 万元，完成年初预算的 96.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险金额调增。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

5. 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 181.87 万元，支出决算为 154.10 万元，完成年初预算的 84.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗补助支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 393.27 万元，支出决算为 393.27 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 72.22%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 448.44 万元，支出决算为 448.44 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数与年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 94.73 万元，支出决算为 94.73 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数与年初预算数基本持平。

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 5211.12 万元，其中：

人员经费 4802.1 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 409.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0 万元，本年收入 42 万元，本年支出 42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。支出决算为 42 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第二十六中学政府采购支出总额208.09万元，其中：政府采购货物支出96.57万元、政府采购工程支出53.09万元、政府采购服务支出58.44万元。授予中小企业合同金额208.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.09万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第二十六中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车

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、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(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 1 个，资金 223.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5435.01 万元，从评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.89 万元，执行数为 223.89 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：武汉市第二十六中学 2022 年度实施了聘用编外人员、高

中国家助学金、教育事业发展、教育国际化、教育发展建设项目，项目最终总体绩效目标得分 95.6 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差；二是项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。下一步改进措施：一是采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度；二是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算

执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况

较去年相比,武汉市第二十六中学制定了项目支出绩效目标申报表,绩效目标指向较为明确,项目围绕学校的总体工作目标,按照计划进度,较好地完成了各项工作任务。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、推进教育教学精细化管理,高考取得优异成绩

以制度化、科学化促学校跨越发展,为师生生长提供优质平台。建立健全规章制度,促管理生长,武汉市第二十六中学在2022

年高考中再创佳绩.再次创造低进高出的 26 中奇迹。

二、持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任工作考核细则

坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌诵经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华优秀传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座。

三、学校国际化发展进行初步尝试

以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特长生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道，学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进日中文化交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。

四、深化人事制度改革

采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。

五、进一步深化建设校园安全工程

校园信息网络更新换代设施建，设进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理，实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(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, 也在本科目中反映。

2. 教育(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): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(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。

7. 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): 反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出, 如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第二十六中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 94 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市第二十六中学 2022 年年初预算支出 53,149,719.00 元，调整预算支出 54,350,099.42 元，决算支出 54,350,099.42 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥420	439
		学历教育在校生 (3 分)	≥1148	1216
		全校班级数量 (3 分)	30	30
		各学段助学金人数 (人) (3 分)	≥10	10
		生均校舍建筑面积 (m²) (3 分)	≥6.58 m²	6.58
		零星维修 (处) (3 分)	≥4 处	4

		聘用教师人数(人)(3分)	≥12	13
		保安进校园人数(4分)	4	4
	质量指标	校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无
		教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高
		改善办学条件(6分)	改善	改善
	满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%
		教师满意率(6分)	≥90%	95%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	专任教师人数(指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	165	157
	质量指标	高级职称占专任教师比例(%) (4分)	≥35%	33%
效益指标	社会效益指标	获得奖项(10分)	≥5项	4

(三) 存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

(四) 下一步拟改进措施

- 1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、

分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

单位名称		武汉市第二十六中学					
基本支出总额		5,211.12		项目支出 总额	223.89		
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)		
		部门整体支出 总额	5,435.01	5,435.01	100.00%	20	
年度目标		根据硚口区财政局 2022 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展， 学校的安全稳定而设立，致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展。					
年度	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
绩效 指 标	产出指 标（40 分）	数量指标	新生入学人数（3分）		≥420	439	3
			学历教育在校生（3分）		≥1148	1216	3
			全校班级数量（3分）		30	30	3

			各学段助学金人数（人）（3分）	≥10	10	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥6.58 m²	6.58	3
			零星维修（处）（3分）	≥4	4	3
			专任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	165	157	2
			聘用教师人数（人）（3分）	≥12	13	3
			保安进校园人数（4分）	4	4	4
		质量指标	高级职称占专任教师比例（%）（4分）	≥35%	33%	3
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件（6分）	改善	改善	5
			获得奖项（10分）	≥5项	4	8
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年7月做预算到2022年12月决算期间编制教师退休了8人。				
改进措施及结果应用方案		合理安排老师工作量，积极向外聘用专职优秀教师。				

二、2022年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为95.6分，综合评价等级为优。其中预算资

金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35.6 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

武汉市第二十六中学 2022 年项目支出年初预算支出 2,102,400.00 元，调整预算支出 2,238,930.09 元，决算支出 2,238,930.09 元，实际执行率为 100%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
编外人员工资	806,800.00	911,301.71	911,301.71
高中国家助学金		17,200.00	17,200.00
教育事业发展	803,600.00	530,868.38	530,868.38
教育事业发展配套	492,000.00	309,560.00	309,560.00
市级 2022 年教育国际化专项市级补助		50,000.00	50,000.00
教育发展建设		420,000.00	420,000.00
合计	2,102,400.00	2,238,930.09	2,238,930.09

2、当年完成的项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40)	数量指标	保安进校园	4	4
		聘用人员人数	12	13
		资助学生人数	10	10
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率(%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额(万元)	≤223.89	223.89
		其中：编外人员工资(万元)	≤91.13	91.13
		高中国家助学金(万元)	≤1.72	1.72

		教育事业发展(万元)	≤53.09	53.09
		教育事业发展配套(万元)	≤30.96	30.96
		市级 2022 年教育国际化专项市级补助(万元)	≤5	5
		教育发展建设(万元)	≤42	42
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市第二十六中学 2022 年度实施了聘用编外人员、高中国家助学金、教育事业发展、教育国际化、教育发展建设项目，项目最终总体绩效目标得分 95.6 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
- 2、项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

- 1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟

踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第二十六中学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	223.89	223.89	100.00%	20.00	
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 （40）	数量指标	保安进校园		4	4	6
		聘用人员人数		12	13	6

		资助学生人数	10	10	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率（%）	100%	100%	8
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额(万元)	≤223.89	223.89	8
		其中：编外人员工资(万元)	≤91.13	91.13	3.6
		高中国家助学金(万元)	≤1.72	1.72	3.6
		教育事业发展(万元)	≤53.09	53.09	3.6
		教育事业发展配套(万元)	≤30.96	30.96	3.6
		市级 2022 年教育国际化专项市级补助(万元)	≤5	5	3.6
		教育发展建设(万元)	≤42	42	3.6
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	3
小计	分项得分				75.6
总分	95.60				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	有效完成了各项项目指标。				

电话：027-83533995