

武汉市第十七中学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市第十七中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十七中学 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 武汉市第十七中学 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 武汉市第十七中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十七中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育，经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立，统一社会信用代码为 12420104441430372N，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：石锐。位于武汉市硚口区解放大道 433 号。办学宗旨和业务范围：实施义务教育段高中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十七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 武汉市第十七中学 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门: 武汉市第十七中学

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	5,069.43	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	12.29	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	138.69	五、教育支出	36	3,815.18
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	330.55
	9		九、卫生健康支出	40	561.05
	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	501.34
	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	12.29
	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	5,220.41	本年支出合计	58	5,220.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,220.41	总计	62	5,220.41

二、收入决算表

2022 年度收入决算表 (表 2)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,220.41	5,081.72		138.69				
205		教育支出	3,815.18	3,676.49		138.69				
20502		普通教育	3,815.18	3,676.49		138.69				
2050204		高中教育	3,815.18	3,676.49		138.69				
208		社会保障和就业支出	330.55	330.55						
20805		行政事业单位养老支出	330.55	330.55						
2080502		事业单位离退休	0.35	0.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	330.20	330.20		0.00				
210		卫生健康支出	561.05	561.05						
21011		行政事业单位医疗	561.05	561.05						
2101102		事业单位医疗	143.67	143.67						
2101103		公务员医疗补助	394.21	394.21						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17		0.00				
221		住房保障支出	501.34	501.34						
22102		住房改革支出	501.34	501.34						
2210201		住房公积金	414.90	414.90						
2210202		提租补贴	86.44	86.44						
229		其他支出	12.29	12.29						
22904		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	12.29	12.29						
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	12.29	12.29						

三、支出决算表

2022年度支出决算表 (表3)

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205		教育支出		3,815.18	3,647.23	167.95			
20502		普通教育		3,815.18	3,647.23	167.95			
2050204		高中教育		3,815.18	3,647.23	167.95			
208		社会保障和就业支出		330.55	330.55				
20805		行政事业单位养老支出		330.55	330.55				
2080502		事业单位离退休		0.35	0.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.20	330.20	0.00			
210		卫生健康支出		561.05	561.05				
21011		行政事业单位医疗		561.05	561.05				
2101102		事业单位医疗		143.67	143.67				
2101103		公务员医疗补助		394.21	394.21				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		23.17	23.17	0.00			
221		住房保障支出		501.34	501.34				
22102		住房改革支出		501.34	501.34				
2210201		住房公积金		414.90	414.90				
2210202		提租补贴		86.44	86.44				
229		其他支出		12.29		12.29			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.29		12.29			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12.29		12.29			

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次	1	栏次	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,069.43	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.29	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	3,676.49	3,676.49	
	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	330.55	330.55	
	9		九、卫生健康支出	41	561.05	561.05	
	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	501.34	501.34	
	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	12.29		12.29
	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	5,081.72	本年支出合计	59	5,081.72	5,069.43	12.29
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		— 7 —	
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,081.72	总计	64	5,081.72	5,069.43	12.29

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	5,069.43	5,040.17
205		教育支出	3,676.49	3,647.23	29.26
20502		普通教育	3,676.49	3,647.23	29.26
2050204		高中教育	3,676.49	3,647.23	29.26
208		社会保障和就业支出	330.55	330.55	
20805		行政事业单位养老支出	330.55	330.55	
2080502		事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.20	330.20	0.00
210		卫生健康支出	561.05	561.05	
21011		行政事业单位医疗	561.05	561.05	
2101102		事业单位医疗	143.67	143.67	
2101103		公务员医疗补助	394.21	394.21	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.17	23.17	0.00
221		住房保障支出	501.34	501.34	
22102		住房改革支出	501.34	501.34	
2210201		住房公积金	414.90	414.90	
2210202		提租补贴	86.44	86.44	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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: 武汉市第十七中学

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	3,991.68	302	商品和服务支出	461.91	310	资本性支出	22.96
30101	基本工资	936.72	30201	办公费	54.32	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	183.48	30202	印刷费	32.91	31003	专用设备购置	22.96
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	1,633.86	30205	水费	10.61	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	330.76	30206	电费	38.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.23	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.67	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	289.06	30209	物业管理费	56.04			
30112	其他社会保障缴费	42.68	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	431.45	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.09			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	563.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	423.29	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.50			
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.16			
30307	医疗费补助	119.19	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.06			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.60			
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	114.91			
人员经费合计			公用经费合计					484.87

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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: 武汉市第十七中学

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		12.29	12.29			12.29	
229		其他支出		12.29	12.29			12.29	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.29	12.29			12.29	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12.29	12.29			12.29	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

部门: 武汉市第十七中学

单位: 万元

项目			本年支出			
功能分类		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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表 (表9)

部门：武汉市第十七中学

单位：万元

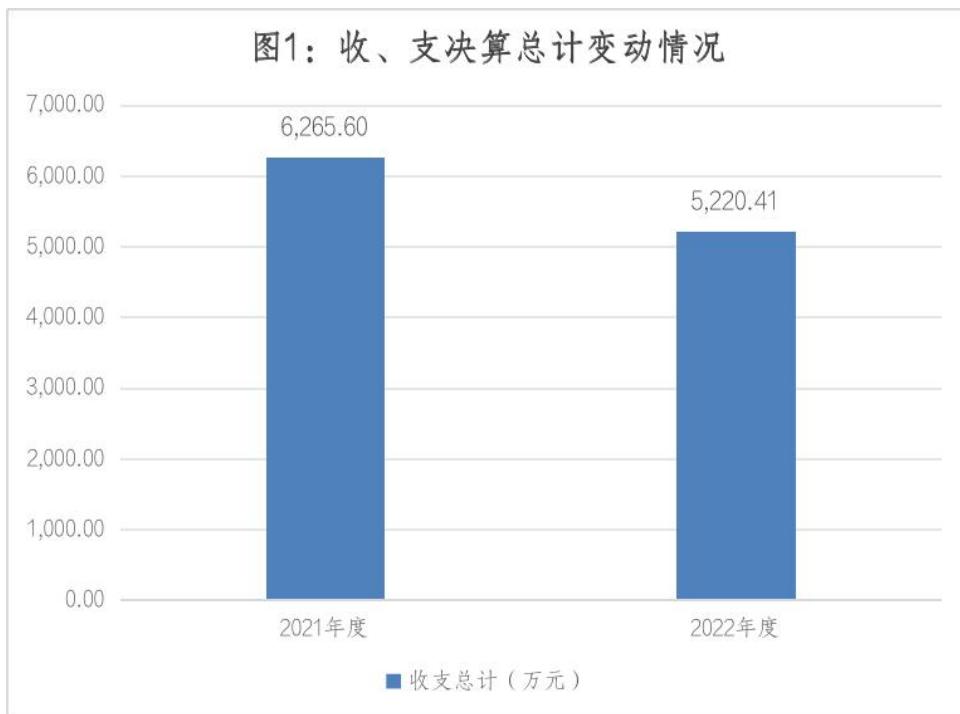
		预算数			决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

注：2022年度财政拨款“三公”经费支出为0万元。

第三部分 武汉市第十七中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

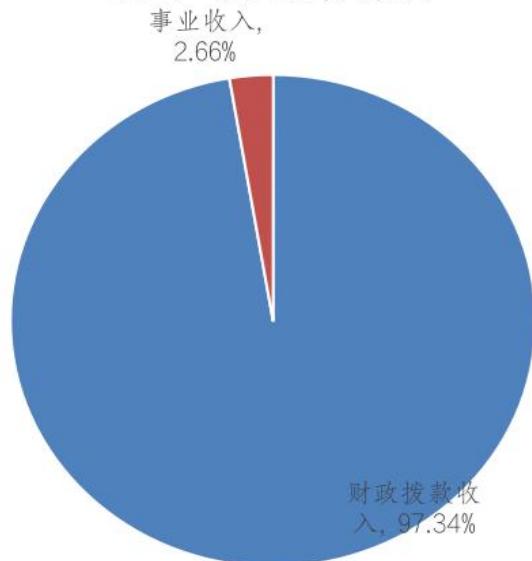
2022 年度收、支总计 5,220.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1045.19 万元，下降 16.68%，主要原因是 2022 年离退休支出及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,220.41 万元。其中：财政拨款收入 5,081.72 万元，占本年收入 97.34%；上级补助收入 0 万元；事业收入 138.69 万元，占本年收入 2.66%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

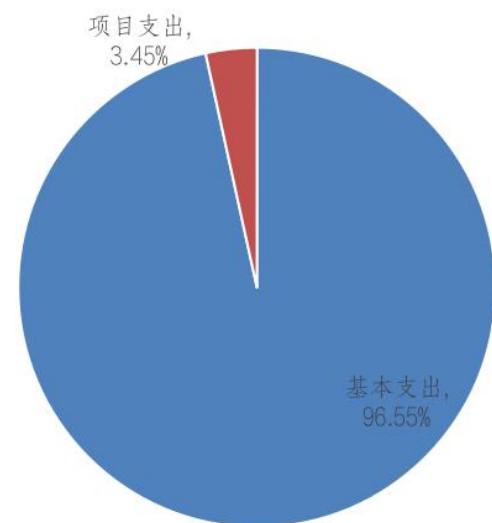
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,220.41万元。其中：基本支出5,040.17万元，占本年支出96.55%；项目支出180.24万元，占本年支出3.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

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 5,081.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1150.15 万元，下降 18.46%。主要原因是 2022 年离退休支出及项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,069.43 万元，比 2021 年度决算数减少 460.91 万元。减少主要原因是 2022 年离退休支出减少。



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 5,069.43 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 460.91 万元，下降 8.33%。主要原因是 2022 年离退休

休支出减少。

(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5,069.43万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,676.49万元，占72.52%；社会保障和就业(类)支出330.55万元，占6.52%；卫生健康(类)支出561.05万元，占11.07%；住房保障(类)支出501.34万元，占9.89%。

(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4,872.05万元，支出决算为5,069.43万元，完成年初预算的104.05%。其中：基本支出5,040.17万元，项目支出29.26万元。项目支出主要用于聘用员工工资、大型修缮、购买设备、专项债付息等，主要成效为聘用教师8人、补助1名援疆人员、补助各学段助学金38人、为创客智慧教室购置设备77台/套、校园环境得到了进一步的改善和提升。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3,476.04万元，支出决算为3,676.49万元，完成年初预算的105.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利有所提高。

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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为308.96万元，支出决算为330.20万元，完成年初预算的106.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利有所提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.00万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的85.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

5.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394.21万元，支出决算为394.21万元，完成年初预算的100%。

6.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23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%。

7.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414.90万元，支出决算为414.90万元，完成年初预算的100.00%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为86.44万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的100.00%。

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 5,040.17 万元，其中：

人员经费 4,555.30 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、医疗费补助。

公用经费 484.87 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元，本年收入 12.29 万元，本年支出 12.29 万元，年末结转和结余 0 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

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2021 年都为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第十七中学机关运行经费支出0万元，与2021年一致。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第十七中学政府采购支出总额119.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.94万元、政府采购服务支出71.57万元。授予中小企业合同金额119.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市第十七中学共有车辆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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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180.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》。

案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效评价工作。

（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5,220.41万元，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。整体绩效年度认真执行学校工作计划，在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

（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），共涉及一个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为180.24万元，执行数为180.24万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：聘用教师8人、补助1名援疆人员、补助各学段助学金38人、为创客智慧教室购置设备77台/套、校园环境得到了进一步的改善和提升。发现的问题及原因：①受疫情等多方

影响，部分维修改造项目仍在进行中，暂未完成结算。②加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。下一步改进措施：一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。二是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，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

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、坚持党对学校工作的领导，确保党的教育方针落地落实

2022 年，学校以认真学习宣传贯彻党的二十大精神为抓手，组织干部教师深刻领会党的二十大的主题，深刻领会新时代的伟大变革，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务。认真组织广大党员及教师学习培训，广泛开展宣讲活动，做优做强正面宣传，到红色基地参观学习，组织教师下沉社区志愿服务等，推动了党的二十大精神在学校落地见成效，提高了全校党员和教师政治素养与师德师风水平。

二、夯实教育教学管理、强化质量目标管理

旗帜鲜明地落实区教育局“两抓四好六要”的质量提升要求，坚持质量就是学校发展生命线，夯实教育教学常规管理，强化质量目标管理，持续狠抓校风，班风，学风，考风建设，全力保障高三备考，2022 年高考在进口生源不理想的情况下文理一本上线达 60 人，全口径一本上线达 150 人，圆满完成教育局下达高考质量目标，获得高考质量特优单位，一批教师获评高考质量先进单位。

三、加强教师队伍建设

全面加强教师队伍建设。积极参加区教育局“三名工程”，加强骨干教师队伍建设，推评了物理教研组、地理教研组为区名学科基地；推评了胡春容、刘荣，黄冲等老师为区名学科教师；推评了一大批区名学科资源；同时还斩获一大批“新高考、新课标、新教材”学习研究成果。2022年学校还进行了近十年来规模最大的教师职称聘任及新教师招聘，40名教师获得了职称晋级，5名新教师入职，有力调动了教师工作积极性，补充了新鲜血液。

四、加强后勤保障，为教育教学创造良好环境氛围

守住校园安全地线，加强后勤保障，为教育教学创造良好环境氛围。认真汲取汉阳区学校安全管理的教训，合理规划校内交通秩序，投入资金进行人车分流，既确保校内交通安全，又为教师上下班出行提供便利。继续修整教学楼六楼平台，为高三年级拓展办公与学习空间达300平方米，使临界生辅导与集体备课拥有充足空间，优化食堂管理，严把食堂安全；继续更新校园内老化的设施设备，改善教育教学及办公条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党对学校工作的领导，确保党的教育方针落地落实	认真学习宣传贯彻党的二十大精神为抓手，组织干部教师深刻领会党的二十大的主题，深刻领会新时代的伟大变革，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务。	完成

2	夯实教育教学管理、强化质量 目标管理	旗帜鲜明地落实区教育局“两抓四好六要”的 质量提升要求,坚持质量就是学校发展生命 线,夯实教育教学常规管理,强化质量目标管 理,持续狠抓校风,班风,学风,考风建设, 全力保障高三备考。	完成
3	加强教师队伍建设	积极参加区教育局“三名工程”,加强骨干教师 队伍建设,推评了物理教研组、地理教研组为 区名学科基地。	完成
4	加强后勤保障,为教育教学创 造良好环境氛围	认真汲取汉阳区学校安全管理的教训,合理规 划校内交通秩序,投入资金进行人车分流,既 确保校内交通安全,又为教师上下班出行提供 便利	完成

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）房租补贴（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 年度武汉市第十七中学整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第十七中学（以下简称十七中）总体绩效目标得分 97.01 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就十七中整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 5,220.41 万元，执行金额 5,220.41 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 5,220.41 万元，执行金额 5,220.41 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 16 个。十七中始终高举

邓小平理论伟大旗帜，积极推进素质教育，确立的办学目标点是：坚持先进的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，把学校办成教育质量高、师生素质高、社会声誉高的省级示范高中。

3. 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19\text{ m}^2$ ，实际完成值为 8.95 m^2 。
- ② “师生比”年初目标值为 $\geq 15\%$ ，实际完成值为12%。
- ③ “教育保障水平进一步提高”年初目标值为提高，学校实际虽做到了进一步的提高教育保障水平，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅90%提高达标率。

(三) 存在的问题和原因

- 1. 实际生均学校校舍面积 $8.95(\text{m}^2)$ ，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。
- 2. 我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

(2) 合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。

2.拟与预算安排相结合情况

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，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2022年度武汉市第十七中学部门整体绩效自评表（附后）

2022年度武汉市第十七中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十七中学

填报日期：2023年5月10日

单位名称	武汉市第十七中学
------	----------

基本支出总额	5040.17			项目支出总额	180.24	
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		5220.41	5220.41	100.00%	20.00
年度目标： (80分)	1.改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立一日执行校长督查制。进行教学月督查、月质量监测的检查反馈工作。2.新高考教师培训发展计划。3.升级学校教学设施，提高教学质量。4.改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数(4分)	≥400	441	4
			学历教育在校人数(4分)	≥1190	1190	4
			开设班级数量(个)(3分)	27	27	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)	154	154	3
			体育竞赛荣誉奖项数(个)(3分)	10	12	3
			毕业生人数(3分)	383	383	3
			开展党史联组学习(次)(3分)	10	14	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	8.95 m ²	1.41
		质量指标	生均运动场地面积(m ²)(3分)	≥8.33 m ²	10 m ²	3
			教师培训人次(3分)	2-5次/周	2-5次/周	3
			教师考核合格率(4分)	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	师生比(4分)	≥15%	12%	3.2
			采购验收合格率(4分)	100%	100%	4
		可持续发展指标	安全事故次数(6分)	0	0	6
	满意度指标	满意度指标	中小学视力健康监测率(6分)	100%	100%	6
			改善校园环境(6分)	改善	改善	6
			教育保障水平进一步提高(6分)	提高	提高	5.4
总分	97.01					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1.实际生均学校校舍面积8.95(m ²)，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。 2.我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。					
改进措施及 结果应用方案	1.错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。 2.合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。					

二、2022年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市第十七中学2022年教育事业发展、教职工队伍建设、资产及信息化等综合评分为97.4分。现就武汉市第十七中学2022年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年，武汉市第十七中学有项目年初预算总额233.74万元，年中调减53.50万元，调整后预算金额180.24万元，实际执行数180.24万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置18个绩效指标，完成了15个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2022年年初设定18个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

①“项目完成时间”年初目标值为2022年完成，实际仅完成部分，部分维修改造项目暂未完成结算；

②“提升教师教学能力”年初目标值达到稳步提高，实际虽

有提高，但未达到理想值；

③“提升办学条件、水平”年初目标值达到稳步提高，实际虽有提高，但未达到理想值。

（三）存在的问题和原因

1.受疫情等多方影响，部分维修改造项目仍在进行中，暂未完成结算。

2.加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1.拟改进措施

（1）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。

（2）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。

（3）学校应强化预算管理,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。

2.拟与预算安排相结合情况

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，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2022年度项目自评表（附后）

2022年度武汉市第十七中学项目自评表

单位名称：武汉市第十七中学

填报日期：2023-5-10

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第十七中学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度项目资金总额(合计)	180.24	180.24	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)
产出指标	数量指标	聘用教师人数(4分)		6	8
		补助援疆人员数(4分)		1	1
		各学段助学金人数(4分)		38	38
		为聘用人员举办培训次数(4分)		3	3
		智慧教室购买设备(台/套)(4分)		77	77
		维修改造数量(处)(4分)		3	3
	质量指标	聘用人员通过率(4分)		100%	100%
		培训合格率(4分)		100%	100%

		设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
时效指标		项目完成时间(3分)	2022年	部分完成	2
效益指标	可持续影响指标	人员流动率(4分)	0	0	4
		高级职称占专任教师比例(4分)	50%	53%	4
		学生毕业率(4分)	100%	100%	4
		提升教师教学能力(6分)	提升	提升	5
	社会效益指标	提升办学条件、水平(6分)	提升	提升	5.4
		改善校园环境(6分)	改善	改善	6
满意度指标	满意度指标	教职工满意度(6分)	100%	100%	6
		家长及学生满意度(6分)	100%	100%	6
小计	分项得分				77.4
总分	97.40				
偏差大或目标未完成原因分析	1.受疫情等多方影响，部分维修改造项目仍在进行中，暂未完成结算。 2.加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。 加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。				
改进措施及结果应用方案	1.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。 2.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。 3.学校应强化预算管理,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。				

单位咨询电话：027-83882751