

2022 年度武汉市第十一中学 部门决算公开

2023 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第十一中学概况

- 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 武汉市第十一中学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

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 武汉市第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十一中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十一中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第十一中学内设 8 个处室，包括：党委办公室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、团委、信息中心、教科室。

第二部分 武汉市第十一中学 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 | 6,606.78 | 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 | 1,311.75 | 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 | 519.30 | 五、教育支出 | 36 | 5,483.41 |
| 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 | 390.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 678.07 |
| | 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 | 574.55 |
| | 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 | 1,311.75 |
| | 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 | 8,437.83 | 本年支出合计 | 58 | 8,437.83 |
| 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 | 8,437.83 | 总计 | 62 | 8,437.83 |

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第十一中学

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 | 8,437.83 | 7,918.53 | | 519.30 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,483.41 | 4,964.11 | | 519.30 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,483.41 | 4,964.11 | | 519.30 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,483.41 | 4,964.11 | | 519.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 390.05 | 390.05 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 390.05 | 390.05 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.45 | 373.45 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 678.07 | 678.07 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 678.07 | 678.07 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 168.84 | 168.84 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 492.94 | 492.94 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 574.55 | 574.55 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 574.55 | 574.55 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 470.00 | 470.00 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 104.55 | 104.55 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,311.75 | 1,311.75 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,311.75 | 1,311.75 | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,311.75 | 1,311.75 | | | | | |

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第十一中学

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 | |
|---------|---|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8,437.83 | 6,536.39 | 1,901.44 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,483.41 | 4,893.72 | 589.69 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,483.41 | 4,893.72 | 589.69 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,483.41 | 4,893.72 | 589.69 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 390.05 | 390.05 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 390.05 | 390.05 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 678.07 | 678.07 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 678.07 | 678.07 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 168.84 | 168.84 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 492.94 | 492.94 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 574.55 | 574.55 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 574.55 | 574.55 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 470.00 | 470.01 | 0.00 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 104.55 | 104.54 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,311.75 | | 1,311.75 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,311.75 | | 1,311.75 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,311.75 | | 1,311.75 | | | |

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）

部门：武汉市第十一中学

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 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 | 6,606.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,311.75 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,964.11 | 4,964.11 | | |
| | 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 | 390.05 | 390.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 678.07 | 678.07 | | |
| | 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 | 574.55 | 574.55 | | |
| | 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 | 1,311.75 | | 1,311.75 | |
| | 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 | 7,918.53 | 本年支出合计 | 59 | 7,918.53 | 6,606.78 | 1,311.75 | |
| 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 | 7,918.53 | 总计 | 64 | 7,918.53 | 6,606.78 | 1,311.75 | |

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）

部门：武汉市第十一中学

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 | 6,606.78 | 6,536.39 | 70.39 | |
| 205 | | | | 教育支出 | 4,964.11 | 4,893.72 | 70.39 |
| 20502 | | | | 普通教育 | 4,964.11 | 4,893.72 | 70.39 |
| 2050204 | | | | 高中教育 | 4,964.11 | 4,893.72 | 70.39 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 390.05 | 390.05 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 390.05 | 390.05 | |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 16.60 | 16.60 | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.45 | 373.45 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 678.07 | 678.07 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 678.07 | 678.07 | |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 168.84 | 168.84 | |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 492.94 | 492.94 | |
| 2101199 | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.29 | 16.29 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 574.55 | 574.55 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 574.55 | 574.55 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 470.00 | 470.00 | |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | 104.55 | 104.55 | |

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表（表 6）

部门：武汉市第十一中学

单位：万元

| 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 | 5,006.82 | 302 | 商品和服务支出 | 651.29 | 310 | 资本性支出 | 35.38 |
| 30101 | 基本工资 | 1,140.41 | 30201 | 办公费 | 70.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.13 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | 35.38 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,074.18 | 30205 | 水费 | 9.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.85 | 30206 | 电费 | 58.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.40 | 30207 | 邮电费 | 30.69 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.08 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 331.83 | 30209 | 物业管理费 | 6.39 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 155.78 | 30211 | 差旅费 | 1.81 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 511.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 55.72 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 842.90 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 18.36 | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 603.48 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 33.22 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 52.81 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.14 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 155.63 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 161.11 | 30227 | 委托业务费 | 7.94 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.58 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 65.65 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 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 | 136.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,849.72 | 公用经费合计 | | | | | 686.67 |

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：武汉市第十一中学

单位：万元

| 项 目 | | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|---|------|-----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 1,311.75 | 1,311.75 | | 1,311.75 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,311.75 | 1,311.75 | | 1,311.75 | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | | 1,311.75 | 1,311.75 | | 1,311.75 | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出 | | 1,311.75 | 1,311.75 | | 1,311.75 | |

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：武汉市第十一中学

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 |
| | | | 合计 | 3 | |
| | | | | | |

说明：2022 年度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：武汉市第十一中学

单位：万元

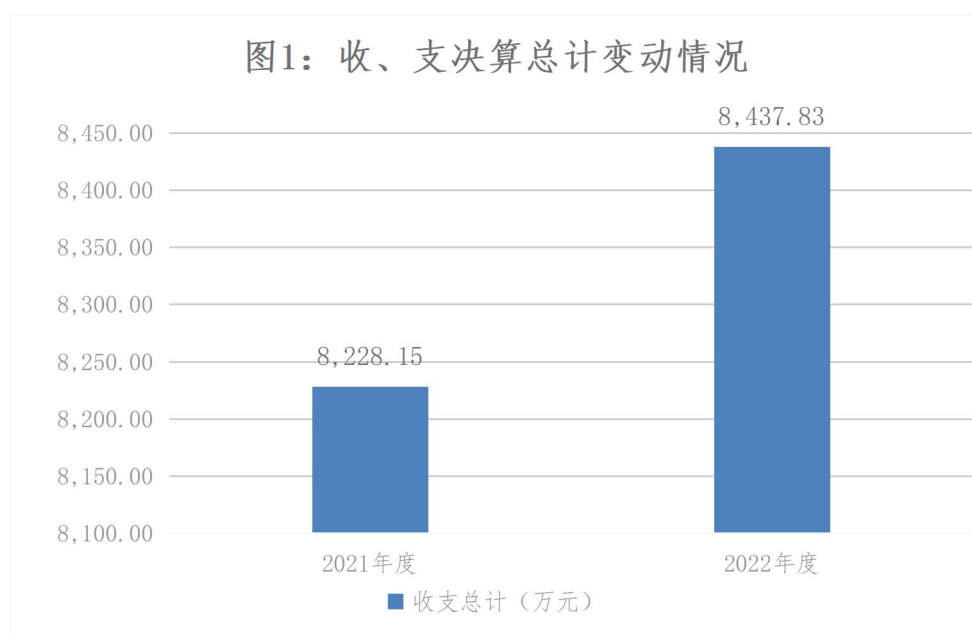
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务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

说明：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第十一中学 2022 年度 部门决算情况说明

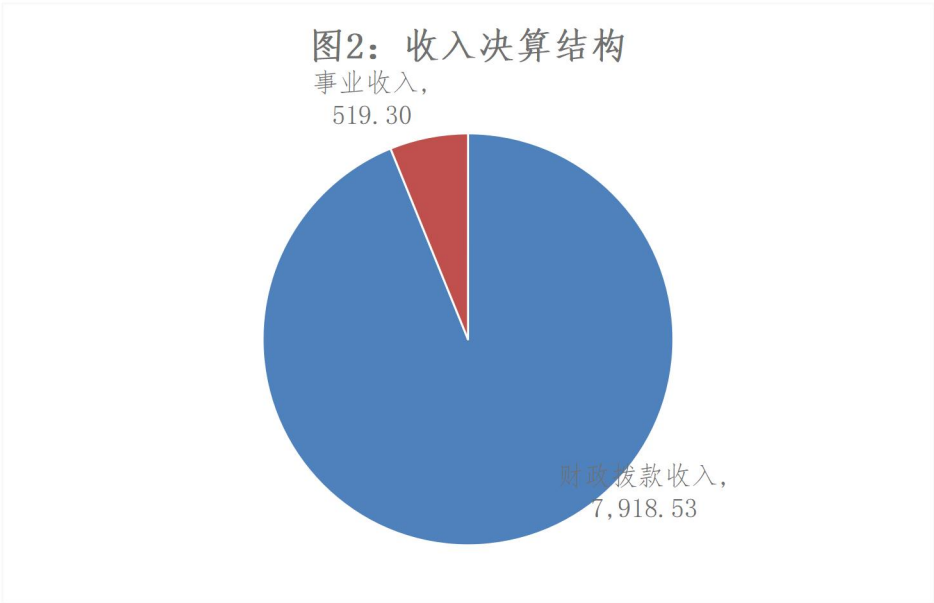
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8,437.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 209.68 万元，增长 2.55%，主要原因一是校园建设，二是政策性增加。



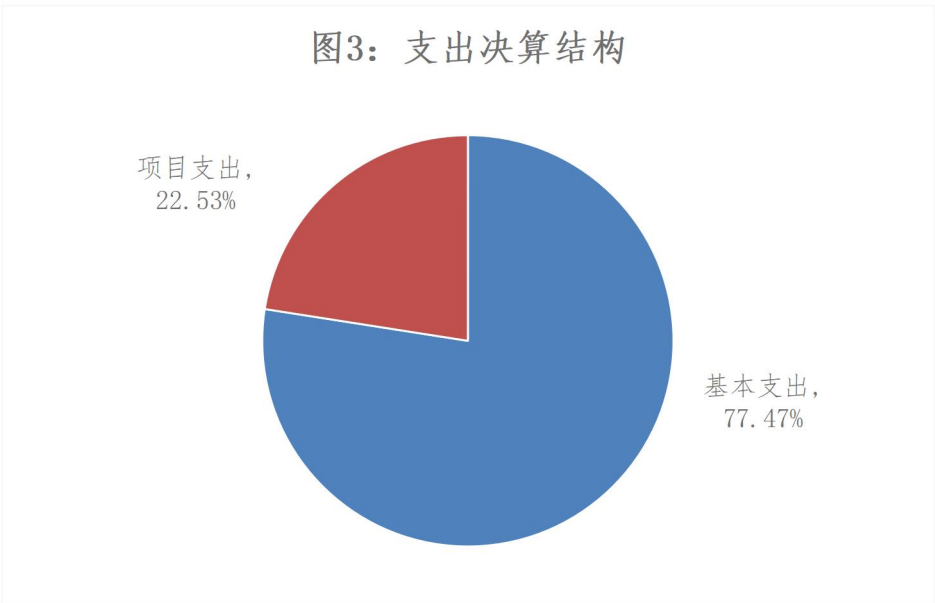
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,437.83 万元。其中：财政拨款收入 7,918.53 万元，占本年收入 93.85%；事业收入 519.30 万元，占本年收入 6.15%。



三、支出决算情况说明

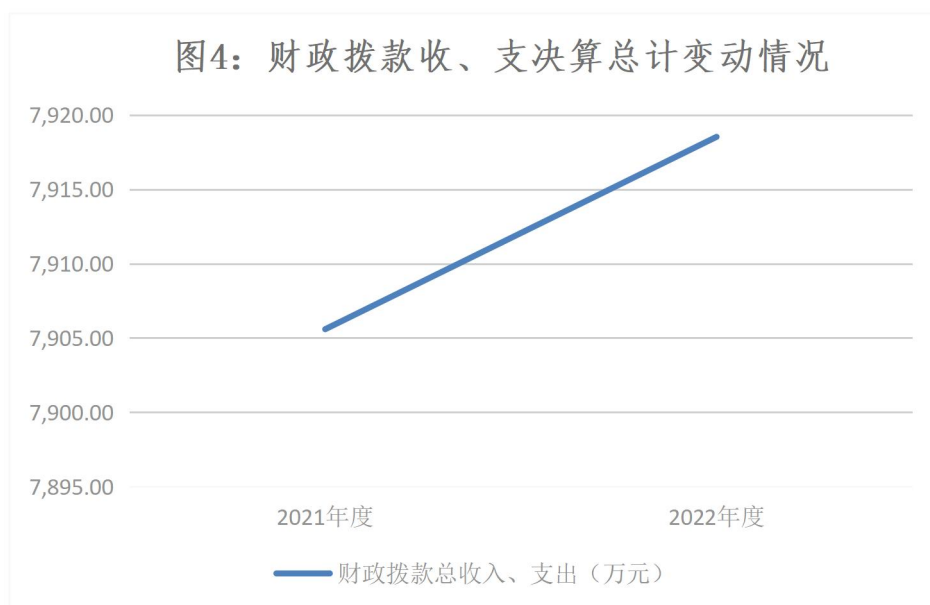
2022 年度支出合计 8,437.83 万元。其中：基本支出 6,536.39 万元，占本年支出 77.47%；项目支出 1,901.44 万元，占本年支出 22.53%。



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 7,918.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.94 万元，增长 0.16%，主要原因一是校园建设，二是政策性增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,606.78 万元，比 2021 年度决算数减少 462.95 万元。减少主要原因一是在职转退休及退休去世人员同比上年增加，二是政策性减少。政府性基金预算财政拨款收入 1,311.75 万元，比 2021 年度决算数增加 475.89 万元。增加主要原因是政策性增加。



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 6,606.78 万元，占本年支出合计的 78.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 462.95 万元，下降 6.55%。主要原因一是在职转退休及退休去世人员同比上年增加，二是政策性减少。

（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 6,606.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 4,964.11 万元，占 75.14%，主要是用于学校教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 390.05 万元，占 5.90%。主要是用于职工基本养老保险费支出及离退休经费。

3. 卫生健康(类)支出 678.07 万元，占 10.26%。主要是用于职工基本医疗保险、医疗补助经费及其他社保缴费支出。

4. 住房保障(类)支出 574.55 万元，占 8.70%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴。

（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 6,084.15 万元，支出决算为 6,606.78 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：基本支出 6,536.39 万元，项目支出 70.39 万元。项目支出主要用于编外人员项目、教育事业发展、资产及信息化运行维护等方面。主要成效：优化教师队伍年龄结构和学科结构；全面提升学校基础设施，合理配置教育教学资源，创建信息化、现代化的校园环境，为师生提供优质的教育教学条件。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,350.57 万元，支出决算为 4,964.11 万元，完成年初预算的 114.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预发绩效工资，二是政策性追加。

2. 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）。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 67.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

3. 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）。年初预算为 374.40 万元，支出决算为 373.45 万元，完成年初预算的 99.75%。

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 203.58 万元，支出决算为 168.84 万元，完成年初预算的 82.94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

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 499.89 万元，支出决算为 492.94 万元，完成年初预算的 98.61%。

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 28.09 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 57.99%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

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 498.00 万元，支出决算为 470.00 万元，完成年初预算的 94.38%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 105.07 万元，支出决算为 104.55 万元，完成年初预算的 99.51%。

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 6,536.39 万元，其中：

人员经费 5,849.72 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 686.67 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、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、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 1,311.75 万元，本年支出 1,311.75 万元，年末

结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 1,311.75 万元，主要用于校园建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉市第十一中学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 年度武汉市第十一中学“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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度和 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度和 2021 年度武汉市第十一中学均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第十一中学政府采购支出总额 1,577.35 万元，其中：政府采购货物支出 158.60 万元、政府采购工程支出 1,311.75 万元、政府采购服务支出 107.00 万元。授予中小企业合同金额 1,577.35 万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,577.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第十一中学共有车辆 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。从绩效评价情况来看，我单位对绩效评估工作高度重视，严格按照区预算绩效管理有关文件要求，对 2022 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制定了不同的考核评价指标。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，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8,437.83 万元，评价情况来看，2022 年整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全年围绕总体工作目

标，按照计划进度，较好地完成了各项目标任务。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。部门履职情况良好。

(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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,901.44 万元，执行数为 1,901.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：招生录取工作计划完成率 100%，人才派遣数 35 人，奖学金奖励人数 20 人，校舍维修面积 880 平方米，购置设备 26 台，设备维护 207 台(套)，网络设备维护 54 台(套)；省特级教师 5 人，市区学科带头人 17 人，高学历教师占比 49%。通过实施该项目，不断优化教师队伍年龄结构和学科结构；全面提升学校基础设施，合理配置教育教学资源，创建信息化、现代化的校园环境，为师生提供优质的教育教学条件。发现的问题及原因：个别绩效指标如“省特级教师”未达预期目标。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值；二是优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第十一中学全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市第十一中学无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、学校德育工作

扎实开展爱国主义教育、公民道德教育；上好劳动教育必修课程，丰富劳动实践活动，开展家长职业讲坛活动、劳动周、劳动作品评选、家庭劳动月；抓好主题活动，扎实推进“学习新思想、做好接班人”主题学习、阅读活动，大力开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、诚实守信教育、勤俭节约教育、法治教育等活动，坚持开展开学第一课、弘扬和培育民族精神月、创新素质实践行等主题教育，充分利用重要传统节日、重大节庆和纪念日、班（团、队）会、寒暑假开展主题实践活动；培育校园文化，深化中小学幼儿园“五大”文化（精神文化、制度文化、课程文化、行为文化、环境文化）建设，选树一批班级文化建设优秀班，开展“双读”活动；完善心育体系，完善心理室工程，讲心理课，抓心理个体辅导、班主任心理教育培训；强化安全教育，强化国家安全、溺水防范、交通安全、消防安全、食品安全、网络安全、危化品安全、毒品预防、反邪教、预防性侵害、防灾减灾等安全教育、法治教育和相关安全演练。

二、学校教学工作

抓实教学常规管理，加强教师教学行为规范，提高课堂效率，精讲精练，严格控制学生作业量和作业时间。加强教学

辅导，提高学生学习获得感。

落实高效课堂建设。加强集体备课的有效性，以新教材国家级示范区建设为基础，强化教材研究，高考研究，习题研究，进一步落实“双减”政策；加强高效课堂研究，开展高效课堂教学比武活动，进行青年教师亮相课，骨干教师示范课，举办青年教师教学比武大赛，全面提升教学效能；加强学习研究，加强新高考新课标新教材的研究，以高考研究为目标，推进“3+1+2”高考全国卷命题研究，省等级考卷方向研究，准确把握方向、难度、深度，精准提高备考效率。以新教材研究为目标，开展高一高二新教材新教法新评价的课堂教学研讨，深入理解教材内容结构化编排思路，不断提高核心素养在课堂教学中的落地。

加强青年教师队伍建设。采用“请进来，走出去”的方式，加强青年教师业务培训。召开小型沙龙、联谊等活动提高青年教师的思维活度。聘请名优班主任、师徒结对、增设副班主任岗位等方式，提高青年教师的班主任工作及学生管理能力。聘请优秀管理干部，以案例剖析等方式，提高青年教师的行政管理能力和素养。开展青年教师提能增效解题大赛，提升青年教师专业素养。

搭建专业发展平台，推进教师专业化发展。名师引领，打造骨干教师新品牌。制定骨干教师三年发展规划，以省特级、市学带、市优青、区学带区优青为发展目标，争取今年市学带

再添新人。不断凝聚教师合力，提高继续教育的实效性，推进四项学习。

开齐开足课时，确保学生学业水平考试顺利通过。分阶段调整各学科课时，各备课组研究学业考试大纲，考试真题，研制考试模拟训练，在不影响高考学科教学的同时，推进各学科学业水平考试顺利完成。

推进拔尖创新人才的培养。学校全面开启拔尖创新人才培养计划，邀请专家团队，打造“校本课程”品牌。引入“诺奖科学实验室青少年全球培养计划”，致力于学生科学素养及人文交流意识与能力的培养，为学生与诺奖获得者搭建面对面的交流平台，整合国内外优质的科技教育资源，培养具有全球胜任力的科技创新人才。

三、学校后勤工作

匠心精神提保障品质，倾心服务护师生安全。学校后勤保障部门精益求精、服务育人，持续打造安全、廉洁及时、贴心的后勤服务。维护校园安全为重点，疫情防控不松懈。完成图书馆改造，增加藏书 5,000 册；完成实验室设备仪器提档升级，功能室的环境焕然一新，设备先进，功能齐全，为教育教学提供更加有力的保障；积极解决教职员工实际停车问题；按照消防标准和要求，更换消防栓 52 处，改造消防水管 580 米，消除卓越楼消防安全隐患；学校食堂接受市教育局食堂专项整治和审计，获得好评，并被区教育局作为典型上报市教育局。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|---|---|
| 1 | 学校德育工作 | <p>坚持立德树人、五育并举，以心理健康教育、开办家长学校讲坛、班主任队伍建设、预防校园欺凌和青少年违法犯罪、班级文化建设、校园吉尼斯、体艺节、科技节、成立合唱团、省朗协诵读基地建设、暑假德育作业评比、改革学生评价机制等本学期重点工作为抓手，从本校的德育常规工作的积累中，从某个点上发掘本校的德育特色，经过不断坚持和完善，继而形成十一中品牌。</p> | <p>扎实开展爱国主义教育、公民道德教育；上好劳动教育必修课程，丰富劳动实践活动，开展家长职业讲坛活动、劳动周、劳动作品评选、家庭劳动月；抓好主题活动，扎实推进“学习新思想、做好接班人”主题学习、阅读活动，大力开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、诚实守信教育、勤俭节约教育、法治教育等活动，坚持开展开学第一课、弘扬和培育民族精神月、创新素质实践行等主题教育，充分利用重要传统节日、重大节庆和纪念日、班（团、队）会、寒暑假开展主题实践活动；培育校园文化，深化中小学幼儿园“五大”文化（精神文化、制度文化、课程文化、行为文化、环境文化）建设，选树一批班级文化建设优秀班，开展“双读”活动；完善心育体系，完善心理室工程，讲心理课，抓心理个体辅导、班主任心理教育培训；强化安全教育，强化国家安全、溺水防范、交通安全、消防安全、食品安全、网络安全、危化品安全、毒品预防、反邪教、预防性侵害、防灾减灾等安全教育、法治教育和相关安全演练。</p> |
| 2 | 学校教学工作 | <p>围绕以教学质量 5129 目标为中心，提高课堂效率、抓实教学常规、加强名师打造，做好信息化科技特色建设、生涯规划及选课走班课程建设、高效课堂建设工作、青年教师队伍建设，在高考成绩、拔尖创新人才培养、信息化智慧教学精准提高、教育科研成果、学生项</p> | <p>抓实教学常规管理，加强教师教学行为规范，提高课堂效率，精讲精练，严格控制学生作业量和作业时间。加强教学辅导，提高学生学习获得感。</p> <p>落实高效课堂建设。加强集体备课的有效性，以新教材国家级示范区建设为基础，强化教材研究，高考研究，习题研究，进一步落实“双减”政策；加强高效课堂研究，开展高效课堂教学比武活动，进行青年教师亮相课，骨干教师示范课，举办青年教师教学比武大赛，全面</p> |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|-------------|--|
| | | 目化学习上实现新突破。 | <p>提升教学效能；加强学习研究，加强新高考新课标新教材的研究，以高考研究为目标，推进“3+1+2”高考全国卷命题研究，省等级考卷方向研究，准确把握方向、难度、深度，精准提高备考效率。以新教材研究为目标，开展高一高二新教材新教法新评价的课堂教学研讨，深入理解教材内容结构化编排思路，不断提高核心素养在课堂教学中的落地。</p> <p>加强青年教师队伍建设。采用“请进来，走出去”的方式，加强青年教师业务培训。召开小型沙龙、联谊等活动提高青年教师的思维活跃度。聘请名优班主任、师徒结对、增设副班主任岗位等方式，提高青年教师的班主任工作及学生管理能力。聘请优秀管理干部，以案例剖析等方式，提高青年教师的行政管理能力和素养。开展青年教师提能增效解题大赛，提升青年教师专业素养。</p> <p>搭建专业发展平台，推进教师专业化发展。制定骨干教师三年发展规划，以省特级、市学带、市优青、区学带区优青为发展目标，争取今年市学带再添新人。不断凝聚教师合力，提高继续教育的实效性，推进四项学习。</p> <p>推进拔尖创新人才的培养。学校全面开启拔尖创新人才培养计划，邀请专家团队，打造“校本课程”品牌。引入“诺奖科学实验室青少年全球培养计划”，致力于学生科学素养及人文交流意识与能力的培养，为学生与诺奖获得者搭建面对面的交流平台，整合国内外优质的科技教育资源，培养具有全球胜任力的科技创新人才。</p> |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|--|--|
| 3 | 学校后勤工作 | 规范财务管理，加强资产管理，加强物业管理，美化校园环境；生命安全至上，保证校园平安。 | 匠心精神提保障品质，倾心服务护师生安全。学校后勤保障部门精益求精、服务育人，持续打造安全、廉洁、贴心的后勤服务。维护校园安全为重点，疫情防控不松懈。完成图书馆改造，增加藏书 5,000 册；完成实验室设备仪器提档升级，功能室的环境焕然一新，设备先进，功能齐全，为教育教学提供更加有力的保障；积极解决教职工工实际停车问题；按照消防标准和要求，更换消防栓 52 处，改造消防水管 580 米，消除卓越楼消防安全隐患；学校食堂接受市教育局食堂专项整治和审计，获得好评，并被区教育局作为典型上报市教育局。 |

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

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. 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。

3. 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。

4. 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、按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第十一中学整体绩效自评结果（摘要版）

二、2022 年度武汉市第十一中学项目绩效自评结果（摘要版）

2022 年度武汉市第十一中学

整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94.3 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。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校年初预算金额 6,575.65 万元，调整预算金额 8,437.83 万元，支出决算金额 8,437.83 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 13 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

项目共设置 15 个绩效指标，未完成 2 个。未完成项目为“高分层比例”、“省特级教师”。

（三）存在的问题和原因

1. “高分层比例”未达预期目标的主要原因为 2022 年高考难度增加；

2. “省特级教师”未达预期目标的主要原因为人员退休。

（四）下一步拟改进措施

1. 紧扣培养学生核心素养主题，推进三级课程的全面实施，建设具有“十一”特色的校本课程体系；落实学科核心素养的研究，突出知行合一生态课堂建设，实施精细化教学常规管理；创新校本评价机制，科学实施教学质量过程监控，高考成绩实现新突破。

2. 一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值；二是优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。

附件：2022 年度武汉市第十一中学部门整体绩效自评表

2022 年度武汉市第十一中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十一中学

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|-------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----|
| 单位名称 | | 武汉市第十一中学 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 6,536.39 | | 项目支出总额 | 1,901.44 | | |
| 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 | 8,437.83 | 8,437.83 | 100% | 20 | |
| 年度目标： | | 围绕以教学质量 5129 目标为中心，贯彻老师发展和学生发展二条主线，提高课堂效率、抓实教学常规、加强名师打造，推进信息化科技特色建设、生涯规划及选课走班课程建设、高效课堂建设工作、青年教师队伍建设。实现高考成绩有新突破、拔尖创新人才培养有新突破、信息化智慧教学精准提高有新突破、教育科研成果有新突破、学生项目化学习有新突破。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 课程资源开发数量（4分） | | 4门 | 4门 | 4 |
| | | 数量指标 | 电子资源库建设数量（4分） | | 扩建1个 | 扩建1个 | 4 |
| | | 数量指标 | 开展新教师、骨干教师公开课（4分） | | 40节 | 40节 | 4 |
| | | 数量指标 | 学科专题培训次数（4分） | | 20次 | 20次 | 4 |
| | | 数量指标 | 聘用教师人数（4分） | | 30人 | 35人 | 4 |
| | | 质量指标 | 高考上线率（4分） | | 本科率100% | 本科率100% | 4 |
| | | 质量指标 | 高分层比例（4分） | | 600分人数超过40% | 600分人数20% | 2 |
| | | 质量指标 | 学生各类竞赛、评比成绩（4分） | | 较上年有突破 | 较上年有突破 | 4 |
| | | 质量指标 | 省特级教师（4分） | | 6人 | 5人 | 3.3 |
| | | 质量指标 | 市区学科带头人（4分） | | 17人 | 17人 | 4 |
| | | 时效指标 | 各项工作及时完成率（10分） | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 学校知名度（10分） | | 打造成全国名校，形成区域教育顶 | 被评为湖北省公共单位节水型单位；基于教育大 | 7 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----|
| | 分) | | | 尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。 | 数据的智慧校园应用被评为 2022 年度武汉市人工智能优秀应用场景；荣获武汉市第二届基础教育教学成果奖；硚口区清廉学校示范校；2022 年硚口区秋季学期近视防控校园宣讲三等奖 | |
| | | 可持续影响指标 | 高学历教师占比（10 分） | 49% | 49% | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度（5 分） | ≥95% | 95% | 5 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度（5 分） | ≥95% | 95% | 5 |
| 总分 | 94.3 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.“高分层比例”未达预期目标的主要原因为 2022 年高考难度增加； 2.“省特级教师”未达预期目标的主要原因为人员退休。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.紧扣培养学生核心素养主题，推进三级课程的全面实施，建设具有“十一”特色的校本课程体系；落实学科核心素养的研究，突出知行合一生态课堂建设，实施精细化教学常规管理；创新校本评价机制，科学实施教学质量过程监控，高考成绩实现新突破。 2.一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值；二是优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。 | | | | | |

2022 年度武汉市第十一中学

项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 94.5 分。2022 年学校项目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，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校项目支出年初预算 491.50 万元，项目支出调整预算金额 1,901.44 万元，项目支出决算金额 1,901.44 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 22 个绩效指标，完成了 21 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

项目共设置 22 个绩效指标，未完成 1 个。未完成项目为“省特级教师”。

（三）存在的问题和原因

“省特级教师”未达预期目标的主要原因为人员退休。

（四）下一步拟改进措施

一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值；二是优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。

附件：2022 年度项目自评表

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉市第十一中学

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称 | | 项目支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市第十一中学 | | |
| 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) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1,901.44 | 1,901.44 | 100% | 20 | |
| 绩效 目标 (80 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 (50 分) | 数量指标 | 招生录取工作计划完成率 (3分) | | ≥92% | 100% | 3 |
| | | 数量指标 | 宣传数量 (3分) | | 1-2 版 | 2 版 | 3 |
| | | 数量指标 | 人才派遣数量 (3分) | | 25 人 | 35 人 | 3 |
| | | 数量指标 | 巡逻次数 (3分) | | ≥2 次/天 | ≥2 次/天 | 3 |
| | | 数量指标 | 奖学金奖励人数 (3分) | | 20 人 | 20 人 | 3 |
| | | 数量指标 | 校舍维修面积 (3分) | | 880 平米 | 880 平米 | 3 |
| | | 数量指标 | 设备购置数量 (3分) | | 26 台 | 26 台 | 3 |
| | | 数量指标 | 设备维护数量 (3分) | | 207 台(套) | 207 台(套) | 3 |
| | | 数量指标 | 网络设备维护数量 (3分) | | 54 台(套) | 54 台(套) | 3 |
| | | 质量指标 | 省特级教师 (3分) | | 6 人 | 5 人 | 2.5 |
| | | 质量指标 | 市区学科带头人 (3分) | | 17 人 | 17 人 | 3 |
| | | 质量指标 | 房屋、设施、设备维护有定期 核查 (3分) | | ≥1 次 | ≥1 次 | 3 |
| | | 质量指标 | 重大安全责任事故 (3分) | | 无 | 无 | 3 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量合格率 (3分) | | 100% | 100% | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------|------|------|---|
| | | 质量指标 | 设备正常运行率（3分） | ≧95% | ≧95% | 3 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率（3分） | 100% | 100% | 3 |
| | | 时效指标 | 设备故障修复响应时间（2分） | ≦4小时 | ≦4小时 | 2 |
| | 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 高学历教师占比（6分） | 49% | 49% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 校园整体环境（7分） | 良好 | 良好 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 教育教学质量（7分） | 提升 | 提升 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 学生家长满意度（5分） | ≥90% | 95% | 5 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 教师满意度（5分） | ≥90% | 95% | 5 |
| | 总分 | 94.5 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | .“省特级教师”未达预期目标的主要原因为人员退休。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值；二是优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。 | | | | |

电话：83752465