

附件 1

2023年度武汉经济技术开发区 第四中学单位决算

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学2023年度单位决算情况说明

- 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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区第四中学是武汉经济技术开发区教育局管辖下的行政事业单位，其主要职是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区第四中学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第四中学 2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表					
单位：武汉经济技术开发区第四中学				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,086.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,725.62
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	49.07	八、社会保障和就业支出	39	212.18
	9		九、卫生健康支出	40	91.76
	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	105.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,135.14	本年支出合计	58	2,134.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,135.14	总 计	62	2,135.14

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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,135.14	2,086.07					49.07
205		教育支出	1,726.02	1,676.95					49.07
20502		普通教育	1,726.02	1,676.95					49.07
2050203		初中教育	1,726.02	1,676.95					49.07
208		社会保障和就业支出	212.18	212.18					
20805		行政事业单位养老支出	208.44	208.44					
2080502		事业单位离退休	94.77	94.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
20899		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210		卫生健康支出	91.76	91.76					
21011		行政事业单位医疗	91.76	91.76					
2101102		事业单位医疗	40.71	40.71					
2101103		公务员医疗补助	42.12	42.12					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93					
221		住房保障支出	105.18	105.18					
22102		住房改革支出	105.18	105.18					
2210201		住房公积金	89.71	89.71					
2210202		提租补贴	15.47	15.47					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,134.74	1,267.85	866.89			
205	教育支出		1,725.62	858.73	866.89			
20502	普通教育		1,725.62	858.73	866.89			
2050203	初中教育		1,725.62	858.73	866.89			
208	社会保障和就业支出		212.18	212.18				
20805	行政事业单位养老支出		208.44	208.44				
2080502	事业单位离退休		94.77	94.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.25	97.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支出		3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.74	3.74				
210	卫生健康支出		91.76	91.76				
21011	行政事业单位医疗		91.76	91.76				
2101102	事业单位医疗		40.71	40.71				
2101103	公务员医疗补助		42.12	42.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.93	8.93				
221	住房保障支出		105.18	105.18				
22102	住房改革支出		105.18	105.18				
2210201	住房公积金		89.71	89.71				
2210202	提租补贴		15.47	15.47				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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	2,086.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,676.95	1,676.95		
	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	212.18	212.18		
	9		九、卫生健康支出	41	91.76	91.76		
	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	105.18	105.18		
	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				
	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	2,086.07	本年支出合计	59	2,086.07	2,086.07		
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	2,086.07	总 计	64	2,086.07	2,086.07		

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入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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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	2,086.07	1,219.18	866.89
205			教育支出	1,676.95	810.06	866.89
20502			普通教育	1,676.95	810.06	866.89
2050203			初中教育	1,676.95	810.06	866.89
208			社会保障和就业支出	212.18	212.18	
20805			行政事业单位养老支出	208.44	208.44	
2080502			事业单位离退休	94.77	94.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
20899			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
210			卫生健康支出	91.76	91.76	
21011			行政事业单位医疗	91.76	91.76	
2101102			事业单位医疗	40.71	40.71	
2101103			公务员医疗补助	42.12	42.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93	
221			住房保障支出	105.18	105.18	
22102			住房改革支出	105.18	105.18	
2210201			住房公积金	89.71	89.71	
2210202			提租补贴	15.47	15.47	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区第四中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.36	302	商品和服务支出	129.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.93	30201	办公费	17.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	9.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.80	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	434.51	30205	水费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	42.12	30209	物业管理费	10.08			
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	89.71	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.41			
30302	退休费	76.25	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.16			
30307	医疗费补助	18.52	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	13.94			
30309	奖励金		30229	福利费	24.91			
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	0.52			
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	12.22			
人员经费合计		1,090.13	公用经费合计			129.05		

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

金额单位：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：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。

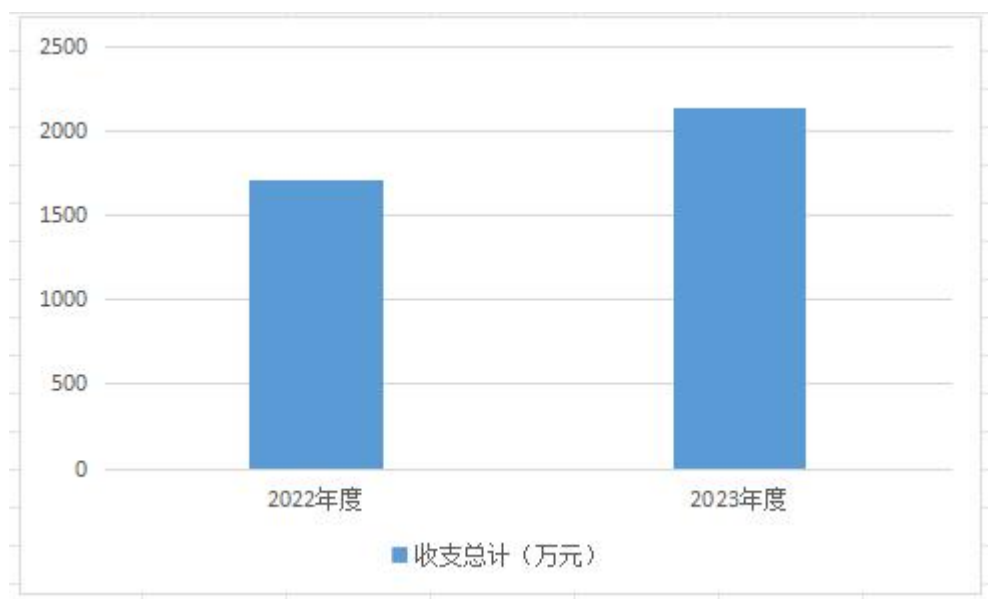
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区第四中学 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,135.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加424.23万元，增长24.80%，主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之增加了。

图 1：收、支决算总计变动情况

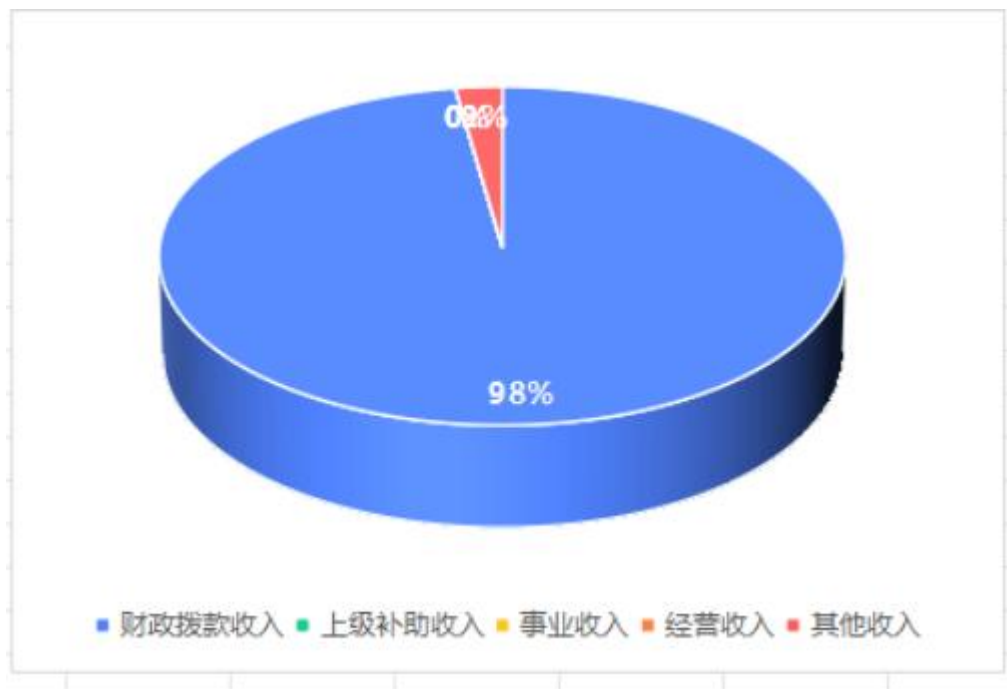


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,135.14万元，与2022年度相比，收入合计增加424.22万元，增长24.79%，主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年

教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之增加了。其中：财政拨款收入2,086.07万元，占本年收入97.70%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入49.07万元，占本年收入2.30%。

图 2：收入决算结构

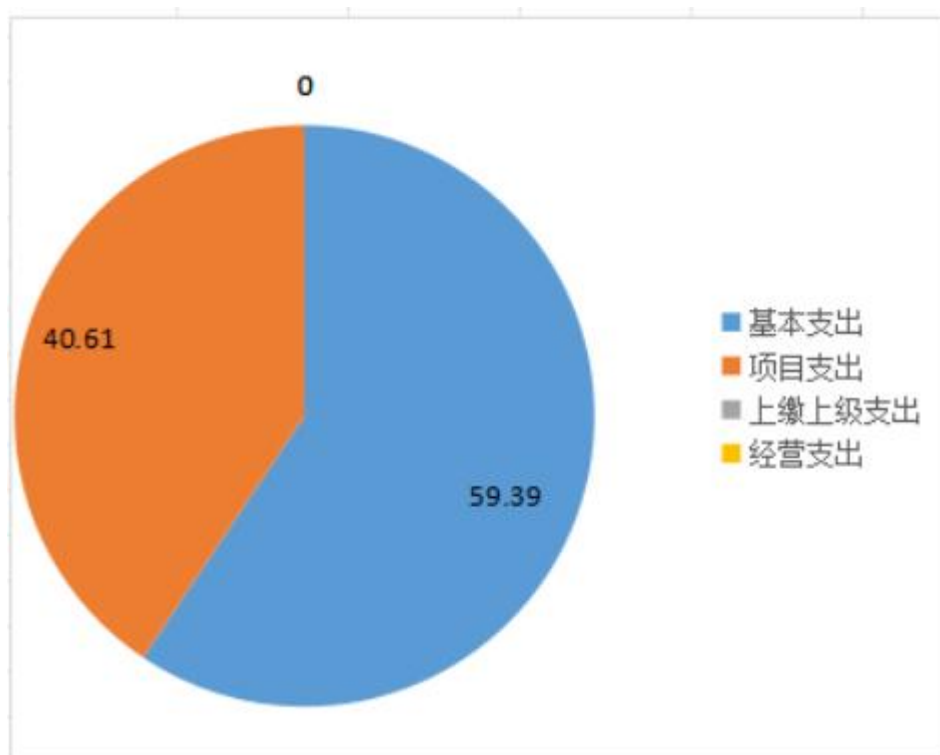


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,134.74万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 423.81万元，增长 24.77%，主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之

增加了。其中：基本支出1,267.85万元，占本年支出59.39%；项目支出866.89万元，占本年支出40.61%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00 万元，占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

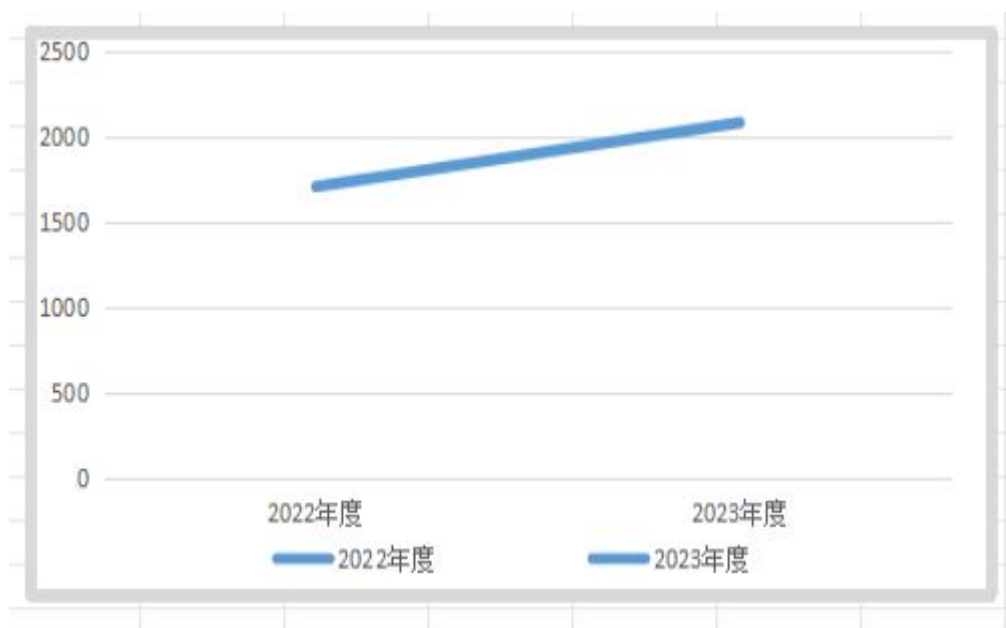


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,086.07万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.15 万元，增长 21.93 %。主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之增加了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,086.07万元，比 2022 年度决算数增加375.15 万元。增加主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之增加了。政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比2022年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,086.07 万元，占本年支出合计的97.72%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.15万元，增长21.93%。主要原因是2022年第四季度的绩效工资在2023年才发放，另外2023年教师人数、学生人数都增加了，相应的支出也随之增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,086.07万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1676.95 万元，占 80.39%。主要用于教师的工资福利等。

社会保障和就业（类）支出 212.18 万元，占 10.17%。主要用于教师的养老保险等。

卫生健康（类）支出 91.76 万元，占 4.40%。主要用于教师的医疗保险等。

住房保障（类）支出 105.18 万元，占 5.04%。主要用于教师的住房公积金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2160.58 万元，支出决算为 2,086.07 万元，完成年初预算的 96.55 %。其中：基本支出 1219.18 万元，项目支出 866.89 万元。项目支出主要用于聘用教师经费 810.11 万元，主要用于聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费 18 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；城乡义务教育经费 38.78 万元，主要保障学校教育教学正常运行，促进教师专业化成长。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1738.37 万元，支出决算为 1676.95 万元，完成年初预算的 96.47%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 210.21 万元，支出决算为 212.18 万元，追加预算 1.97 万元，追加预算的主要原因社保政策调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 97.16 万元，支出决算为 91.76 万元，完成年初预算的 94.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.85 万元，支出决算为 105.18 万元，完成年初预算的 91.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休后不用交公积金了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.18万元，其中：

人员经费1,090.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不

包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组_0个, 0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区第四中学机关运行经费支出0.00 万元, 比年初预算数增加(减少) 0.00万元, 增长(降低) 0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区第四中学政府采购支出总额21.24万元, 其中: 政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.88万元。授予中小企业合同金额21.24万元, 占政府采购支出总额的100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额21.24万元, 占授予中小企业合同金额的100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日, 武汉经济技术开发区第四中学共有车辆0辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车0辆,

主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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 2023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2个，资金 845.71万元，占一般公共预算项目支出总额的37.9%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(1) 成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，我校成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织单位自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对单位综合绩效情况进行自我评价，并撰写《2023年度单位整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象 2023年度 2 个经费项目，涉及资金 845.71 万元。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金845.71万元，从评价情况来看目标已完成无偏差。(附2023年武汉经济技术开发区第四中学整体自评表)。

2023年武汉经济技术开发区第四中学整体自评表

部门名称	武汉经济技术开发区第四中学					
基本支出总额(万元)	1385.27			项目支出总额	845.71	
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2230.98	2134.74	95.69%	19.14	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和合同制人员经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95.0%	95.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	90.0%	90.0%	20
总分	99.14					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 2个一级项目。

1. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 827.81 万元， 执行数为 810.11 万元，完成预算 97.86%。(附 2023 年武汉经济技术开发区第四中学合同制人员经费项目自评表)

2023 年武汉经济技术开发区第四中学合同制人员经费项目自评表

项目名称	合同制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	827.71	810.11	97.86%	19.57	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	34人	34人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98.0%	98.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	99.57					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100.0%。
(附 2023 年武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费项目自评表)

2023 年武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费项目自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100.0%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用 4 名保安	100.0%	100.0%	20
		质量指标	4 名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98.0%	98.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85.0%	85.0%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四) 绩效自评结果应用情况

2022年单位评价结果为优，各项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了家长教育日益增长的需求。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、继续推进教师发展项目

学校将教师发展项目具体分成三个子项目：中层干部能力发展项目、青年教师发展项目和骨干教师培养项目。中层干部能力发展项目主要是通过聘请武汉外国语学校初中部的副校长陈茹为四中中层干部进行项目管理的专项培训和两校中层干部对口经验交流的方式来提升中层干部项目的精细化管理能力。青年教师发展项目和骨干教师培养项目主要是通过课堂诊断、教学观摩、同步教研、专家主题讲座等方式有针对性进行分类指导。

二、打造“关爱教育”的教育品牌

为打造学校“关爱教育”的教育品牌，学校定期开展亲子教育的专题讲座，形成体系化的家长课堂。并聘请外校骨干教师定期入校对九年级进行专题拓展教学，为拓宽

学生语文课外阅读和午间阅读分享的素材，学校专门征订《帅作文》供学生使用，为学生提质赋能提供条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进教师发展项目	有序开展中层干部能力发展项目、青年教师发展项目和骨干教师培养项目	已完成
2	打造“关爱教育”的教育品牌	定期开展亲子教育的专题讲座，聘请外校教师进行专题拓展教学	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 教育支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 卫生健康支出(类)。
4. 城乡社区支出(类)。
5. 住房保障支出(类)。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区第四中学整体绩效自评表

2023 年武汉经济技术开发区第四中学整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区第四中学					
基本支出总额 (万元)	1385.27			项目支出总额	845.71	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2230.98	2134.74	95.69%	19.14	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和合同制人员经费	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	90.0%	90.0%	20
总分	99.14					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

二、2023 年度武汉经济技术开发区第四中学合同制人员经费项目绩效自评表

2023 年武汉经济技术开发区第四中学合同制人员经费项目绩效自评表

项目名称	合同制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	827.71	810.11	97.86%	19.57	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	34 人	34 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98.0%	98.0%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95.0%	95.0%	30
总分	99.57					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

三、2023 年度武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员项目绩效自评表

2023 年武汉经济技术开发区第四中学社会化服务人员经费项目绩效自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100.0%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用 4 名保安	100.0%	100.0%	20
		质量指标	4 名保安人员工资	100.0%	100.0%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98.0%	98.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85.0%	85.0%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2024年10月30日