

附件 1

武汉经济技术开发区  
军山中学2023年单位决算

2024年10月30日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山中学2023 年度部门决算表

- 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军山中学2023 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 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军山中学概况

## 一、部门主要职责

武汉经济技术开发区军山中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

（一）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。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）按照上级有关单位的规定，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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办上级交办的其他事项

## 二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位，武汉经济技术开发区军山中学部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山中学本级决算组成。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山中学2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1,363.60	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	1,019.01				
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	25.18	八、社会保障和就业支出		39	173.43				
		9		九、卫生健康支出		40	89.36				
		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	106.99				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	1,388.78	<b>本年支出合计</b>		58	1,388.78				
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</b>	<b>计</b>	31	1,388.78	<b>总</b>	<b>计</b>	62	1,388.78				

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军山中学

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	1,388.78	1,363.60					25.18
205		教育支出	1,019.01	993.83					25.18
20502		普通教育	1,019.01	993.83					25.18
2050203		初中教育	1,019.01	993.83					25.18
208		社会保障和就业支出	173.43	173.43					
20805		行政事业单位养老支出	169.68	169.68					
2080502		事业单位离退休	66.07	66.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
20899		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210		卫生健康支出	89.36	89.36					
21011		行政事业单位医疗	89.36	89.36					
2101102		事业单位医疗	39.70	39.70					
2101103		公务员医疗补助	40.98	40.98					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68					
221		住房保障支出	106.99	106.99					
22102		住房改革支出	106.99	106.99					
2210201		住房公积金	89.32	89.32					
2210202		提租补贴	17.67	17.67					

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

单位：武汉经济技术开发区军山中学

公开03表  
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			1,388.78	1,144.50	244.28			
205	教育支出		1,019.01	774.73	244.28			
20502	普通教育		1,019.01	774.73	244.28			
2050203	初中教育		1,019.01	774.73	244.28			
208	社会保障和就业支出		173.43	173.43				
20805	行政事业单位养老支出		169.68	169.68				
2080502	事业单位离退休		66.07	66.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.23	93.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.38	10.38				
20899	其他社会保障和就业支出		3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.75	3.75				
210	卫生健康支出		89.36	89.36				
21011	行政事业单位医疗		89.36	89.36				
2101102	事业单位医疗		39.70	39.70				
2101103	公务员医疗补助		40.98	40.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.68	8.68				
221	住房保障支出		106.99	106.99				
22102	住房改革支出		106.99	106.99				
2210201	住房公积金		89.32	89.32				
2210202	提租补贴		17.67	17.67				

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  
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	政府性基金 预算财政	国有资本经 营预算财政
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,363.60	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	993.83	993.83		
	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	173.43	173.43		
	9		九、卫生健康支出	41	89.36	89.36		
	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	106.99	106.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,363.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,363.60</b>	<b>1,363.60</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>1,363.60</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,363.60</b>	<b>1,363.60</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  
 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军山中学

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
		含	计	1,363.60	1,119.33	244.28
<b>205</b>	教育支出			993.83	749.55	244.28
<b>20502</b>	普通教育			993.83	749.55	244.28
2050203	初中教育			993.83	749.55	244.28
<b>208</b>	社会保障和就业支出			173.43	173.43	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出			169.68	169.68	
2080502	事业单位离退休			66.07	66.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.23	93.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.38	10.38	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出			3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出			3.75	3.75	
<b>210</b>	卫生健康支出			89.36	89.36	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗			89.36	89.36	
2101102	事业单位医疗			39.70	39.70	
2101103	公务员医疗补助			40.98	40.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.68	8.68	
<b>221</b>	住房保障支出			106.99	106.99	
<b>22102</b>	住房改革支出			106.99	106.99	
2210201	住房公积金			89.32	89.32	
2210202	提租补贴			17.67	17.67	

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

单位：武汉经济技术开发区军山中学

金额单位：万元

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	939.50	302	商品和服务支出	113.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.49	30201	办公费	25.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.75	30202	印刷费	1.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.60	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	396.34	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	2.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	40.98	30209	物业管理费	4.06			
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	9.35			
30302	退休费	53.72	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	20.90			
30307	医疗费补助	12.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.34			
30309	奖励金		30229	福利费	19.24			
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	0.11			
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	8.08			
人员经费合计		1,005.57	公用经费合计					113.76

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军山中学

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
		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。

本单位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军山中学

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			
			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。

本单位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军山中学

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				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。

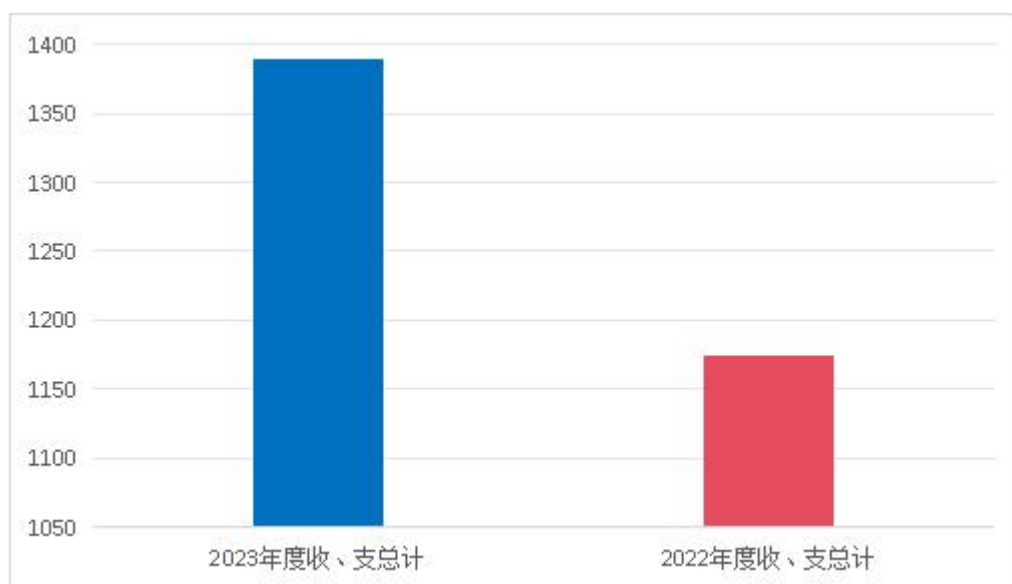
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山中学2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,388.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加214.86万元，增长18.30%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时纳入预算。

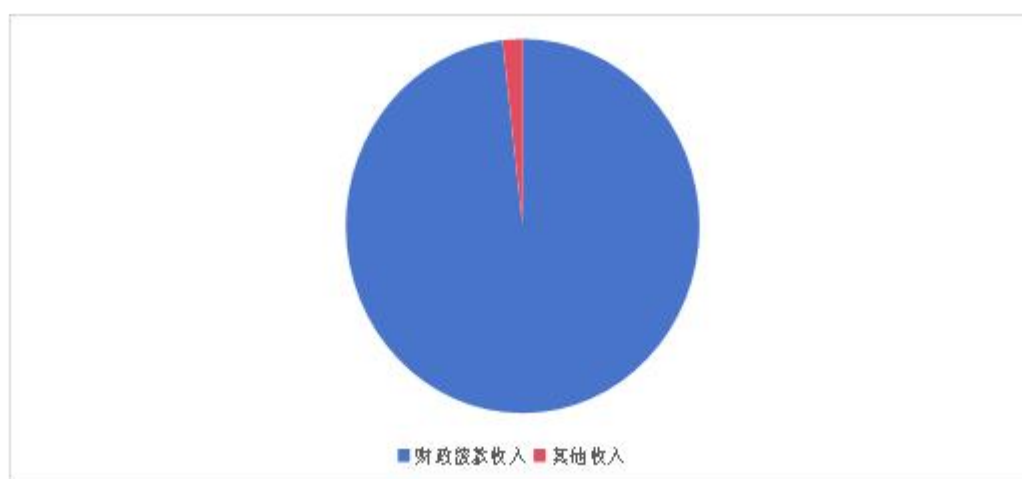
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,388.78万元，与2022年度相比，收入合计增加214.86万元，增长18.30%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入1,363.60万元，占本年收入98.19%；其他收入25.18万元，占本年收入1.81%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,388.78万元，与2022年度相比，支出合计增加214.85万元，增长18.30%，主要原因是2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。2023年将课后延时纳入预算。其中：基本支出1,144.50万元，占本年支出82.41%；项目支出244.28万元，占本年支出17.59%。

图 3：支出决算结构

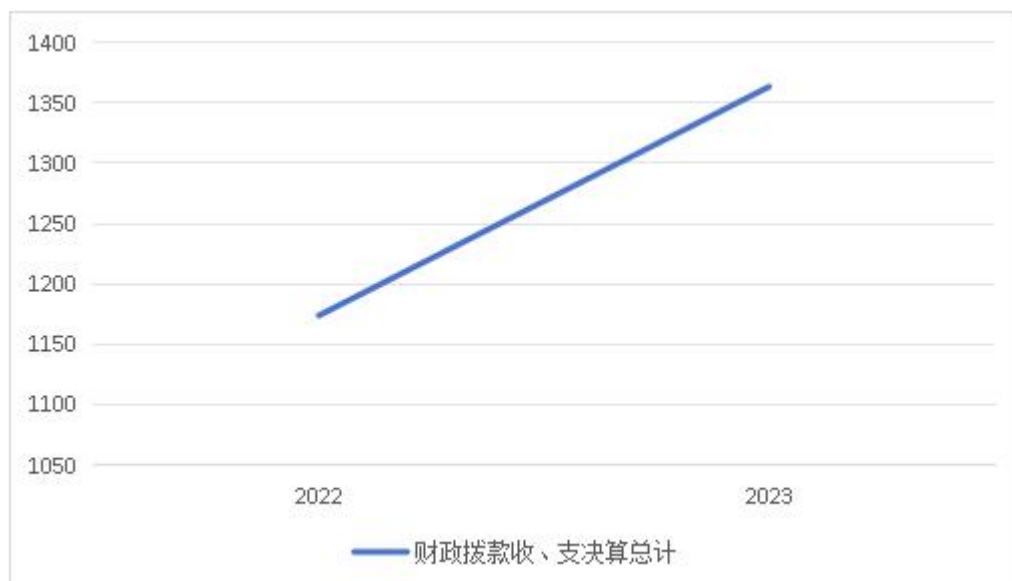


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,363.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.68 万元，增长 16.16 %。主要原因是财政拨款收入增加。2023 年机关事业单位养老保险基数调整，2023 年补缴 2022 年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,363.60 万元，比 2022 年度决算数增加 189.68 万元。增加(减少)主要原因是财政拨款收入增加。2023 年机关事业单位养老保险基数调整，2023 年补缴 2022 年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 2023 年和 2022 年均为 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 2023 年和 2022 年均为 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1,363.60 万元，占本年支出合计的98.19%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.68万元，增长16.16%。主要原因是财政拨款收入增加。2023年机关事业单位养老保险基数调整，2023年补缴2022年社会保障和就业支出，人员经费支出增加。

### (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1,363.60万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)993.83 万元，占 72.88%。主要用于机关事业单位在职人员工资发放及事业单位保运转经费。

2.社会保障和就业（类）支出 173.43 万元，占 12.72%。主要用于机关事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3.卫生健康（类）支出 89.36 万元,占 6.55%。主要用于机关事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障（类）支出 106.99 万元，占 7.85%。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

### （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 1506.62万元，支出决算为1,363.60万元，完成年初预算的90.51%。其中：基本支出1119.33 万元，项目支出 244.28万元。其中：合同制教师人员经费200.75万元，主要用于合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励；社会化服务人员经费22.5万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全。2023年上级转移支付资金21.03 万元，主要用于学校日常保运转。

1.教育支出（类）。年初预算为 1205.88 万元，支出决算为 993.83 万元，完成年初预算的 82.41%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%主要是在职人员绩效

工资第四季度在 2024 年元月份发放。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 88.75 万元，支出决算 173.43 万元，完成年初预算的 195.41%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险调整基数，2023 年追加补缴 2022 年社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 96.73 万元，支出决算 89.36 万元，完成年初预算的 92.38%。主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 115.27 万元，支出决算 106.99 万元，完成年初预算的 92.82%。主要原因是人员退休。

## 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

1,119.33 万元，其中：人员经费 1,005.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费 113.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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%。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，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山中学机关运行经费支出0.00万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区军山中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

## 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军山中学共有车辆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237.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，经综合评价，我校2023年2个项目，完成预定目标，达到了预期效果。

### (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1,388.78万元，从评价情况来看，项目共设

置7个绩效指标，完成了7个。资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉经济技术开发区军山中学部门(单位)整体绩效自评表》。

### (三)项目支出自评结果

我校在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. 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安排5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查全年未发生安全、溺水事故发生；构建平安和谐校园，保护学生健康成长，下一步改进措施：提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.71万元，执行数为200.75万元，完成预算的

93.50%。主要产出和效益是：聘用教师9人缓解教师人数不足，满足教学需要，全年未发生教学事故，下一步改进措施：加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。

### （三）绩效自评结果应用情况

推动项目不断改进和提升绩效。可以针对存在的问题和不足制定改进措施和计划，并加强培训和指导，提高项目的绩效水平。同时，将绩效改进与提升作为下年度资金安排的重要考虑因素之一，为项目提供更好的支持和保障。

。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

幸福都是奋斗出来的。“借东风，定军山”，2023年，学校借着军山新城日新月异的发展，乘着东风，顺势而为，在奋斗的征程上谱写军中发展新篇章。我校课题《以学习者为中心的初中支架式学习单元设计与应用研究》荣获省级立项；我校足球健儿在区运动会中脱颖而出，强势赛入市运动会，并战报频频；我校“五亮行动”成效显著，取得良好社会效益，党建“五微行动”深入人心，强党性，强队伍，强品牌；我校青年教师和最美主播教师在区级“车谷星辰”成长论坛中交流展示，亮军中风采；我校与中南民族大学委托管理项目持续推进，学校发展稳步前进。在奋斗的征程中，学校汇总一年主要工作如下：

### （一）五微行动，夯实支部规范建设

为强化党组织建设的规范化标准化要求，抓学习，强党性；抓关键，强队伍；抓创建，强品牌；特别是坚持“小切口”“影响大”的原则，我校党支部从校园环境建设、领导班子、党员干部、师生群体等方面多维度、多层次开展“五微行动·悦我成长”系列活动。微视角，清风故事“我”来讲；微党课，主题教育‘我’分享；微心愿，学生期盼‘我’满足；微课题，提质增效‘我’赋能；微点子，学校管理‘我’献策；“五微行动·悦我成

长”系列活动深化了“我”系列党员教育。推动主题教育活动真正做到“学深、悟透、做实”，充分发挥党员的先锋模范作用。教育引导党员注入悦己发展的强大内生动力，不忘初心、牢记使命、奋进新征程、建功新时代，进而激发学校全体教师队伍干事创业的激情，以高质量党建促学校高质量发展，为进一步办好人民满意教育提供有力思想保证和强大精神力量。

## （二）五育并举，呵护学生阳光成长

### 1. 坚持活动育人

一是加强劳动教育，丰富劳动实践活动；二是深入开展针对新中考形式下体育系列活动，通过社团课程与日常训练相结合的方式，擦亮学校足球特色品牌；三是积极开展美育，通过自雅艺术课程及校园艺术节，搭建美育学习和展示的平台；四是开展青春成长礼、毕业典礼等成长课程，让学生在实践中体验感悟成长。

### 2. 强化心育工作

学校依托中南民大委托管理项目，借助心理专家团队，进行全员心理检测，建立学生心理档案，探索开发心育课程，开展全员及个性化心理辅导，推行班级心理委员制度和全员育人导师制。通过“课程育心、活动强心、辅导护心”给学生心理减负，成长减压，呵护学生阳光成长。

### 3. 主题教育，拓宽学生成长空间

结合清明、五一、五四、端午等重大节日，认真组织相关主题活动，开展中华传统美德和革命传统教育，加强爱国主义教育。“清明网上祭英烈”“走长征路、观新城景、逐青春梦”远足实践活动、“我们的节日——端午”“国防野战园研学实践”等主题教育活动，在帮助学生了解中华民族的历史和优良传统，培养学生对伟大祖国的深厚情感的同时，积极响应办看得见的学校宗旨，提升学校的社会影响力。

#### （三）五亮行动，深化自主教育实效

为加强文明礼仪教育，培养学生良好的生活、学习习惯，学校以“文明班级”评比为抓手，开展了“亮仪表”“亮环境”“亮语言”“亮跑操”“亮晨读”的五亮行动，来激发学生“自主管理”热情，增强班级向心力，促进良好班风、校风的形成。自五亮行动开展以来，班级文化一班一品、特色纷呈；晨读形式多样、书声琅琅；跑操队形整齐、口号响亮；学生语言自信、文明有礼。

#### （四）教师培养，搭建共享共研平台

为搭建起教师共研、共享的平台，帮助青年教师主动思考、快速成长，让优秀教师代表在分享中引领，促进全体教师在共学共研中碰撞、思考、学习、提升，用新成长拥抱新学期，赋能学校未来发展。我校在区教育局的大力

支持下先后开展了两期“新成长”论坛活动，第一期活动中，我校2022年五位新进教师以班级管理或学科教学为重点，讲述自己的教育故事，分享成长心路历程，反思工作中存在的不足，表达对未来成长的期望。学校老教师代表杨丽珍以《做一个幸福的教师》为题，向全体老师分享了她的从教幸福感，充分体现了年长教师丰富的教学经验和深厚的教育情怀，感染了在场所有人，受到了广泛赞誉，在全区形成了良好影响。第二期活动中，通过新进教师展示成长历程、分享成长思考，借助教师代表分享新课标、新课程、新中考背景下的教学探索与思考，来促进全体教师深入研读新课标，全面把握新课程，精心研究新中考。从而促进全校教师与新时代同行，着力创建新课堂，更新教学观念，最终促进我校教育教学质量全面进步。

#### （五）素养提升，促进学生全面发展

学科兴趣是学习的动力和基础，也是学生学科素养提升的关键。为提升学生学科素养，我校在语文组以“听”“说”“读”“写”为主要内容，开展了持续性的语文学科素养提升活动。学生们在活动中，或独立朗读，或合作表演，或深情赞颂，或奇思妙想、妙笔连珠，生生收获颇丰。为进一步提升学生名著阅读理解、朗读文质兼美优秀文本及写作能力，语文组继而开展了“自怡阅读”“自趣诵读”“自慧写作”三项活动。数学组开展了

数字华容道比赛及七年级学生计算能力培养竞赛活动，英语组开展了“趣配音”比赛活动。理化组开展了创新实践活动。道法历史组开展了“历史成语故事”竞赛活动。这些学科素养提升活动拓宽了学生的知识面，提升了学生学习动力，培养了学生创新能力和实践能力，为学生学业成绩的提高打下了坚实的基础。

#### （六）课堂建设，推动教学模式变革

本年度，学校将小组合作学习与学校“四导自育”课堂模式有机融合，积极探究高效课堂策略，提档升级学校课堂模式，为教育教学质量的提升保驾护航。从校级领导、行政班子至新老教师，我校全体教师积极参与，共研小组合作学习。九年级教师更是在外请专家的指导下，深入教学，深耕课堂，积极探索“四导自育”下的小组合作学习模式。同时，学校也通过区级专家来校评估指导。这一节节课，在师生的在线互动中精彩纷呈，在研究与实践中推进课堂的变革。

#### （七）委托管理，共助学校优质发展

为提升我校的教育教学质量，推动学校的优质持续发展，在教育局的扶持下，学校与中南民族大学开启了委托管理的办学新模式。就学校“如何引领教师专业发展、如何提升教师专业素养水平、如何开展课题研究、如何解决青少年心理问题、如何凝聚家校共育合力”等问题，委托

专家团队入校调研，针对性的开展“省级课题研究专项培训”“学生心理健康测评、分析、干预建议”“青年教师课堂教学指导”等专业培训。委托管理的价值，不仅在于课程与师资的引进以促进教师教育教学理念的更新，更是学校内涵发展与学校文化创生的根基，打开了学校办学的新思路。

#### （八）校本课程，培养学生个性发展

本年度，为丰富课后服务的内容，在“四自”课程体系下，学校继续加大投入，外聘专业教师，弥补了师资力量匮乏问题，克服困难开设了舞蹈、合唱、尤克里里（乐器）、书法、绘画、经典阅读、科技制作、篮球、足球等10多个校本课程，学生依据自己的兴趣特长，自由选课，真正实现了班班有特点、人人有特长、学校有特色的办学目标。校本课程成果显著，校园艺术节被多方媒体报道，学生多才多艺，多人在市区级比赛中获奖，其中，足球社团在区足球联赛中名列前茅并代表我校参加市级比赛，在市级比赛中连获佳绩。我校也荣获武汉市足球特色校。学生在校本课程中找到了自信，激发了自主成长的新活力。

#### （九）自智融合，课堂教学开启新模式

学校将智慧课堂与学校“四导自育”课堂模式有机融合，积极探究高效课堂策略，提档升级学校课堂模式，为教育教学质量的提升保驾护航。2023年，我校大力推进智

慧教学、大数据平台运用。在教育局的领导和指导下，我校重点申请和利用了开发区数字平台底座，重点将‘教师画像’补充完整。平台管理模块，重点启用“教师考勤”“教师培训”“资产管理”。同时，我校积极开展教师教学运用技能培训，培训形式多样、深入扎实，坚持使用智慧课堂平台考试阅卷功能，积极使用常态录播平台，使教师们进行自研、互研。这些措施取得了良好的结果。我校张慧芳老师荣获武汉市信息技术与学科融合优质课比赛二等奖；杨笑雨老师获区信息技术学科与学科融合优质课二等奖；杨拥举、徐可馨、唐小云老师在STEM模式教学比赛中，积极参与，努力开创先河并荣获二等奖。教师们充分利用智能教育平台，发挥“四导自育”的导学功能，激发学生自主学习兴趣。在研究与实践中开启学校自智融合课堂新模式。

#### （十）暖心服务，学校管理开启新思路

管理即服务。学校充分落实师生应该在校园中央的理念，做实做好暖心工程，让师生教与学安心、开心。一是扎实推进食堂自营，建立了完善的管理机制，让师生吃得放心、吃得健康，在师生家长问卷中，好评率近100%。二是在区教育局大力支持下，组织教师开展阳光心理活动，提升了教师职业幸福感。三是组织教师过好集体生日，让教职工感受学校大家庭的温暖的同时，创设了良好的人际

关系，构建了和谐校园。管理不是自上而下的约束和限制，是急师生之所急，想师生之所想，是给支撑、做服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	五微行动，夯实支部规范建设	以高质量党建促学校高质量发展	完成
2	五育并举，呵护学生阳光成长	1. 坚持活动育人 2. 强化心育工作 3. 主题教育，拓宽学生成长空间	完成
3	五亮行动，深化自主教育实效	开展了“亮仪表”“亮环境”“亮语言”“亮跑操”“亮晨读”的五亮行动来激发学生“自主管理”热情，增强班级向心力，促进良好班风、校风的形成	完成
4	教师培养，搭建共享共研平台	帮助青年教师主动思考、快速成长促进我校教育教学质量全面进步	完成
5	素养提升，促进学生全面发展	学科素养提升活动拓宽了学生的知识面，提升了学生学习动力，培养了学生创新能力和实践能力，为学生学业成绩的提高打下了坚实的基础	完成
6	课堂建设，推动教学模式变革	学校将小组合作学习与学校“四导自育”课堂模式有机融合，积极探究高效课堂策略，提档升级学校课堂模式，为教育教学质量的提升保驾护航	完成
7	委托管理，共助学校优质发展	学校与中南民族大学开启了委托管理的办学新模式	完成
8	校本课程，培养学生个性发展	在“四自”课程体系下，学校继续加大投入，外聘专业教师，弥补了师资力量匮乏问题，学生依据自己的兴趣特长，自由选课，真正实现了班班有特点、人人有特长、学校有特色的办学目标	完成
9	自智融合，课堂教学开启新模式	学校将智慧课堂与学校“四导自育”课堂模式有机融合，积极探究高效课堂策略，提档升级学校课堂模式，为教育教学质量的提升保驾护航	完成
10	暖心服务，学校管理开启新思路	学校充分落实师生应该在校园中央的理念，做实做好暖心工程，让师生教与学安心、开心	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。（本单位其他收入为课后延时收入）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)普通教育(款)初中教育支出(项)
- 2.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)
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
- 4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
- 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)

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）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年武汉经济技术开发区军山中学部门（单位）整体自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

填报日期：2024年4月25日

单位名称		武汉经济技术开发区军山中学				
基本支出总额		1,144.50		项目支出总额	244.28	
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	1,388.78	1,388.78	100.00%	20.00
年度绩效目标:		五育并举, 呵护学生阳光成长, 党建“五微行动”规范建设, 课堂建设推动教学模式变革校课题省级立项				
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	数量指标	校课题省级立项	1	1	10
			校本课程开设数量	10	≥10	10
		质量指标	教育教学质量合格率	98%	100%	10
		时效指标	项目关键节点完成率	95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	15
			获得奖项	1	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥90%	≥95%	10
总分		100.00				
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的汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

## 二、2023年度社会化服务人员项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

填报日期：2024年4月25日

项目名称		社会化服务人员				
主管部门		武汉经济技术开发区 军山中学	项目实施单 位	武汉经济技术开发区军山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	22.5	22.5	100.00%	20.00
年度绩效 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)	得分
(80分)	成本指标	经济成本 指标	人员年成本	≤4.5万元	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	5名保安派驻学校服务和 暑期防溺水巡查	100%	100%	10
		质量指标	安全、溺水事故发生率	≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益 指标	构建平安和谐校园，保 护学生健康成长	95%	95%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高师生家长对学校 and 教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
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		提升保安培训、改善装备设施、优化巡逻路线和加强家校合作等措施，可以有效提升保安校园安全及巡逻防溺水的经费支出效益。同时，通过建立评估机制、加强宣传教育、完善应急预案、加强资金监管和推广成功经验等措施，可以确保安全防范效果持续提升，为学生的生命安全提供有力保障。				

### 三、2023年度合同制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

填报日期：2024年4月25日

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山中学	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	214.71	200.75	93.50%	18.70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(80分)	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤214.71	200.75	10
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		9	9	20
		质量指标	教学事故发生率		≤0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要		95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度		85%	85%	20
总分	98.70						
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		加强项目管理、推广成功经验和建立激励机制等措施来确保项目资金使用的合规性、效益性和可持续性。					

2024年10月30日