

附件 1

2023 年度武汉市汉南第一中学 单位决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南第一中学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 武汉市汉南第一中学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 武汉市汉南第一中学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南第一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：

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。

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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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。

7、根据普通高中课程方案（实验），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

武汉市汉南第一中学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南第一中学2023年度单位 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：武汉市汉南第一中学

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	5,298.73	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	151.61	五、教育支出	36	3,825.91
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	784.83
	9		九、卫生健康支出	40	378.50
	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	461.10
	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	5,450.35	本年支出合计	58	5,450.35
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	5,450.35	总计	62	5,450.35

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：武汉市汉南第一中学

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	5,450.35	5,298.73		151.61				
205		教育支出	3,825.91	3,674.30		151.61				
20502		普通教育	3,825.91	3,674.30		151.61				
2050204		高中教育	3,825.91	3,674.30		151.61				
208		社会保障和就业支出	784.83	784.83						
20805		行政事业单位养老支出	767.29	767.29						
2080502		事业单位离退休	295.05	295.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.30	438.30						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94						
20808		抚恤	1.00	1.00						
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00						
20899		其他社会保障和就业支出	16.54	16.54						
2089999		其他社会保障和就业支出	16.54	16.54						
210		卫生健康支出	378.49	378.49						
21011		行政事业单位医疗	378.49	378.49						
2101102		事业单位医疗	174.39	174.39						
2101103		公务员医疗补助	184.16	184.16						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.94	19.94						
221		住房保障支出	461.11	461.11						
22102		住房改革支出	461.11	461.11						
2210201		住房公积金	391.55	391.55						
2210202		提租补贴	69.56	69.56						

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：武汉市汉南第一中学

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			5,450.35	5,118.24	332.10			
205			3,825.91	3,493.81	332.10			
20502			3,825.91	3,493.81	332.10			
2050204			3,825.91	3,493.81	332.10			
2050204			高中教育					
208			784.83	784.83				
20805			767.29	767.29				
2080502			295.05	295.05				
2080502			事业单位离退休					
2080505			438.30	438.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出					
2080506			33.94	33.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出					
20808			1.00	1.00				
2080801			1.00	1.00				
2080801			死亡抚恤					
20899			16.54	16.54				
2089999			16.54	16.54				
2089999			其他社会保障和就业支出					
210			378.49	378.49				
21011			378.49	378.49				
2101102			174.39	174.39				
2101102			事业单位医疗					
2101103			184.16	184.16				
2101103			公务员医疗补助					
2101199			19.94	19.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出					
221			461.11	461.11				
22102			461.11	461.11				
2210201			391.55	391.55				
2210201			住房公积金					
2210202			69.56	69.56				
2210202			提租补贴					

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：武汉市汉南第一中学

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	5,298.73	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	3,674.30	3,674.30		
	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	784.83	784.83		
	9		九、卫生健康支出	41	378.50	378.50		
	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	461.10	461.10		
	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	5,298.73	本年支出合计	59	5,298.73	5,298.73		
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	5,298.73	总计	64	5,298.73	5,298.73		

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：武汉市汉南第一中学

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	5,298.73	5,007.11	291.63
205			教育支出	3,674.30	3,382.67	291.63
20502			普通教育	3,674.30	3,382.67	291.63
2050204			高中教育	3,674.30	3,382.67	291.63
208			社会保障和就业支出	784.83	784.83	
20805			行政事业单位养老支出	767.29	767.29	
2080502			事业单位离退休	295.05	295.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.30	438.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	
20808			抚恤	1.00	1.00	
2080801			死亡抚恤	1.00	1.00	
20899			其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210			卫生健康支出	378.49	378.49	
21011			行政事业单位医疗	378.49	378.49	
2101102			事业单位医疗	174.39	174.39	
2101103			公务员医疗补助	184.16	184.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.94	19.94	
221			住房保障支出	461.11	461.11	
22102			住房改革支出	461.11	461.11	
2210201			住房公积金	391.55	391.55	
2210202			租房补贴	69.56	69.56	

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：武汉市汉南第一中学

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	4,411.01	302	商品和服务支出	300.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	891.13	30201	办公费	2.87	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	302.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	1,958.96	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.33	30206	电费	4.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	184.16	30209	物业管理费	27.92				
30112	其他社会保障缴费	36.48	30211	差旅费	0.27				
30113	住房公积金	391.55	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	296.05	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	40.66				
30302	退休费	252.12	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	1.00	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	7.62				
30307	医疗费补助	42.93	30227	委托业务费	42.80				
30308	助学金		30228	工会经费	60.38				
30309	奖励金		30229	福利费	92.57				
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	18.65				
人员经费合计		4,707.07	公用经费合计						300.04

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：武汉市汉南第一中学

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	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。

说明：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市汉南第一中学

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	本年支出	
					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。

说明：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汉南第一中学

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。

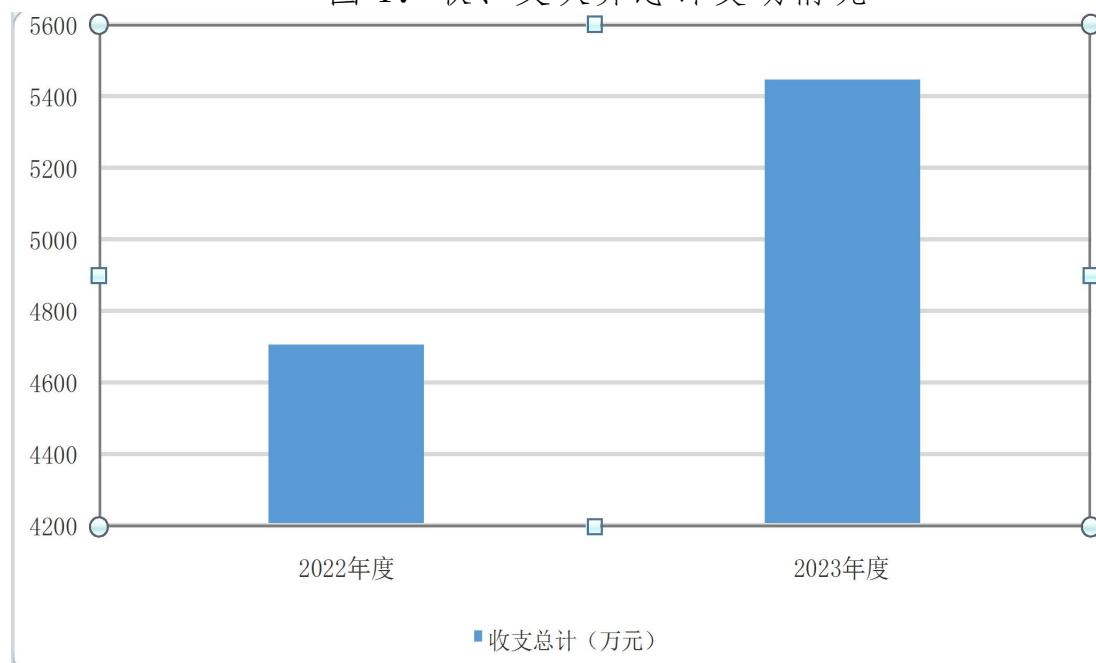
说明：本单位2023年度没有“三公”经费预算收支。

第三部分 武汉市汉南第一中学 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5450.35万元。与2022年度相比，收、支总计各增加738.27万元，增长15.7%，主要原因是2023年人员经费增加。

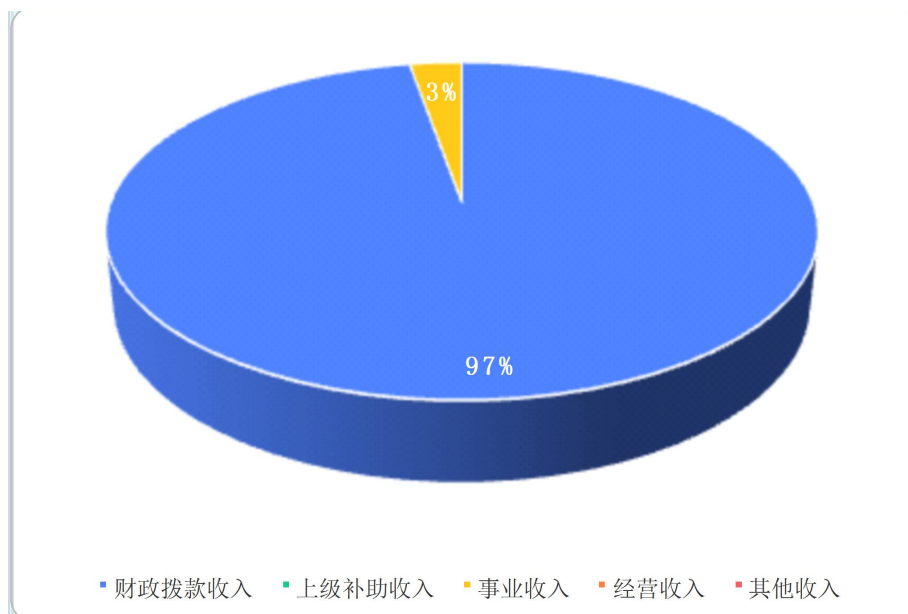
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计5450.35 万元，与2022年度相比，收入合计增加738.27万元，增长15.7%，主要原因是 2023年人员经费增加。其中：财政拨款收入5298.73万元，占本年收入 97.2%；事业收入151.61万元，占本年收入2.8%。

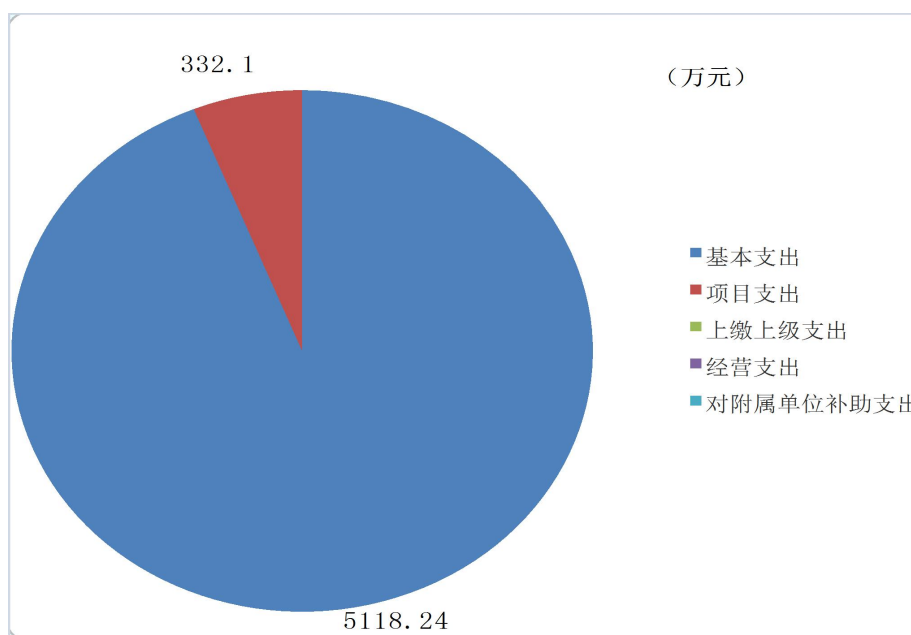
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5450.35万元，与2022年度相比，支出合计增加738.27万元，增长(下降)15.7%，主要原因是2023年人员经费增加。其中：基本支出5118.24万元，占本年支出93.9%；项目支出332.1万元，占本年支出6.1%。

图 3：支出决算结构

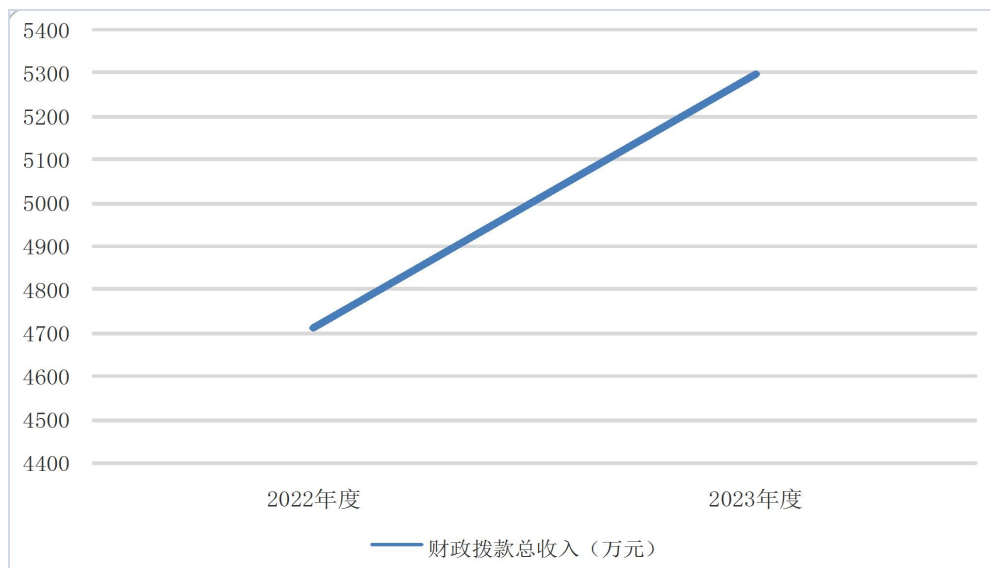


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5298.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加586.65万元，增长12.4%。主要原因是2023年人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5298.73万元，比2022年度决算数增加586.65万元。增加主要原因是2023年人员经费增加。

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5298.73万元，占本年支出合计的97.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加586.65万元，增长12.4%。主要原因是2023年人员经费增加。

（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5298.73万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3674.3万元，占69.3%。主要是用于人员经费、合同制教师经费、社会化服务人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)784.83万元，占14.8%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员医疗保险补助等。

3. 卫生健康支出(类)378.5万元，占7.2%。主要是用于人员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)461.1万元，占8.7%。主要是用于人员公积金缴费。

(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5742.51万元，支出决算为5298.73万元，完成年初预算的92.3%。其中：基本支出5007.11万元，项目支出291.63万元。项目支出主要用于2023年高中国家免学费1.2万元，主要成效是用于各类学生活动费用；合同制人员经费123.63万元，主要成效是补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障，构建平安和谐校园，保护学生健康成长；学生资助上级补助资金0.12万元，主要成效是资助困难学生；2023年教育市级补助经费166.68万元，为日常公用经费，保证学校正常运转。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3986.62万元，支出决算为3674.3万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是合同制人员经费预算偏高。

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691.78万元，支出决算为295.05万元，完成年初预算的42.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算口径有误，调减预算。

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244.72万元，支出决算为438.3万元，完成年初预算的179.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整2022年机保基数，全区机关事业单位养老保险缴费资金缺口，调整预算。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为33.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1万元，完成年初预算的70.4%。

6. 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）。年初预算为19.5万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的84.8%。

7. 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64.13万元，支出决算为174.39万元，完成年初预算的271.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制偏小，调整预算。

8. 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195万元，支出决算为184.15万元，完成年初预算的94.4%。

9. 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41.7万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的47.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制偏大，二是退休人员增加。

10. 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411.83万元，支出决算为391.55万元，完成年初预算的95.1%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为85.8万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制偏大，二是退休人员增加。

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5007.1万元，其中：人员经费4707.06万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费300.04万元，主要包括：办公费、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、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无增加变化。

(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；较上年无增减变化。

2023年度武汉市汉南第一中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出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；较上年无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无增减变化。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉南第一中学机关运行经费支出0万元,较上年无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南第一中学政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,武汉市汉南第一中学共有车辆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4个,资金291.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

我单位开展整体支出绩效自评，资金5450.34万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

2023年武汉市汉南第一中学单位整体自评表

部门名称	武汉市汉南第一中学					
基本支出总额 (万元)	5118.24				项目支出总额	332.1
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	6176.53	5450.34	88.2%	17.65	
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。					
	目标3: 保障国际特色教育。					
	目标4: 保障贫困学生正常学业。					
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	全年目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员、合同制人员经费、2023年教育市级补助经费、国家免学费资金	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	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%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	97.65					

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5个二级项目。

1. 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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要成效是：加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.02万元，执行数为129.31万元，完成预算的76.1%。主要成效是：确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。

3. 2023年教育市级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.68万元，执行数为166.68万元，完成预算的100%。主要成效是：用于日常公用，保障学校正常开展教育教学活动。

4. 2023年高中国家免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。主要成效是：补助学生、丰富学生活动。

(四)绩效自评结果应用情况

通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境,保障教育教学正常开展,美化校园。

根据绩效自评情况,有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

探索领导架构,聚力思想建设

二、重点工作事项标

强化过程管理,构建品质课堂

三、重点工作事项标

赋能校园文化,践行全面育人

四、重点工作事项标

承担社会责任,推进均衡教育

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索领导架构,聚力思想建设	汉南一中自2022年被列入建立中小学校党组织领导的校长负责制工作改革学校以来,学校推出一系列举措,贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制工作,在制度上厘清学校党组织、党组织书记、校长的职能定位问题,坚持和加强党对学校工作的全面领导,成效显著。 我校根据学校工作实际,完善了《汉南一中党组织会会议议事规则》和《汉南一中校长办公会会议议事规则》。 结合形势需要,汉南一中党总支深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 构建思政实践育人体系。	已完成

2	<p>强化过程管理，构建精品课</p>	<p>2023年汉南一中进一步强化过程管理，加强教研备课组常态化管理，将教学计划、集体备课、教师备课，作业布置与批改、临界生培养、青年教师培养、学科特色等考核指标量化细化，将原来两周一次的集体备课活动改为每周一次，因科制宜，因班施策。</p> <p>为提升外语教学品质，汉南一中推进“外教进课堂”建设。</p> <p>2023年汉南一中教育教学成绩喜人。2023年高考，我校李博然同学（历史类）高考总分618分，全省排名951名，为经开区历史类第一名。全校各类特殊类本科上线117人，物理、历史类过600分较上年净增5人，汉南一中继续行进在低进优出的高考竞争大道上。</p> <p>此外，王亚蓉获2023年省级基础教育精品课遴选二等奖，成崛雄获2023“湖北好课堂”展评二等奖，姚艳丽、王亚蓉、戴瑞来、张大勇获武汉市普通高中新课程新教材实施国家级示范区成果评比一二等奖。张倩、徐亚宁、陈志刚、文凤丽等10余人在武汉市地理、物理、化学优质课、论文或教学案例大赛中分获一二等奖；在2023区九大学科优质课比赛中，我校获一等奖4，二等奖5人。2023武汉市科技节5名学子获奖，经开区科技节12人获奖。两个武汉市教育科学规划专项课题《普通高中育人方式改革背景下〈通用航空2.0〉特色课程的建设研究》和《基于畅言智慧课堂的高中学段精准教学实践研究》均以“优秀”的成绩通过中期检查。</p> <p>2023年汉南一中在师资建设方面同样硕果累累。张大勇语文工作室被评为2023年度湖北省名师工作室（全市高中仅2个），主持人张大勇被评为“湖北名师”；蔡文林获评正高级教师（全区唯一），李巧灵获评武汉市优秀青年教师，陈志刚获评区学科带头人，王亚蓉、聂晓莉获评区优秀青年教师。</p>	已完成
3	<p>赋能校园文化，践行全育人</p>	<p>2023年汉南一中矢志不渝执行教育方针，坚持全面育人，促进师生全面发展，均衡发展。</p> <p>为丰富校园文化生活，展现学生的青春风采，2023年11月17日、12月15日，汉南一中分年级举办了以“经典诵读·I Can I Show”为主题的汉南一中第一届双语文化艺术节活动。高一高二年级全体语文教师、英语教师和学生参加了此次活动。</p> <p>12月8日，汉南一中第六届“青春说法”模拟法庭活动在学校学术报告厅内生动上演。</p> <p>此外，语文教研组还举办了“依依汉南，绵绵人文”家乡文化展示活动、“兰亭杯”硬笔书法大赛，数学教研组举办了“绘思维导图，展数学之美”，生物教研组举办“细胞模型”展览，通用技术教研组举办科技模型设计大赛，等等。</p> <p>丰富多彩的校园文化活动，营造朝气蓬勃的校园学习和生活氛围，为学生搭建了展现自我的平台，激发自信，唤醒潜能，拓宽发展路径。汉南一中文化育人的举措产生强烈的社会反响。“学习强国武汉学习平台”“极目新闻”“车谷引擎”等媒体均对汉南一中特色校园文化活动予以专题报道。</p>	已完成

4	社会责任，推进教育均衡发展	<p>2023年，根据省厅的安排，汉南一中对口帮扶嘉鱼二中。汉南一中勇担社会责任，以爱的教育为底蕴，以追求教育高质量发展为方向，扎实推进帮扶工作，同建同研同行同成长。2023年3月22日，汉南一中校长柯长华带队嘉鱼县南嘉中学开展帮扶活动，双方签订协议，确定在凝练办学特色、改善办学条件、提升教师能力、加强教学交流、学生交流培养等五个方面持续帮扶。2023年10月30日，汉南一中学校领导、特级教师、骨干教师一行赴嘉鱼二中进行教学教研、师徒结对活动。特级教师张大勇、蔡文林、王保庆分别接收嘉鱼二中的三位教师为徒弟，双方教师一起听评课、举办专业发展沙龙等活动。汉南一中发挥武汉市通用航空特色学校的优势，经汉南一中牵线搭桥，2023年12月8日嘉鱼县第二中学和四川西南航空职业学院达成了合作协议，开启农村学校航空教育之旅。</p> <p>汉南一中将坚守责任与担当，坚持输血与造血并重、交流与合作共赢，持续推进帮扶帮教系列规划落地开花，不负社会所托。</p>	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)普通教育(款)高中教育(项)。

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)。

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)。

4.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)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

6.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)。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

9. 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）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉南第一中学项目绩效自评表

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）项目自评表

单位名称：武汉市汉南第一中学

填报日期：2024.4.17

项目名称1	社会化服务人员经费		
主管单位	教育局	项目实施单位	武汉市汉南第一中学
项目类别	1.单位预算项目 <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 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	36.00	36.00	100.00%	20	
年度绩效目标1 (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	数量指标	每季度支付8名保安劳务费		4次	4次	16
		质量指标	暑期防溺水巡查		≥95%	≥95%	16
			项目实施按相关制度、与有资质的保安公司签署协议执行		≥95%	≥95%	16
	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。		平安	平安	16	
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%	15	
总分		99					
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							

项目名称2		社会化服务人员经费					
主管单位		教育局		项目实施单位		武汉市汉南第一中学	
项目类别		1.单位预算项目 <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 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	170.02	129.31	76.1%	15.22	
年度绩效目标1 (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	数量指标	每月支付聘用教师劳务费		12次	12次	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务		≥95%	≥95%	20

	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	平安	平安	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满意度	85%	85%	20
总分	95.22					
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。					

项目名称3	2023年教育市级补助经费					
主管单位	教育局	项目实施单位	武汉市汉南第一中学			
项目类别	1.单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	166.68	166.68	100%	20	
年度绩效目标1 (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	数量指标	弥补12个月日常公用	12个月	12个月	20
		质量指标	认真履行工作职责,完成工作任务	≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	满足师生日常公用需求	100%	100%	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满意度	85%	85%	19	
总分	99					
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。					

项目名称4		2023年高中国家免学费					
主管单位		教育局	项目实施单位		武汉市汉南第一中学		
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input checked="" 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	1.32	1.32	100%	20	
年度绩效目标1 （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	数量指标	国家免学费资金		100%	100%	20
		质量指标	丰富学生		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	满足家长、学生需求		100%	100%	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%	19
总分		99					
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。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市汉南第一中学决算公开电话：027-84851452