

附件 1

武汉市汉南区东城垸中学2023年 单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市汉南区东城垸中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区东城垸中学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 武汉市汉南区东城垸中学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 武汉市汉南区东城垸中学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区东城垸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、在区教育局的领导下，全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作，协助行政抓好教师师德师风建设工作，主要联络部门为办公室、德育处。

2、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作，协调项目化工作（如学区制建设、小班化共同体建设、内涵发展、专业发展验收、教学视导等），负责学校教师考勤管理。对口联络单位为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

3、主持学校全面工作。学校安全财经、人事、后勤等工作，主要联络部门为综治办、财务室、办公室、总务处等单位。

4、会同有关单位组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关单位拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

5、会同有关单位拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

6、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调单位关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

7、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络单位为少先队、团总支。

8、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

9、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职工的实际问题。

10、管理学校消防、人民防空、内保、综治维稳、卫生等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

11、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护工作，负责学校信息化建设与发展、数字化校

园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理
工作。

12、负责学校团总支全面工作，抓好团员组织管理及
上级团委下派的工作事务，积极开展各项团建活动及学生
研学拓展活动，协助德育处开展日常工作。（如文明创
建、内涵发展、关工委等工作）

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区东城垸中学单位决算由
纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市汉南区东城垸中学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：武汉市汉南区东城垸中学

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	744.47	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	559.06
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	77.25
	9		九、卫生健康支出	40	50.98
	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	57.18
	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	744.47	本年支出合计	58	744.47
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	744.47	总计	62	744.47

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：武汉市汉南区东城垸中学

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
		栏次							
		合计	744.47	744.47					
205		教育支出	559.06	559.06					
20502		普通教育	559.06	559.06					
2050203		初中教育	559.06	559.06					
208		社会保障和就业支出	77.25	77.25					
20805		行政事业单位养老支 出	75.08	75.08					
2080502		事业单位离退休	21.53	21.53					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.03	53.03					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	0.52	0.52					
20899		其他社会保障和就业 支出	2.17	2.17					
2089999		其他社会保障和就业 支出	2.17	2.17					
210		卫生健康支出	50.98	50.98					
21011		行政事业单位医疗	50.98	50.98					
2101102		事业单位医疗	22.58	22.58					
2101103		公务员医疗补助	25.33	25.33					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	3.07	3.07					
221		住房保障支出	57.18	57.18					
22102		住房改革支出	57.18	57.18					
2210201		住房公积金	48.04	48.04					
2210202		提租补贴	9.14	9.14					

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：武汉市汉南区东城垅中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	744.47	594.22	150.24			
205			教育支出	559.06	408.82	150.24			
20502			普通教育	559.06	408.82	150.24			
2050203			初中教育	559.06	408.82	150.24			
208			社会保障和就业支出	77.25	77.25				
20805			行政事业单位养老支出	75.08	75.08				
2080502			事业单位离退休	21.53	21.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210			卫生健康支出	50.98	50.98				
21011			行政事业单位医疗	50.98	50.98				
2101102			事业单位医疗	22.58	22.58				
2101103			公务员医疗补助	25.33	25.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07				
221			住房保障支出	57.18	57.18				
22102			住房改革支出	57.18	57.18				
2210201			住房公积金	48.04	48.04				
2210202			提租补贴	9.14	9.14				

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：武汉市汉南区东城垸中学

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	744.47	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	559.06	559.06		
	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	77.25	77.25		
	9		九、卫生健康支出	41	50.98	50.98		
	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	57.18	57.18		
	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	744.47	本年支出合计	59	744.47	744.47		
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	744.47	总计	64	744.47	744.47		

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：武汉市汉南区东城垓中学

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	744.47	594.22	150.24
205			教育支出	559.06	408.82	150.24
20502			普通教育	559.06	408.82	150.24
2050203			初中教育	559.06	408.82	150.24
208			社会保障和就业支出	77.25	77.25	
20805			行政事业单位养老支出	75.08	75.08	
2080502			事业单位离退休	21.53	21.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	50.98	50.98	
21011			行政事业单位医疗	50.98	50.98	
2101102			事业单位医疗	22.58	22.58	
2101103			公务员医疗补助	25.33	25.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	
221			住房保障支出	57.18	57.18	
22102			住房改革支出	57.18	57.18	
2210201			住房公积金	48.04	48.04	
2210202			租房补贴	9.14	9.14	

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：武汉市汉南区东城垅中学

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	530.72	302	商品和服务支出	41.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	102.44	30201	办公费	7.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
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	235.71	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	53.03	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费	7.88				
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费					
30113	住房公积金	48.04	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	21.53	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	5.24				
30302	退休费	18.62	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					
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	7.88				
30309	奖励金		30229	福利费	12.08				
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	1.53				
人员经费合计		552.25	公用经费合计						41.98

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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区东城垅中学

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

本单位2023年度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
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区东城垅中学

项目			科目名称	合计	本年支出	
功能分类科目编码					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。

本单位2023年度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：武汉市汉南区东城垅中学

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。

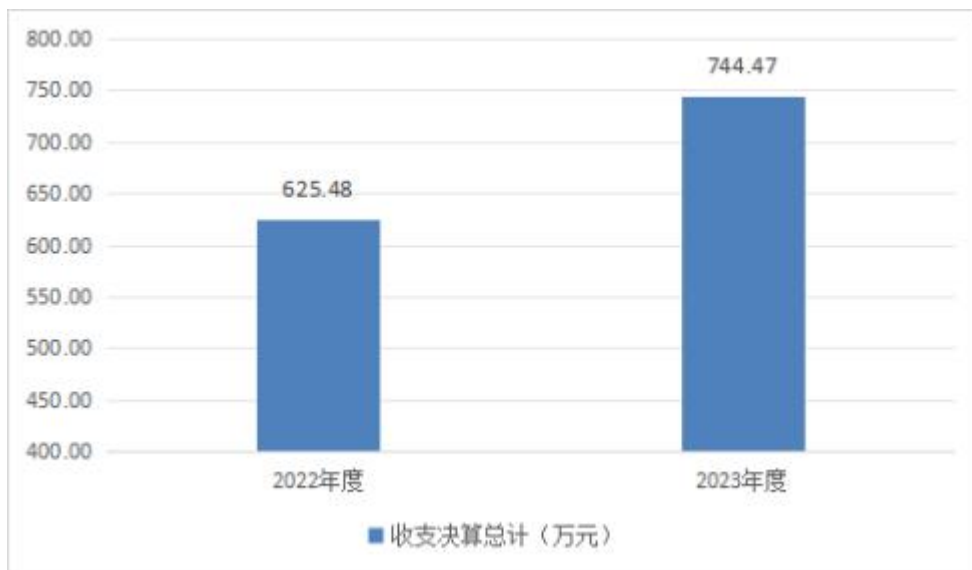
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉南区东城垸中学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744.47万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加118.99万元，增长19.02%，主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在本年发放，导致本年度发放了5个季度奖励性绩效。

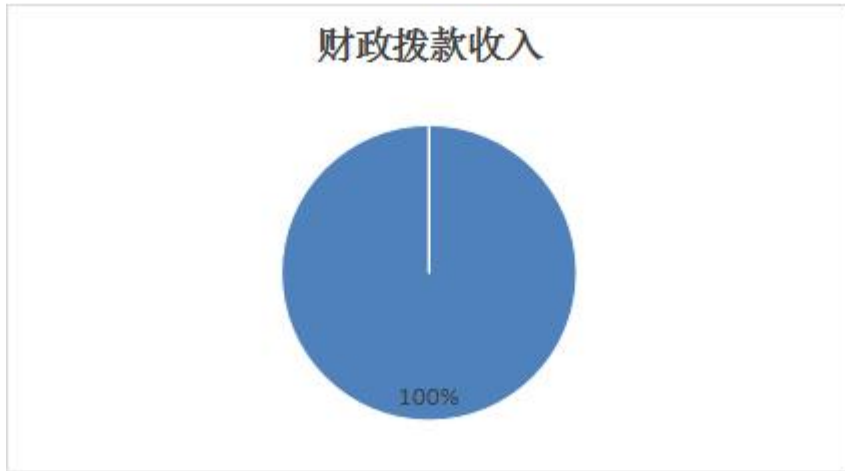
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计744.47万元，与 2022 年度相比，收入合计增加118.99万元，增长 19.02%，主要原因是 2022年度第四季度奖励性绩效在本年发放。其中：财政拨款收入744.47万元，占本年收入100.00%。

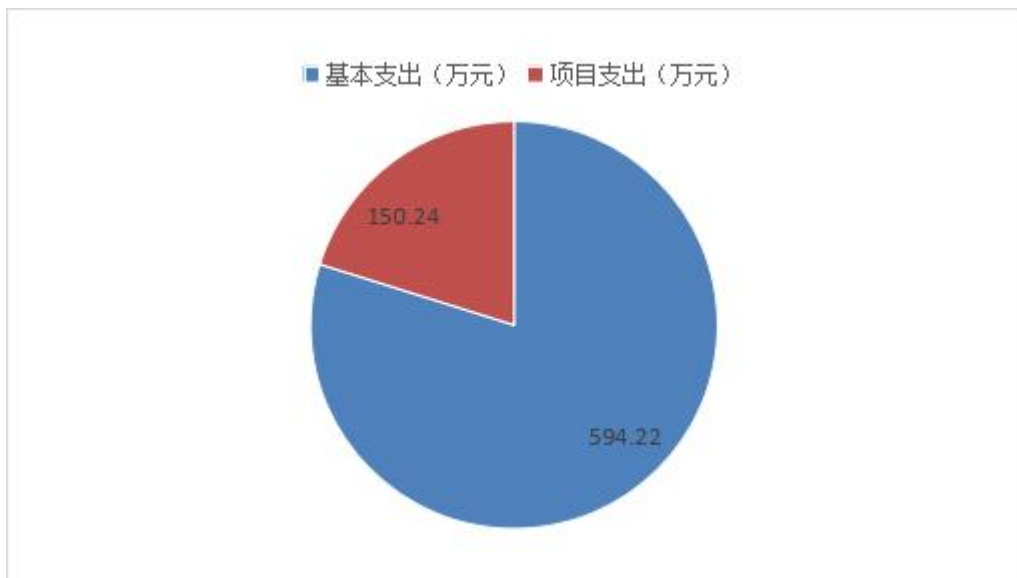
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计744.47万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 118.98万元，增长19.02%，主要原因是 2022 年度第四季度奖励性绩效在本年发放。其中：基本支出 594.22万元，占本年支出79.82%；项目支出150.24万元，占本年支出20.18%。

图 3：支出决算结构

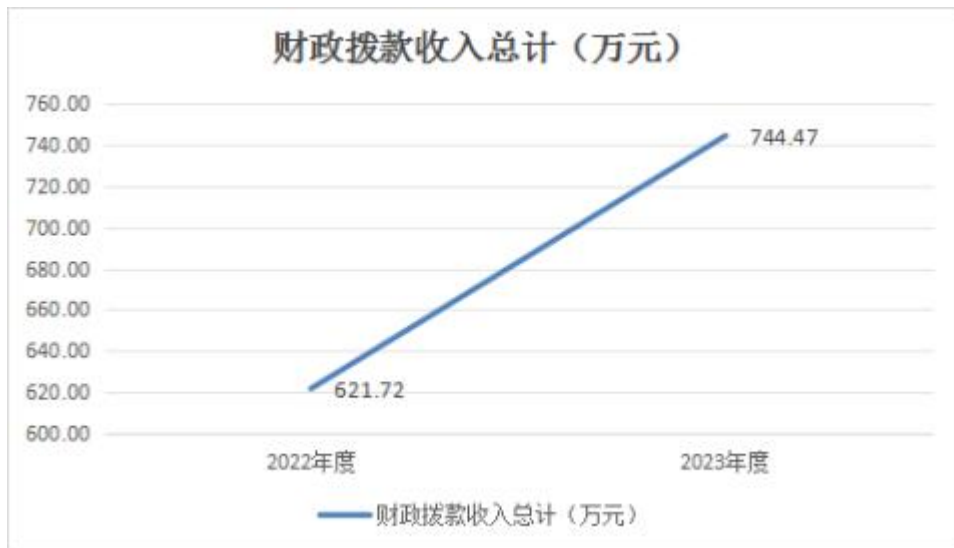


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 744.47万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.75 万元，增长 19.74 %。主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在本年发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入744.47万元，比 2022 年度决算数增加 122.75 万元。增加主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在本年发放。

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744.47 万元，占 本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预

算财政 拨款支出增加122.75万元，增长19.74%。主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在在本年发放。

(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744.47万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 559.06 万元， 占 75.1 %。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出 77.25 万元，占 10.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出 50.98 万元，占 6.85%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出57.18万元，占7.68%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 811.92 万元， 支出决算为 744.47 万元，完成年初预算的 91.69 %。其中：基本支出 594.22 万元，项目支出 150.24 万元。项目支出主要用于社会化人员服务经费 9 万元，主要成效是学校及周边环境治安综合治理工作，构建平安和谐校园，保护

学生健康成长，为正常教育教学提供保障；聘用制人员经费 128.5 万元，主要成效是买劳务形式招聘合同制教师，为了缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，缓解教学压力。

1.教育支出。年初预算为 621.99 万元，支出决算为 559.06 万元，完成年初预算的 89.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是工资改革前，奖励性绩效为预发数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 65.23 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的 118.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费大幅度上调，并补缴了调整后的差额部分。

3.卫生健康支出。年初预算为 59.74 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 85.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休老师去世。

4.住房保障支出。年初预算为64.96万元，支出决算为 57.18万元，完成年初预算的88.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革前本年度未调整公积金基数。

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594.22万元，其中：人员经费552.25万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置。

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2023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2023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。

(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。2022 年度武汉市汉南区东城垸中学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。武汉市汉南区东城垸中学未购置公务用车。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。2023 年度武汉市汉南区东城垸中学未执行公务和开展业务活动开支。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉南区东城垸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 年度武汉市汉南区东城垸中学政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区东城垸中学共有车辆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137.5万元，占一般公共预算项目支出总额的91.52%。

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

我单位组织对2个项目开展整体支出绩效自评，资金137.5万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区东城垸中学单位整体部门自评表）

2023年武汉市汉南区东城垸中学单位整体部门自评表

单位名称	武汉市汉南区东城垸中学					
基本支出总额（万元）	594.22			项目支出总额（万元）	150.24	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	811.92	744.47	91.69%	16.89	
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聘用制人员经费	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	96.89					
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 年度单位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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

2023年武汉市汉南区东城垸中学社会化服务人员经费支出自评表

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	9	9	100.00%	20.00	
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	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	2名保安人员工资	100%	100%	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。	平安	平安	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%	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	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. 聘用制人员项目绩效自评综述: 项目全年预算数为128.5万元, 执行数为128.5万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是缓解农村学校教学人员结构不均衡, 填补教师缺口; 二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因: 一是有些培训费和福利费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施: 一是精确划分合同制教师经费, 提高执行率。

2023年武汉市汉南区东城垸中学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费				
预算执行情况		预算数	执行数	执行率	得分

(万元)(20分)	年度财政资金总额	128.5	128.5	100%	20	
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	6人	5人	17
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	97.00					
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

对各项目的决策科学,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,满足农村地区对小学教育日益增长的需求。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

2023年，东荆中心学校在区教育局领导精心指导下，我们致力于开发校本课程，倾力打造特色教育，提升学校教育教学质量，坚定地走内涵式发展之路，为学校的蓬勃发展注入强劲动力。

一、深入推进专项工作，走稳步发展之路

1.以“建”促进。学校以创建武汉市义务教育达标校为契机，我秉持“边创边改”的信念，不断规范学校管理，于2023年10月19日，高质量通过市级达标校建设现场评估验收。

2.以“劳”赋能。学校与邓南中心学校、乌金学校携手共建劳动教育联盟，共同整合校内外的丰富资源。打造校内外劳动教育基地，积极探索劳动教育“课程化”策略，力求让劳动教育成为培养学生全面发展的有力抓手。目前，学校部分劳动基地的建设已顺利完成，校本教材《从田间到餐桌》顺利完成编写，并根据内容组织学生在校内劳动教育基地开展相应的劳动实践活动。

3.以“体”促联。学校利用小班化共同体、学区教联体等平台，加强与其他学校的交流与联动，小班化共同体每月开展一次活动，内容有学科教学研讨、教师培训、青年教师培养等多方面，学区之间教师的比武竞技、学生活动的共同参与，大大促进了学校综合能力的提升。

二、关爱留守儿童，温暖成长之路

我校是汉南片唯一一所九年一贯制农村寄宿学校，学校大多数学生为留守儿童。学校党支部发挥示范带头作用，深入班级开展联班帮教活动，通过爱心结对帮扶，促进学生身心与学业共同发展。结合学生心理发展方面存在的问题以及学校心理健康教育师资缺乏的问题，学校党支部积极寻求外援突破发展壁垒。通过社区平台，我们与国土资源学院自然资源与地理信息学院的志愿者共同开展了“共绘心灵健康图”的趣踏活动。为留守儿童打开了一扇心灵之窗，让他们感受到外界的关心与温暖。邀请汉南区检察院彩虹工作室郭亚检察官来学校用具体的案例讲解校园暴力的表现影响以及应对校园暴力的方法，杜绝校园欺凌，共建平安校园。

对在校住宿的学生，生活老师细心指导日常生活，培养学生生活技能；陪同他们锻炼，娱乐，让孩子们感受生活的快乐。作业辅导教师耐心辅导学生作业，定期将学生的学习生活图片发给家长，并与家长沟通，确保让孩子舒心，让家长放心。

2023年5月武汉教育电视台走进东荆中心学校，就学校留守儿童关爱活动做了专题报道。今年，我校也成功获评为湖北省第四批乡村温馨校园。

三、关注教师专业成长，点亮教育之路

教师专业发展直接关乎学校教育质量的提升。我们首先搭建了“请进来、走出去”的培训平台。邀请专家莅临我校传授前沿的专业知识和实践经验。同时，我们鼓励并

组织教师们参加各级各类培训，让他们的专业能力得到实质性的提升。实施“青蓝工程”，组织青年教师拜师学艺，安排青年教师到学区牵头校薛峰小学、育才中学开展跟岗学习。通过教学研讨、教学比武、优秀论文评选等活动为教师们搭建了更多展示自我、提升技能的舞台。2023年，罗朝兵老师荣获区学科带头人称号，全程老师获评区优秀青年教师，并在省农运会上获得五金，江施展老师在信息技术与学科融合教学比赛中荣获一等奖等。郑晶老师的优课荣获市级三等奖，她的论文也在知名杂志上发表。

四、五育并举，彰显全面发展之魅

学校先后组织了青年志愿者活动、清明节祭英烈扫墓活动、“大手牵小手·共创美好”系列活动、春秋研学活动、学生寻根之旅等各项活动，培植学生家园情怀；号召教师下沉社区，带领学生共同走进社区，进行移风易俗教育，增强了他们的社会责任感；通过“最美少年”评比、青年志愿者等活动，提升学生文明素养；通过挖掘教师潜力，组建了美术、音乐、体育、天文、书法、劳技等社团，为学生发展注入活力。在区艺术小人才竞赛中，我校美术3人全部获奖、音乐2人获奖。

经过全体师生不懈努力，学校2023年中考普高率达63.33%。中考结束后学校组织全面复盘，总结经验，反思问题，寻找改进措施。在2023年11月份的全区期中考试中考中，我校九年级普高率达到67.86%，八年级省示范上线率达到37.93%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“建”促进	学校以创建武汉市义务教育达标校为契机，我秉持“边创边改”的信念，不断规范学校管理	通过市级达标校建设现场评估验收
2	以“劳”赋能	共建劳动教育联盟，共同整合校内外的丰富资源。打造校内外劳动教育基地，积极探索劳动教育“课程化”策略，力求让劳动教育成为培养学生全面发展的有力抓手	学校部分劳动基地的建设已顺利完成，校本教材《从田间到餐桌》顺利完成编写，并根据内容组织学生在校内劳动教育基地开展相应的劳动实践活动
3	以“体”促联	学校利用小班化共同体、学区教联体等平台，加强与其他学校的交流与联动	小班化共同体每月开展一次活动，内容有学科教学研讨、教师培训、青年教师培养等多方面

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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，是指市直单位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年度武汉市汉南区东城垸中学整体绩效自评表/结果

为加强财政资金的管理，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，对本单位的单位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：

（一）学校基本情况

2007年9月，随着汉南区学校布局调整，东城垸农场的三所小学整合成为汉南区唯一的一所农村寄宿制学校——东城垸中心小学，2018年11月，东荆幼儿园合并为东城垸中心小学的校中园。2017年8月，尽享两区融合的红利，在原东城垸中心小学旧址修建新校，并与东城垸中学合并，合并后对外统称为东荆中心学校。

学校在长期的发展、探索和实践过程中，确定了“绿色教育”为学校主题文化，经过全体教师，家长的不断讨论，再经专家指导，学校提炼出具体的“绿色教育”理念体系：办学理念：让绿色充盈心灵，办学目标：培育绿色生态 创建绿色学校。学校文化理念是全体师生共同智慧的结晶，体现

着大家的价值共识。同时，在这一精神文化的引领下，形成了全校师生团结一致，开拓进取的精神风貌。

2019年9月，原学校喜迁新校。新校占地面积15490.49平方米，总建筑面积12516平方米，其中教学楼建筑面积9280平方米，其中体育馆1800平方米（一层为食堂），绿化面积5433.53平方米，绿化率35.08%。学校现有幼儿园3个教学班，义务年级1—9个年级，9个教学班。

学校在几代教育人的共同努力下，不断探索前行，寻找适合学校的发展之路，形成了“绿色教育”的学校特色。先后被授予“武汉市小学素质教育特色学校”、“武汉市绿色学校”、“湖北省语言文字规范化示范学校”、“武汉市示范家长学校”、“武汉市学校艺术教育先进集体”等多项荣誉称号。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1.2023年收入预算资金总额为818.87万元，其中一般公共预算收入811.92万元，最终决算数为744.47万元。

2.支出构成

2023年支出预算总额为818.87万元，其中一般公共预算支出安排811.92万元，包括基本支出674.42万元，最终决算数为744.47万元，其中基本支出594.22万元，项目支出150.24万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 137.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.52%。

(1) 社会化服务人员项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校及周边环境治安，构建平安和谐校园；二是保障校园防疫安全第一线。发现的问题及原因：一是安保人员专业水平需进一步提高；二是工资含餐费，保险，服务费，实际到手工资不高。下一步改进措施：一是加强安保人员管理和培训；二是争取提升工资水平。

(2) 聘用制人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.5 万元，执行数为 128.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；二是加快薄弱学校教育教学质量提升。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是有些经费没有与在编老师经费分离。下一步改进措施：一是精确划分合同制教师经费，提高执行率。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管单位的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行单位整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级单位对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循单位预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高单位意识。

2.绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审

核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1.从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2.从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2023年度社会化人员服务经费项目绩效自评表/结果

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。我校 2023 年社会化人员服务经费预算是 9 万元，决算执行数 9 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 9 万元，财政全额拨付到账。

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

- 1.绩效考核机制有待加强。
- 2.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2023年度聘用制人员经费项目绩效自评表/结果

（一）项目基本情况

1.我校现有聘用制教师 5 人，2023 年教师辞职 1 人。为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2023 年聘用制人员经费拨款是 128.5 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施，以及福利和培训费等。

（三）项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质

量。

（五）存在的问题

- 1.年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- 2.绩效考核机制有待加强。
- 3.部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级单位的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级单位多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区东城垸中学决算公开电话： 84747887