

附件 1

2023 年度武汉市汉南区汉南中学单位 决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区汉南中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区汉南中学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 武汉市汉南区汉南中学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 武汉市汉南区汉南中学概况

一、单位主要职责

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 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。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区汉南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 武汉市汉南区汉南中学2023 年 度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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	1,259.75	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	808.17
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	302.48
	9		九、卫生健康支出	40	68.53
	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	80.57
	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	1,259.75	本年支出合计	58	1,259.75
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	1,259.75	总计	62	1,259.75

注：1. 本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,259.75	1,259.75					
205			教育支出	808.17	808.17					
20502			普通教育	808.17	808.17					
2050203			初中教育	808.17	808.17					
208			社会保障和就业支出	302.48	302.48					
20805			行政事业单位养老支出	299.60	299.60					
2080502			事业单位离退休	218.42	218.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210			卫生健康支出	68.54	68.54					
21011			行政事业单位医疗	68.54	68.54					
2101102			事业单位医疗	31.29	31.29					
2101103			公务员医疗补助	31.70	31.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					
221			住房保障支出	80.57	80.57					
22102			住房改革支出	80.57	80.57					
2210201			住房公积金	69.42	69.42					
2210202			提租补贴	11.15	11.15					

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 259. 75	1, 046. 34	213. 41			
205			教育支出	808. 17	594. 76	213. 41			
20502			普通教育	808. 17	594. 76	213. 41			
2050203			初中教育	808. 17	594. 76	213. 41			
208			社会保障和就业支出	302. 48	302. 48				
20805			行政事业单位养老支出	299. 60	299. 60				
2080502			事业单位离退休	218. 42	218. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 60	72. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 58	8. 58				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 88	2. 88				
210			卫生健康支出	68. 54	68. 54				
21011			行政事业单位医疗	68. 54	68. 54				
2101102			事业单位医疗	31. 29	31. 29				
2101103			公务员医疗补助	31. 70	31. 70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 55	5. 55				
221			住房保障支出	80. 57	80. 57				
22102			住房改革支出	80. 57	80. 57				
2210201			住房公积金	69. 42	69. 42				
2210202			提租补贴	11. 15	11. 15				

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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	1,259.75	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	808.17	808.17		
	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	302.48	302.48		
	9		九、卫生健康支出	41	68.53	68.53		
	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	80.57	80.57		
	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	1,259.75	本年支出合计	59	1,259.75	1,259.75		
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	1,259.75	总计	64	1,259.75	1,259.75		

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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	1,259.75	1,046.34	213.41
205			教育支出	808.17	594.76	213.41
20502			普通教育	808.17	594.76	213.41
2050203			初中教育	808.17	594.76	213.41
208			社会保障和就业支出	302.48	302.48	
20805			行政事业单位养老支出	299.60	299.60	
2080502			事业单位离退休	218.42	218.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20899			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	68.54	68.54	
21011			行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101102			事业单位医疗	31.29	31.29	
2101103			公务员医疗补助	31.70	31.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221			住房保障支出	80.57	80.57	
22102			住房改革支出	80.57	80.57	
2210201			住房公积金	69.42	69.42	
2210202			提租补贴	11.15	11.15	

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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	745.64	302	商品和服务支出	82.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.28	30201	办公费	9.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.58	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	330.35	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	79.72	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	30209	物业管理费	7.92			
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	218.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.00			
30302	退休费	188.96	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	5.75			
30307	医疗费补助	29.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.20			
30309	奖励金		30229	福利费	28.99			
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	0.33			
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	15.91			
人员经费合计		964.06	公用经费合计					82.28

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

项目			科目名称	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							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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

注：本表反映单位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：武汉市汉南区汉南中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

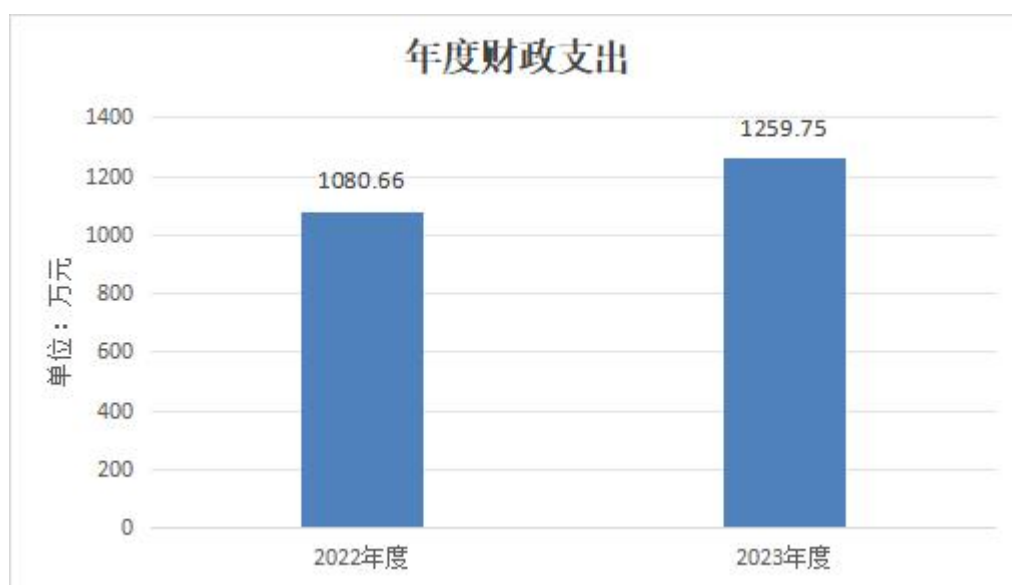
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉南区汉南中学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1,259.75万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加179.09万元，增长16.57%，主要原因是：在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放。

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1,259.75万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 179.09万元，增长 16.57%，主要原因是：在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放。其中：财政拨款收入1,259.75万元，占本年收入100.00 %。

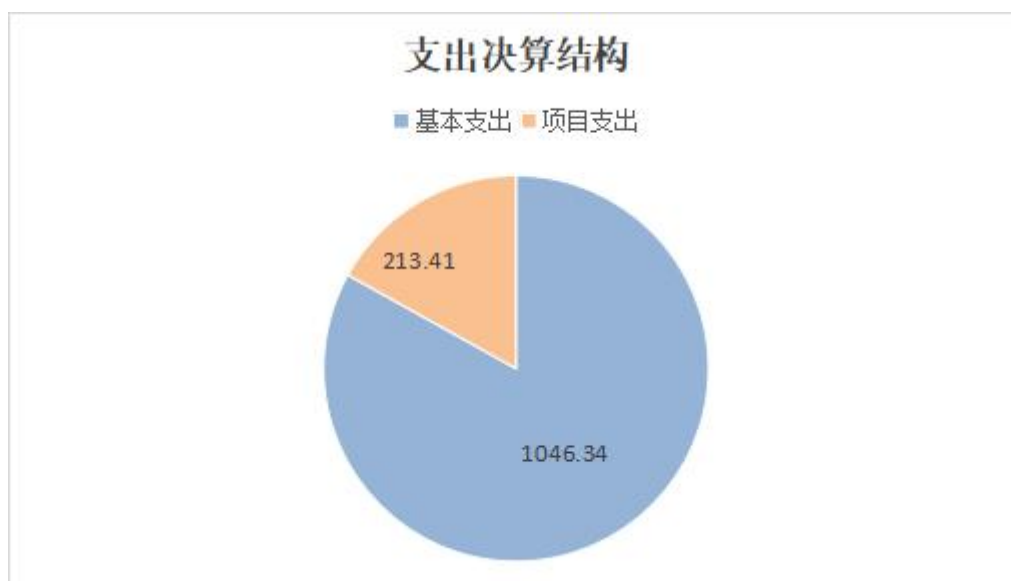
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,259.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 179.09 万元，增长 16.57%，主要原因是：在编人员 2022 年第四季度绩效在 2023 年发放。其中：基本支出 1,046.34 万元，占本年支出 83.06%；项目支出 213.41 万元，占本年支出 16.94%；

图 3：支出决算结构

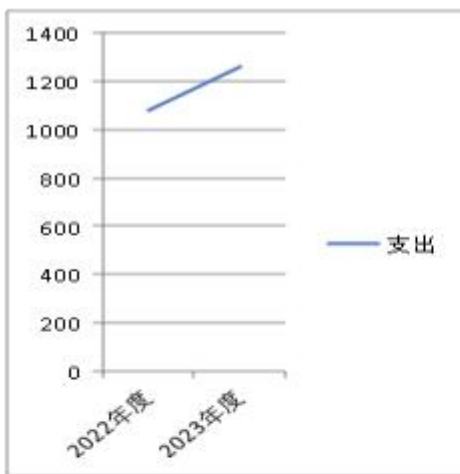


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,259.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.60 万元，增长 17.39 %。主要原因是：在编人员 2022 年第四季度绩效在 2023 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 1,259.75 万元，比 2022 年度决算数增加 186.60 万元。增加主要原因是：在编人员 2022 年第四季度绩效在 2023 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1,259.75 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186.60万元，增长17.39%。主要原因是：在编人员2022年第四季度绩效在2023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1,259.75万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出 808.17 万元，占 64.15%，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（类）支出 302.48 万元，占 24%。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（类）支出 68.53 万元，占 5.4%。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（类）支出80.57万元，占6.45%。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 1361.6 万元，支出决算为 1,259.75 万元，完成年初预算的 92.52 %。其中：基本支出 1046.34 万元，项目支出 213.41 万元。项目支出主要用于三项：一、聘用制教师劳务费 155.44 万元，主要用于聘用制教师工资、社保、公积金及绩效奖励。二、寄宿制学校经费 18 万元，主要保障学校教育教学正常运行，及校园管理有序进行。三、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。

1. 教育支出(类)。年初预算为 855.67 万元，支出决算为 808.17 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：工资改革前，奖励性绩效为预发数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 300.91 万元，支出决算为 302.48 万元，完成年初预算的 100.5%。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(类)。年初预算为 133.15 万元，支出决算为 68.53 万元，完成年初预算的 51.5%。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(类)。年初预算为 86.48 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 93.17%。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1,046.34万元，其中：人员经费964.06万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.28万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉南区汉南中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区汉南中学无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区汉南中学共有车辆0辆。

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3个，资金188.44万元，占一般公共预算项目支出总额的88.3%。从绩效评价情况来看目标已完成无偏差。

(二) 单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对 3 个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金 188.44 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。

(附武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表)。

2023 年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区汉南中学					
基本支出总额 (万元)	1046.34				项目支出 总额	213.41
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	1361.6	1259.75	92.5%	18.85	
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和教育 的满意度	85%	85%	20
总分	98.85					
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（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 3 个一级项目。

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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2023 年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

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	100.00%	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	4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%	18	
总分	98					
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、聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为155.44万元，执行数为155.44万元，完成预算100%。

2023年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

项目名称	聘用制人员经费					
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	155.44	155.44	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	7人	7人	20
	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%	28
总分	98					
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。					

3、寄宿制学校保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

2023 年武汉市汉南区汉南中学单位整体单位自评表

项目名称	寄宿制学校保障经费					
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	15	15	100%	20.00	
年度目标	保证偏远地区学生能够正常上学。					
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	金额	15	15	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	29
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
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。					

（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，满足农村地区对初中教育日益增长的需求。单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进，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

2023年，我校稳步推进教育教学有序开展。狠抓常规教学，加强校际专业交流，积极开展教学教研，不断提升教学质量。开展“绿色种植劳动教育”课程。首先，劳动教育与学生生活深度融合，让劳动成为生活，践行五育并举。基于课程要素，组织劳动教育实践活动，提高学生劳动教育认知水平，促进学生学习力的提高。其次，让学生在劳动教育中感知生活、热爱生活，在劳动中掌握技术和技能，进一步促进学生对于劳动价值的主观认识，提高应用知识与技能、培育积极的价值观，成为有尊严和教养、有端正的学习态度和运用能力、创新意识的现代人。

(1) 围绕“教育教学质量提升”为中心。以《武汉经开区初中学校优质均衡发展三年行动计划实施方案》、《武汉经开区初中学校质量提升方案》（2023-2024）和《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》为指导，坚持目标导向，问题突破，结果导向。

(2) 抓牢“教师专业发展”和“学生成长”两条主线。深化智慧教育在日常教育教学工作中的应用，关注课堂教学改进，优化教师教学方式、学生学习方式，关注农村“学困生”转化和家校协同研究，切实改变学生“两极分化”。

(3) 通过加强学校德育（习惯养成教育）、劳动教育，促

进学生学业成绩的进步和提高。通过不同层面的教师培训，提高课堂德育渗透意识，适应新中考的教学要求，带动教学素材注重价值引领。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范教研制度，落实教育教学反馈机制	加强教研组督导工作，改造教师传统、落后的课堂教学流程，变革传统的备课方式和教学方式，优化教师现实的教学行为。	构建和谐师生关系，提高课堂教学效益
2	加强“双减”工作	规范课堂教学加强学校教学常规督导，规范课堂教学，课堂落实必须当堂评价，即不准布置超量的书面作业，不准课后发放成套试题，课上作业必须当堂完成。	提高课堂落实的效率
3	优化特色课程建设	找准学科教学与劳动教育的契合点。优化学校劳动教育，找到劳动教育与学科教学的契合点，促进师生在行动中领悟努力的意义。	提高自主力、实践力、学习力，建立自信
4	加强家校共育力度，形成教育合力	提高管理学生水平。学校将规范家委会工作，组织推门听课、“汉中好教师”评选等活动等，建立家长、学生、学校互相监督机制。	全面提高学校管理水平

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
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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市汉南区汉南中学整体绩效自评表

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

武汉市汉南区汉南中学创建于 1969 年，原名武汉市国营农场汉南农场中学，1972 年增设高中。1980 年成立汉南农管局，学校原名为汉南农管局第二中学。1984 年成立汉南区，学校更名为汉南区汉南第二中学，1999 年 7 月高中部迁至汉南区纱帽街，学校由一所高中变为初中，学校更名为汉南区汉南中学。2005 年学校从农场剥离，由企业办学改为政府办学。同年 3 月，原中国第一冶金公司第五中学并列到汉南中学。2006 年 7 月，附近的原汉南区水洪中学、银莲湖中学合并到汉南中学。至此，汉南中学成为汉南区最大的一所农村寄宿制初级中学。

（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 1361.6 万元，其中一般公共预算收入 1361.6 万元，最终决算数为 1259.75 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 1361.6 万元，其中一般公共预算支出安排 1361.6 万元，包括基本支出 1173.16 万元，项目支出 188.44 万元。最终决算数为 1259.75 万元，其中基本支出 1046.34 万元，项目支出 213.41 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，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理业务素质和能力。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，保障了资产管理的高效、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 3 个，资金 188.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。

(1) 社会化服务人员经费预算是 18 万元，最后执行数是 18 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目按预算已执行。

(2) 寄宿制学校保障经费预算是 15 万元，最后执行数是 15 万元，执行率为 100%。绩效目标为保障学校教学活动正常开展，学生能够全身心投入学习当中。

(3) 聘用制人员经费项目预算数是 155.44 万元，执行数为 155.44 万元，完成预算 100%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

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地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，增强单位意识。

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，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，对我校顺利进行各项教育教学活动打下了坚实基础。

二、2023 年度项目绩效自评

一、2023 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 7 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 155.44 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。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长任组长、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和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。

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。

二、2023 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（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。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

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。

我校 2023 年社会化人员服务经费预算是 18 万元，决算执行数 18 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 100.0%。

（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。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长任组长、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 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

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。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

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 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

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。

三、2023 年度寄宿制学校保障经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

为保障农村偏远地区学生的受教育权，保障学校教育教学活动正常开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定项目经费使用方案。

我校 2023 年度寄宿制学校保障经费预算是 15 万元，决算执行数 15 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 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，项目资金专款专用。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。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长任组长、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。保障实施期间为师生提供良好的教学环境，使教育教学有序进行。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校 2023 年度寄宿制学校保障经费预算是 15 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

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

项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保经费使用情况。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

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100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

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. 经费使用安排不够细致。
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。还需上级单位及社会各方多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区汉南中学决算公开电话：027-84391200