

附件 1

武汉市汉南区纱帽中学
2023 年单位决算

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区纱帽中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区纱帽中学2023 年度决算表

- 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 武汉市汉南区纱帽中学2023 年度决算情况说明

- 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 武汉市汉南区纱帽中学概况

一、部门主要职责

1.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。

2.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

3.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

本单位为教育局二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区纱帽中学在职实有人数 117 人，其中：行政 0.00 人，事业 117.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 50.00 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉市汉南区纱帽中学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位: 武汉市汉南区纱帽中学 金额单位: 万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次		1	类	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,893.99	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	3,464.07
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	641.25
		9		九、卫生健康支出		40	360.98
		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	427.71
		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、以前年度结转的支出		57	
本年收入合计		27	4,893.99	本年支出合计		58	4,893.99
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		31	4,893.99	总		62	4,893.99

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. 本表预算金额和单位数可能存在尾数误差。

27行 - (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行 - (27+28+29) 行;

62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管委会

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政预算收入	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
				4,203.99	4,203.99					
205		商品支出		3,464.07	3,464.07					
20502		物资商品		3,464.07	3,464.07					
2050203		图书商品		3,464.07	3,464.07					
208		社会保障和就业支出		641.25	641.25					
20805		行政事业单位养老支出		624.79	624.79					
2080502		事业单位离退休		197.25	197.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		379.55	379.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		47.99	47.99					
20899		其他社会保障和就业支出		16.46	16.46					
2089909		其他社会保障和就业支出		16.46	16.46					
210		卫生健康支出		360.96	360.96					
21011		行政事业单位医疗		360.96	360.96					
2101102		事业单位医疗		159.30	159.30					
2101103		公务员医疗补助		170.54	170.54					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		31.12	31.12					
221		住房保障支出		427.70	427.70					
22102		住房公积金支出		427.70	427.70					
2210201		住房公积金		388.20	388.20					
2210202		提租补贴		69.50	69.50					

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：武汉市汉南区纱帽中学

金额单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,893.99	4,296.10	997.90			
205			教育支出	3,464.07	2,866.18	997.90			
20502			普通教育	3,464.07	2,866.18	997.90			
2050203			初中教育	3,464.07	2,866.18	997.90			
208			社会保障和就业支出	641.25	641.25				
20805			行政事业单位养老支出	624.79	624.79				
2080502			事业单位离休费	197.25	197.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.55	379.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99				
20899			其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
210			卫生健康支出	360.96	360.96				
21011			行政事业单位医疗	360.96	360.96				
2101102			事业单位医疗	159.30	159.30				
2101103			公务员医疗补助	170.54	170.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12				
221			住房保障支出	427.70	427.70				
22102			住房改革支出	427.70	427.70				
2210201			住房公积金	358.20	358.20				
2210202			提租补贴	69.50	69.50				

注：本表反映2023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：武汉市武昌区沙园中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	类 别	项 目	行次	类 别			
					类 别	行次	类 别	行次
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算支出	1	1,095.99	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	34				
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	35				
	4		四、国有资本经营预算支出	36				
	5		五、债务付息支出	37	3,454.07	3,454.07		
	6		六、债务利息支出	38				
	7		七、其他利息支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.23	641.23		
	9		九、卫生健康支出	41	300.96	300.96		
	10		十、住房保障支出	42				
	11		十一、教育支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、能源勘探及生产支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、节能环保支出	49				
	18		十八、城乡社区公共设施支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	427.71	427.71		
	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、债务发行支出	56				
	25		二十五、债务兑付支出	57				
	26		二十六、按预算科目编列的支出	58				
本年收入合计	27	1,095.99	本年支出合计	59	1,095.99	1,095.99		
年初结转下年度支出	28		年末结转下年度支出	60				
一般公共预算支出	29			61				
政府性基金预算支出	30			62				
国有资本经营预算支出	31			63				
合 计	32	1,095.99	合 计	64	1,095.99	1,095.99		

注：本表后栏第13至26项一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出的合计数和年末结转下年度支出。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；33行=（27+28）行；

30行=（33+34+...+38）行；60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：武汉市汉南区纱帽中学

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	4,891.99	4,296.10	597.90
205			教育支出	3,464.07	2,866.18	597.90
20502			普通教育	3,464.07	2,866.18	597.90
2050201			初中教育	3,464.07	2,866.18	597.90
208			社会保障和就业支出	641.25	641.25	
20805			行政事业单位养老支出	624.79	624.79	
2080502			事业单位离退休	197.25	197.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.55	379.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.99	47.99	
20899			其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	
210			卫生健康支出	360.96	360.96	
21011			行政事业单位医疗	360.96	360.96	
2101102			事业单位医疗	159.30	159.30	
2101103			公务员医疗补助	170.54	170.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12	
221			住房保障支出	427.70	427.70	
22102			住房改革支出	427.70	427.70	
2210201			住房公积金	358.20	358.20	
2210202			提租补贴	69.50	69.50	

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：武汉市汉南区沙帽中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	
301	工资福利支出	3,825.61	302	商品和服务支出	273.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	231.32	30201	办公费	4.12	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	256.74	30202	印刷费	1.97	31003	专用软件购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	图书购置及资料购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,595.13	30205	水费	1.00	31021	其他专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	518.72	30206	电费	8.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	121.77	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	190.63	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	170.54	30209	物业管理费	15.84				
30112	其他社会保险缴费	52.17	30211	油费					
30113	住房公积金	626.38	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.12				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭补助	197.25	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	36.28				
30302	退休费	170.09	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	12.39				
30307	医疗补助	27.17	30227	委托业务费	4.98				
30308	助学金		30228	工会经费	61.17				
30309	奖励金		30229	福利费	23.03				
30310	个人农业生产经营补贴		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	0.42				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及房屋使用费					
			30299	其他商品和服务支出	30.82				
人员经费合计		4,022.86	公用经费合计						273.23

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08表

单位：武汉市汉南区纱帽中学 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	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	类	款	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 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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：武汉市汉南区纱帽中学 金额单位：万元

项 目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
	类	款	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 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公升09表

单位：鄂州市祝桥区纱帽中学

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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置	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”经费支出预算及决算情况。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。

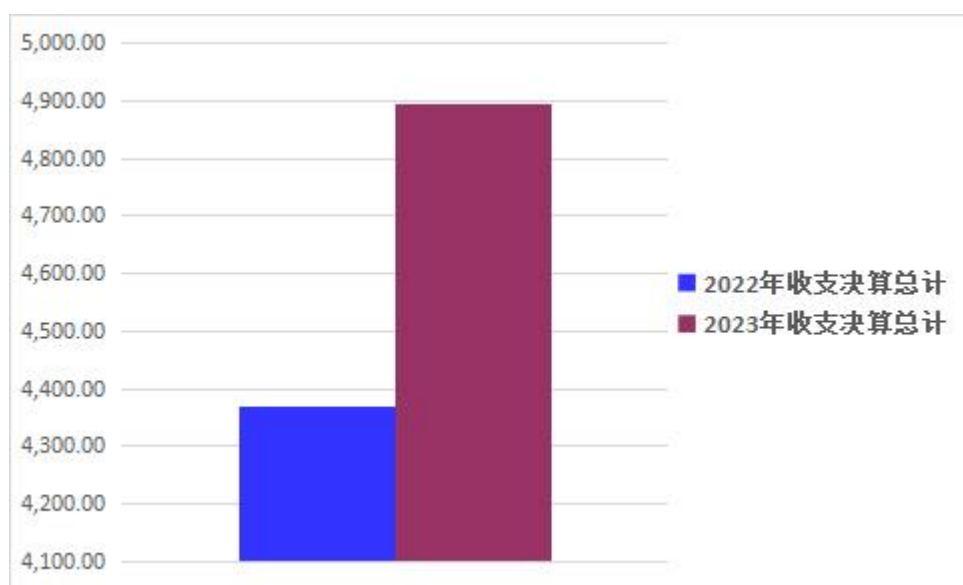
本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉南区纱帽中学 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4,893.99万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加526.33万元，增长12.05%，主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的30%绩效工资在今年发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

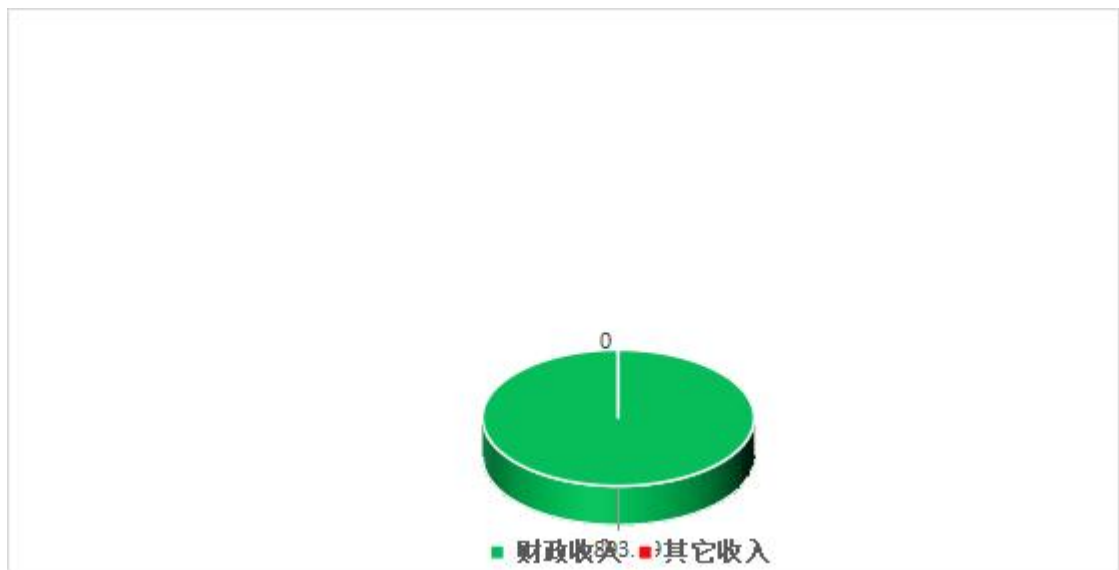


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,893.99万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 526.33万元，增长 12.05%，主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的30%绩效工资在今年发放。

其中：财政拨款收入4,893.99万元，占本年收入100.00%；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0.00万元，占本年收入0.00%。

图 2：收入决算结构



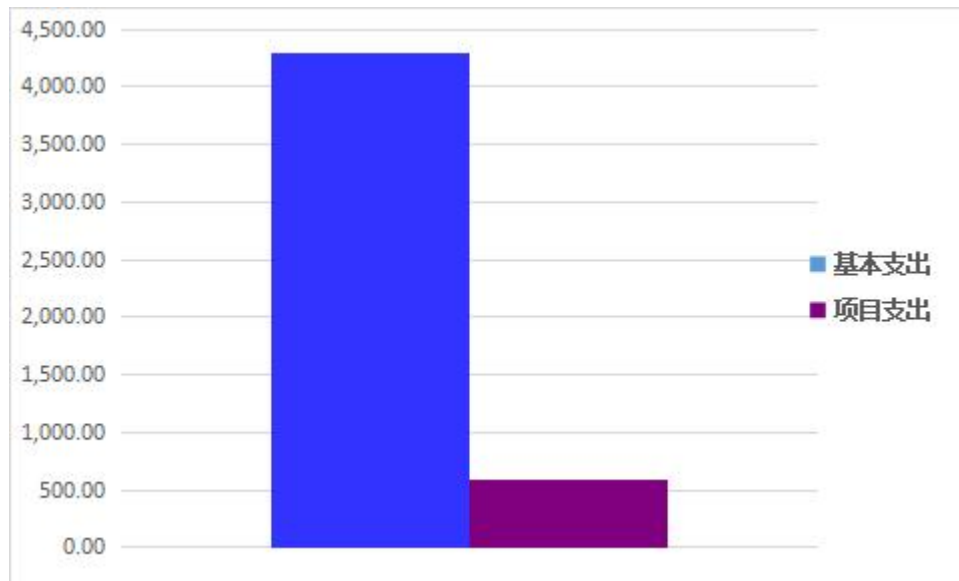
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,893.99万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 526.33万元，增长 12.05%，主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的30%绩效工资在今年发放。

其中：基本支出4,296.10万元，占本年支出87.78%；项目支出597.90万元，占本年支出12.22%；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

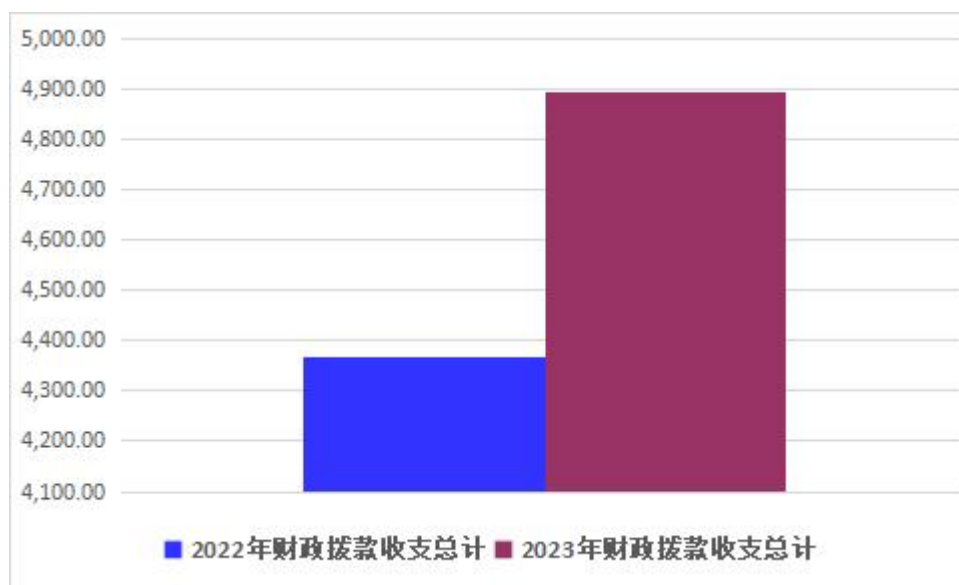


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,893.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 597.90 万元，增长 13.92 %。主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的 30% 绩效工资在今年发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,893.99 万元，比 2022 年度决算数增加 526.33 万元。增加主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的 30% 绩效工资在今年发放。

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4,893.99 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 526.33万元，增长13.92%。增加主要原因是学生人数比上年有所增加，教师上年的30%绩效工资在今年发放。

(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4,893.99万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3464.07 万元，占 70.78%；

社会保障和就业（类）支出 641.25 万元，占 13.10%；

卫生健康（类）支出 360.96 万元，占 7.38%；

住房保障（类）支出 427.71 万元，占 8.74%。

（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 4991.77 万元，支出决算为 4,893.99 万元，完成年初预算的 98.04 %。其中：基本支出 4,296.10 万元，项目支出 597.90 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 370.89 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 36 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 3622.01 万元，支出决算为 3464.07 万元，完成年初预算的 95.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有五位教师退休，人员经费有所减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 510.65 万元，支出决算为 641.25 万元，完成年初预算的 125.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年社会保障费用增加很大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 414.04 万元，支出决算为 360.96 万元，完成年初预算的 87.18%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有五位教师退休，人员经费有所减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 445.06 万元，支出决算为 427.71 万元，完成年初预算的 96.10%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因是 2023 年有五位教师退休，人员经费有所减少。

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

4,296.10 万元，其中：人员经费 4,022.86 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、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 273.23 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区纱帽中学是没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，包括武汉市汉南区纱帽中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是学校没有因公出国(境)费。

2023 年度武汉市汉南区纱帽中学因公出国(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费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

4. 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉南区纱帽中学无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市汉南区纱帽中学政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的

100 %，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市汉南区纱帽中学共有车辆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，其单价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

根据预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，资金 4296.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.78%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(一)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 314.83 万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

2023 年武汉市汉南区纱帽中学部门整体部门自评表

部门名称	武汉市汉南区纱帽中学					
基本支出总额（万元）	4296.10				项目支出总额	597.90
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	4991.77	4893.99	98.04	19.61	
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	90%	90%	20
总分	98.04					
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)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. 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%。

2023 年武汉市汉南区纱帽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	36	36	100%	19.5	
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%	20	
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 383.07 万元，执行数为 370.89 万元，完成预算的 96.82%。

2023 年武汉市汉南区纱帽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（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	383.07	370.89	96.82%	19.4	
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	16人	16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%	30
总分	96.82					
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）绩效自评结果应用情况

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

一、提高领导新能力——提升教学质量保障

正确的方法做正确的事情，大大提升工作效率。为此学校随着教学改革和教师队伍建设的深入，把干部队伍建设作为提升教学质量的保障。在专家的指导下，我们以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；

二、开发教学新资源——夯实教育质量基础

课纲开发，强校联手共建新资源。在疫情之下，或后疫情时代，要实施阳光课堂的教学模式，必须有数量充足、品质上乘、体现校本特色的数字化学习资源支撑，我校组织教师自主开发了校本课纲资源。一主两翼，研发教师学校新课程。为了培养阳光智慧教师，提升教师核心教学能力，学区自主开发了系列研修课程，疫情期间建成了线上智慧培训课程资源，由“校本特色课程”、“智慧教学课程”、“师德建设课程”三大板块，体现了“以德为

先、能力为重、突出校本”的理念，努力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的学教师泛在学习新常态。

三、开发校本新课程——开辟教学质量蹊径

我校不仅在提升学生学业质量方面稳扎稳打，还时刻关注学生的全面发展。我校以特色民间艺术探索为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。疫情之后，在将民间艺术线上线下相结合，运用微课、校本教材等一系列的尝试为“后疫情时代”的特色教学奠定基石。

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	提高领导新能力——提升教学质量保障	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	开发教学新资源——夯实教育质量基础	课纲开发，强校联手共建新资源。	实施阳光课堂教学模式，组织教师自主开发了校本课纲资源
3	开发校本新课程——开辟教学质量蹊径	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	以特色民间艺术探索为核心，运用线上特色课程的开发与研究，让学生切实得到了动手动脑的实践机会。

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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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

2023 年度武汉市汉南区纱帽中学绩效评价报告

一、2023 年度武汉市汉南区纱帽中学整体绩效评价报告

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：

（一）学校基本情况

武汉市汉南区纱帽中学是武汉市汉南区纱帽街的一所初级中学，位于武汉市汉南区纱帽街纱帽正街 488 号，成立于 1990 年 9 月。

纱帽中学在坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在办学的时间里，取得了长足的进步。学校将用“素质教育、阳光文化”的理念，照亮师生心灵，精心将“素质教育、阳光教育”的理念深深植入纱帽中学每一个师生的心里，营造了素质教育、阳光向上的校园文化。

学校目前共 29 个教学班，学生 1529 人，在编教师 117 人，离退休人员 50.00 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

（二）单位整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4991.77 万元，支出决算为 4893.99 万元，完成年初预算的 98.04%。

2. 支出构成

2023 年度支出合计 4893.99 万元。其中：基本支出 4296.10 万元，占本年支出 87.78%；项目支出 597.90 万元，占本年支出 12.22%。

（三）部门整体支出绩效目标

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，对资产管理人员进行专门的培训，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，为资产管理员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**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

根据预算绩效管理要求，我校对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406.89万元，占一般公共预算项目支出总额的68.05%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(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。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。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。项目预算已完成。

(2) 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 383.07 万元，执行数为 370.89 万元，完成预算的 96.82%。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。项目预算已完成。

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；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

(四) 部门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部门整体支出，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、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，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，提高部门意识。

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 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师 16 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数为 370.89 万元，主要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、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

我校将严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行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。还需上级部门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。

我校年初预算学校社会化服务人员经费 36 万元，执行数为 36 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

（三）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。

（四）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。

（五）项目绩效情况

1、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 36 万元，执行数为 36 万元。财政全额拨付到账。

2、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。

3、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。

(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。

(六) 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。

(七) 其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门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。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区纱帽中学决算公开电话：

02784851521