

附件 1

武汉市汉南区乌金中学
2023年度单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市汉南区乌金中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市汉南区乌金中学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 武汉市汉南区乌金中学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 武汉市汉南区乌金中学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区乌金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部门的领导下，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，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。

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、按照上级有关部门的规定，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、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。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学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、单位决算单位构成

武汉市汉南区乌金中学属于武汉经济技术开发区教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区乌金中学

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：武汉市汉南区乌金中学

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	1,477.36	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	1,071.98
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	245.37
	9		九、卫生健康支出	40	74.68
	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	85.33
	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	1,477.36	本年支出合计	58	1,477.36
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	1,477.36	总计	62	1,477.36

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：武汉市汉南区乌金中学

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					
205		教育支出	1,071.98	1,071.98					
20502		普通教育	1,071.98	1,071.98					
2050202		小学教育	1.00	1.00					
2050203		初中教育	1,070.98	1,070.98					
208		社会保障和就业支出	245.37	245.37					
20805		行政事业单位养老支出	242.28	242.28					
2080502		事业单位离退休	152.76	152.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21					
20899		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210		卫生健康支出	74.69	74.69					
21011		行政事业单位医疗	74.69	74.69					
2101102		事业单位医疗	33.51	33.51					
2101103		公务员医疗补助	34.50	34.50					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68					
221		住房保障支出	85.33	85.33					
22102		住房改革支出	85.33	85.33					
2210201		住房公积金	71.63	71.63					
2210202		提租补贴	13.70	13.70					

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：武汉市汉南区乌金中学

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	1,477.36	1,022.33	455.04			
205		教育支出	1,071.98	616.94	455.04			
20502		普通教育	1,071.98	616.94	455.04			
2050202		小学教育	1.00	1.00				
2050203		初中教育	1,070.98	615.94	455.04			
208		社会保障和就业支出	245.37	245.37				
20805		行政事业单位养老支出	242.28	242.28				
2080502		事业单位离退休	152.76	152.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
20899		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210		卫生健康支出	74.69	74.69				
21011		行政事业单位医疗	74.69	74.69				
2101102		事业单位医疗	33.51	33.51				
2101103		公务员医疗补助	34.50	34.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68				
221		住房保障支出	85.33	85.33				
22102		住房改革支出	85.33	85.33				
2210201		住房公积金	71.63	71.63				
2210202		提租补贴	13.70	13.70				

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：武汉市汉南区乌金中学

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	1,477.36	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	1,071.98	1,071.98		
	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	245.37	245.37		
	9		九、卫生健康支出	41	74.68	74.68		
	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	85.33	85.33		
	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	1,477.36	本年支出合计	59	1,477.36	1,477.36		
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	1,477.36	总计	64	1,477.36	1,477.36		

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；

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉南区乌金中学

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	1,477.36	1,022.33	455.04
205			教育支出	1,071.98	616.94	455.04
20502			普通教育	1,071.98	616.94	455.04
2050202			小学教育	1.00	1.00	
2050203			初中教育	1,070.98	615.94	455.04
208			社会保障和就业支出	245.37	245.37	
20805			行政事业单位养老支出	242.28	242.28	
2080502			事业单位离退休	152.76	152.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
20899			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210			卫生健康支出	74.69	74.69	
21011			行政事业单位医疗	74.69	74.69	
2101102			事业单位医疗	33.51	33.51	
2101103			公务员医疗补助	34.50	34.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	
221			住房保障支出	85.33	85.33	
22102			住房改革支出	85.33	85.33	
2210201			住房公积金	71.63	71.63	
2210202			提租补贴	13.70	13.70	

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：武汉市汉南区乌金中学

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	798.54	302	商品和服务支出	71.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	154.41	30201	办公费	7.50	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	66.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	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	338.46	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	30206	电费	0.49	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	34.50	30209	物业管理费	7.92				
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费					
30113	住房公积金	71.63	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	152.76	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	6.58				
30302	退休费	137.03	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	3.81				
30307	医疗费补助	15.72	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	10.72				
30309	奖励金		30229	福利费	10.94				
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	2.08				
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	17.49				
人员经费合计		951.29	公用经费合计						71.03

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：武汉市汉南区乌金中学

金额单位：万元

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年无相关决算支出

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：武汉市汉南区乌金中学

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			

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年无相关决算支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武汉市汉南区乌金中学

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年无相关决算支出

第三部分 武汉市汉南区乌金中学

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1,477.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加182.98万元，增长14.14%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

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1,477.36万元，与2022年度相比，收入合计增加182.98万元，增长14.14%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整

。其中：财政拨款收入1,477.36万元，占本年收入100.00%。

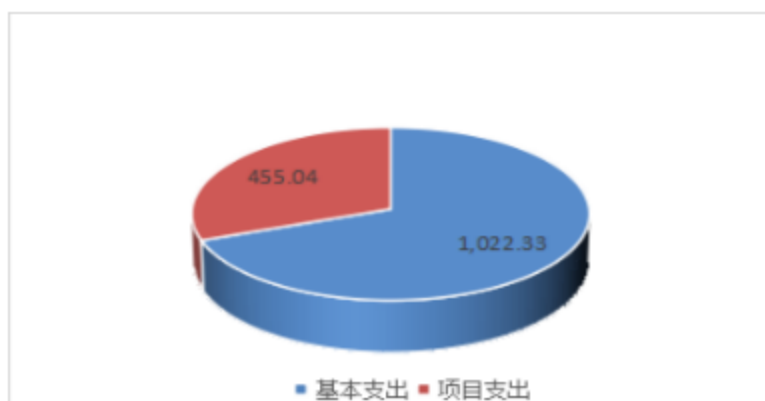
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,477.36万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 182.99万元，增长 14.14%，主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。其中：基本支出1,022.33万元，占本年支出69.20%；项目支出455.04万元，占本年支出30.80%。

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 1,477.36 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.92 万元，增长 15.47 %。主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023 年发放，在编人员机保调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,477.36万元，比 2022 年度决算数增加 197.92 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，在编人员机保调整。

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1,477.36 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197.92万元，增长15.47%。主要原因是在编人员2022年第四季度绩效在2023年发放，在编人员机保调整。

(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1,477.36万元，主要用于以下方面：

- 1.教育（类）支出1071.98 万元， 占72.56%；
- 2.社会保障和就业（类）支出245.37 万元，占16.61%；
- 3.卫生健康（类）支出74.68 万元， 占 5.05%；
- 4.住房保障（类）支出 85.33万元， 占 5.78%。

(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 万元， 支出决算为 1,477.36 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 1022.33 万元，项目支出 455.04万元。项目支出主要用于城乡义务教育经费和教育市级补助资金 38.44 万元，主要用于补充学校公用经费，保障学校日常正常运行； 合同制人员经费 303.71 万元，主要用于聘用制教师工资、五险一金及绩效奖励，保障学校教学正常开展； 幼儿园

人员经费 94.89 万元，主要用于以钱养事人员工资、五险一金及绩效奖励，保障了校中园教学正常开展；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1233.2万元，支出决算为1071.98 万元，完成年初预算的 86.93%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为77.58万元，支出决算为245.37万元，完成年初预算的316.28%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为105.82万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的70.57%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为90.93万元，支出决算为 85.33万元，完成年初预算的 93.84%。

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1,022.33万元，其中：人员经费951.29万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.03万元，主要包括：办公费、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、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等。

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

2023年度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0万元，支出决算为0万元。

(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0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于教育局二级事业单位，2023年度武汉市汉南区乌金中学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区乌金中学政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，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，武汉市汉南区乌金中学共有车辆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3个，资

金416.6万元，占一般公共预算项目支出总额的91.55%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,477.36万元，从评价情况来看，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

(三)项目支出自评结果

1. 我部门（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3个一级项目。

2. 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 100.0%。

2023年武汉市汉南区乌金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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		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%	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. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.79 万元，执行数为 303.71 万元，完成预算 95.57%。

2023年武汉市汉南区乌金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)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		317.79	303.71	95.57%	19	
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	13	13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	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。					

3. 幼儿园以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.89 万元，执行数为 94.89 万元，完成预算 100%。

2023年武汉市汉南区乌金中学幼儿园以钱养事人员经费支出自评表

项目名称	幼儿园以钱养事人员经费
------	-------------

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	94.89	94.89	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	幼儿园教师	8	8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	100					
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

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如:加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）夯实党建工作，引领学校发展

1. 加强党风廉政建设。以作风建设为抓手，深化廉政反腐问题。结合“清廉学校建设”活动，领导带头讲廉政党课，组织全体党员收看《党课开讲啦》、《跨过鸭绿江》等教育片，深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》和《习近平总书记关于教育的重要论述》等相关文件资料、积极参与《听习近平总书记的话》系列演讲和征文活动。签订了《党风廉政建设责任书》和《师德承诺书》，营造了风清气正的校园政治生态环境。

2. 夯实基层党建工作。深入学习贯彻党的党的二十大和二十大一中、二中全会精神，开展了“我”系列主题教育活动，进一步推进党支部标准化规范化建设。认真落实“三会一课制度”，以规范的制度提高党内生活质量。党员们主动到居住地社区参加疫情防控工作，消防检查、安全宣传等，充分发挥了党员的先锋模范作用。

3. 扎实开展文明创建工作。学校注重营造良好的文明氛围；利用宣传栏、文化墙、电子屏等多种形式宣传社会主

义核心价值观等文明行为；把社会主义核心价值观要求融入学校规章制度，融入日常生活，争创文明校园；同时软、硬件设施配备到位，建有专门的心理咨询室；校门口周边设有文明交通引导标志；还充分利用“我们的节日”开展校园文明创建活动。

（二）加强教育教学管理，提升教育教学质量

1. 坚持德育为首，拓宽育人渠道

学校注重德育队伍建设，充分发挥“五支队伍”的力量，增强了教书育人、服务育人、管理育人意识，形成“学校无小事，事事都育人；学校无闲人，人人都育人；学校无德育真空，处处是育人氛围”的全员德育工作格局。一是利用《中小学日常行为规范》加强文明习惯的养成教育，校务值班领导和少先队干部对学生日常学习生活行为习惯进行检查、评比。二是开展丰富多彩的教育活动，培养学生的爱国主义情怀。利用国旗下讲话对学生进行思想道德、爱国主义、社会主义核心价值观教育；开展“我们的节日”系列主题教育活动，突出时代感，注重针对性和实效性。三是构建“三位一体”的德育教育网络，搭建家长、社区、学校协同育人的舞台，充分利用社区等社会资源开展社会实践活动，丰富育人方式；定期召开家长会，为家长、教师和学校创造了沟通的机会，发挥了家长对学校工作的参与监督作用。

2. 强化教学过程管理，教育教学质量稳步提升

规范教师的教学行为是提升教学质量的前提。学校制定了严格的教学常规管理制度，把教学常规每一环节，真正落实到每位教师，每门学科，每节课。一是依法治教，严格按照新课标开齐课程开足课时；二是坚持领导巡堂，发现违规现象及时纠正；三是加强教学常规检查，对各科任教师的备课、上课、作业布置与批改、辅导、考试等情况进行检查、分析，当面反馈，及时整改；四是积极响应国家“双减”政策，加强五项管理，在保证学生身心健康的前提下提质增效。贯彻市区教育局轻负担、重质量的精神，严格规范教辅教材的征订，做到一科一辅，同时成立作业管理专班，实行作业公示制度，严格把控对教学过程的监管；五是充分利用“5+2”课后服务，切实做好培优辅差和学生的个性化发展工作；此外，教导处将每学期期中考试前后一个月定为质量提升月，在此期间，每位老师上一节公开课，进行一次公开反思，召开一次质量分析会，以考促研，以研促改，以改提质。今年6月份我校有24人参加中考，考入一中6人，上线率为25%，达到普高分数线18人，上线率为75%。一次性毕业率为100%。小学六年级期末考试总成绩居汉南片前列，特别是英语成绩稳居汉南片第一名。

3. 凸出工作重点，强化毕业班管理

毕业班工作是学校工作的重中之重，是展示学校办学质量的重要窗口，是学校实现可持续发展的生命线。因此，我

们坚持“以质量求生存、以质量求发展”，坚持抓好初三工作不动摇，成立教学质量提升领导小组。一是强化领导包保制。领导包教师，教师包学生，临界生是包保重点。学校定期召开工作会和月考质量分析会，分析学生思想动态和学习情况，交流教学工作，制定辅差补缺措施。二是完善了毕业班教师考评方案。目的在于给他们定目标、压担子的同时激发他们的工作热情，调动他们的工作积极性。三是延长初三课后服务时间。学生每天放学时间为晚上8：00。四是邀请专家及领导来校对初三年级教师中考备考工作进行教学指导。五是领导深入教学第一线。加强教学调研，深入课堂、深入教师、深入学生，掌握第一手资料，及时发现问题、分析问题、解决问题，为毕业班工作提供决策依据。确保毕业班工作高效运行，确保教学质量的持续提升。

4. 压实责任，确保线上线下教学同质等效

学校按照局疫情防控科学精准有效要求，分步有序统筹校园疫情安全稳定工作，合理做好线上教学和线下教学有序转换。学校成立以书记、校长为组长，副校长为副组长，办公室、政教处、教务处、后勤处负责人为成员的疫情防控工作领导小组。制定了学校防控工作方案和应急预案，做到未雨绸缪，严格落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序防控，每个班级都有一名包保领导，加强班级日常巡视

与督查，发现问题及时反馈，及时整改，确保了师生线上线
下教学平稳，安全，有成效。

（三）创建平安校园，为师生保驾护航

学校坚持“安全第一，预防为主”的原则，形成齐抓共
管的良好局面：一是领导挂帅，成立安全领导小组，定期召
开安全专题会议。

我校成立了由校长为组长，书记、副校长为副组长的安
全领导小组，多次召开教师大会和安全专题会议，传达贯彻
上级综治工作有关会议和通知的精神，落实工作责任。二是
签订责任书，职责到人。制定学校各部门安全工作的制度，
明确了具体职责和责任，签订责任书，把安全工作具体落实
到人，做到每一项工作都有相应的专管人员和主管领导。三
是全方位开展安全宣传教育活动。一方面认真做好安全教育
月工作。开展消防、防震逃生演练，有针对地扎实地开展教
育和防范工作。另一方面开展丰富多彩的教育活动。利用晨
会、升国旗仪式、班会、队会活动、活动课、人防课、学科
渗透等途径，对学生开展安全预防教育，帮助学生牢固树立
安全法制意识，把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉
行动。四是定期开展校园安全大排查，消除安全隐患。建立
隐患排查安全制度。加强了值班巡岗制，严格门禁制度，做
好来访登记，做到事事有记录，事事有汇报，杜绝不明身份
的人员进入校园，确保本年度学校安全事故发生率为零。

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	夯实党建工作，引领学校发展	加强党风廉政建设，夯实基层党建工作，扎实开展文明创建工作	以作风建设为抓手，深化廉政反腐问题。党员们主动到居住地社区参加消防检查、安全宣传等。利用宣传栏、文化墙、电子屏等多种形式宣传社会主义核心价值观等文明行为；把社会主义核心价值观要求融入学校规章制度，融入日常生活，争创文明校园
2	加强教育教学管理，提升教育教学质量	坚持德育为首，拓宽育人渠道，强化教学过程管理，教育教学质量稳步提升凸出工作重点，强化毕业班管理压实责任，确保线上线下教学同质等效	学校注重德育队伍建设，充分发挥“五支队伍”的力量，增强了教书育人、服务育人、管理育人意识，形成“学校无小事，事事都育人；学校无闲人，人人都育人；学校无德育真空，处处是育人氛围”的全员德育工

			作格局。
3	创建平安校园，为师生保驾护航	领导挂帅，成立安全领导小组签订责任书，职责到人全方位开展安全宣传教育活动定期开展校园安全大排查	学校坚持“安全第一，预防为主”的原则，形成齐抓共管的良好局面：一是领导挂帅，成立安全领导小组，定期召开安全专题会议；二是签订责任书，职责到人；三是全方位开展安全宣传教育活动。如线上进行了防溺水、防火灾、安全用电等教育活动；四是定期开展校园安全大排查，消除安全隐患。本年度学校安全事故发生率为零。

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。

(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) 本单位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)小学教育(项):指主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指主要用于事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉南区乌金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

武汉市汉南区乌金学校由原乌金中学、乌金山小学、乌金幼儿园合并而成，是一所九年一贯制公办学校，地处乌金山西南，紧邻汉洪高速汉南收费站。原乌金农场中小学属地方办学，现乌金学校是由乌金中学、乌金山小学、清江小学、东庄小学、滩头小学合并而成。2004年农场学校改制划归区教育局管理，由于学生生源逐年减少，为了合理利用教育资源，2010年区政府研究决定将农场中小学合并成乌金学校。

学校在经开区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，为经开区教育的发展默默的耕耘着！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。

学校秉承“快乐学习健康成长”的办学理念；坚持“以德立校、质量强校、教研兴校、民主理校”的办学思路；牢固树立“学会学习、学会合作、学会生活、学会健体”的培养目标；努力实现管理科学化、师资更优化、质量素质化、办学特色化、校园人文化的办学愿景。学校先后被授予湖北省农垦系统先进学校、武汉市依法治校示范校、武汉市师德建设十佳集体、武汉市教育系统创先争优先进基层党组织、汉南区师德建设先进集体、汉南区教育教学管理先进学校、汉南区教学质量优胜单位等荣誉称号。

学校占地面积 16650 平方米，绿化面积 9570 平方米，运动场面积 4189 平方米，建筑面积 3339.5 平方米。学校现有 9 个中小学教学班，3 个幼儿园教学班，初中部三个教学班，学生 68 人；小学部六个教学班，学生 121 人；幼儿园三个教学班，学生 36 人。在校学生总数 225 人。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2023 年度支出合计 1,477.36 万元。其中：基本支出 1022.33 万元，占本年支出 69.2%；项目支出 455.04 万元，占本年支出 30.8%。

（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，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理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 3 个，资金 416.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.55%。

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的落实，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

1.我校有聘用制教师 13 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 317.79 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、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。

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

深入贯彻落实党的二十大精神，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%。

（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 18 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。

（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。

四、2023 年度幼儿园以钱养事人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有以钱养事 9 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 年以钱养事人员经费拨款是 94.89 万元，用于幼儿园教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目实施情况

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

我校幼儿园教师经费主要是列支幼儿园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。

武汉市汉南区乌金中学决算公开电话

13986297906