

附件 1

武汉市汉南区育才中学 2023 年单位决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区育才中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区育才中学 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市汉南区育才中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市汉南区育才中学概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区育才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. 组织开展本校教育教研和教育教学改革,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、机构设置情况

武汉市汉南区育才中学为教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区育才中学 2023 年度单位 决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区育才中学

公开01表 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,391.86	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	3,205.30
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	546.81
	9		九、卫生健康支出	40	284.25
	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	355.49
	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	4,391.86	本年支出合计	58	4,391.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,391.86	总计	62	4,391.86

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: 武汉市汉南区育才中学

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	
支出功能分类 科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,391.86	4,391.86					
205			教育支出	3,205.30	3,205.30					
20502			普通教育	3,205.30	3,205.30					
	2050203		初中教育	3,205.30	3,205.30					
208			社会保障和就业支出	546.81	546.81					
20805			行政事业单位养老支出	533.60	533.60					
	2080502		事业单位离退休	196.22	196.22					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.30	318.30					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08					
20899			其他社会保障和就业支出	13.21	13.21					
	2089999		其他社会保障和就业支出	13.21	13.21					
210			卫生健康支出	284.25	284.25					
21011			行政事业单位医疗	284.25	284.25					
	2101102		事业单位医疗	133.51	133.51					
	2101103		公务员医疗补助	138.11	138.11					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64					
221			住房保障支出	355.49	355.49					
22102			住房改革支出	355.49	355.49					
	2210201		住房公积金	298.16	298.16					
	2210202		提租补贴	57.34	57.34					

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: 武汉市汉南区育才中学

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
支出功能分 类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,391.86	3,596.16	795.70			
205			3,205.30	2,409.60	795.70			
20502			3,205.30	2,409.60	795.70			
教育支出								
普通教育								
初中教育			3,205.30	2,409.60	795.70			
208			546.81	546.81				
社会保障和就业支出								
行政事业单位养老支出								
事业单位离退休			196.22	196.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出			318.30	318.30				
机关事业单位职业年金缴费支出			19.08	19.08				
20899			13.21	13.21				
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出			13.21	13.21				
210			284.25	284.25				
卫生健康支出								
行政事业单位医疗								
事业单位医疗			133.51	133.51				
公务员医疗补助			138.11	138.11				
其他行政事业单位医疗支出			12.64	12.64				
221			355.49	355.49				
住房保障支出								
住房改革支出								
住房公积金			298.16	298.16				
提租补贴			57.34	57.34				

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: 武汉市汉南区育才中学
单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	4,391.86	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	3,205.30	3,205.30		
	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	546.81	546.81		
	9		九、卫生健康支出	41	284.25	284.25		
	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	355.49	355.49		
	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	4,391.86	本年支出合计	59	4,391.86	4,391.86		
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	4,391.86	总计	64	4,391.86	4,391.86		

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。

7 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: 武汉市汉南区育才中学

单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			4,391.86	3,596.16	795.70
205		教育支出	3,205.30	2,409.60	795.70
20502		普通教育	3,205.30	2,409.60	795.70
2050203		初中教育	3,205.30	2,409.60	795.70
208		社会保障和就业支出	546.81	546.81	
20805		行政事业单位养老支出	533.60	533.60	
2080502		事业单位离退休	196.22	196.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.30	318.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
20899		其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	13.21	13.21	
210		卫生健康支出	284.25	284.25	
21011		行政事业单位医疗	284.25	284.25	
2101102		事业单位医疗	133.51	133.51	
2101103		公务员医疗补助	138.11	138.11	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221		住房保障支出	355.49	355.49	
22102		住房改革支出	355.49	355.49	
2210201		住房公积金	298.16	298.16	
2210202		提租补贴	57.34	57.34	

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：武汉市汉南区育才中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,184.28	302	商品和服务支出	215.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	664.95	30201	办公费	13.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	252.13	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	1,332.01	30205	水费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.30	30206	电费	10.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	138.11	30209	物业管理费	15.84			
30112	其他社会保障缴费	25.84	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	298.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	26.48			
30302	退休费	164.83	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	4.17			
30307	医疗费补助	31.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	47.90			
30309	奖励金		30229	福利费	77.22			
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	0.63			
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	11.51			
人员经费合计		3380.50	公用经费合计					215.66

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

单位: 武汉市汉南区育才中学

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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: 武汉市汉南区育才中学

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 合计	1	2	3

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汉南区育才中学
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。

第三部分 武汉市汉南区育才中学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4,391.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,093.72万元，增长33.16%，主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在2023年度发放，导致2023年度发放了5个季度奖励性绩效。

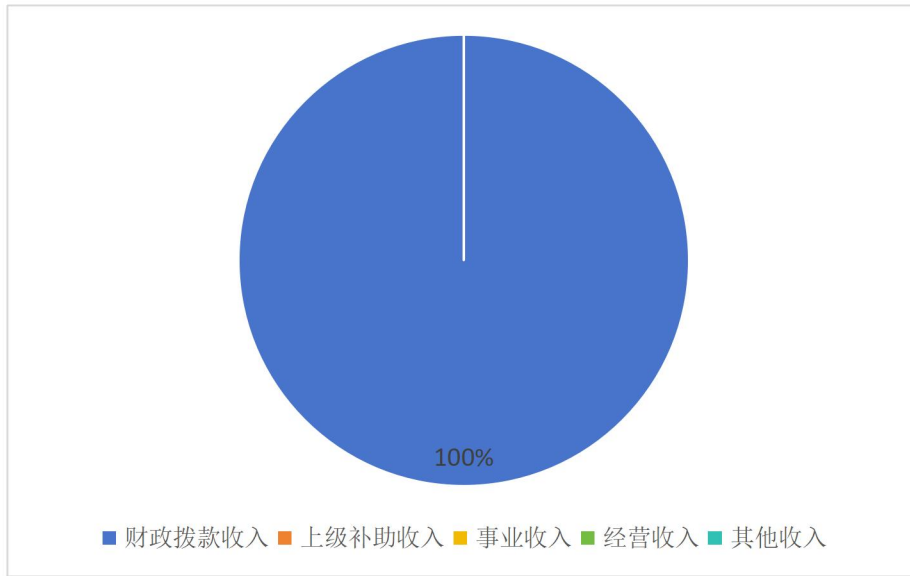
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,391.86万元，与2022年度相比，收入合计增加1,093.72万元，增长33.16%，主要原因是新增邓南并校教师在编10人，合同制2人，导致人员经费增加。其中：财政拨款收入4,391.86万元，占本年收入100%。

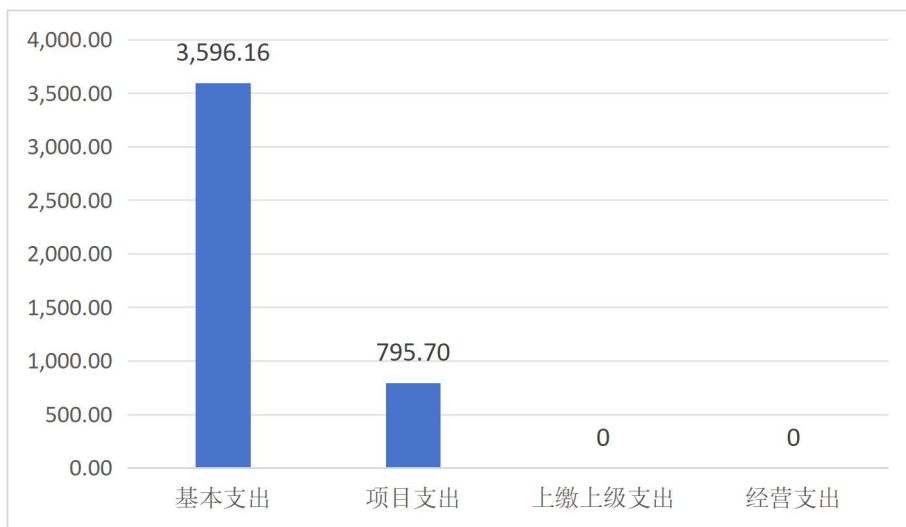
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,391.86万元，与2022年度相比，支出合计增加1,093.72万元，增长33.16%，主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在2023年度发放，导致2023年度发放了5个季度奖励性绩效。其中：基本支出3,596.16万元，占本年支出81.88%；项目支出795.70万元，占本年支出18.12%。

图3：支出决算结构

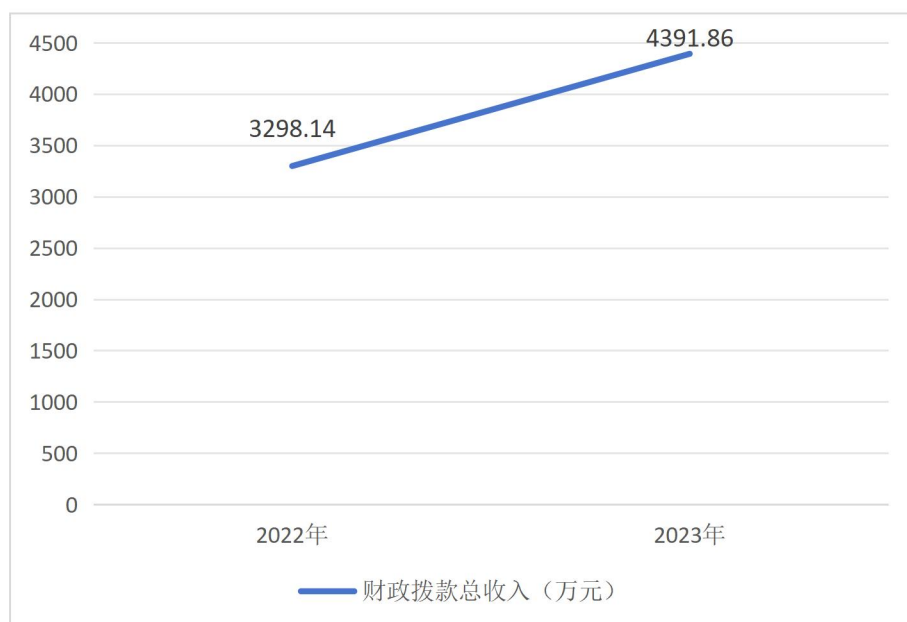


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,391.86万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,093.72万元,增长33.16%,主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在2023年度发放,导致2023年度发放了5个季度奖励性绩效,且因邓南并校师生人数增加,导致经费增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4,391.86万元,比2022年度决算数增加1,093.72万元,增长33.16%,主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在2023年度发放,导致2023年度发放了5个季度奖励性绩效且因邓南并校师生人数增加,导致经费增加。

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4,391.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,093.72万元，增长33.16%，主要原因是2022年度第四季度奖励性绩效在2023年度发放，导致2023年度发放了5个季度奖励性绩效，且吸收合并了邓南中学人员，人员增加导致经费增加。

（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4,391.86万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3,205.30万元，占72.98%，主要是用于人员经费2,193.95万元，公用经费215.65万元和项目支出795.70万元。

2. 社会保障和就业（类）支出546.81万元，占12.45%，主要是用于行政事业单位养老支出533.60万元，其他社会保障和就业支出13.21万元。

3. 卫生健康（类）支出284.25万元，占6.47%，主要是用于事业单位医疗支出146.14万元，公务员医疗补助支出138.11万元。

4. 住房保障（类）支出355.49万元，占8.09%，主要是用于住房公积金298.16万元，提租补贴57.33万元。

（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6,061.08万元，支出决算为4,391.86万元，完成年初预算的72.46%。其中：基本支出3,596.16万元，项目支出795.70万元。项目支出主要用于合同制

人员经费553.41万元，主要成效是解决25名合同制人员的劳务费，确保学校教育教学正常进行；社会化服务人员经费27万元，主要成效解决6名保安人员的劳务费，确保学校教育教学正常进行；不可预见公用经费8.67万元；2023年教育市级补助资金110.28万元，2023年城乡义务教育补助经费105.00万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,771.26万元，支出决算为3,205.30万元，完成年初预算的84.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减零星增支36.96万元，经费压缩。

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1,518.32万元，支出决算为196.22万元，完成年初预算的12.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上年度执行情况做年初预算时，考虑到本年度离退休教职工产生的经费，误估预算数，导致年初预算和决算差异过大。

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374.00万元，支出决算为318.30万元，完成年初预算的85.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

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93.19万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的20.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中调减职业年金74.11万元，二是机关事业单位职业年金缴费支出只能用于职业年金缴费单位部分，是职业年

金记实。

5. 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14.85万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的88.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

6. 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143.57万元，支出决算为133.51万元，完成年初预算的92.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

7. 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148.52万元，支出决算为138.11万元，完成年初预算的92.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

8. 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26.50万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的47.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际经济业务发生。

9. 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326.60万元，支出决算为298.16万元，完成年初预算的91.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为68.04万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的

84.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，做到无预算不开支。

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3,596.16万元，其中：人员经费3,380.50万元，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、医疗费补助。

公用经费215.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%，比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区育才中学政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉南区育才中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是临时性、机动性用车。单价100万元（含）以上设备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661.33万元，占一般公共预算项目支出总额的83.11%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3,596.16万元，从评

价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉市汉南区育才中学整体支出自评表）。

2023年武汉市汉南区育才中学单位整体单位自评表

单位名称	武汉市汉南区育才中学					
基本支出总额 (万元)	3596.16				项目支出 总额	795.7
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	6061.08	4391.86	72.46%	17	
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	97					
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. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。

2023年武汉市汉南区育才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	27	27	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	社会化服务人员	100%	100%	10
		质量指标	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	10
	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%	30
满意度指标	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%	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						

2. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为634.33万元，执行数为553.41万元，完成预算的87.24%。

2023年武汉市汉南区育才中学聘用教师经费支出自评表

项目名称	聘用教师经费
------	--------

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	634.33	553.41	87.24%	17.45	
年度目标	确保学生师生安全。					
聘用教师	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	25人	25人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	95%	30
	产出指标	数量指标	聘用教师	90%	90%	30
总分	97.45					
偏差大或目标未完成原因分析	在支出口径和预算口径上不够细化，造成预算执行率不高。					
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

本单位实施了绩效自评，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绩效评价建议制定预算计划时要严格结合实际可能发生的情况，做好充分的预算依据，提高预算执行率，并建议绩效指标体系要与部门工作计划紧密结合。

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）凝神铸魂，党建引领责任教育

1. 主题教育笃行见效。扎实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，用新的发展理念指导育人实践。一是学习在先，凝神铸魂。发放了学习资料 63 份，理论学习中心组专题学习讨论 10 次，支部主题党日活动 12 次，上党课 4 节，运用红色教育资源开展学习 1 次。坚持不懈强化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是问题导向，真查真改。通过“双评议”、学生评教、家长评校、教师评校、谈心谈话、建言献策等活动，深入查找学校发展中存在的问题，收集梳理了问题 20 多个，形成问题清单、责任清单、整改清单并切实推动整改，建立长效机制。三是以学促干，笃行见效。全校开展“强教育，兴汉南”大讨论，制定《育才中学强教兴校三年行动计划》，各年级、各部门制定提质增效工作计划，提振教师精气神，推动学校发展。以“忠心向党 匠心育才”为主题，着力打造“一名党员，一面旗帜——联班帮教”党建亮点品牌，将党建工作与教育教学工作深度融合。每位党员联系一个班级、帮教三位学生，落实“五联五讲”（联思想、联教学、联安全、联管理、联生活；讲政治、讲道德、讲感恩、讲成长、讲健康），帮助和引导学生成人成才。党员联班帮教特殊学生 110 余人，开展家访、帮扶共 230 余人次。建立党员突击队 1 个，设置党员示范岗 2 个，党员志愿服务——清洁家园行动 96 人次。

2. 体制改革优化治理。顺利完成党总支换届选举，贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制改革工作。修订完善《育才

中学党总支部会议育才中学校长办公会议“三重一大”决策制度》，规范校长办公会、党组织会会议议程和议事规则。发挥教职工代表大会职能，积极推进党务、校务、事务、财务“四务”公开，所有涉及教职员工重大切身利益的事项均通过教代会，实行民主管理。完善党务工作部门设置，落实党务工作队伍的保障激励措施。落实“三会一课”、支部主题党日等党员学习教育活动，加强党支部和党员日常管理，实行动态考核、标准化规范化管理。育才中学第二党支部获评区教育系统2023年度党支部标准化规范化建设示范党支部。

3. 多措并举加强行风建设。加强意识形态工作，推进清廉学校建设，加强师德师风建设，拒绝有偿补课、规范教辅材料管理，规范食堂经营，营造风清气正的干事创业环境。2023年3月，学校被武汉市委市政府授予“武汉市文明校园”称号。

4. 选树典型烛照未来。开展寻找身边“最美党员”活动，孟小成、李亚玲、翁辉、袁浩等10位党员教师义务献血；周必玉老师临近退休仍站在了初三的讲台，并担任班主任；王爱国老师身体欠佳，多次入院治疗，依然挑起了初三语文教学和班主任的工作；卢红保老师长年扎根初三担任化学教学、备课组长和班主任。校内评选宣传优秀党员15人，袁浩老师被评为区教育系统最美党员。全年省市区级媒体宣传报道学校20篇。

（二）强基固本，课堂教学提质增效

坚持“五育”并举，坚守“全面质量”观，实施素质教育，落实“教学强基工程”，加强质量提升“体系建设”，提高教学质量，追求让每一位学生都有公平发展的机会。

1. 聚焦课堂转型。实施“学为中心”课堂提升行动。开展智慧学习背景下学习中心课堂构建与实践探索，举办各学科研讨课64节。坚持“凤凰情”课堂教学比武推进常态练兵，赛课22节。

市重点规划课题《智慧学习背景下学习中心课堂构建与实践研究》通过中期评估并获得优秀。学校《基于学习中心课堂教学的初中学生任务驱动型学习活动研究》获得“湖北好教研”评选武汉市二等奖。

2. 创新教学方式。充分利用讯飞智慧教育教学平台，融合运用传统与现代技术手段，加强学生个性化诊断，推广学生个性化手册的使用，对重点学科、重点学生实施精准培补。本学期累计生成个性化学生学习手册19456份，为学生巩固了183036道错题，推荐133013道变式题。其中近三年题数有73124道，名校期末题数5608道，本区域题数9259道。

3. 严格教学常规管理。严格执行课程计划，加强课程管理；规范与落实课前、课中、课后各环节常规管理；加强集体备课和教学研讨，研究课标、教材、中考，开展师徒课、展示课、研讨课、比武课等活动，通过听评课、巡课及时发现问题，改进不足；每次监测进行深入细致的质量分析，开好学校、年级、班科、学生表彰、家长会，为师生鼓劲，找改进办法；提升课后服务水平，延时服务与培优补差落到实处；加强目标生、临界生跟踪工作；加强作业质量管理，围绕“双减”提质增效。

4. 优化作业设计。推进学练考一体化研究，持续开展作业设计提质全员培训，加强作业总量管理，建立作业设置的弹性机制，落实日练、周练、月考训练资源建设，积极参加复习备考交流、联合教研，及时开展质量检测评价，获取原始数据，找准问题，改进教学。蔡晓玲、邹斯婷老师在市“双减”劳动竞赛中获奖，廖梦月、张梦、邹佳媛3位老师在区中小学优秀作业设计案例评选中获奖。

5. 加强学科基地建设。重视学科建设，开展了语文节、英语节、科技节、体育节、艺术节等学科节会活动激发学科教学活力。

聘请专家定期指导，对薄弱学科补短攻坚。积极建设我校语文、数学、化学区级学科基地，参加区域大教研，打造学科品牌。

6. 优化校本化教学资源库。从学科资源、基础资源、个性资源、特色资源等方面搭建资源库的框架，收集、改编、整理教案、课件、微课、导学单、学习单、评价单、思维导图、维恩图等教学资源课件，为老师的教和学生的学提供支架，将科大讯飞的资源库与学生学情链接，满足学生个性化、多样化学习需求。

2023 年中考，我校市示范上线 63 人，市普高上线 117 人，汉南一中上线 162 人，体艺特长生上线 5 人，汉南二中上线 275 人，一次性全科毕业率 95.6%，各项指标均高出片区平均水平，实现中考各项预定目标。七八年级考试成绩稳步提升。

（三）立德树人，提升育人品质

1. 育人为本，德育为先。以爱国主义教育为主线，培育和践行社会主义核心价值观，以落实《中小学生守则》为抓手，促进学生良好学习习惯和行为习惯养成，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，构建“三全育人”的责任德育体系，深化责任德育实践。坚持八德并举育人路径：与校园文化建设相结合，环境育德；与班级学生自主管理模式相结合，将班级各项管理工作具体到人，责任化德；与常规教育相结合，习惯美德；与学科教学活动相结合，课堂蕴德；与研学旅行实践活动相结合，实践立德；与书香校园创建相结合，书香养德；与新时代好少年道德学堂相结合，榜样明德；家校共育，携手弘德。

2023 年，七年级张奕彬、胡思雅同学评为车谷新时代好少年，九年级许可礼洁同学获评宋庆龄奖学金（教育部）。

2. 实施体艺特色创优行动。落实体育、美育、劳育、科技教育等课程；田径队、足球队、篮球队、乒乓球队、啦啦操队、艺体特长生、车模、无人机、机器人训练形成常态。校园足球联赛、

篮球联赛、乒乓球联赛形成机制；校园体艺赛事与社团活动月月有主题，丰富多彩。

2023 年学校田径队获得区中小学生运动会初中组团体总分第二名，其中 4 人次打破区纪录。在武汉市中小学生运动会上，育才中学周可涵打破初中男子组跳高市纪录，三级跳远、铅球项目均获得第二名，学校获区教育局颁发的“2023 年市中小学田径运动会突出贡献奖”。

啦啦操比赛获武汉市中学组二等奖。

足球队获得区校园联赛初中组第二名，并首次参加了全市中小学足球赛联赛（32 强）。

乒乓球队在区首届乒乓球联赛中获女子团体第二名，男子组团体第三名，单项获 3 枚金牌，1 枚银牌，2 枚铜牌。

篮球队参加区联赛获第二名。

区“艺术小人才”评比音乐类 40 人获奖，美术类 28 人获奖。

3. 落实卫生科技环保教育。

落实健康教育、科技、环保课程，积极开展爱国卫生活动，美化绿化清洁校园环境，重视校园卫生防疫，校园全年未出现传染病大面积传播，教学秩序井然。

学校被评为武汉市生活垃圾分类示范校（全市 100 所）；武汉市视力健康管理示范校。

2023 年 5 月，全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）活动中，学校组建了 9 支学生队伍参赛，8 支队伍获得武汉市一等奖，1 支队伍获得二等奖优异成绩。

2023 年 12 月，在科技创新大赛中，陈宇曦、张雨锦、廖绪翔、刘宇轩、胡盛豪、闵晨俊、肖文泽、罗艺嘉荣获市科技创新大赛 AI 天工造物区一等奖；

在车模四驱车竞速赛中饶晨曦、刘勇哲、夏子毅分获武汉市

一二三等奖。

（四）教研训一体，教师队伍专业发展初见成效

构建“以学校为基地，以中青年教师为主体，以课堂（题）研究为载体，以教育质量为中心”的教研训一体化教师专业发展培养模式，探索师资培养校本课程体系，着力抓好党员干部队伍、班主任队伍、中青年骨干教师队伍、新入职教师队伍四支队伍建设。分类、分层制定培养目标，研制专业发展校本化考评标准与办法，搭建各类学习、培训、展示、交流平台，助力教师专业成长。

2023年教师获区级奖项70余项，省市奖项30余项。林亚秋、邹斯婷、王爱国老师的论文在省级刊物《新班主任》发表，蔡晓玲、艾大艳老师的论文在《湖北教育》发表。

区级课题《积极心理视角下初中生心理健康教育策略研究》以优秀结题，开发了《情绪管理》心理健康校本课程。“十四五”市规划办重点课题《智慧学习环境下初中学习中心课堂构建与实践研究》在中期检查中被评为优秀。省规划办德育课题《基于三有目标的责任育人实践研究》顺利立项。“湖北好教研”评选获得武汉市二等奖。

何正雄老师被评为区学科带头人，袁浩、唐华老师被评为区优秀青年教师。林亚秋、邹斯婷、艾大艳、林琴、蔡晓玲、王文书等老师加入省特级教师名师工作室。艾大艳老师优质课送教到湖北第二师范学校，林琴老师美术优质课送教武汉市第二聋哑学校。承办区名师工作室“课博会”展示交流活动语、数、道法、班会共13节。年度学区内教师交流14人次。

2023年3月，宁夏教育厅图书馆管理高级研修班80余人来校参观访问书香校园建设。

（五）统筹协调，建设平安校园

坚持“安全第一、生命至上，预防为主”理念，牢固树立校园安全红线意识和底线思维，健全校园治安防控体系，落实校园安全防控工作。

1. 推进平安校园“七防工程”、“四个100%”达标建设任务，筑牢平安校园基层基础。

2. 强化学校安全日常管理，落实每节课点名制度、落实每天卫生防疫制度、落实周末和节假日安全提醒制度，落实违规器具和物品定期查缴制度，落实1530安全工作法。

3. 加强各类安全教育宣传，做到内容体系化、形式多样化、活动课程化。

4. 加强学校安全风险管控，对重大决策和重大事项执行社会稳定风险评估机制；完善领导信访责任制，深入排查和化解矛盾纠纷。

5. 落实校园安全隐患排查治理，扎实开展食品安全、消防安全、危化品安全、防溺水安全、道路交通安全、校园欺凌等专项排查；加强校园周边隐患排查和综合治理。

6. 配齐心理健康教师，开齐心理健康教育课程，定期开展心理健康教育和心理健康筛查，做好心理问题日常咨询和心理危机干预。

7. 关爱关心师生，为师生办实事、解难题、送温暖，提升幸福指数。落实学生帮扶工作，为贫困家庭学生减免校服3600多元、延时服务费近8万元。改善食堂伙食，让师生吃得放心，工作学习安心。

当前校园安全责任事故和学生意外伤害事故发生率为0。

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	凝神铸魂，党建引领责任教育	1. 开展主题教育；2. 体制改革优化治理；3. 多措并举加强行风建设；4. 选树典型烛照未来	已完成
2	强基固本，课堂教学提质增效	1. 聚焦课堂转型；2. 创新教学方式；3. 严格教学常规管理；4. 优化作业设计；5. 加强学科基地建设；6. 优化校本化教学资源库。	已完成
3	立德树人，提升育人品质	1. 育人为本，德育为先；2. 实施体艺特色创优行动；3. 落实卫生科技环保教育。	已完成
4	教研训一体，教师队伍专业发展	1. 2023 年教师获区级奖项 70 余项，省市奖项 30 余项；2. 承办区名师工作室“课博会”展示交流活动语、数、道法、班会共 13 节；3. 宁夏教育厅图书馆管理高级研修班 80 余人来校参观访问书香校园建设。	已完成
5	统筹协调，建设平安校园	坚持“安全第一、生命至上，预防为主”理念，牢固树立校园安全红线意识和底线思维，健全校园治安防控体系，落实校园安全防控工作。	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）本部门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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉南区育才中学整体绩效自评

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

武汉市汉南区育才中学创办于一九九七年九月，地处长江之滨，位于武汉经开区（汉南区）内，是汉南区直属单设初中。

武汉市汉南区育才中学2023年年末在职实有人数132人，其中：事业编制102人，合同编制30人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人

（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6,373.79万元，其中一般公共预算收入6,373.79万元，最终决算数为4,391.86万元。

2. 支出构成

2023年支出预算总额为6,373.79万元，其中一般公共预算支出安排6,373.79万元，最终决算数为4,391.86万元，其中基本支出3,596.16万元，项目支出795.70。

（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661.33万元，占一般公共预算项目支出总额的83.11%。

(1) 社会化服务人员经费项目预算数为27万元，执行数为27万元，执行率为100%。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) 聘用制人员经费预算数为634.33万元，执行数为553.41万元，执行率为87.24%。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；在上级业务主管部门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、“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，对我校顺利进行各项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

（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）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

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 27 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。

（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进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效地评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理。严格按照上级部门的指导使用专项经费，进一步规范项目的实施。

三、2023 年度聘用教师经费项目绩效自评

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师 30 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 553.41 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。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效地评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理，严格按照上级部门的指导使用专项经费，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区育才中学决算公开咨询电话：02784859376