

武汉市博学初级中学 2023 年度部门决算

2023 年 10 月 31 日

武汉市博学初级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市博学初级中学 2023 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市博学初级中学 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县（处）级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市博学初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市博学初级中学本级部门一个。

第二部分 武汉市博学初级中学 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市博学初级中学

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	1,610.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,245.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	62.08	八、社会保障和就业支出	38	117.02
	9		九、卫生健康支出	39	156.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,672.68	本年支出合计	57	1,672.68

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,672.68	总计	60	1,672.68

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市博学初级中学

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	
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	1,672.68	1,610.60					62.08
205			教育支出	1,245.11	1,183.03					62.08
20502			普通教育	1,245.11	1,183.03					62.08
2050203			初中教育	1,244.36	1,182.28					62.08
2050299			其他普通教育支出	0.75	0.75					
208			社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805			行政事业单位养老支出	117.02	117.02					
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62					
210			卫生健康支出	156.86	156.86					
21011			行政事业单位医疗	156.86	156.86					
2101102			事业单位医疗	49.47	49.47					
2101103			公务员医疗补助	103.16	103.16					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23					
221			住房保障支出	153.69	153.69					
22102			住房改革支出	153.69	153.69					
2210201			住房公积金	127.19	127.19					
2210202			提租补贴	26.50	26.50					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市博学初级中学

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
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				1,672.68	1,538.55	134.13			
205			教育支出	1,245.11	1,110.98	134.13			
20502			普通教育	1,245.11	1,110.98	134.13			
2050203			初中教育	1,244.36	1,110.98	133.38			
2050299			其他普通教育支出	0.75		0.75			
208			社会保障和就业支出	117.02	117.02				
20805			行政事业单位养老支出	117.02	117.02				
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62				
210			卫生健康支出	156.86	156.86				
21011			行政事业单位医疗	156.86	156.86				
2101102			事业单位医疗	49.47	49.47				
2101103			公务员医疗补助	103.16	103.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				
221			住房保障支出	153.69	153.69				
22102			住房改革支出	153.69	153.69				
2210201			住房公积金	127.19	127.19				
2210202			提租补贴	26.50	26.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市博学初级中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.60	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	1,183.03	1,183.03	
	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	117.02	117.02	
	9		九、卫生健康支出	41	156.86	156.86	
	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	153.69	153.69	
	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	1,610.60	本年支出合计	59	1,610.60	1,610.60	
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	1,610.60	总计	64	1,610.60	1,610.60	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市博学初级中学

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	1,610.60	1,476.47	134.13	
205			教育支出	1,183.03	1,048.90	134.13	
20502			普通教育	1,183.03	1,048.90	134.13	
2050203			初中教育	1,182.28	1,048.90	133.38	
2050299			其他普通教育支出	0.75		0.75	
208			社会保障和就业支出	117.02	117.02		
20805			行政事业单位养老支出	117.02	117.02		
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62		
210			卫生健康支出	156.86	156.86		
21011			行政事业单位医疗	156.86	156.86		
2101102			事业单位医疗	49.47	49.47		
2101103			公务员医疗补助	103.16	103.16		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23		
221			住房保障支出	153.69	153.69		
22102			住房改革支出	153.69	153.69		
2210201			住房公积金	127.19	127.19		
2210202			提租补贴	26.50	26.50		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市博学初级中学

单位：万元

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	1,293.38	302	商品和服务支出	81.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	296.86	30201	办公费	4.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	60.56	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	482.02	30205	水费	0.31	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.75	30206	电费	8.03			
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.74	30209	物业管理费	7.32			
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	127.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.09	30215	会议费				
30301	离休费	2.93	30216	培训费				
30302	退休费	48.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.22			
30304	抚恤金	31.03	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	1.50			
30307	医疗费补助	18.43	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.81	30228	工会经费	5.94			
30309	奖励金		30229	福利费	10.35			
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	0.12			
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	37.72			
人员经费合计		1,395.47	公用经费合计					81.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市博学初级中学

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0						

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市博学初级中学

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
栏次		1	2	3
合计				

说明：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市博学初级中学

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

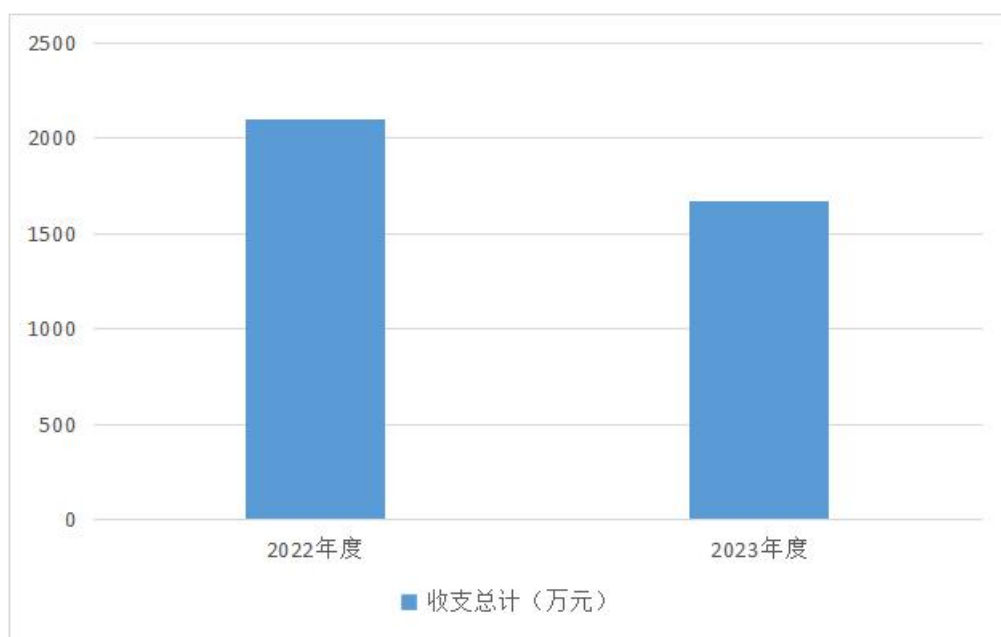
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市博学初级中学 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 1,672.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 430.5 万元，下降 20.5%，主要原因是 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

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 1,672.68 万元。其中：财政拨款收入 1,610.6 万元，占本年收入 96.3%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 62.08 万元，占本年收入 3.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,672.68 万元。其中：基本支出 1,538.55 万元，占本年支出 92%；项目支出 134.13 万元，占本年支出 8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

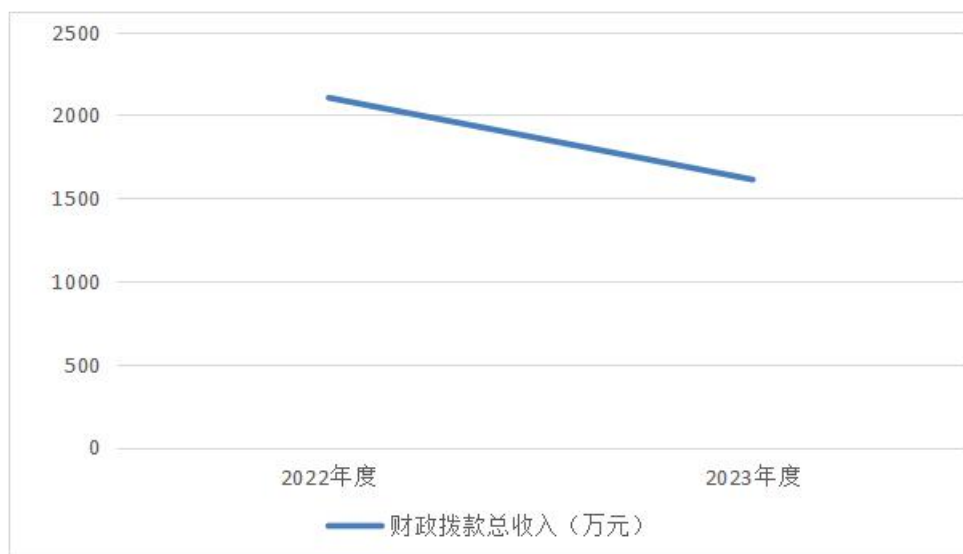


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1610.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 492.58 万元，下降 23.4%。主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,610.6 万元，比 2022 年度决算数减少 492.58 万元。减少主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

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 1,610.6 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.58 万元，下降 23.4%。主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

（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 1,610.6 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,183.03 万元，占 73.5%。主要用于初中教育及其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 117.02 万元，占 7.3%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 156.86 万元，占 9.7%。主要用于行政

事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 153.69 万元，占 9.5%。主要用于住房公积金以及提租补贴。

(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 1,577.99 万元，支出决算为 1,610.60 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,129.86 万元，支出决算为 1,244.36 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年学生人数增加和聘用教师经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是课后延时服务。

3. 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 13.56 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 17.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整离退休的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 106.64 万元，支出决算为 114.62 万元，完成年初预算的 107.5%。支出

决算数大于年初预算数的主要原因是调整离退休的支出。

5. 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 57.98 万元，支出决算为 49.47 元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

6. 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 104.94 万元，支出决算为 103.16 元，完成年初预算的 98.3%。

7. 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 130.95 元，支出决算为 127.19 万元，完成年初预算的 97.1%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.83 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,476.47 万元，其中：

人员经费 1,395.47 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市博学初级中学政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购服务支出24.63万元。授予中小企业合同金额30.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市博学初级中学共有车辆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。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、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，我校组织对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134.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

组织开展部门整体绩效评价，接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部门牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我校在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1个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为134.13万元，执行数为134.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：资助困难学生人数62人，聘用教师人数5人，慰

问困难教师人数 8 人，保安进校园 3 人，设备验收合格率 100%，维修质量合格率 100%，经费拨付及时率 100%；完善后勤制度强化后勤规范管理，提升对教育教学后勤保障；为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。

发现的问题及原因：加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变只重预算执行，忽视编制和评价工作的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（三）绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对博学初级中学全体员工予以公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年武汉四初博学校区，按照市区教育局文件精神，在学区党委领导下，2023 年我校区全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，为推进教育公平作贡献。

具体开展情况如下：

（一）全面从严治党

1、政治建设 坚持党的领导、突出四大意识，贯彻落实上级党组织的要求。

2、思想建设 积极学习、宣传党的方针政策，在博学校区弘扬社会主义核心价值观，大力宣传“不忘初心、牢记使命”主题教育意义、建设全国文明城市活动意义，宣传十三五伟大成就等，在博学校区师生中弘扬正能量，学校焕发积极向上精神风貌，全年本校区安全稳定。

根据反馈信息，我校两名特殊学生，（一个家庭中的孩子），学校干部、班主任结对谈心交流，目前情况良好。学校把握意识形态工作与上级党委保持一致不放松，坚守“立德树人”教育目标。

3、组织建设 组干科为校区配齐班子成员，大家团结协作，学校全面完成党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育要求的各项任务，有组织、有计划、有宣传、有落实、有总结。

博学校区的党员在学校工作中起到模范带头作用，在学校教

育质量表彰中，党员教师占多数。

4、作风建设 按照四中学区党委“在一起”要求，我校区干部与教职工干在一起深入教学一线，深入社区服务。

5、纪律建设

根据博纳理念要求，充分依靠群众，党务、政务工作实行公开化、民主化，学校无一例违法事件发生。顺利通过第三方审计、财政检查。

6、统战、档案工作

按照上级工会组织的要求，有计划，实施民主管理，联系老同志，取得老同志对学校发展支持及帮助。

按照要求完成相应工作，完成年度档案收集与整理工作。

工会工作

2023 年学校工会广泛参与学校工作，联系教职工，成为学校稳定的支柱。走访慰问教师，主动为有困难的教师排忧解难。

开展教师大会、举办教师论坛，树立教师中模范榜样。依靠全体教师，制定与教师自身相关的有关制度。

8、共青团、少先队工作 加强团的自身建设，用好共青团、少先队阵地，加强学生教育，树立学生模范榜样。

（二）教育高质量发展

1、立德树人

学校坚持用“多维度与增长度”来衡量和评价学生。把绝对

标准、相对标准和个体标准很好地结合起来，制定多元的评价指标，既体现对学生的基本要求，又关注每个人的个体差异，鼓励学生张扬个性，促进学生健康成长。目前我校学生待人接物彬彬有礼，能做到遇到老师主动问好，仪容仪表基本符合中学生的要求，学习、生活习惯得到了大大的改善。学生上课参与性较高，尊敬师长，学校逐步形成了“博雅善行”的校风、“博闻善导”的教风和“博学善问”的学风。

2、学业质量

我们尊重、善待每个学生的差异，从其潜在优势智能出发，为学生提供适宜的学习环境，使每个学生得到最大程度的发展。2023 年中考我校完成各项指标，切实践行我校育人目标。

丰富的社团活动，促进学生全面发展，2023 年我校 2 位足球后备人才跨入省市示范高中。2 位学生成为艺术特长生中考降分录取。

非毕业年级学生成绩呈现明显上升势头，本学期七年级、八年级普高率连续稳步提升。三个年级普高率均超 30%。

3、体质健康

开齐开足体育、音乐、美术、心理健康课程，配备专职教师，规范教师课堂行为。学校安排不同时期的体育活动，每年举行一次田径运动会和达标运动会，作为全国校园足球学校，每天坚持足球队的训练，积极开展每年两次的校园足球联赛，及时组织学

生体质健康测试，并按期上报各项数据。

4、美育教育

作为区低碳学校，结合学校实际，开展生态与垃圾分类工作，取得实效，博纳校园文化得到督学专家认可。学校将校园文化课程化，以此促进深入人心，内化为行为准则。

5、劳动教育

落实十九大对教育新要求，落实劳动教育。安排专任教师，开展劳动课教学，纳入常规管理课程安排保证教学质量。

（三）、全面深化改革

1、校园足球

有专职足球教师、开设足球课，定期组织班级足球联赛。学校草根足球队在全区联赛中取得冠军。作为全国校园足球试点校，足球成为我校特色名片之一。

2、学区建设

作为第四中学大学区与第四学区的一员，积极参加学区内的展示、交流、研讨活动，形成常态化；目前在学区内 18 位教师轮岗交流，促进教师融合发展。发挥教育云的作用，利用轮岗教师、交流干部等渠道，实现经常性共建共享学区和联盟教育教学资源库。

3、教育云

学校通过现代化学校创建达标工作，信息化设备更新与提

升，大力开展教育云培训，人人能够使用教育云辅助教学，发挥互联网+在课堂教学中作用，目前教学课件使用率 100%，特别是英语学科多媒体辅助教学提高学校英语教学质量。数学、物理学科网上教学延伸，拓展教学时空。

4、教师队伍建设

广泛长期校本培训及专项市区教师培训工作，促使我校教师队伍得到发展，特别是教育云应用下教学手段的提升，使得教师教学多样化、情景化，反向促进教师自身完善与发展。年度教师评选、学科先进的评比成为教师发展的动力源。

青年教师金山获得区学科带头人称号、喻业伟获得区优秀青年教师称号。用好《硚口区教育局关于教师专业技术岗位动态聘用工作实施方案》等改革方案，落实中小学“按需设岗，双向选择，逐级聘任，绩效考核”岗位聘任改革。

打通学区教师交流的绿色通道，提升教师交流力度，落实学区融合发展。

坚持开展教学质量优秀教师评比、“一课一思”教学大比武表彰和落实各级“一师一优课”“三优”评比等活动。

5、科研工作

学校《博纳自主探究课堂模式研究》课题，与学校日常教学、教研紧密结合，利用教育云资源、学区资源、专家团队资源，立足课堂、立足校情，把博纳课堂模式打造成博学初中新亮点，以

教科研促进教师发展、促进学生发展、促进学校发展。

开展博纳自主课堂模式研究，形成运用模式、评价模式、培训模式系列化；定期检查学生三合一本、坚持开展广泛教师公开课活动，有序推进四型课堂工作；坚持开展每周周测工作，尝试走班下学生社团活动，开发校本课程，稳步促进学生“低进高出”。

6、心理健康教育

学校配备专职心理教育教师，高标准配置专用心理活动中心，学生心理教学常态化，学生无因心理异常导致安全问题。

7、学生视力健康

落实学生视力保护宣传、教育，校内视力筛查与指导等，配合市区视力监控，促进学生视力健康。

（四）全面依法治校

1. 规范办学行为

按照学校章程办事，学校积极落实教代会制度和校务公开制度，定期召开教代会，学校发展广泛听取教职工意见。广泛采取教职工民主管理，力求全面、全员、全程落实依法治校，基本实现了“凡事有准则，凡事有负责，凡事有程序，凡事有监督”。得到了教职工们的认可。

2、规范从教行为

落实“博纳”理念，严格执行课程计划，规范执行一科一辅、晚自习和补课等规定，努力实现育人目标“让每一个学生成就最

好的自己”。由于学校坚持依规依法办学，全校教职工发扬博初“吃苦耐劳、乐于奉献”的光荣传统，得到家长及社区的认可，本年度学校无违规投诉事件发生。

学校落实责任督学与家长督学制度，坚持每月与责任督学联系，全面接受督学检查。建立家长督学委员会，网络常沟通、平时常见面，家校和谐形成良性互动。做到公开原则、公开对象、公开内容，促进了学校的民主管理和科学决策。

3、规范财务和国有资产管理

对照省市区财务管理文件要求，规范学校财务、财产管理，对于不符合要求的部分，主动积极整改落实。接受上级及第三方审核，达到规范要求。

4、普法工作

按照全区安排，落实普法工作，学校依法治校、教师依法施教、学生依法学习。

5、安全工作（安全生产）

落实一日常规检查、落实生命安全教育、心理健康教育课程、发挥心理辅导室的功能；建立师生心理危机预防机制。落实新冠防疫措施。学校未发生任何安全责任事故，确保了学校一方平安。

6、维护稳定、信访工作

“两学一做”活动，调动党员先锋作用，干部带头深入一线，确保学校稳定及特定时间节点的稳定防范落实。

博学校区生源情况决定了有较大心理缺陷的孩子群体：离异单亲家庭子女、外来务工子女等，正是学校高度重视学生心理健康教育，在博学校区杜绝了学生因心理问题导致的恶性事件发生

7、平安工作

落实日常校园及周边的管控，无上访与投诉事件发生，做到安全稳定，体现综合治理成效。

8、防范处理邪教

落实上级防范邪教有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

9、扫黑除恶

落实上级扫黑除恶有关要求，大手拉小手，树立正能量宣传榜样。

10、文明创建 落实文明创建有关要求，开展“扣好人生第一粒扣子”教育活动，针对未成年人开展相应教育。

11、继续教育、语言文字

学校坚持开展市、区、校三级教师继教培训，努力提高教师教学业务水平。按照区语言文字要求，内部积极落实工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党	政治建设；思想建设；组织建设；作风建设；纪律建设；统战、档案工作；共青团、少先队工作	完成良好
2	教育高质量发展	立德树人；学业质量；体质健康；美育教育；劳动教育	完成良好
3	全面深化改革	校园足球；学区建设；教育云；教师队伍建设；科研工作；心理健康教育；学生视力健康	完成良好
4	全面依法治国	规范办学行为；规范从教行为；规范财务和国有资产管理；普法工作；安全工作（安全生产）；维护稳定、信访工作；平安工作；防范处理邪教；文明创建；继续教育、语言文字	完成良好

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学

教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市博学初级中学（以下简称博学初中）总体绩效目标得分 98 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就博学初中整体绩效自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 1,672.68 万元，执行金额 1,672.68 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,672.68 万元，执行金额 1,672.68 万元，资金执行率 100%。

2. 当年完成得绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 12 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

（三）存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效

评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2023 年度武汉市博学初级中学部门整体绩效自评表（附后）

2023 年度武汉市博学初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市博学初级中学

填报日期: 2024 年 5 月 8 日

单位名称		武汉市博学初级中学					
基本支出总额		1, 538. 55			项目支出总额	134. 13	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1, 672. 68	1, 672. 68	100. 00%	20	
年度目标		足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。定期排查校园安全隐患，保障学生学习生活安全。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	全体在校学生人数（5 分）		≥800 人	806 人	5
			校园安全事故次数（5 分）		0 次	0 次	5
			聘用教师（5 分）		5 人	5 人	5
			专任教师人数（指 2023 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（5 分）		50 人	57 人	5
		质量指标	学生资助按标准发放率（5 分）		100%	100%	5
			教学课件使用率（5 分）		100%	100%	5

			校园维修工程验收合格率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（40分）		初中学龄人口入学率（6分）	100%	100%	6
		社会效益指标	教师职业素养和专业能力（7分）	明显提高	进一步提高	6
			改善办学条件（7分）	改善	进一步改善	6
			满意度指标	学生及家长满意率（10分）	≥90%	95%
		教师满意率（10分）		≥90%	95%	10
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2023 年度博学初级中学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,武汉市博学初级中学 2023 年离退休人员公用专项经费、教育事业发展专项经费、教育建设项目补助专项经费、中央省级公用经费专项经费、基础教育专项补助专项经费、公用经费专项经费、贫困学生补助专项经费等项目综合评分为 98 分。现就武汉市博学初级中学 2023 年项目自评情况报告如下:

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年,武汉市博学初级中学项目年初预算总额 295.46 万元,年中减少 161.33 万元,调整后预算金额 134.13 万元,实际执行数 134.13 万元,执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标,完成了 9 个。资金使用规范,没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

3. 未完成的绩效目标

指标 1:“改善校园环境”年初目标值为改善、提升,实际完成值为

改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

(三)存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

(四)下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变只重预算执行，忽视编制和评价工作的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2023 年度项目自评表（附后）

2023 年度武汉市博学初级中学项目自评表

单位名称：武汉市博学初级中学

填报日期：2024 年 5 月 8 日

主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市博学初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度项目资金 总额(合计)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20 分*执行率)	
		134.13	134.13	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	资助困难学生人数 (7 分)		20	62	7
		聘用教师人数 (7 分)		5	5	7
		慰问困难教师人数 (7 分)		6	8	7
		保安进校园 (7 分)		3 人	3 人	7
	质量指标	设备验收合格率 (7 分)		100%	100%	7
		维修质量合格率 (7 分)		100%	100%	7
	时效指标	经费拨付及时率 (7 分)		100%	100%	7
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额 (7 分)		$\leq$ 134.13 万元	134.13 万元	7
	社会效益指标	改善校园环境 (7 分)		改善、提升	改善、提升、可进一步提升	6
		提升教育教学质量 (7 分)		提升	需进一步提升	6
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度 (%) (10 分)		$\geq 90\%$	95%	10
小计	分项得分					78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。	

单位咨询电话: 83821685