

附件 1

2023 年度武汉市崇仁路中学部门 决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市崇仁路中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市崇仁路中学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 武汉市崇仁路中学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 武汉市崇仁路中学概况

一、部门主要职责

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，并设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市崇仁路中学部门决算由实行独立核算的武汉市崇仁路中学本级决算组成。

第二部分 武汉市崇仁路中学2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市崇仁路中学

公开 01 表
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	650.85	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	464.58
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	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	110.63
	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	36.18
	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	650.85	本年支出合计	58	650.85
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	650.85	总计	62	650.85

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

部门：武汉市崇仁路中学

公开 02 表
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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	650. 85	650. 85					
205			教育支出	464. 58	464. 58					
20502			普通教育	464. 58	464. 58					
2050203			初中教育	464. 58	464. 58					
208			社会保障和就业支出	39. 46	39. 46					
20805			行政事业单位养老支出	38. 04	38. 04					
2080502			事业单位离退休	7. 09	7. 09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	30. 95					
20808			抚恤	1. 42	1. 42					
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42					
210			卫生健康支出	110. 63	110. 63					
21011			行政事业单位医疗	110. 63	110. 63					
2101102			事业单位医疗	13. 72	13. 72					
2101103			公务员医疗补助	95. 65	95. 65					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 26	1. 26					
221			住房保障支出	36. 18	36. 18					
22102			住房改革支出	36. 18	36. 18					
2210201			住房公积金	29. 94	29. 94	0	0	0	0	0

2210202	提租补贴	6.24	6.24				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

部门：武汉市崇仁路中学

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	650.85	650.80	0.05			
205			教育支出	464.58	464.53	0.05			
20502			普通教育	464.58	464.53	0.05			
2050203			初中教育	464.58	464.53	0.05			
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805			行政事业单位养老支出	38.04	38.04				
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	110.63	110.63				
21011			行政事业单位医疗	110.63	110.63				

2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
221	住房保障支出	36.18	36.18				
22102	住房改革支出	36.18	36.18				
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.24	6.24				

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

部门：武汉市崇仁路中学

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	650.85	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	464.58	464.58		
	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	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	110.63	110.63		
	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	36.18	36.18		
	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	650.85	本年支出合计	59	650.85	650.85		
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	650.85	总计	64	650.85	650.85		

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；
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

部门：武汉市崇仁路中学

公开 05 表
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	650. 85	650. 80	0. 05
205			教育支出	464. 58	464. 53	0. 05
20502			普通教育	464. 58	464. 53	0. 05
2050203			初中教育	464. 58	464. 53	0. 05
208			社会保障和就业支出	39. 46	39. 46	
20805			行政事业单位养老支出	38. 04	38. 04	
2080502			事业单位离退休	7. 09	7. 09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 95	30. 95	
20808			抚恤	1. 42	1. 42	
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42	
210			卫生健康支出	110. 63	110. 63	
21011			行政事业单位医疗	110. 63	110. 63	

2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	36.18	36.18	
22102	住房改革支出	36.18	36.18	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0
2210202	提租补贴	6.24	6.24	

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

部门：武汉市崇仁路中学

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	322.44	302	商品和服务支出	35.62	310	资本性支出	0
30101	基本工资	89.47	30201	办公费	12.31	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	91.19	30205	水费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	0	31022	无形资产购置	0
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	0

30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0		
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	8.61		
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0		
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用	0		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0		
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0		
303	对个人和家庭的补助	292.74	30215	会议费	0		
30301	离休费	0	30216	培训费	0		
30302	退休费	202.98	30217	公务接待费	0		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.08		
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	0		
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0		
30307	医疗费补助	77.84	30227	委托业务费	0		
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.87		
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.47		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	10.48		
人员经费合计		615.18	公用经费合计			35.62	

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
金额单位：万元

部门：武汉市崇仁路中学

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。

本单位今年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

部门：武汉市崇仁路中学

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。

本单位今年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

部门：武汉市崇仁路中学

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		
		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

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。

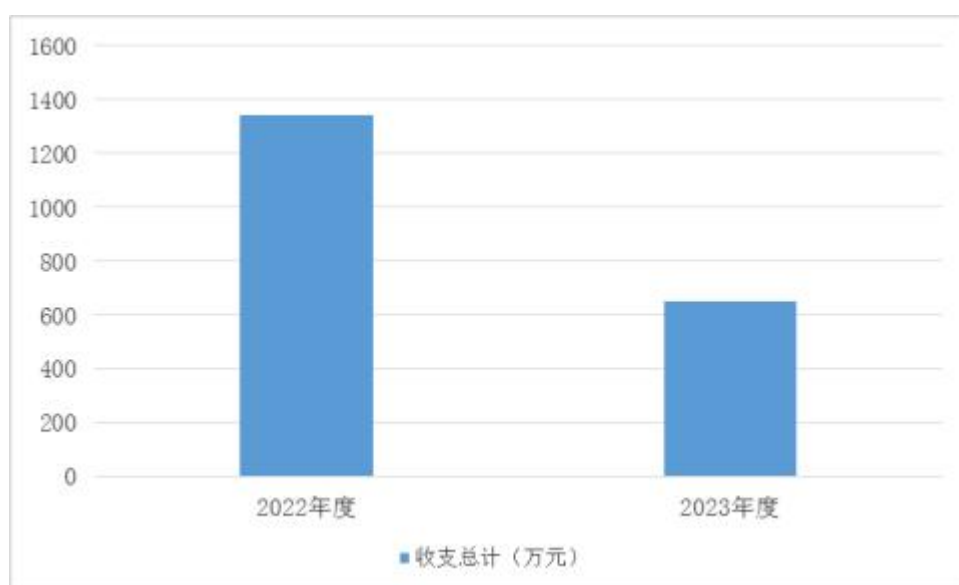
本单位今年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市崇仁路中学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650.85万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)-691.77万元，增长(下降)-51.5%，主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。

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650.85万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) -691.77万元，增长(下降) -51.5%，主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。其中：财政拨款收入650.85万元， 占本年收入100%。

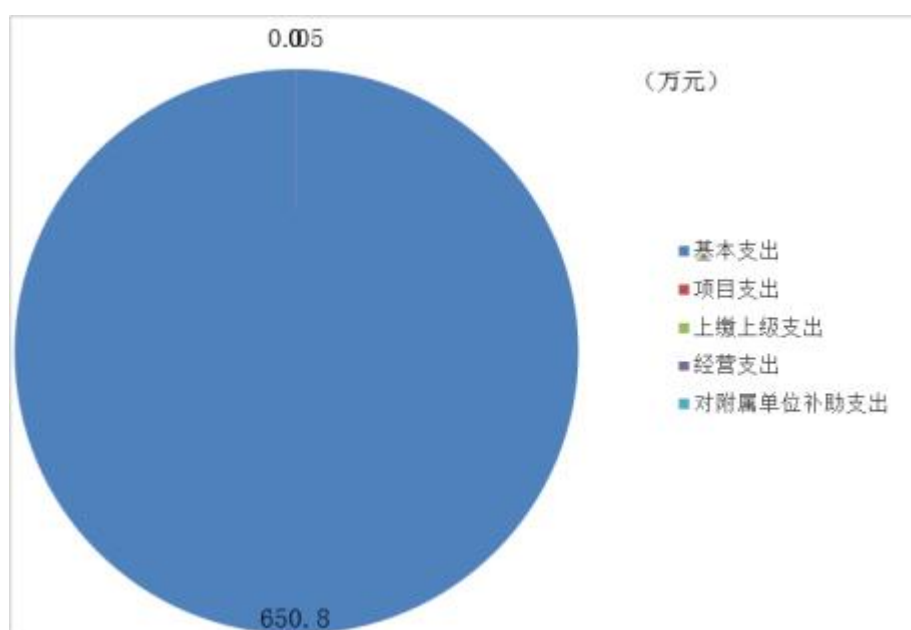
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计650.85万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加(减少) -691.77万元，增长(下降) -51.5 %，主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。其中：基本支出650.80万元，占本年支出99.99%；项目支出0.05万元，占本年支出0.01%。

图 3：支出决算结构

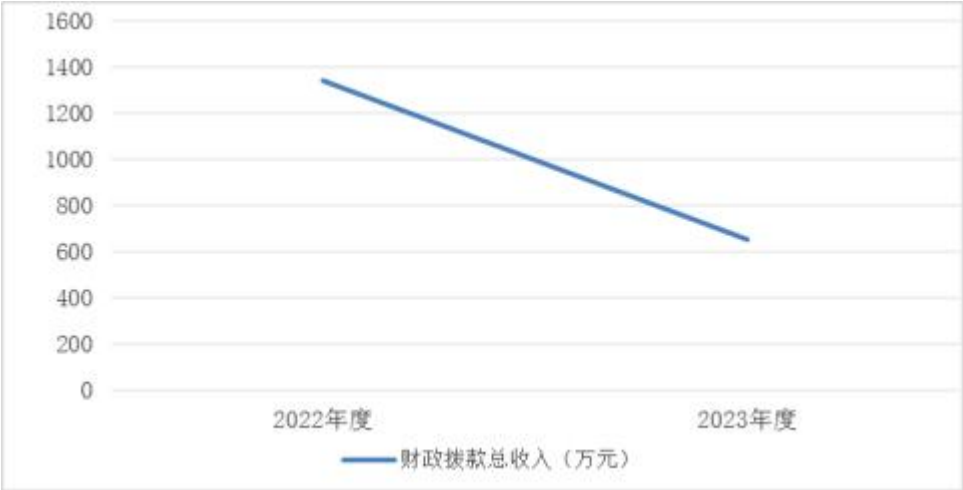


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 650.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -691.77 万元，增长(下降) -51.5 %。主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入650.85万元，比 2022 年度决算数增加(减少) -691.77 万元。增加(减少)主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。

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650.85 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(减少)-691.77万元，增长(下降)-51.5%。主要原因是学校2022年度有学生，2023年度无学生。

(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650.85万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 464.58万元， 占71.4%。主要是用于人员工资发放、日常公用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）39.46万元，占6.1%。主要是用于人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）110.63万元，占17%。主要用于人员医疗保险、失业保险、工伤保险和医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）36.18万元，占5.5%。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

（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780.73万元， 支出决算为650.85万元，完成年初预算的83.36%。其中：基本支出650.80万元，项目支出0.05万元。项目支出主要用于教育事业发展（教育局“送温暖”）0.05万 元，主要成效是为了安抚有困难的教职工，是有困难的教职工能感受到组织的温暖。

1. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为572.68万元，支出决算为464.58万元，完成年初预算的81.1%， 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员奖励性补贴未发放完全。

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13.50万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的52.5%， 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：退休人员统筹待遇未发放完全。

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30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%

。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

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16.83万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：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99.41万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的96.2%。

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1.45万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的86.9%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：在职人员转退休。

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35.7万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：在职人员转退休。

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8.8万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的70.9%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加

预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：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650.80万元，其中：人员经费615.18万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费35.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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。因本单位无公务用车、公务接待和因公出国（境）业务。

（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，主要原因是本单位无因果出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是 本单位无公务接待业务。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市崇仁路中学机关运行经费支出 0 万元， 比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市崇仁路中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市崇仁路中学共有车辆 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。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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 650.85 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2023 年各阶段各项重点工作任务。

附件：

2023 年度武汉市崇仁路中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市崇仁路中学

填报日期：2023 年 5 月 6 日

单位名称	武汉市崇仁路中学
------	----------

基本支出总额		650.85			项目支出总额		0	
预算执行情况（万元）（20分）			调整后 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	650.85	650.85	100%	20		
年度目标（80分）		在政治思想方面，始终坚持党的方针政策，坚持全心全意为人民服务的思想，坚持改革、发展、与时俱进的理念，遵守各项法律，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。						
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	在职教师（7分）		13人	13人	7	
			扶贫人数（7分）		9人	9人	7	
		质量 指标	年度考核通过率（7分）		100%	100%	7	
			体检通过率（7分）		100%	100%	7	
			维修工程质量合格率（7分）		100%	100%	7	
		时效 指标	年度项目完成率（5分）		100%	100%	5	
	效益 指标 （40分）	可持 续影 响	安全事故发生率（10分）		0%	0%	10	
			在职教师大专生以上文凭占比（10分）		100%	90%	9	
			网络覆盖率（10分）		≥90%	90%	10	
		满意 度指 标	教师满意率（10分）		≥90%	≥90%	10	
总分	99.00							
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		编制年度预算时应结合上年年终决算，科学、合理地编制本年度预算，严格按照《预算法》的规定进行预算调整，避免预算结余较大。						

--	--

- 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。

(三)项目支出自评结果

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)，共涉及一个一级项目。

1. 教育局送温暖项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元， 执行数为0.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是:体现教育局对教职工的关爱，让有困难的教职工能感受到组织的温暖。

(四)绩效自评结果应用情况

学校在制定绩效考核方案时根据多劳多得，优质优酬，效率优先，兼顾公平的原则重点强化教师工作绩效的考核，将绩效工作比重向一线教师、骨干教师、实绩显著教师倾斜，拉开差距，充分发挥绩效考核的激励作用。绩效考核主要包括教师德、能、勤、绩等方面，德的考核重点是教师为人师表、爱岗敬业、关爱学生、廉洁从教等

情况，能的考核内容包括教育教学能力、科研能力等方面，勤的考核内容包括教育教学工作量、教学常规、出勤以及教师个人发展等方面，绩的考核重在教育效果、教学效果、教研业绩等方面。考核方案经教代会通过，方案实施优群众基础，方案在广大教师充分讨论的基础上，形成初稿，然后召开学校领导班子会议，对初稿进行修改完善，形成初步方案，后将方案经教代会讨论通过，教代会几经修改完善，凸显重点工作的考核，在方案实施的过程中，我们不断完善、补充相关内容，使方案成熟。

第四部分 2023年重点工作完成情况

重点工作事项

一：党支部工作

学校党支部组织开展了“三日一网”活动，每月开展党员活动日活动、党员志愿服务日活动。重温了入党誓词，学习了新党章，每个党员联系自己的思想和工作实际，认真剖析了自己在工作、生活、学习等方面的情况，全体党员对前段的工作和思想.表现进行了评议、评价。

二、德育工作凸显特色。

注重加强德育队伍建设,特别是班主任队伍建设。坚持开好“四种会”即每周一次主题班会;每月一次班主任会议;两周一次的班主任培训会;每学期1次班主任经验交流会。重视对教师的培训,采取自主与集中相结合,实地培训与个体带动相结合的形式,对教师进行了师德、师能的专项培训,组织教师学习了《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》等,加强师德教育,签订师德承诺书,组织学习郭玉梅先进事迹等,通过学习提高了教师的管理水平。

三. 教学工作:

1、强化质量意识,把好质量关。学校每月对学生进行一次阶段抽测,更全面的掌握学生学习情况,召开了抽测情况分析会,与会教师对自己班级的情况进行了深入的分析,找出不足,提出了切实可行的改进措施。

2、依托校本培训、校本教研,为教师专业化成长引路。学校领导班子对全体教师进行“如何进行集体课”、“怎样上好一节课”、“新课改怎样评课”等讲座,倡导教师不断学习,相互学习,争做学习型教师。

3、组织教师开展读书学习活动,举办读书汇报会,交流心得体会。并实施网上资源共享,教师将自己的读书笔记、心得体会发表在博客和论坛上,交流提高、共同发展。

4、重视对全体教师继续教育教育工作。组织培训全体教师上《x教育研修网)》，学习“教师专业化成长”业务知识，参加网络教研，发表研讨帖子。

四、安全工作：

切实做好安全工作，完善学校安全管理制度，加强了门禁和教师值班的管理，加强了学校师生的人身安全和财物安全的管理工作，落实了安全工作责任制，分五、加强体育、艺术、卫生教育工作：加大校园的门卫及周边的综合治理力度。我们在学校人员紧缺的情况下，抽出一名 40 以下的年轻男教师，作为学校的专职保安，负责日常的治安综合治理和校园的安全保卫工作，并修建了民警值班室，为保卫人员配备了必要的装备。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。并且规定了进校制度，静校制度，师生作息制度等。

五、加强体育、艺术、卫生教育工作：

1、认真贯彻实施了《国家学生体质健康标准》、《学校卫生工作条例》以及《学校艺术教育工作规程》。

2、落实“健康古冶幸福人民”活动，开设健康教育课，加强健康知识宣传教育，开展健康知识竞赛等活动。以跆拳道品式表演为品牌特色，以推铁环、抖空竹、踢毽子为体育爱好项目，结合校园集体舞、健美操、跆拳道舞、阳光体育长跑等活动，积极推进“一校一品牌——生双爱好”的创建工作。

3、做好了卫生保健工作，经常向学生宣传常见病预防知识。开展手足口、甲型h1n1 等传染病的防控工作。组织培训、讲座、宣传、晨午检、消杀、接种甲型h1n1、资料归档等工作。由专门教师定期对全体师生

进行培训，利用板报、手抄报、宣传栏、广播站等形式进行宣传和教育。层签订了安全责任状，健全了学校安全预警机制和应急机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党支部工作	通过党支部的学习提升认知使自己积极向党靠拢	党员同志积极参加每次的学习活动，对前期的工作认真剖析与总结
2	德育工作凸现特色	加强班主任队伍建色，提高教师管理水平。	每周一次的班主任例会，两周一次的班主任培训会，使得班主任在管理班级和学生的能力上大大提高。
3	教学工作	强化质量意识，把好质量关。	学校每月对学生进行一次阶段抽测，更全面的掌握学生学习情况，学生通过学习取得了优异的成绩。
4	安全工作	安全工作无小事，严把校园安全。	学校及周边无打架斗殴事件，学校设备实施安全检查完好，防火防暴演练活动定期开展。
5	体卫艺教育工作	开展健康教育课，做好卫生保健工作，预防传染病	开设健康教育课，加强健康知识宣传教育。

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(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)本部门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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会

中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员，退伍军人生活补助，优抚事业单位支出，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市崇仁路中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 99 分。2022 年学校部门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。现就武汉市崇仁路中学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度学校调整后预算收入金额 650.85 万元，执行金额 650.85 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 650.85 万元，执行金额 650.85 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

①、“在职教师大专生以上文凭占比”年初目标值 100%，实际完成值 90%。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 编制年度预算时应结合上年年终决算，科学、合理地编制本年度预算，严格按照《预算法》的规定进行预算调整，避免预算结余较大。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市崇仁路中学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，武汉市崇仁路中学 2023 年年初预算收入 650.85 万元，其中：财政拨款收入 650.85 万元；年初预算支出 650.85 万元，其中：人员经费 650.80 万元，日常公用支出 0.05 万 元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	780.73	-129.88	650.85	650.85

财政拨款收入		780.73	-129.88	650.85	650.85
事业收入					
支出合计		780.73	-129.88	650.85	650.85
基本支出	工资福利支出	368.73	-46.29	322.44	322.44
	对个人及家庭补助	376.38	-83.65	292.74	292.74
	商品和服务支出	35.62	0	35.62	35.62
	合计	780.73	-129.94	650.8	650.8
项目支出		0	0.05	0.05	0.05

（2）整体绩效目标

在政治思想方面，始终坚持党的方针政策，坚持全心全意为人民服务的思想，坚持改革、发展、与时俱进的理念，遵守各项法律，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年年初预算总额 780.73 万元，年中减少 129.88 万元，调整后预算金额 650.85 万元，实际执行数 650.85 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：“在职教师”年初目标值为 13 人。

完成情况：2023 年在岗教师 13 人，完成年初目标值。

指标 2：“扶贫人数”年初目标值为 9 人。

完成情况：2023 年根据相关文件单位人员工资级别范围在 1800 元/人——2900 元/人之间，可以发放 500 元，学校共计 9 人，完成年初目标值。

指标 3：“年度考核通过率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年实际完成教职工考核，对自觉遵守国家的法律、法规及各项规章制度和职业道德，工作负责，业务熟练，专业技术能力较强或提高较快，能够履行岗位职责、完成工作任务，年度考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 4：“体检通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年考生须严格遵守体检纪律，要按照工作人员指引和体检顺序进行体检，服从工作人员管理。体检通过率 100%。完成年初目标值。

指标 5：“维修工程质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年学校基础设施修建管理工作小组专门制定了《校内基础设施修建工程竣工验收管理办法》，办法明确所有校内改造施工竣工验收不但要经过消防验收、土建验收和信息化验收，还需要建筑物使用单位和施工监管单位根据施工单位的服务态度，服务标准、安全文明施工、工程观感和改造效果等进行满意度验收。最终全部通过了竣工验收。今年按照合同要求，支付尾款。完成年初目标值。

指标 6：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年项目均已完成。年度项目完成率 100%。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2023 年确保疏散通道、安全出口畅通，强调用电、用水、用气安全，杜绝校园火灾事故发生，全年无重大安全事故发生。完成年初目标值。

指标 2：“在职教师大专生以上文凭占比”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年学校在职教师大部分均是大专以上文凭，个别不是，完成率 90%。

指标 3：“网络覆盖率”年初目标值为 90%。

完成情况：2023 年将校园无线网络工程主要是为了帮助校方提高教育工作者和管理人员的工作效率，无线应用需求分析为满足学校教案、科研、管理、服务中的移动应用需求，从而提高学校教研的水平和质量。校园有线计算机网络已经建成，所有教室、办公室、实验室实现校内资源共享、网络覆盖率达到 90%。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度为 90%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

学校始终把安全工作放在学校工作的最重要位置，强化底线思维，常抓不懈，逢会必讲、不断提醒。完善设施设备建设：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

二、2023年度教育局送温暖项目绩效自评结果

1. 执行率情况。

2023 年学校度调整后预算收入金额 0.05 万元，执行金额 0.05 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 0.05 万元，执行金额 0.05 万元，资金执行率 100%。

2. 完成情况分析

教育局送温暖活动旨在让有困难的教职工能感受组织对她的温暖，她对于教育局对她的送温暖活动也非常表示感恩。

2024 年 10 月 31 日

咨询电话：027-83622216