

武汉市第二十九中学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学 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 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职责

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十九中学部门决算由实行独立核算的武汉市第二十九中学本级决算组成。

纳入武汉市第二十九中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市第二十九中学（本级）

第二部分 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

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

收 项 栏	目 次	入 金 额 1	支 项 栏	目 次	出 金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,914.02	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	138.36	五、教育支出	36	2,966.06
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	60.28	八、社会保障和就业支出	39	275.74
	9		九、卫生健康支出	40	443.22
	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	367.35
	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	4,112.66	本年支出合计	58	4,052.37
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	60.29
	30			61	
总计	31	4,112.66	总计	62	4,112.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市第二十九中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,112.66	3,914.02		138.36			60.28
205	教育支出		3,026.35	2,827.71	0.00	138.36	0.00	0.00	60.28	
20502	普通教育		3,026.35	2,827.71	0.00	138.36	0.00	0.00	60.28	
2050204	高中教育		3,026.35	2,827.71	0.00	138.36	0.00	0.00	60.28	
208	社会保障和就业支出		275.74	275.74						
20805	行政事业单位养老支出		274.29	274.29						
2080502	事业单位离退休		0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.97	273.97						
20808	抚恤		1.45	1.45						
2080899	其他优抚支出		1.45	1.45						
210	卫生健康支出		443.22	443.22						
21011	行政事业单位医疗		443.22	443.22						
2101102	事业单位医疗		121.01	121.01						
2101103	公务员医疗补助		310.55	310.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.66	11.66						
221	住房保障支出		367.35	367.35						
22102	住房改革支出		367.35	367.35						
2210201	住房公积金		308.37	308.37						
2210202	提租补贴		58.98	58.98						

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市第二十九中学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计	4,052.37	3,669.95	382.42			
205		教育支出		2,966.06	2,583.64	382.42	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2,966.06	2,583.64	382.42	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		2,966.06	2,583.64	382.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		275.74	275.74				
20805		行政事业单位养老支出		274.29	274.29				
2080502		事业单位离退休		0.32	0.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.97	273.97				
20808		抚恤		1.45	1.45				
2080899		其他优抚支出		1.45	1.45				
210		卫生健康支出		443.22	443.22				
21011		行政事业单位医疗		443.22	443.22				
2101102		事业单位医疗		121.01	121.01				
2101103		公务员医疗补助		310.55	310.55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		11.66	11.66				
221		住房保障支出		367.35	367.35				
22102		住房改革支出		367.35	367.35				
2210201		住房公积金		308.37	308.37				
2210202		提租补贴		58.98	58.98				

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。

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

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
						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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,914.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,827.71	2,827.71	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.74	275.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	443.22	443.22	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	367.35	367.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,914.02	本年支出合计	59	3,914.02	3,914.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	3,914.02	总计	64	3,914.02	3,914.02	0.00

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入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。

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

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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	3,914.02	3,669.96	244.06
205	教育支出		2,827.71	2,583.65		244.06
20502	普通教育		2,827.71	2,583.65		244.06
2050204	高中教育		2,827.71	2,583.65		244.06
208	社会保障和就业支出		275.74	275.74		
20805	行政事业单位养老支出		274.29	274.29		
2080502	事业单位离退休		0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.97	273.97		
20808	抚恤		1.45	1.45		
2080899	其他优抚支出		1.45	1.45		
210	卫生健康支出		443.22	443.22		
21011	行政事业单位医疗		443.22	443.22		
2101102	事业单位医疗		121.01	121.01		
2101103	公务员医疗补助		310.55	310.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.66	11.66		
221	住房保障支出		367.35	367.35		
22102	住房改革支出		367.35	367.35		
2210201	住房公积金		308.37	308.37		
2210202	提租补贴		58.98	58.98		

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。

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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	3,103.41	302	商品和服务支出	194.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	730.46	30201	办公费	17.47	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,133.83	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.80	30206	电费	9.55	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.60	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.01	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	231.64	30209	物业管理费	9.00			
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	0.70			
30113	住房公积金	308.37	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	372.47	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.31			
30302	退休费	278.08	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.80			
30304	抚恤金	10.94	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助	78.91	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	3.09	30228	工会经费	14.67			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.95			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.38			
人员经费合计			3,475.88	公用经费合计				194.08

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。

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十九中学

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		
类	款	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表

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：武汉市第二十九中学

项 目		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	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”经费支出决算表

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

部门：武汉市第二十九中学

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 4,112.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 713.89 万元，下降 14.8%，主要原因是 2023 年无专项债及大型修缮项目支出。

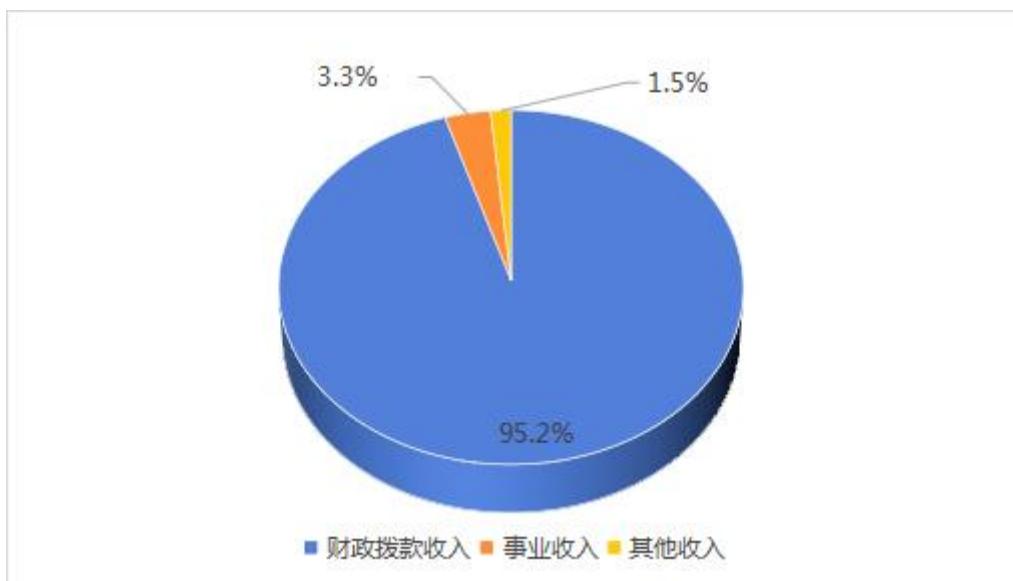
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,112.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 713.89 万元，下降 14.8%。其中：财政拨款收入 3,914.02 万元，占本年收入 95.2%；事业收入 138.36 万元，占本年收入 3.3%；其他收入 60.28 万元，占本年收入 1.5%。

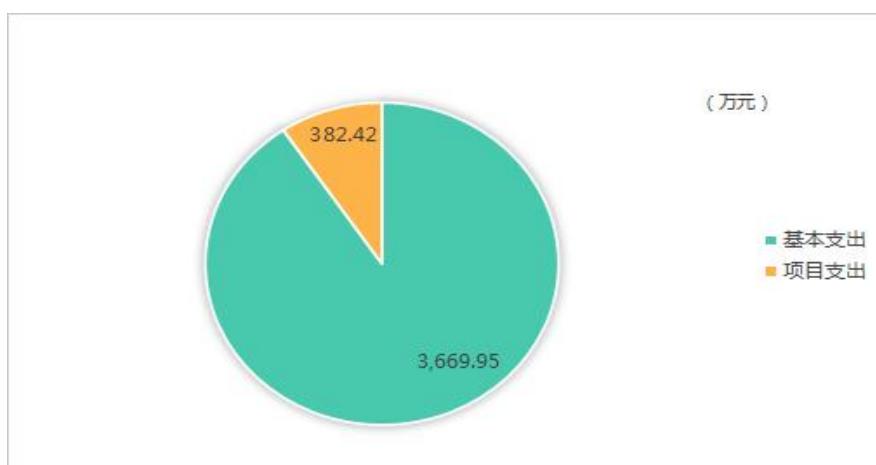
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,052.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 774.18 万元，下降 16%。其中：基本支出 3,669.95 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 382.42 万元，占本年支出 9.4%。

图 3：支出决算结构

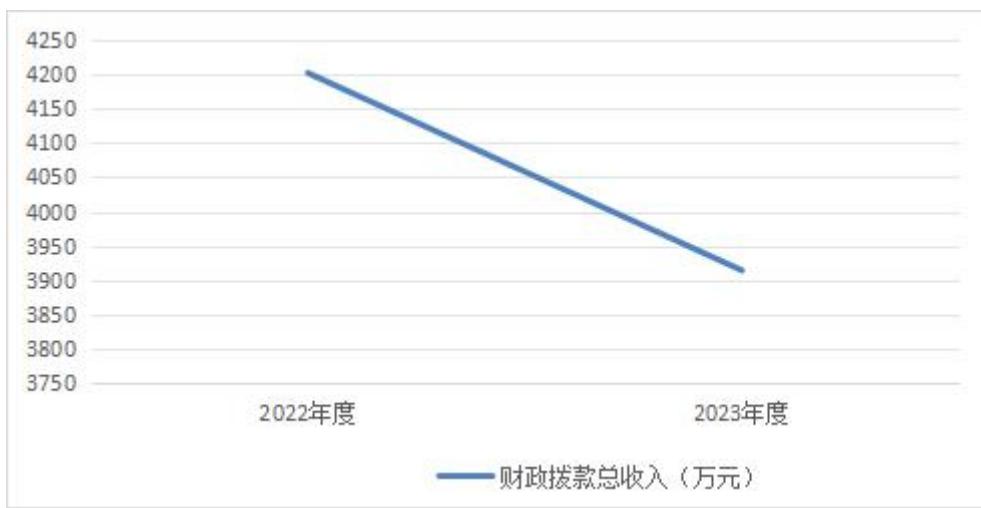


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,914.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.65 万元，下降 15.1%。主要原因是本年度事业单位离退休支出、在职绩效工资及专项债支出安排减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,914.02 万元，比 2022 年度决算数减少 288.26 万元。减少主要是原因是人员本年度人员工资及事业单位离退休支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 407.39 万元。减少主要是原因是本年度无专项债支出安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 3,914.02 万元，占

本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.26 万元，下降 6.9%。主要原因是本年度事业单位离退休支出及在职绩效工资支出安排减少。

（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 3,914.02 万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出 2,827.71 万元，占 72.3%。主要是用于高中教育。

2.社会保障和就业（类）支出 275.74 万元，占 7%。主要是用于单位基本养老保险和单位离退休。

3.卫生健康（类）支出 443.22 万元，占 11.3%。主要是用于单位医疗、医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出 367.35 万元，占 9.4%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（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 4,116.46 万元，支出决算为 3,914.02 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 3,669.96 万元，项目支出 244.06 万元。项目支出主要用于教育国际化专项市级补助 5.15 万元，主要成效学校教育可持续多元化发展；标准化考场升级 7.98

万元，主要成效保障完善我校信息化建设教育示范区智慧校园；省级足球进校园 35.45 万元，主要成效保障女足队伍日常训练及提升学校知名度影响力；市级公用补助 195.48 万元，主要成效提高学校的运行保障能力和办学效益。

1.教育（类）支出。高中教育年初预算为 2,996.89 万元，支出决算为 2,827.71 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职绩效工资支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出。事业单位离退休年初预算为 0.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 261.03 万元，其他优抚支出年初预算为 1.42 万元，年初预算合计为 262.78 万元；事业单位离退休支出决算为 0.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 273.97 万元，其他优抚支出决算为 1.45 万元，支出决算合计为 275.74 万元，完成年初预算的 104.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休单位年金支出增多。

3.卫生健康（类）支出。事业单位医疗年初预算为 141.93 万元，公务员医疗补助年初预算为 315.7 万元，其他行政事业单位医疗支出年初预算为 11.66 万元，年初预算合计为 469.29 万元；事业单位医疗支出决算为 121.01 万元，公务员医疗补助支出决算为 310.55 万元，其他行政事业单位医疗支出决算

为11.66万元，支出决算合计为443.22万元，完成年初预算的94.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休事业单位医疗支出减少。

4.住房保障（类）支出。住房公积金年初预算为315.05万元，提租补贴年初预算为72.45万元，年初预算合计为387.5万元；住房公积金支出决算为308.37万元，提租补贴支出决算为58.98万元，支出决算合计为367.35万元，完成年初预算的94.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休支出安排减少。

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3,669.96万元，其中：

人员经费3,475.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 91.73 万元，其中：政府采购货物支出 91.73 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 91.73 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 91.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市第二十九中学共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 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 4 个，资

金 244.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，学校对绩效评价工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了绩效评价工作。

我部门组织开展部门整体绩效评价，资金 4052.38 万元，从评价情况来看，整体绩效评价综合得分为 96.85 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 18.85 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。我部门绩效评价工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 437.69 万元，执行数为 382.42 万元，完成预算 87.37%。主要产出和效益：一是解决结构性缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量。

量，使学校教育可持续健康均衡发展；二是保障每年参加省、市、区各项比赛，保证各支训练，提高学校影响力；三是保障资产运行环境良好，完善我校智慧校园建设；四是有效落实专项债券偿还利息政策，实现促进教育资源合理配置，提高学校的运行保障能力和办学效益。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是我校运动场地较小，训练受限；三是年初项目预算与实际执行的存在一定较大偏差。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是保证我校足球队伍训练时间，可以与其他学校联合交流训练；三是强化预算管理，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。

项目绩效自评综述：2023年度本部门完成了编外人员项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目、教育发展建设项目。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。年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，主要是因为区里转移支付项目在年度预算计划中未充分考虑。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，深入分析预算绩效水平不高的原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取措施予以纠正，不断提升职工绩效管理意识和水平。进一步

加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效，保障部门年初目标的如期实现。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、立足岗位，争先创优

学校党总支围绕“向党建要质量”的目标，各年级支部参与年级管理和决策，每位党员围绕“争先创优”的要求，在班级和学科建设中发挥模范带头作用，积极参与年级心理特质学生的帮扶工作，不定期开展线上线下家访活动。学校重视以支部为核心的教师师德及意识形态教育引导工作，以“心目中的好老师”读本为素材，树立师德标杆，以“清廉学校”建设为契机，开展师生共同创作主题诗文和绘画作品。李静书记主持的《党建+心理健康》被评为硚口区“十佳特色案例”，肖晶、刘进军、密琳等同志被评为硚口区“质量先锋党员”和“作风标兵党员”。

二、立德树人，五育并举

学校以“三风建设”为核心，持续落实“六大习惯”养成，量化班级、年级德育工作评价，通过六好班级的评选，树立标杆和典型，分享班级管理智慧，发挥积极的辐射引领作用。强化学生会和团委干部的培训和培养，树立服务意识，突出学生干部队伍的先进性、自律性和责任意识。创新班主任队伍建设路径，开展师徒结对和班主任“微论坛”活动，以校本管理经验为核心开展班主任培训和青年教师培养工作。拓展家校共育模式，充分发挥家长资源和智慧，开展家长课堂、家长督学和家校联动，家长满意度很高。

学校以“校本课程”为阵地，充分发挥办学特色，丰富学习生活，培养特长，提高学生的综合素养。把消防安全、校园欺凌、网络安全、禁毒防毒等常规教育课程化，有序组织，常态教育。学校先后开设了足球、合唱、舞蹈、国际理解、心理剧、朗诵等课程，逐步形成了班班有特色，人人有特长。上半年参加硚口区校园合唱比赛获得区一等奖第一名，爱眼日主题活动歌曲《光明的未来》获硚口区一等奖，武汉市优秀奖，下半年参加硚口区唱红色歌曲诵中华经典比赛获得区一等奖第一名。2023年武汉市校园足球比赛及锦标赛分别获得高中女子组第三名。2023年武汉市教科院组织，我校承办了《2023年武汉市校园心理剧研讨会》，陈萍老师执导的心理剧《亲爱的小孩》在研讨会上展示，获得与会领导与专家的一致好评。该剧在省文明办、省教育厅、省卫生健康委、团省委、省妇联共同组织的2023年首届湖北省未

成年人心理健康教育宣传月启动仪式现场展演。

学校以“实践活动”为依托，积极拓宽学生视野，培养学生实践能力。充分利用3月5日学雷锋、4月5日清明节、五四青年节、高三成人礼、十一国庆向国旗敬礼、国家公祭日、中秋节、端午节等传统节日开展一系列活动，根植中华传统美德，强化文化自信和家国情怀。学校重视体育活动的开展，规范开设体育课以外，克服校园场地困难，组织了秋季运动会、篮球赛和足球赛。学校积极组织假期社会实践及研学活动，除常规研学活动形式外，鼓励学生走向社会，做志愿服务，开展广泛阅读和职业体验等。学校结合音乐美术特色，开展“心晴故事”“心晴漫画”“精致校园画展”“一手好菜”“传诵经典”等主题实践活动，学生参与积极，作品质量高，深受老师和家长好评。学校首届“中西文化交流节暨元旦迎新”活动成功举办。来自7个国家10位留学生与全体师生参加了游园活动。本次文化交流活动，学校设置了“中华文化之茶艺表演”“中华传统运动之乒乓球友谊赛”“中华传统文化之书画展”“中华传统美食品鉴”“西班牙美食品鉴”“土耳其美食品鉴”和“中西音乐表演”等主题展位，全体师生积极参与，主动传播中华文化，带领留学生品尝中国美食，体验书法、古筝弹奏和欣赏中华民族舞蹈等，充分展现了办学特色和活力。

三、创新课堂，变革育人方式

学校以十四五课题《基于教育信息化2.0的普通高中教与学方式变革研究》为线索，在研究中实践，在实践中研究，

利用我校信息化发展的优势，学校教与学方式进一步变革。

以骨干教师为基础，加强教育、教学、课题和教研团队建设，着力打造优质学科基地、优秀教师、新秀班主和学科骨干教师梯队。学校继续深化教研组、备课组和年级组过程评价，细化评价细则，及时评价及时公开。积极开展教师思想道德教育、职业道德教育、专业理论培训等，树立奋进、有为、共研和互助的良好教风。着重组织备课组长和骨干教师开展了由杭州师范大学主导的“大单元教学研究”，老师们收获很丰富。

学校积极组织全体教师开展了课堂教研大比武活动，评选出了“六好课堂”。以备课组和教研组为单位开展融合创新实践课、大观念大单元教学实践课、翻转课堂 2.0 实践课、三新优质课和高三复习研讨课。同时，学校承办了区物理和地理学科的赛点工作，组织学科教师现场观摩，在一定程度上促进了自身教学观念和能力的提升。此外，学校还组织教师参加部级精品课、市新技术新媒体融合课等比赛。

熊敏老师的精品课《国际关系》获得湖北省一等奖，在“武汉市普通高中新课程新教材实施国家示范区成果”评比学校获得先进单位，《武汉市第二十九中学智慧课堂（翻转课堂 2.0）教学模式》获得二等奖，陈文校长获得“先进个人”称号，谢娟老师教学案例获市一等奖，周一敏教学案例获市三等奖，胡丹老师获论文三等奖，陈文校长研究报告获一等奖，陈凤主任的课题被评为一等奖。邓静老师微课《等比数列的概念》获全国优质教育科研成果二等奖，论文《高

中数学课堂教学中学生解题能力的培养策略》获市三等奖。张艳获市级优质课二等奖，肖晶获市优质课三等奖，在硚口区“三名”工程建设评比中，梁艳老师被评为名学科教师，谢娟老师的《红楼梦》整书阅读被评为名课程资源，硚口区“三新教学大比武”中地理何伊老师、数学谢丹老师、历史周小雨老师荣获一、二等奖。还有一大批老师在赛课、微课、论文评比中获得奖励。

四、“三好一研”，提高高考质量

在市区主管部门的坚强领导下，在社会各界的关怀和支持下，2023届高三人，自强不息、合力赶超，再一次续写了高考新辉煌，再一次铸造了二十九中“低进高出”办学品牌。学校也被区局评为高考质量特优单位，具体成绩如下：我校2023年高考再度实现低进高出，超额完成预定目标，600分以上6人，最高分651分，一本录取率达44.2%，本科录取率超90%，985、211及艺体“名校”录取人数超20人。中国美术学院录取2人、中国传媒大学录取1人、西班牙巴塞罗那大学等录取7人。

2024届高三自组建以来，根据市区主管部门的要求，结合学校实际，年级组充分分析学生实际情况，作出了整体的规划，过程推进扎实，复习备考氛围浓厚。具体如下：

1.好课堂，重效率。年级组采用多种形式进行课堂效率提升，根据高三领导小组提出的“六个一”工作（每周一节课堂观察、每月一次班科联动、每周一次集体备考研究、每月一次学生活动、每周一名教师谈话、每月一次主题教育班

会）。学校结合备课组开展“三新”课堂大比武、特殊课型（单元起始课、试卷讲评课）课堂观察、区教研室下校调研等对课堂进行调研、评估和纠偏。

2.好资源，重校本。年级组弱化了教辅资料的应用，开展自制试卷，各种模拟试卷的整合，同时将学生的月考、周练中出现的高频错题纳入资源库，形成校本资源和错题集。

3.好教师，重作为。年级组从教学效果、教研能力、课堂改革成效和资源建设贡献四个维度评选阶段性和学年度的先进集体和个人，树立典型，扩大辐射引领作用，激发教师的内驱力，提升备考的主动性，突出有效作为。每月对教学常规进行检查、反馈，对问题严重的学科和个人进行了一对一交流和谈话。

4.研真题，导学法。新的高考指向很明确地指向了素养要求，从高一高二的授课情况看，学生适应高考的能力很欠缺，核心是学生没有真正形成有效的自我学习和思考的能力。鉴于此，年级组开展了两轮高考真题研究，从下水做到依据参考答案进行核心要素的理解。同时，提出了课堂教学中的思维训练和学法指导的具体要求，提高学生知识整合能力和基础能力的培养。

五、悉心服务，保障师生

学校严格执行“三重一大”制度，招生和收费规范，无乱收费行为。加强学校食堂管理，把食品安全卫生放在工作的重要位置，精心组织培训，常态化检查，规范各项流程。配合各处室做好后勤保障服务工作，承担了中考、艺术小人

才市级比赛、美术全省统考考点、秋季运动会、中西文化交流节暨元旦迎新等重大活动的物资、保障和服务工作。高标准完成学校阶梯教室 led 屏改造项目和校舍维修维护，规划了部分解决教师停车改造。学校标准化建设项目通过全省政治巡查专项检查。强化安全责任意识，组织了安全疏散、消防安全演练和其他安全教育，优化安全值班流程，确保了师生安全和正常的教学秩序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足岗位，争先创优	围绕“向党建要质量”的目标，各年级支部参与年级管理和决策，每位党员围绕“争先创优”的要求，在班级和学科建设中发挥模范带头作用，积极参与年级心理特质学生的帮扶工作，不定期开展线上线下家访活动。以“心目中的好老师”读本为素材，树立师德标杆，以“清廉学校”建设为契机，开展师生共同创作主题诗文和绘画作品。	李静书记主持的《党建+心理健康》被评为硚口区“十佳特色案例”，肖晶、刘进军、密琳等同志被评为硚口区“质量先锋党员”和“作风标兵党员”。
2	立德树人，五育并举	<p>1.通过六好班级的评选，树立标杆和典型，分享班级管理智慧，发挥积极的辐射引领作用。创新班主任队伍建设路径，开展师徒结对和班主任“微论坛”活动，以校本管理经验为核心开展班主任培训和青年教师培养工作。拓展家校共育模式，充分发挥家长资源和智慧，开展家长课堂、家长督学和家校联动。</p> <p>2.学校以“校本课程”为阵地，充分发挥办学特色，丰富学习生活，培养特长，提高学生的综合素养。把消防安全、校园欺凌、网络安全、禁毒防毒等常规教育课程化，有序组织，常态教育。学校先后开设了足球、合唱、舞蹈、国际理解、心理剧、朗诵等课程，逐步形成了班班有特色，人人有特长。</p> <p>3.学校以“实践活动”为依托，充分开展一系列活动，积极拓宽学生视野，培养学生实践能力。</p>	上半年参加硚口区校园合唱比赛获得区一等奖第一名，爱眼日主题活动歌曲《光明的未来》获硚口区一等奖，武汉市优秀奖，下半年参加硚口区唱红色歌曲诵中华经典比赛获得区一等奖第一名。2023年武汉市校园足球比赛及锦标赛分别获得高中女子组第三名。2023年武汉市教科院组织，我校承办了《2023年武汉市校园心理剧研讨会》，陈萍老师执导的心理剧《亲爱的小孩》在研讨会上展示，获得与会领导与专家的一致好评。该剧在省文明办、省教育厅、省卫生健康委、团省委、省妇联共同组织的2023年首届湖北省未成年人心理健康教育宣传月启动仪式现场展演。
3	创新课堂，变革育人方式	学校积极组织全体教师开展了课堂教研大比武活动，评选出了“六好课堂”。以备课组和教研组为单位开展融合创新实践课、大观念大单元教学实践课、翻转课堂2.0实践课、三新优质课和高三复习研讨课。同时，学校承办了区物理和地理学科的赛点工作，组织学科教师现场观摩，在一定程度上促进了自身教学观念和能力的提升。此外，学校还组织教师参加部级精品课、市新技术新媒体融合课等比赛。	熊敏老师的精品课《国际关系》获得湖北省一等奖，在“武汉市普通高中新课程新教材实施国家示范区成果”评比学校获得先进单位，《武汉市第二十九中学智慧课堂(翻转课堂2.0)教学模式》获得二等奖，谢娟老师教学案例获市一等奖，周一敏教学案例获市三等奖，胡丹老师获论文三等奖，陈文校长研究报告获一等奖，陈凤主任的课题被评为一等奖。邓静老师微课《等比数列的概念》获全国优质教育科研成果二等奖，论文《高中数学课堂教学中学生解题能力的培养策略》获市三等奖。张艳获市级优质课二等奖，肖晶获市优质课三等奖，谢娟老师的《红楼梦》整书阅读被评为名课程资源，硚口区“三新教学大比武”中地理何伊老师、数学谢丹老师、历史周小雨老师荣获一、二等奖。还有一大批老师在赛课、微课、论文评比中获得奖励。

4	<p>“三好一研”，提高高考质量</p>	<p>1.好课堂，重效率。年级组采用多种形式进行课堂效率提升，根据高三领导小组提出的“六个一”工作（每周一节课堂观察、每月一次班科联动、每周一次集体备考研究、每月一次学生动员、每周一名教师谈话、每月一次主题教育班会）。学校结合备课组开展“三新”课堂大比武、特殊课型（单元起始课、试卷讲评课）课堂观察、区教研室下校调研等对课堂进行调研、评估和纠偏。</p> <p>2.好资源，重校本。年级组弱化了教辅资料的应用，开展自制试卷，各种模拟试卷的整合，同时将学生的月考、周练中出现的高频错题纳入资源库，形成校本资源和错题集。</p> <p>3.好教师，重作为。年级组从教学效果、教研能力、课堂改革成效和资源建设贡献四个维度评选阶段性和学年度的先进集体和个人，树立典型，扩大辐射引领作用，激发教师的内驱力，提升备考的主动性，突出有效作为。每月对教学常规进行检查、反馈，对问题严重的学科和个人进行了一对一交流和谈话。</p> <p>4.研真题，导学法。年级组开展了两轮高考真题研究，从下水做到依据参考答案进行核心要素的理解。同时，提出了课堂教学中的思维训练和学法指导的具体要求，提高学生知识整合能力和基础能力的培养。</p>	<p>我校 2023 年高考再度实现低进高出，超额完成预定目标，600 分以上 6 人，最高分 651 分，一本录取率达 44.2%，本科录取率超 90%，985、211 及艺体“名校”录取人数超 20 人。中国美术学院录取 2 人、中国传媒大学录取 1 人、西班牙巴塞罗那大学等录取 7 人。</p>
5	<p>悉心服务，保障师生</p>	<p>学校严格执行“三重一大”制度，招生和收费规范，无乱收费行为。加强学校食堂管理，把食品安全卫生放在工作的重要位置，精心组织培训，常态化检查，规范各项流程。配合各处室做好后勤保障服务工作，承担了中考、艺术小人才市级比赛、美术全省统考考点、秋季运动会、中西文化交流节暨元旦迎新等重大活动的物资、保障和服务工作。</p>	<p>高标准完成学校阶梯教室 led 屏改造项目和校舍维修维护，规划了部分解决教师停车改造。学校标准化建设项目通过全省政治巡查专项检查。强化安全责任意识，组织了安全疏散、消防安全演练和其他安全教育，优化安全值班流程，确保了师生安全和正常的教学秩序。</p>

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和专用结余：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)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，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)行政事业单位养老支出(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(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。

6.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

9.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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入
安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债
券收入安排的支出。

（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年度武汉市第二十九中学整体绩效评价自评表 /结果（摘要版）

2023年度武汉市第二十九中学整体绩效自评表								
单位名称：武汉市第二十九中学			填报日期：2024年5月9日					
单位名称	武汉市第二十九中学							
基本支出总额	3669.96		项目支出总额		382.42			
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	4299.08	4052.38	94.26%	18.85				
年度目标：（80分）	为满足全校师生在新高考背景下的课堂教学、课外活动的需求，提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转							
年度绩效指标	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	数量指标	新生入学人数（4分）	≥380	398	4		
			学历教育在校生（4分）	≥1000	1061	4		
			全校班级数量（4分）	20	21	4		
			2023年完善高清考场建设数量（4分）	28	28	4		
		质量指标	资助学生人数（4分）	9	9	4		
	教师考核合格率（4分）		100%	100%	4			
	设备验收合格率（4分）		100%	100%	4			
	时效指标	校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4			
		后勤服务保障及时率（4分）	<72小时	<72小时	4			
效益指标	社会效益指标	年度项目完成率（4分）	100%	80%	3			
		中小学视力健康监测率（8分）	100%	100%	8			
	可持续发展指标	全年综治安全责任事故发生率（8分）	0次	0次	8			
		教育保障水平进一步提高（8分）	提高	提高	7			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率（8分）	≥95%	≥95%	8			
		教职工满意率（8分）	≥95%	≥95%	8			
总分	96.85							
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏差大一是因为上年度年末收到上级补助结转；二是因为2023年度教育事业发展项目上级追加拨付资金43.52万元，主要用于标准化考场建设和足球训练器材购置。导致编外人员项目、资产及信息化运行维护项目未全部执行							
改进措施及结果应用方案	在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。							

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

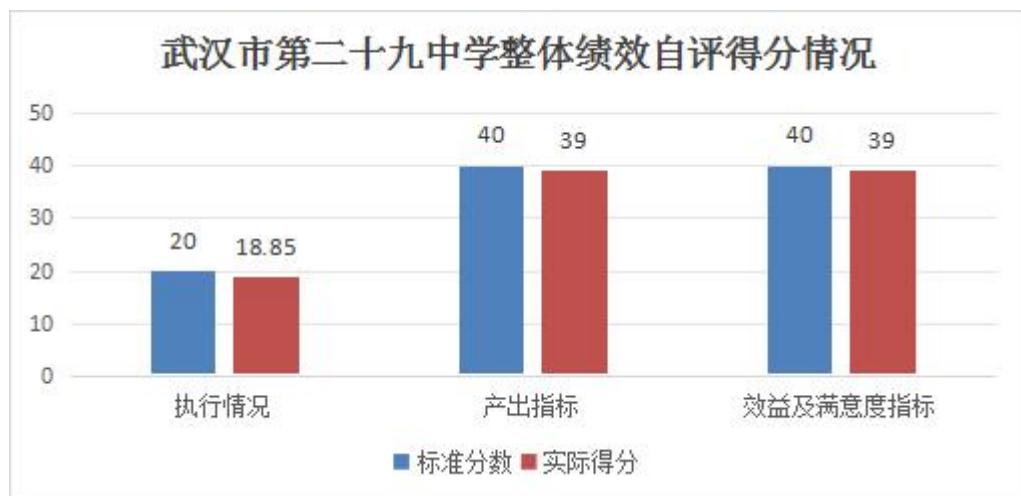
2023 年度武汉市第二十九中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

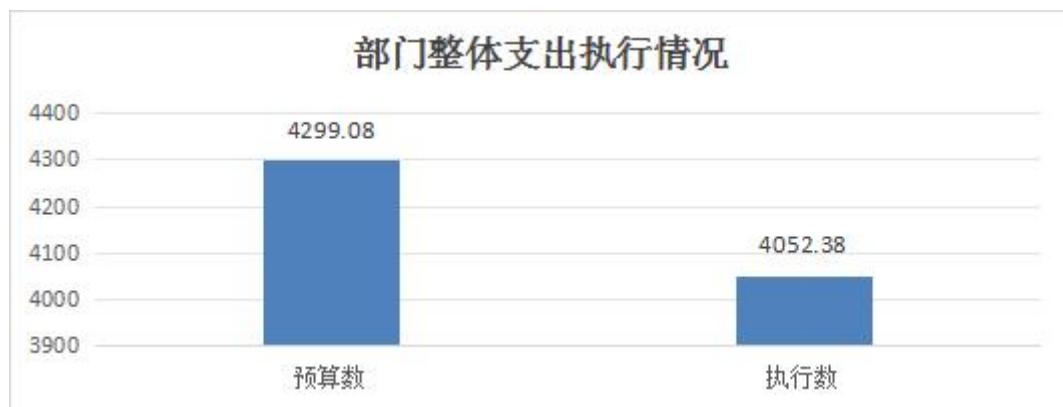
整体绩效评价综合得分为 96.85 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 18.85 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 4,299.08 万元，调整后预算资金 4,052.38 万元，较年初预算执行率为 94.26%。

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个。部门全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，紧盯“三高一保”和“一三五”工作目标，按照区教育局提出的“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”的要求，坚持立德树人、五育并举，以学校“三园”（精致校园、书香校园、智慧校园）建设为载体，以三全育人为目标，突出特色化、智慧化和国际化办学方向，夯实学生终身发展基石，助力学生全面发展。

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	数量指标	新生入学人数（4 分）	≥380	398	4
		学历教育在校生（4 分）	≥1000	1061	4
		全校班级数量（4 分）	20	21	4
		2023 年完善高清考场建设数量(4 分)	28	28	4
		资助学生人数（4 分）	9	9	4
	质量指标	教师考核合格率（4 分）	100%	100%	4
		设备验收合格率（4 分）	100%	100%	4
		校园维修工程质量合格率（4 分）	100%	100%	4
	时效指标	后勤服务保障及时率（4 分）	<72 小时	<72 小时	4
效益指标	社会效益指标	中小学视力健康监测率（8 分）	100%	100%	8
		全年综治安全责任事故发生率(8 分)	0 次	0 次	8
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率（8 分）	≥95%	≥95%	8
		教职工满意率（8 分）	≥95%	≥95%	8

3. 未完成的绩效目标。

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	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	80%	3
效益指标	可持续发展指标	教育保障水平进一步提高(8分)	提高	提高	7

(三) 存在的问题和原因

1. 编外人员项目、资产及信息化运行维护项目未全部执行，一是因为上年度年末收到上级补助结转；二是因为2023年度教育事业发展项目上级追加拨付资金43.52万元，主要用于标准化考场建设和足球训练器材购置。

2. 全面素质教育有待加强。在新高考背景下有待进一步加强高效课堂构建，“自主合作探究”课堂教学理念和模式有待全面落地，社会实践活动、研究性学习和劳动教育有待加强，三全育人体系有待进一步完善，人才培养方式优化、教育改革有待从课程领域向全面素质教育转变。

3. 教研教改和创新能力有待增强。教育科研服务于教育教学，助力教师培养培训和学生成长成才的效能有待进一步推进。

(四) 下一步拟改进措施

1、推动党建文化建设。把党建工作与教师队伍建设、德育工作、思政课建设实现有机融合，通过党建文化熏陶人，培育人，引领人，让党建工作有内涵，变得更加实在又有实

效。

2、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

3、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

4、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、2023 年度项目绩效评价自评表/结果（摘要版）

2023年度武汉市第二十九中学项目自评表

单位名称: 武汉市第二十九中学		填报日期: 2024年5月9日				
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第二十九中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	437.69	382.42	87.37%	17.47	
项目年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值	得分
			聘用教师人数(4分)	9	9	4
			为聘用人员举办培训次数(4分)	4	4	4
			足球教练人数(4分)	8	8	4
			足球训练人次数(4分)	2次/周	2次/周	4
			建设、改造、修缮数量(4分)	1	1	4
			新增设备(台/套)(4分)	5	5	4
	质量指标	偿还专项债利息金额	376176元	376175.54元	4	
		聘用人员培训合格率(4分)	100%	100%	4	
		足球训练考核通过率(4分)	100%	100%	4	
		项目质量(安全)事故发生率(4分)	0%	0%	4	
		是否开设小语种选修班(4分)	是	是	4	
		设备验收合格率(4分)	100%	100%	4	
		是否足额缴纳专项债利息(4分)	是	是	4	
	效益指标	可持续影响指标	人员流动率(4分)	0%	0%	4
改善教育教学条件(4分)			提高	提高	3	
生态效益指标		资产运行环境(4分)	良好	良好	4	
社会效益指标		学校教育可持续多元化发展(4分)	是	是	4	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度(6分)	≥95%	≥95%	6	
		教职工的满意度(6分)	≥95%	≥95%	6	
总分	96.47					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率偏差大一是因为上年度年末收到上级补助结转;二是因为2023年度教育事业发展项目上级追加拨付资金43.52万元,主要用于标准化考场建设和足球训练器材购置。导致编外人员项目、资产及信息化运行维护项目未全部执行					
改进措施及结果应用方案	合理安排预算;优化薪资结构。					
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。						

2023 年度武汉市第二十九中学项目自评结果

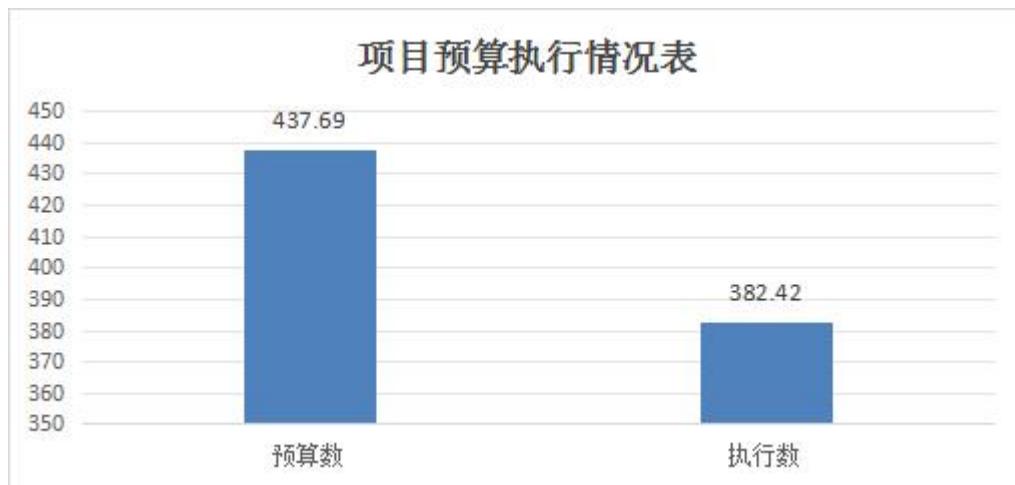
一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市第二十九中学编外人员类，教育事业发展、资产及信息化等项目绩效评价综合得分为 96.47 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 17.47 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 437.69 万元，调整后预算资金 382.42 万元，较年初预算执行率为 87.37%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

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	数量指标	聘用教师人数(4分)	9	9	4
		为聘用人员举办培训次数(4分)	4	4	4
		足球教练人数(4分)	8	8	4
		足球训练人次数(4分)	2次/周	2次/周	4
		建设、改造、修缮数量(4分)	1	1	4
		新增设备(台/套)(4分)	5	5	4
		偿还专项债利息金额	376176元	376175.54元	4
	质量指标	聘用人员培训合格率(4分)	100%	100%	4
		训练考核通过率(4分)	100%	100%	4
		项目质量(安全)事故发生率(4分)	0%	0%	4
		是否开设小语种选修班(4分)	是	是	4
		设备验收合格率(4分)	100%	100%	4
		是否足额缴纳专项债利息(4分)	是	是	4
效益指标	可持续影响指标	人员流动率(4分)	0%	0%	4
	生态效益指标	资产运行环境(4分)	良好	良好	4
	社会效益指标	学校教育可持续多元化发展(4分)	是	是	4
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度(6分)	≥95%	≥95%	6
		教职工的满意度(6分)	≥95%	≥95%	6

3. 未完成的绩效目标。

2023年设定19个绩效指标，其中“改善教育教学条件”年初目标值达到提高，实际虽有提高，但未达到理想值。

(三) 存在的问题和原因

年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算计划中未充分考虑。

(四) 下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、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。

电话：027-85414662