

2023年度武汉市第二十七中学 部门决算公开

2024年10月31日

目录

第一部分武汉市第二十七中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市第二十七中学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

第三部分武汉市第二十七中学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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市第二十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十七中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。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，武汉市第二十七中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第二十七中学内设4个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

第二部分武汉市第二十七中学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：武汉市第二十七中学

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	3,362.84	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	2,508.29
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	94.22	八、社会保障和就业支出	38	272.36
	9		九、卫生健康支出	39	385.50
	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	256.41
	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	3,457.06	本年支出合计	57	3,422.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	34.49
总计	30	3,457.06	总计	60	3,457.06

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第二十七中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,457.06	3,362.84					94.22
205	教育支出	2,542.78	2,448.56					94.22
20502	普通教育	2,542.78	2,448.56					94.22
2050203	初中教育	2,541.97	2,447.75					94.22

2050299	其他普通教育支出	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	272.36	272.36					
20805	行政事业单位养老支出	271.00	271.00					
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96	244.96					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	385.50	385.50					
21011	行政事业单位医疗	385.50	385.50					
2101102	事业单位医疗	80.62	80.62					
2101103	公务员医疗补助	297.47	297.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41					
221	住房保障支出	256.41	256.41					
22102	住房改革支出	256.41	256.41					
2210201	住房公积金	211.14	211.14					
2210202	提租补贴	45.27	45.27					

三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第二十七中学

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,422.57	3,282.02	140.54			
205	教育支出	2,508.29	2,367.75	140.54			
20502	普通教育	2,508.29	2,367.75	140.54			
2050203	初中教育	2,507.48	2,367.75	139.73			
2050299	其他普通教育支出	0.81		0.81			
208	社会保障和就业支出	272.36	272.36				
20805	行政事业单位养老支出	271.00	271.00				
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96	244.96				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	385.50	385.50				
21011	行政事业单位医疗	385.50	385.50				
2101102	事业单位医疗	80.62	80.62				
2101103	公务员医疗补助	297.47	297.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41				
221	住房保障支出	256.41	256.41				
22102	住房改革支出	256.41	256.41				
2210201	住房公积金	211.14	211.14				
2210202	提租补贴	45.27	45.27				

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：武汉市第二十七中学

单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,362.84	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	2,448.56	2,448.56		
	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	272.36	272.36		
	9		九、卫生健康支 出	41	385.50	385.50		
	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	256.41	256.41		
	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	3,362.84	本年支出合计	59	3,362.84	3,362.84		
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	3,362.84	总计	64	3,362.84	3,362.84		

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：武汉市第二十七中学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		3,362.84	3,222.29	140.54
205	教育支出	2,448.56	2,308.02	140.54
20502	普通教育	2,448.56	2,308.02	140.54
2050203	初中教育	2,447.75	2,308.02	139.73
2050299	其他普通教育支出	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	272.36	272.36	
20805	行政事业单位养老支出	271.00	271.00	
2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.96	244.96	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	385.50	385.50	
21011	行政事业单位医疗	385.50	385.50	
2101102	事业单位医疗	80.62	80.62	
2101103	公务员医疗补助	297.47	297.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	
221	住房保障支出	256.41	256.41	
22102	住房改革支出	256.41	256.41	
2210201	住房公积金	211.14	211.14	
2210202	提租补贴	45.27	45.27	

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：武汉市第二十七中学

单位：万元

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	2,519.91	302	商品和服务支出	283.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.91	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.62	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	931.13	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.80	30206	电费	15.10	31003	专用设备购置	15.88
30109	职业年金缴费	35.38	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.03	30209	物业管理费	34.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	328.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	129.44	30227	委托业务费	25.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.75	30228	工会经费	12.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.83	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	
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	75.15			
人员经费合计		3,063.34	公用经费合计					299.50

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：武汉市第二十七中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：武汉市第二十七中学

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			

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：武汉市第二十七中学单位：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

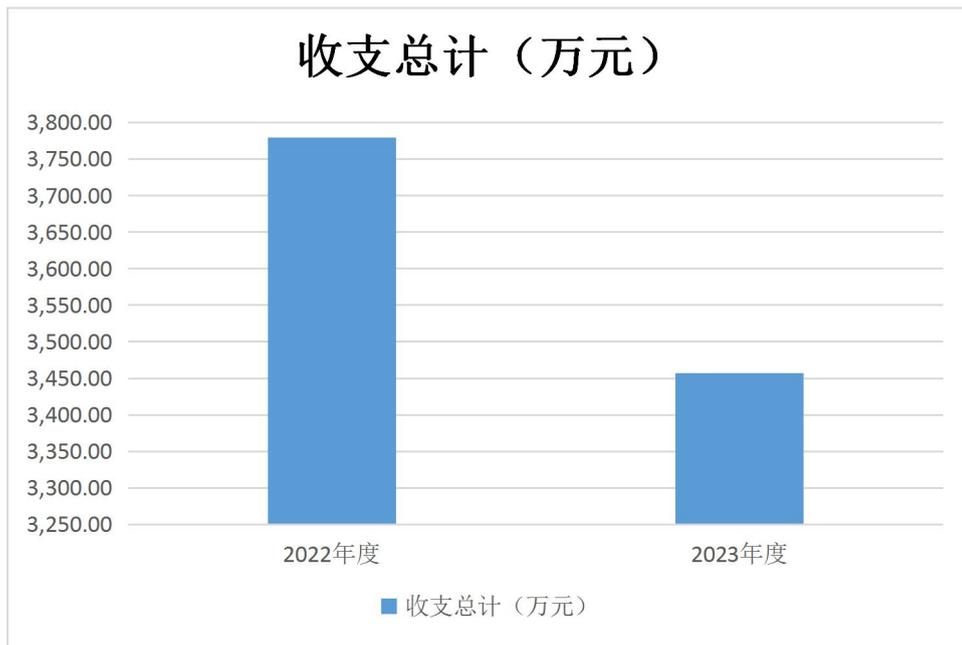
说明：2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市第二十七中学2023年度

部门决算情况说明

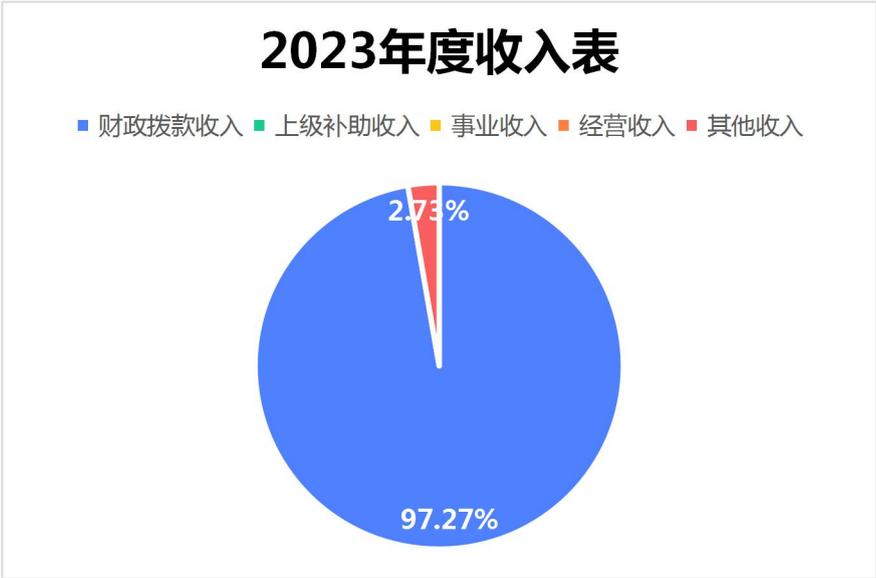
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,457.06万元（支出总计3,422.57万元，年末结转和结余34.49万元）。与2022年度相比，收、支总计各减少322.41万元，下降8.53%，主要原因是2023年度在职离退休少发1个待遇预发。



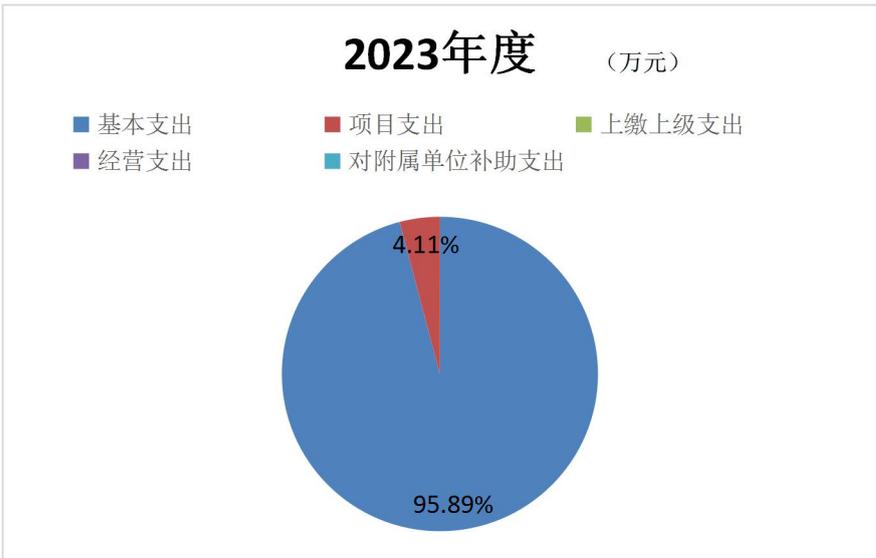
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,457.06万元。其中：财政拨款收入3,362.84万元，占本年收入97.27%；其他收入94.22万元，占本年收入2.73%。



三、支出决算情况说明

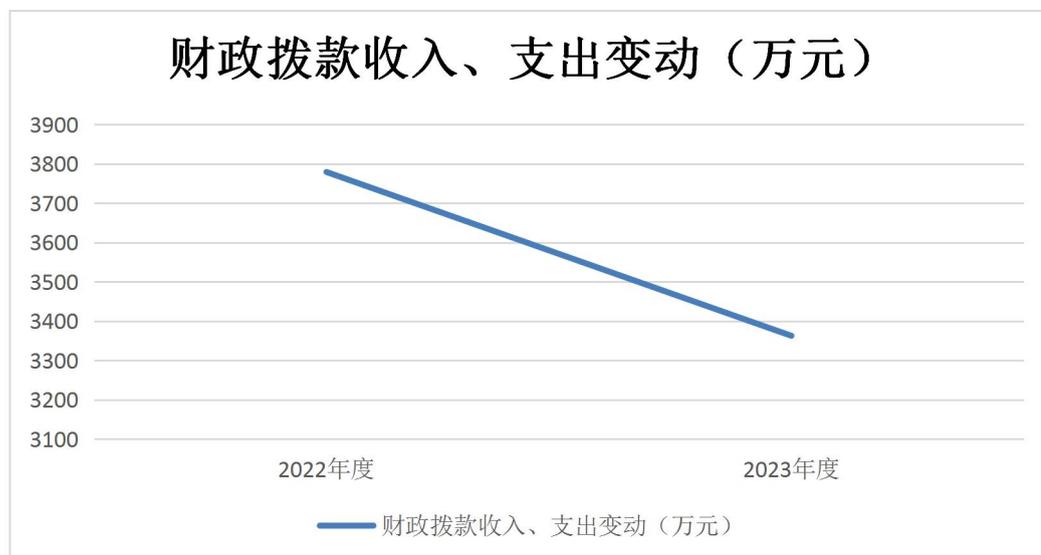
2023年度支出合计3,422.57万元。其中：基本支出3,282.02万元，占本年支出95.89%；项目支出140.54元，占本年支出4.11%。



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3,362.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少416.63万元，下降11.02%，主要原因是2023在职离退休少发1个待遇预发。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,362.84万元，比2022年度决算数减少416.63万元。减少主要原因是2023在职离退休少发1个待遇预发。



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3,362.84万元，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减少416.63万元，下降11.02%。主要原因是2023年在职离退休少发1个待遇预发。

（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3,362.84万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出2,448.56万元，占72.81%，主要是用于学校教育支出。

2. 社会保障和就业（类）支出272.36万元，占8.1%。主要是用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出及离退休经费。

3. 卫生健康（类）支出385.5万元，占11.46%。主要是用于单位为职工缴纳基本医疗保险、医疗补助经费及其他社保缴费支出。

4. 住房保障（类）支出256.41万元，占7.62%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金及提租补贴。

（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3,640.36万元，支出决算为3,362.84万元，完成年初预算的92.38%。其中：基本支出3,222.29万元，项目支出140.54万元。项目支出主要用于教育事业政策项目、智慧校园建设等。主要成效：进一步完善校园各项服务设施，教育教学质量不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,615.66万元，支出决算为2,447.75万元，完成年初预算的93.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职离退休少发1个待遇预发。

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0.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因贫困生资助年初按上级要求未做预算。

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26.05万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的99.98%。

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（项）。年初预算为222.01万元，支出决算为244.96万元，完成年初预算的110.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休支付职业年金。

5. 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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

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120.72万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的66.78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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311.07万元，支出决算为297.47万元，完成年初预算的95.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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10.31万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的71.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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270.36万元，支出决算为211.14万元，完成年初预算的78.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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62.83万元，支出决算为45.27万

元，完成年初预算的72.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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3,728.30万元，其中：

人员经费3,063.34万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费299.5万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市第二十七中学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情况

2023年度武汉市第二十七中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年度武汉市第二十七中学“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度和2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为0。

十、机关运行经费支出情况

2023年度和2022年度武汉市第二十七中学均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市第二十七中学政府采购支出总额73.18万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、政府采购服务支出23.49万元。授予中小企业合同金额73.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.18万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市第二十七中学共有车辆0辆。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1个，资金355.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

学校对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3,457.06万元，评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出整体目标明确，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。整体绩效年度认真执行学校工作计划，在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

（二）项目支出自评结果

我单位在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1个一级项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.54万元，执行数为140.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

（1）在职人员公用0.1万元，是教师困难慰问1人。

（2）教育事业发展16万元，学区制建设，学校自管房加固工程款。

（3）基础教育专项补助2.72万元，足球进校园，足球训练教练劳务费。

（4）个人家庭补助支出0.81万元，各学段助学金，共有24人，22人是312.5元/人，2人是625元/人。

(5) 教育建设项目补助66.02万元，中央省级公用经费54.9万元，是日常费用。

(三) 绩效自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕第二十七中学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

第四部分其他需要说明的情况

一、加强党的组织建设

实施思想政治工作质量提升工程，夯实中心组和教职工理论学习。

规范民主集中制等党内政治生活各项制度。落实“三重一大”决策制度。

发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。积极建设文明校园，高质量完成文明城市创建年度测评工作，落实文明校园“六好”标准，开展文明校园活动。

深化未成年人思想道德建设，大力推进团的基层建设，推动共青团、少先队改革再出发；关怀关爱老同志，积极做好老干部服务管理。

二、落实“双减”政策

落实中共中央办公厅、国务院办公厅和省市相关文件精神，落实学校主体责任，创新办学特色，“一校一案”制定课后服务具体实施方案。推行课后服务“5+2”模式，完善课后服务经费保障办法，课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

按照教育部“五项管理”相关文件精神，进一步规范读物、作业、睡眠、手机、健康等五项管理。

统筹协调做好“四办”工作，服务优化营商环境，巩固提升改革成果。推进法治文化进校园。持续组织开展学生“学宪法、讲宪法”等活动，推进青少年法治教育建设。

贯彻硚口区“读好书、踢好球，做好人”的理念，要开足开齐足球课程，开展班级足球联赛，扩大学生地踢球面。研究足球与教育、信息化背景下的足球发展以及打造校园足球文化，充分挖掘女足精神的教育功能。

眼球与足球、文体活动一起抓；控制用眼时间，提倡课间远眺，确保户外活动，合理搭配营养膳食，呵护学生眼视力。武汉教育电视台制作专题片《视力健康与学业同行——武汉市学生视力健康管理（初中篇）》，独家报道学校的学生视力健康管理工作的。《中国教育报》报道了全国综合防控儿童青少年近视宣讲团在厦门举行的集体备课，学校德育校长参加并做主题发言。

2023年中考质量突出，学校被区教育局评为“初中学校质量特优”单位；2020届初中毕业生艾潘石在2023年高考中以优异的成绩考入清华大学。

三、加强教师队伍建设

抓实骨干教师队伍的培养和建设，组织好年度教师、市区骨干教师的推评工作；依照中央精神，切实减轻教师不合理的课外负担。

整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教

法全员培训；围绕骨干心理教师和专职教师队伍建设开展心理健康等专题培训；围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训；围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训。荣获武汉市化学优秀论文培训一等奖1名。

四、推进五育并举

践行“知行合一，全面发展”教育理念，扎实推进“五育”融合，深化有效德育工程建设，中华优秀传统文化教育、抗疫精神教育等系列德育活动，打造具有影响力思政教育、红色教育、优秀传统文化教育的德育名片。坚持把学生生命安全和身心健康放在首位，加强学生心理健康、生命安全“全周期”管理。发挥好市级心理健康教育示范学校的引领作用，提升学生心理健康教育和心理安全防范水平。

学校被湖北省教育厅授予“空军青少年航空学校生源基地”学校，校长徐首建被选聘为首批空军青少年航空学校武汉市第六十四中学顺道校区生源基地主任。

开展文明校园、文明市民、美德少年、“三声满校园”“我们的节日”、戏曲进校园、非遗进校园等德育课程建设及主题实践活动；深化可视化德育工作，加强德育工作与信息技术的融合；积极开展实践育人，完善建立研学课程评价办法；切实加强法治宣传教育工作，创新开展普法教育活动，促进学生养成学法守法的行为习惯；建好家长委员会，办好家长学校。开展“弘扬和培育民族精神月”主题教育，召开

纪念“九一八”主题班会。学校荣获硚口区启航合唱节比赛团体一等奖。

学校1名教师在武汉市教科院组织的武汉市第九届初中心理健康优质课评比中获得二等奖。

重视科技工作，充分利用学校购置的无人机、车模、船模等科技设备，开展社团活动，在提高的基础上争取普及。举办校科技节，提升科技活动的影响力。全面落实活动课程，培养学生实践能力，提升学生核心素养。

五、确保安全稳定

制定、落实《财务管理政策制度汇编》，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为。进一步加大对收费工作的监督检查力度，规范收费长效机制的健全和完善。按照国家、省区市标准，结合我校实际，不断改善学校办学条件，探索学校后勤服务新模式，全面提高后勤管理质量。2023年，学校完成食堂改造、校园围墙排危、自管房排危加固（含独立进出停车场）等工程，为学校师生创造了安全稳定的校园育人环境。

深化中小學生综合治理，落实《未成年人校园保护规定》，统筹开展国家安全、防范溺水、交通安全、消防安全、食品卫生安全、网络安全、危化品安全、毒品预防、反邪教、防范欺凌、预防性侵害、防灾减灾等安全教育，促进安全教育和安全应急演练一体化、系列化、常态化。加强学校稳定工作，做实做细各项工作措施，确保校园一方平安。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
一、加强党的组织建设	重点在师生中实施思想政治工作质量提升工程，夯实中心组和教职工理论学习。	<p>规范民主集中制等党内政治生活各项制度。落实“三重一大”决策制度。</p> <p>发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。积极建设文明校园，高质量完成文明城市创建年度测评工作，落实文明校园“六好”标准，开展文明校园活动。</p> <p>深化未成年人思想道德建设，大力推进团的基层建设，推动共青团、少先队改革再出发；关怀关爱老同志，积极做好老干部服务管理。</p>
二、落实“双减”政策	落实中共中央办公厅、国务院办公厅和省市相关文件精神，落实学校主体责任，创新办学特色，“一校一案”制定课后服务具体实施方案。推行课后服务“5+2”模式，完善课后服务经费保障办法，课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。	<p>按照教育部“五项管理”相关文件精神，进一步规范读物、作业、睡眠、手机、健康等五项管理。</p> <p>统筹协调做好“四办”工作，服务优化营商环境，巩固提升改革成果。推进法治文化进校园。持续组织开展学生“学宪法、讲宪法”等活动，推进青少年法治教育建设。</p> <p>贯彻硚口区“读好书、踢好球，做好人”的理念，要开足开齐足球课程，开展班级足球联赛，扩大学生地踢球面。研究足球与教育、信息化背景下的足球发展以及打</p>

		<p>造校园足球文化，充分挖掘女足精神的教育功能。</p> <p>眼球与足球、文体活动一起抓；控制用眼时间，提倡课间远眺，确保户外活动，合理搭配营养膳食，呵护学生眼视力。武汉教育电视台制作专题片《视力健康与学业同行——武汉市学生视力健康管理（初中篇）》，独家报道学校的学生视力健康管理工作。《中国教育报》报道了全国综合防控儿童青少年近视宣讲团在厦门举行的集体备课，学校德育校长参加并做主题发言。</p> <p>2023年中考质量突出，学校被区教育局评为“初中学校质量特优”单位；2020届初中毕业生艾潘石在2023年高考中以优异的成绩考入清华大学。</p>
<p>三、加强教师队伍建设</p>	<p>抓实骨干教师队伍的培养和建设，组织好年度教师、市区骨干教师的推评工作；依照中央精神，切实减轻教师不合理的课外负担。</p> <p>。</p>	<p>整合区域资源，强化培训针对性和实效性，重点围绕青年教师发展和学科素养提升开展青年教师及新课标与教材教法全员培训；围绕骨干心理教师和专职教师队伍建设开展心理健康等专题培训；围绕班主任队伍建设开展班主任专项培训；围绕教科研队伍建设开展教科研骨干教师培训。荣获武汉市化学优秀论文培训一等奖1名。</p>

四、推进
五育并举

践行“知行合一，全面发展”教育理念，扎实推进“五育”融合，深化有效德育工程建设，持续开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、“四史”教育、抗疫精神教育等系列德育活动，打造具有影响力思政教育、红色教育、优秀传统文化教育的德育名片。坚持把学生生命安全和身心健康放在首位，加强学生心理健康、生命安全“全周期”管理。发挥好市级心理健康教育示范学校的引领作用，提升学生心理健康教育和心理安全防范水平。

学校被湖北省教育厅授予“空军青少年航空学校生源基地”学校，校长徐首建被选聘为首批空军青少年航空学校武汉市第六十四中学顺道校区生源基地主任。

开展文明校园、文明市民、美德少年、“三声满校园”“我们的节日”、戏曲进校园、非遗进校园等德育课程建设及主题实践活动；深化可视化德育工作，加强德育工作与信息技术的融合；积极开展实践育人，完善建立研学课程评价办法；切实加强法治宣传教育工作，创新开展普法教育活动，促进学生养成学法守法的行为习惯；建好家长委员会，办好家长学校。开展“弘扬和培育民族精神月”主题教育，召开纪念“九一八”主题班会。学校荣获硚口区启航合唱节比赛团体一等奖。

学校1名教师在武汉市教科院组织的武汉市第九届初中心理健康优质课评比中获得二等奖。

重视科技工作，充分利用学校购置的无人机、车模、船模等科技设备，开展社团活动，在提高的基础上争取普及。举办校科技节，提升科技活动的影响力。全面落实

		<p>活动课程，培养学生实践能力，提升学生核心素养。</p>
<p>五、确保安全 安全稳定</p>	<p>制定、落实《财务管理政策制度汇编》，严格执行教育收费政策和教育收费公示制度，杜绝教育乱收费行为。进一步加大对收费工作的监督检查力度，规范收费长效机制的健全和完善。按照国家、省区市标准，结合我校实际，不断改善学校办学条件，探索学校后勤服务新模式，全面提高后勤管理质量。</p>	<p>深化中小學生综合治理，落实《未成年人校园保护规定》，统筹开展国家安全、防范溺水、交通安全、消防安全、食品卫生安全、网络安全、危化品安全、毒品预防、反邪教、防范欺凌、预防性侵害、防灾减灾等安全教育，促进安全教育和安全应急演练一体化、系列化、常态化。加强学校稳定工作，做实做细各项工作措施，确保校园一方平安。</p>

	<p>2023年，学校完成食堂改造、校园围墙排危、自管房排危加固（含独立进出停车场）等工程，为学校师生创造了安全稳定的校园育人环境</p>	
--	---	--

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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

1. 教育（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（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。

3. 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。

4. 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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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年度武汉市第二十七中学整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区第二十七中学（以下简称“第二十七中学”）最终总体绩效目标得分98分。

2023年第二十七中学绩效目标设定总体科学、明确，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，资金使用率较高。现就第二十七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年度第二十七中学收入预算金额3457.06万元，执行金额3457.06万元，资金执行率100%，支出预算金额3422.57万元，执行金额3422.57万元，资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置16个绩效指标，完成了16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。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023年部门预算批复》（硚教计[2023年]1号）以及《2023年预算追加指标明细表》，第二十七中学2023年年初预算收入3995.53万元，其中：财政拨款收入3640.36万元；年初预算支出3995.53万元，其中：基本支出3640.36万元、项目支出355.17万元。年中调减财政拨款收入-277.53万元。

(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	3995.53	-538.47	3457.06	3457.06	
财政拨款收入	3640.36	-277.52	3362.84	3362.84	
事业收入	0.00	0	0.00	0.00	
其他收入	355.17	-260.95	94.22	94.22	
支出合计	3995.53	-713.51	3282.02	3282.02	
基本支出	人员经费	3423.12	-320.08	3103.04	3103.04
	公用经费	217.24	-38.26	178.98	178.98
项目支出	355.17	-214.63	140.54	140.54	

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
在职人员公用	0.1	0.1	0.00
教育事业发展	16.00	16.00	0.00
教育建设项目补助	66.02	66.02	0.00
中央省级公用经费	54.90	54.90	0.00
基础教育专项补助	2.72	2.72	0.00
个人家庭补助支出	0.81	0.81	0.00

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
合计	140.54	140.54	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：根据市区教育行政部门2023年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展。

(二) 部门自评工作开展情况

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3995.53万元，年中调减713.51万元，调整后预算金额3282.02万元，实际执行数3457.06万元，执行率100%。其中，项目支出执行金额140.54万元，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：新生入学人数年初计划人数280人

完成情况：2023年第二十七中学入学人数共计329人，完成年初目标值。

指标2：学历教育在校生890人

完成情况：2023年第二十七中学义务教育在校生共计940人，完成年初目标值。

指标3：全校班级数量21个

完成情况：2023年第二十七中学全校班级数量为21个，基本完成年初目标值。

指标4：生均运动场地面积5.1平方米

完成情况：实际生均运动场地面积5.1平方米、完成年度目标值。

指标5：生均校舍建筑面积13.8平方米

完成情况：实际生均校舍建筑面积13.8平方米、完成年度目标值。

指标6：教师培训次数400次

完成情况：2023年第二十七中学教师培训次数400次，完成年初目标值。

指标7：专职教师人数100人

完成情况：2023年第二十七中学专职教师人数100人，完成年初目标值。

指标8：升学率100%

完成情况：2023年第二十七中学升学率为100%。完成年初目标值。

指标9：书本验收合格率100%

完成情况：2023年第二十七中学书本验收合格率100%

完成年初目标值。

指标10：年度项目完成率100%

完成情况：2023年第二十七中学年度项目完成率为100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标11：重大安全事故年初目标值0

完成情况：2023年第二十七中学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从增强安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标12：教师职业素养和专业能力

完成情况：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。

指标13：改善办学条件

完成情况：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。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%。

指标14：教师考核合格率100%

完成情况：2023年度硚口区第二十七中学教师考核合格率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标15：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标16：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、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。

附件：2023年度武汉市第二十七中学部门整体绩效自评表
2023年度武汉市第二十七中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十七中学

填报日期：2024/5/10

单位名称		武汉市第二十七中学					
基本支出总额		3282.02			项目支出总额		140.54
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）						（20分*执行率）	
			3422.57	3422.57	100%	20.00	
年度目标		根据市区教育行政部门2022年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展。					
（80分）							
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	新生入学人数	≥280	329	3
			学历教育在校生	≥890	940	3
			全校班级数量	21	21	3
			生均运动场地面积 (m ²)	5.1	5.1	3
			生均校舍建筑面积 (m ²)	13.8	13.8	3
			教师培训次数	400	400	4.5
			专任教师人数 (指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)	100	100	4.5
		质量指标	升学比例	≥100%	100%	8
			书本验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故	无	无	6
			教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件	改善	改善	5
		教师考核合格率	100%	100%	10	
		满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	98%	6
			教师满意率	≥90%	98%	6
	总分		98			
偏差大或目标未完成		无				
原因分析						
改进措施及结果应用方案		1. 要综合考虑学生的素质教育，鼓励老师和学生参加一些区级比赛，促进身心健康。 2. 普高升学率比去年有较大提高，但针对学生中考，还应加大应试培训力度。				

二、2023年度武汉市第二十七中学项目绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区第二十七中学（以下简称“第二十七中学”）最终总体绩效目标得分99分。2023年第二十七中学绩效目标设定总体科学、明确，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，资金使用率较高。现就第二十七中学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年度第二十七中学项目年初预算总额140.54万元，实际执行数140.54万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置14个绩效指标，完成了14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。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度绩效目标：根据市区教育行政部门2023年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展。

2. 简要概述项目资金情况。

2023年武汉市硚口区第二十七中学项目年初预算总额140.54万元，实际执行数140.54万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入140.54万元。项目主要包括在职人员公用、教育事业发展、教育建设项目补助、中央省级公用经费等。

3. 项目资金情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	资金来源
在职人员公用	0.1	0.1	财政拨款
教育事业发展	16.00	16.00	财政拨款
教育建设项目补助	66.02	66.02	财政拨款
中央省级公用经费	54.90	54.90	财政拨款
基础教育专项补助	2.72	2.72	财政拨款
个人家庭补助支出	0.81	0.81	财政拨款
合计	140.54	140.54	

项目支出主要用于：在职人员公用0.1万元，教育事业发展16.00万元，教育建设项目补助66.02万元，中央省级公用经费54.9万元，基础教育专项补助2.72万元，个人家庭补助支出0.81万元。

(1) 在职人员公用0.1万元，是教师困难慰问1人。

(2) 教育事业发展16万元，学区制建设，学校自管房加固工程款。

(3) 基础教育专项补助2.72万元，足球进校园，足球训练教练劳务费。

(4) 个人家庭补助支出0.81万元，各学段助学金，共有24人，22人是312.5元/人，2人是625元/人。

(5) 教育建设项目补助66.02万元，中央省级公用经费54.9万元，是日常费用。

(二) 部门自评工作开展情况

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，武汉市硚口区第二十七中学项目年初预算总额140.54万元，实际执行数140.54万元，执行率100%。项目主要包括在职人员公用、教育事业发展、教育建设项目补助、中央省级公用经费等

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：组建足球队个数2个

完成情况：2023年组建足球队个数2个。完成年初目标值。

指标2：保安数量3人

完成情况：2023年实际保安数量3人。完成年初目标值。

指标3：资助学生人数24人

完成情况：2023年各学年段助学金人数24人。完成年初目标值。

指标4：健康校园达标率100%

完成情况：2023年健康校园达标率100%。完成年初目标值。

指标5：经费拨付及时率100%

完成情况：2023年第二十七中学经费拨付及时率100%。完成年初目标值。

指标6：项目完成率100%

完成情况：2023年项目完成率100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标7：项目成本控制总额不高于140.54万元

完成情况：2023年第二十七中学实际项目成本为140.54万元。完成年初目标值。

指标8：足球进校园成本不高于2.72万元

完成情况：2023年足球进校园成本为2.72万元。完成年初目标值。

指标9：教育事业政策项目不高于0.81万元

完成情况：2023年教育事业政策项目0.81万元。完成年初目标值。

指标10：教职工队伍建设成本不高于0.1万元

完成情况：2023年教职工队伍建设成本为0.1万元。完成年初目标值。

指标11：教育事业发展成本不高于16万元

完成情况：2023年教育事业发展成本为16万元。完成年初目标值。

指标12：其他办公成本不高于120.92万元

完成情况：2023年其他办公成本为120.92万元。完成年初目标值。

指标13：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：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，其他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。

指标14：提升教育教学质量

完成情况：树立知行合一的教学理念，抓实“五项管理”，坚持课堂主阵地，抓细教学常规管理。强化推门听课制度，深入了解各班学情和教情。抓好学习型教研组、备课组建设，把好质量管理关。加强年级组的领导和管理工作。牢固树立质量兴校意识。深化“高效课堂工程”建设和“一课一思教学比武”活动，全面提高教学质量

(四) 上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕第二十七中学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

附件：2023年度项目自评表

2023年度武汉市第二十七中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十七中学

填报日期：2024/5/10

单位名称	武汉市第二十七中学			
基本支出总额	3282.02		项目支出总额	140.54
预算执行情况（万元）	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(20分)				(20分* 执行率)

	部门整体支出总额	3422.57	3422.57	100%	20.00	
年度目标	根据市区教育行政部门2022年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展。					
(80分)						
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	新生入学人数	≥280	329	3
			学历教育在校生	≥890	940	3
			全校班级数量	21	21	3
			生均运动场地面积 (m ²)	5.1	5.1	3
			生均校舍建筑面积 (m ²)	13.8	13.8	3
			教师培训次数	400	400	4.5
		专任教师人数 (指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)	100	100	4.5	
		质量指标	升学比例	≥100%	100%	8
			书本验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故	无	无	6
			教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件	改善	改善	5
			教师考核合格率	100%	100%	10

	满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	98%	6
		教师满意率	≥90%	98%	6
总分	98				
偏差大或	无				
目标未完成					
原因分析					
改进措施及	1. 要综合考虑学生的素质教育，鼓励老师和学生参加一些区级比赛，促进身心健康。 2. 普高升学率比去年有较大提高，但针对学生中考，还应加大应试培训力度。				
结果应用方案					

电话:85833987