

2023年度武汉市第六十四中学 部门决算公开

2024年10月31日

目录

第一部分武汉市第六十四中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市第六十四中学 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

第三部分武汉市第六十四中学 2023 年度部门决算情况说明

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

第一部分武汉市第六十四中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，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，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，武汉市第六十四中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第六十四中学内设 4 个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

第二部分武汉市第六十四中学 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：武汉市第六十四中学

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	5,466.69	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	4,352.49
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	405.96	八、社会保障和就业支出	39	373.40
	9		九、卫生健康支出	40	548.07
	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	459.38
	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	5,872.65	本年支出合计	58	5,733.34
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	139.31
	30			61	
总计	31	5,872.65	总计	62	5,872.65

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第六十四中学

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		5,872.65	5,466.69					405.96
205	教育支出	4,491.80	4,085.84					405.96
20502	普通教育	4,491.80	4,085.84					405.96
2050203	初中教育	4,490.61	4,084.65					405.96
2050299	其他普通教育支出	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	373.40	373.40					
20805	行政事业单位养老支出	368.31	368.31					
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.90	367.90					
20808	抚恤	5.09	5.09					
2080899	其他优抚支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	548.07	548.07					
21011	行政事业单位医疗	548.07	548.07					
2101102	事业单位医疗	148.64	148.64					
2101103	公务员医疗补助	384.24	384.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19					
221	住房保障支出	459.38	459.38					

22102	住房改革支出	459.38	459.38					
2210201	住房公积金	380.17	380.17					
2210202	提租补贴	79.21	79.21					

三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第六十四中学

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		5,733.34	5,001.67	731.67			
205	教育支出	4,352.49	3,620.81	731.67			
20502	普通教育	4,352.49	3,620.81	731.67			
2050203	初中教育	4,351.30	3,620.81	730.49			
2050299	其他普通教育支出	1.19		1.19			
208	社会保障和就业支出	373.40	373.40				
20805	行政事业单位养老支出	368.31	368.31				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.90	367.90				
20808	抚恤	5.09	5.09				
2080899	其他优抚支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	548.07	548.07				
21011	行政事业单位医疗	548.07	548.07				

2101102	事业单位医疗	148.64	148.64				
2101103	公务员医疗补助	384.24	384.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19				
221	住房保障支出	459.38	459.38				
22102	住房改革支出	459.38	459.38				
2210201	住房公积金	380.17	380.17				
2210202	提租补贴	79.21	79.21				

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：武汉市第六十四中学

单位：万元

收入			支出					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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		
栏次	1	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	5,466.69	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	4,085.84	4,085.84			
	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	373.40	373.40		
	9		九、卫生健康支出	41	548.07	548.07		
	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	459.38	459.38		
	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	5,466.69	本年支出合计	59	5,466.69	5,466.69		
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	3 0			62				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	5,466.69	总计	64	5,466.69	5,466.69		

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：武汉市第六十四中学

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	5,466.69	4,735.02	731.67
205	教育支出	4,085.84	3,354.17	731.67
20502	普通教育	4,085.84	3,354.17	731.67
2050203	初中教育	4,084.65	3,354.17	730.49
2050299	其他普通教育支出	1.19		1.19
208	社会保障和就业支出	373.40	373.40	
20805	行政事业单位养老支出	368.31	368.31	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.90	367.90	
20808	抚恤	5.09	5.09	
2080899	其他优抚支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	548.07	548.07	
21011	行政事业单位医疗	548.07	548.07	
2101102	事业单位医疗	148.64	148.64	
2101103	公务员医疗补助	384.24	384.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	
221	住房保障支出	459.38	459.38	
22102	住房改革支出	459.38	459.38	

2210201	住房公积金	380.17	380.17	
2210202	提租补贴	79.21	79.21	

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：武汉市第六十四中学

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	3,882.88	302	商品和服务支出	311.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.41	30201	办公费	32.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	1,467.61	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.86	30206	电费	11.68	31003	专用设备购置	5.83
30109	职业年金缴费	54.89	30207	邮电费	22.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	254.29	30209	物业管理费	10.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.13	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	380.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

303 02	退休费	337.11	30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	61.08	30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
303 05	生活补助	5.09	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	41.00	399	其他支出	
303 07	医疗费补助	130.89	30227	委托业务费	3.40	3990 7	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金	0.94	30228	工会经费	18.35	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		30229	福利费	36.17	3990 9	经常性赠予	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠予	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	3999 9	其他支出	
303 99	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	110.9 7			
人员经费合计		4,418.0	公用经费合计					317.02

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：武汉市第六十四中学

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市第六十四中学

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：武汉市第六十四中学

单位：万元

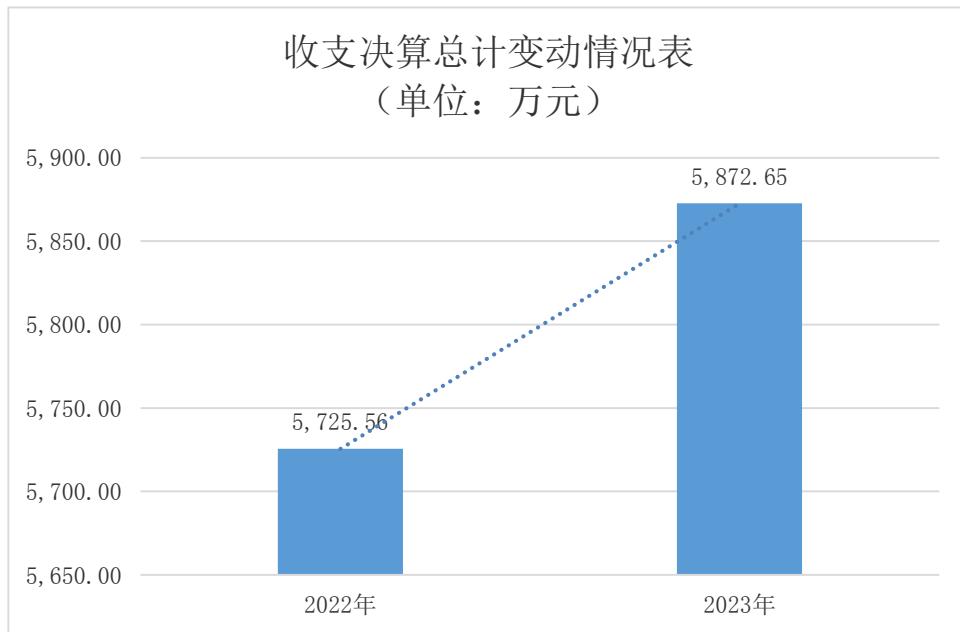
预算数			决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

说明：2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市第六十四中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

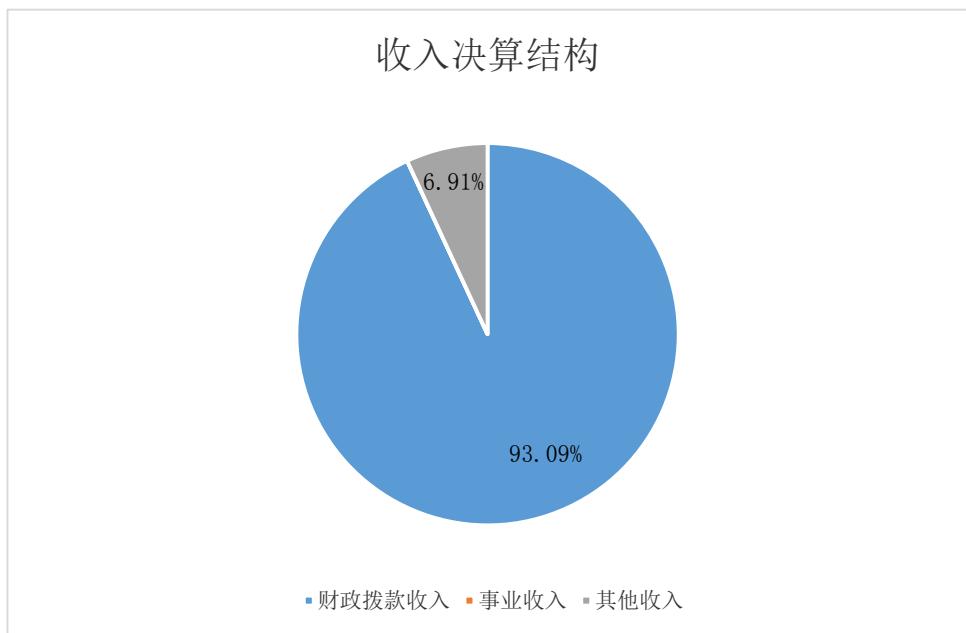
2023 年度收、支总计 5,872.65 万元（本年支出合计 5,733.34 万元，年末结转和结余 139.31 万元）。与 2022 年度相比，收入增加了 147.09 万元，上升 2.57%，主要原因年末食堂银行存款及延时服务收入算本年收入。



二、收入决算情况说明

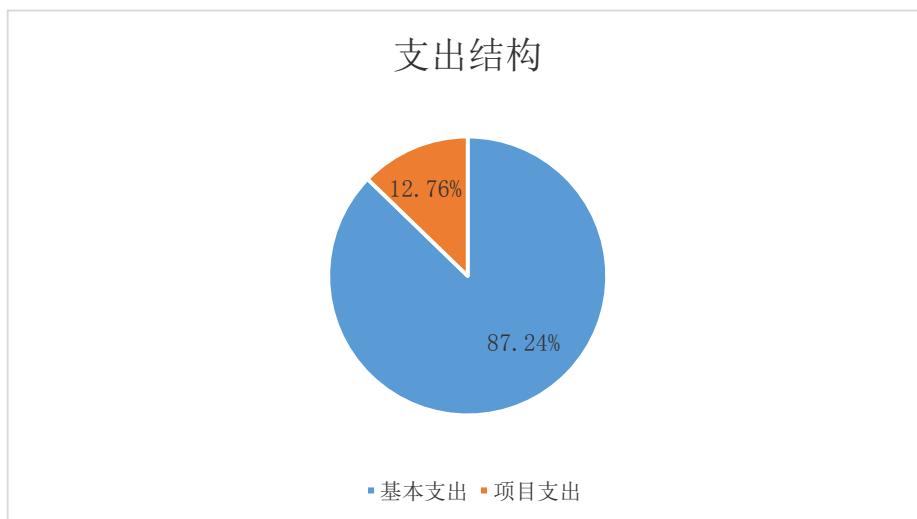
2023 年度收入合计 5,872.65 万元。其中：财政拨款收入 5,466.69 万元，占本年收入 93.09%，其他支出 405.96 万

元，占本年收入6.91%。



三、支出决算情况说明

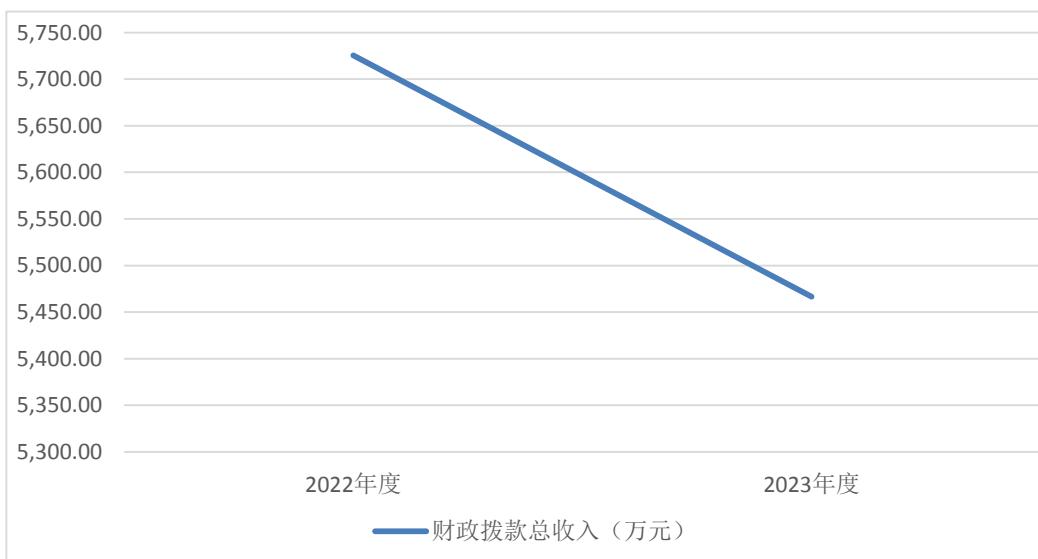
2023年度支出合计5,733.34万元。其中：基本支出5,001.67万元，占本年支出87.24%；项目支出731.67万元，占本年支出12.76%。



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 5,466.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.87 万元，下降 4.52%，主要原因少发在职及退休人员预发待遇。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,466.69 万元，比 2022 年度决算数减少 258.87 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 5,466.69 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 258.87 万元，下降 4.52%。主要原因是少发在职及退休人员预发待遇。

(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 5,466.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 4,085.84 万元，74.74%，主要是用于初中教育、其他普通教育支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 373.40 万元，占 6.83%。主要是用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出、离退休经费。
3. 卫生健康（类）支出 548.07 万元，占 10.03%。主要是用于单位为行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障（类）支出 459.38 万元，占 8.4%。主要是用于单位为住房改革支出、住房公积金、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万元，支出决算为 54,66.69 万元，完成年初预算的 104.51%。其中：基本支出 5,466.69 万元，项目支出 4,735.02 万元。项目支出主要用于编外人员项目、教育发展建设、教育建设项目补助等。主要成效：进一步加大课堂教学改革力度，办学条件、办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,804.89 万元，支出决算为 4,084.65 万元，完成年初预算的 107.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是局拨外聘教师工资。
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 1.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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 15.23 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 2.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年有离休人员去世。

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 326.83 万元，支出决算为 367.9 万元，完成年初预算的 112.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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（项）年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 89.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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 177.71 万元，支出决算为 148.64 万元，完成年初预算的 83.64%。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 396.56 万元，支出决算为 384.24 万元，完成年初预算的 96.89%。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 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%

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 399.07 万元，支出决算为 380.17 万元，完成年初预算的 95.26%。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 89.61 万元，支出决算为 79.21 万元，完成年初预算的 88.39%，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 4,735.02 万元，其中：

人员经费 4,418 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 317.02 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 年度武汉市第六十四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 年度武汉市第六十四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年度武汉市第六十四中学“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 年度武汉市第六十四中学均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市第六十四中学政府采购支出总额 594.28 万元，其中：政府采购货物支出 64.5 万元、政府采购工程支出 92.27 万元、政府采购服务支出 437.52 万元。

授予中小企业合同金额 594.28 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 594.28 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市第六十四中学共有车辆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921.8万元，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6,142.63万元，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）部门决算中项目绩效自评结果

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 921.8 万元，执行数为 731.67 万元，完成预算 79.37%。主要产出和效益：

1. 编外人员类项目支出 2,784,950 元，用于 56 名聘用教师支出 2,700,000 元，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高；用于大集体人员 84,950 元，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行。

2. 教育事业政策项目支出 28,586 元，用于 2023 年春季 32 人、秋季 26 人困难学生助学金支出，取得的成效是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

3. 教职工队伍建设项目支出 1,500 元，全部用于 3 名困难教师的慰问，取得的成效是对因患重病需长期治病用药而对家庭经济造成一定困难的教师予以关怀和慰问，帮助患病教师努力与病魔作斗争，争取早日康复，早日回到三尺讲台。

4. 教育事业发展项目支出 4,501,699.6 元，用于其他办公经费支出 3,586,699.6 元，取得的成效是合理使用办公经费，保障学校教育教学及日常工作的正常运转；用于居仁操场维修尾款及防水改造 915,000 元（其中 315,000 元用于外聘人员工资），取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美

好健康的校园环境。

（三）绩效自评结果应用情况

较去年相比，制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

第四部分其他需要说明的情况

一、党建引领、立德树人

（一）强化凝心聚力，以优化组织建设为核心坚持把组织建设摆在重要位置，不断增强党支部的生机活力。

1. 建强支部班子。着眼高标准履职尽责，组织班子成员学习《中国共产党支部工作条例(试行)》，明确支部及班子成员主要职责，不断提升党支部的领导核心作用。

2. 刚性落实制度。坚持每月定期开展主题党日活动，积极丰富内容和形式，不断增强组织生活的吸引力感染力。严格按要求抓好“三会一课”，今年共召开支委会议 12 次、党小组会议 12 次、党员大会 6 次、主题党课 7 次。开展党支部书记上党课 4 次，开展组织生活会 2 次、民主评议党员活动 2 次，坚持党务公开通报，年内党务公开事项 12 次。从严做好党费收缴，全体党员按标准交纳党费，支部按月足额上缴党费，收缴率、上缴率均达 100%。

3. 严抓党员教育管理。持续开展党的宗旨、革命传统、形势政策等不同内容的政治教育，不断坚定党员队伍的理想信念，提升全体党员的政治素养。严格抓好党员考评工

作，采取党员自评、党员互评、组织定评等方式，每季度对党员综合表现进行评定，评选先进共产党员，以此激励先进、鞭策后进。

（二）周密安排部署，扎实推进主题教育，以“固本强基”激发“实干先锋”。

1. 精心谋划准备，迅速启动开展。及时召开会议，传达学习中央、省市、区委主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，组建专班人员，制定实施方案、工作计划和主题教育“读书班”计划。召开全校教职工会议，解读实施方案，详细安排部署，明确目标任务、时间节点和责任主体，提高认识，统一思想，凝聚共识，为主题教育的扎实开展提供了思想和行动指南。

2. 发挥领导班子“领学”作用。坚持领导班子会议“第一议题”学、理论学习中心组专题学、主题教育读书班集中学、走进红色史迹现场感悟学，通过先学一步、学深一层，发挥示范引领作用。主题教育读书班结合相关专题把集中研讨交流与现场见习感悟相融合，扎扎实实读原著学原文悟原理，着力在深化内化转化上下功夫。领导班子成员带头讲好专题党课，突出集中讲与分头讲相结合、理论学习与工作实践相结合，让专题党课主题更明确、形式更丰富、效果更凸显。

3. 抓实调查研究，务求重点突破。坚持把抓实调查研究作为推动主题教育有效开展的重要举措，实行谋题、破题、解题“全过程”闭环落实，以高质量调查研究推动主

题教育走深走实，助推学校党建高质量发展。同时，扎实做好调研成果转化运用，形成调研成果转化清单，切实发挥调查研究破解难题、推动工作的重要作用。

（三）压紧压实工作责任，加强党风廉政建设，以“示范引领”锻造“模范先锋”。

1. 以推动党建工作品牌化聚力赋能。按照务实管用的原则，统筹整合党建工作和业务工作资源，以党建品牌建设促进学校党小组政治功能和组织功能不断提升，努力做到“一小组一特色”。以探索打造党群服务中心为抓手，不断深化服务内容，提升服务质量，擦亮为民服务党建品牌，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

2. 抓实廉政警示教育。制定党风廉政建设工作要点，建立责任清单，细化党委、主要负责人和班子成员责任；持续提升学校清廉文化氛围，通过专题党课、观看警示教育片、清廉大讲堂等形式，丰富学校党员干部清廉文化生活，以高质量党建工作保障学校高质量发展。

二、高举“爱心”旗帜，推动五育发展

（一）育人树德，弘扬社会主义核心价值观

学校坚持宣传社会主义理想信念，利用班会、学校广播站等平台，组织学生学习党史知识，系统介绍党的重大会议内容、重要精神，指导学生学习领会党的会议精神，紧跟党的步伐，力争学生“扣好第一颗扣子”，引导学生立志做“新时代好少年”。2023年9月1日学校举行了“高举党的旗帜，做新时代好青年”的开学典礼，并组织

全校学生观看《开学第一课》，弘扬社会主义核心价值观。10月，学校组织学生进行《同上一堂思政课》的主题活动，向包括优秀校友张定宇在内的武汉的城市英雄致敬，构筑学生热爱武汉的感情之基。

在宣传社会主义核心价值观的同时，学校紧紧抓住传统节日、重大纪念日等教育时机，开展丰富多彩的社会实践活动及优秀中华传统文化教育活动，效果良好。在9月，学校进行“九一八”铭记历史，缅怀先烈组织学生默哀，缅怀那些为国捐躯，共赴国难的英雄，铭记中华民族过去的屈辱，感念党领导人民取得的国家独立与民族解放。10月，在国庆、中秋等传统节日来临时，学校抓住契机，开展“我们的节日”系列活动，利用班级文化墙、主题班会、红色小报、阅读经典、读书笔记等多种形式开展传统文化教育与爱国主义教育。

在宣传教育的同时，学校还运用文艺表演等多种形式进行红色文化教育，在9月，学校举行“唱红歌·诵经典”文化比赛，各班踊跃参加，认真构思，气氛热烈。在此基础上，我校选派优秀选手参加区级“唱红歌·诵经典”比赛，荣获一等奖。

积极开展学习宪法的教育活动。12月，学校组织学生积极参与教育部组织的在线宪法活动，同学们认真学习，细致答题，并在此基础上各班进行了宪法主题学习班会，将宪法意识树立在学生的头脑之中。

（二）致力安全，加固学生的安全之弦

强化安全发展理念，推崇生命至上，安全第一的思想。学校努力将学校打造成学生和家长最放心的场所。9月，学校与区级相关单位合作，向八年级学生发放民防应急包，并向同学进行国家安全教育知识普及，推动同学们树立起国家安全的观念，人人参与，人人守护。在10月，学校进行网络安全宣讲会，展开防电信诈骗宣传，提升学生的信息安全意识，提醒学生做到“陌生电话不接，陌生网络不进，陌生网络不聊”，为学生构筑信息安全之思想墙。在11月，学校组织了“禁毒知识展览”，并动员全体同学参与“青骄第二课堂”禁毒知识学习，让学生牢记“远离毒品，珍爱生命”。在同一月，学校展开了“预防校园欺凌”主题班会，向学生普及相关的法律知识，规范自己的行为，引导学生主动向老师寻求帮助，在校园里为学生撑起安全的保护伞。学校还进行了食品卫生安全宣传，并进行了食堂开放活动，引导学生健康饮食，文明就餐。在11月，学校组织全校学生共同签署“安全教育承诺书”。12月份，学校进行“消防安全”主题班会，举行了64中学生消防灭火演练，切实提高学生防护自救能力。

（三）青蓝相承，加强教师队伍建设

有序进行教师队伍培养特别是促进青年教师的成长，是保持学校核心竞争力的关键方法。学校注重将班主任德育经验的总结、推广及提升。发挥班主任会的指导效用。间周一次的班主任例会不仅是常规工作的布置会，也是班主任之间交流管理经验、探讨管理疑难、更新管理理念的

培训会。9月学校“青蓝相接·薪火相传”班主任开展师徒结对仪式，推动资深班主任指导青年班主任班级管理工作，助力青年班主任稳步成长，促进六十四中学的班主任队伍薪火相传、永葆活力。11月，学校还成立关注青年教师成长论坛，邀请校内外的资深优秀教师对青年教师进行指导分享。9月，学校举行教师节表彰活动，表扬了一批在工作勇于担当、乐于付出、精于业务的优秀教师和突出进步的青年教师，开辟专门展板进行宣传。2024年1月，学校展开“致敬平凡人心中的好老师”的德育活动，学生化身小记者，访谈路人，记述他们和老师之间的故事，汇编《听他们说：致敬平凡人心中的好老师》读本，召开“致敬好老师”主题班会，分享和老师之间的故事。

三、平安校园，师生至上

(一) 常规工作常抓不懈，警钟长鸣，确保学校安全。

1、不断完善各项规章，落实工作责任制。学校根据上级下发的安全工作文件，及时利用各种会议召集相关人员对照我校情况学习、领会。根据学校的实际，制定和修正了一些方面的管理制度。签订了学校二、三级目标管理责任书，明确了各处、室、年级、班级各个部位的安全管理责任人，建立起了规范的安全防范管理网络。基本做到了目标指标化、管理科学化、检查制度化、有整治，有记录。

2、对安全工作不抱侥幸心理，常年坚持“自查自纠”。学校领导对于安全工作，逢会必讲、遇事必究。坚持查隐患、查死角，坚持常规检查与突击检查相结合。对学校设

备、设施、校舍安全、食品饮食卫生安全、学生活动及晚自习管理，明确责任人，做到每天有人查、每周一小查、每月一大查，查管理是否符合要求，查是否按安全规章办事，查可能出现安全隐患，并汇总情况，开专题安全会议进行研究解决。自查安全隐患，全部得到了及时整改。

（二）对于各类可能的安全隐患，思想重视，及时整改。

1、做牢、做实学校大门的安全第一道防护网。面对当前严峻的治安形势和上级的要求，为确保师生在校时的安全，学校采取多种措施确保学校第一道安全防线的防护作用，校园封闭管理。一是明确各类责任制度，二是严禁学生在校期间外出，学生有事外出必须有班主任签发的凭条。三是对来访人员仔细查询，门卫电话联系被访人，被访人同意后，来访人登记进入。四是门卫实行 24 小时值班制度。

2、食品安全工作更加扎实，经营管理上更加规范化，确保学校食品卫生安全。现在食堂学校自己经营、硬件上档，环境美了，经营正规了，食品卫生更安全了。

3、防火防盗工作措施得力，成效显著。针对存在的隐患，学校立即采取了三条措施：一是加派人值通宵夜班，加强夜间校园巡逻；二是加固学校后门、教学楼大门及办公室门窗；三是与社区联系，社区安保队加强了夜间对学校周边的巡逻。四是平安校园建设，安装了 96 个监控探头，确保校园全监控，无死角。防火工作方面，学校在原有工作制度的基础上增加了三条：完善消防设施，防火工作责

任到人；空调统一送电，统一拉闸时间；校务值班实行清校制度，师生走完后，门、水、电全部关闭后，值班人员才离校。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
党建引领、立德树人	强化凝心聚力，以优化组织建设为核心坚持把组织建设摆在重要位置，不断增强党支部的生机活力。	<p>1. 建强支部班子。着眼高标准履职尽责，组织班子成员学习《中国共产党支部工作条例》，明确支部及班子成员主要职责，不断提升党支部的领导核心作用。</p> <p>2. 刚性落实制度。坚持每月定期开展主题党日活动，积极丰富内容和形式，不断增强组织生活的吸引力感染力。严格按照要求抓好“三会一课”，今年共召开支委会议12次、党小组会议12次、党员大会6次、主题党课7次。开展支部书记上党课4次，开展组织生活会2次、民主评议党员活动2次，坚持党务公开通报，年内党务公开事项12次。从严做好党费收缴，全体党员按标准交纳党费，支部按月足额上缴党费，收缴率、上缴率均达100%。</p> <p>3. 严抓党员教育管理。持续开展党的宗旨、革命传统、形势政策等不同内容的政治教育，不断坚定党员队伍的理想信念，提升全体党员的政治素养。严格抓好党员考评工作，采取党员自评、党员互评、组织定评等方式，每季度对党员综合表现进行评定，评选先进共产党员，以此激励先进、鞭策后进。</p>

	<p>周密安排部署，扎实推进主题教育，以“固本强基”激发“实干先锋”。</p>	<p>1. 精心谋划准备，迅速启动开展。及时召开会议，传达学习中央、省市、区委主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，组建专班人员，制定实施方案、工作计划和主题教育“读书班”计划。召开全校教职工会议，解读实施方案，详细安排部署，明确目标任务、时间节点和责任主体，提高认识，统一思想，凝聚共识，为主题教育的扎实开展提供了思想和行动指南。</p> <p>2. 发挥领导班子“领学”作用。坚持领导班子会议“第一议题”学、理论学习中心组专题学、主题教育读书班集中学、走进红色史迹现场感悟学，通过先学一步、学深一层，发挥示范引领作用。主题教育读书班结合相关专题把集中研讨交流与现场见习感悟相融合，扎扎实实读原著学原文悟原理，着力在深化内化转化上下功夫。领导班子成员带头讲好专题党课，突出集中讲与分头讲相结合、理论学习与工作实践相结合，让专题党课主题更明确、形式更丰富、效果更凸显。</p>
	<p>压紧压实工作责任，加强党风廉政建设，以“示范引领”锻造“模范先锋”</p>	<p>1. 以推动党建工作品牌化聚力赋能。按照务实管用的原则，统筹整合党建工作和业务工作资源，以党建品牌建设促进学校党小组政治功能和组织功能不断提升，努力做到“一小组一特色”。以探索打造党群服务中心为抓手，不断深化服务内容，提升服务质量，擦亮为民服务党建品牌，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>2. 抓实廉政警示教育。制定党风廉政建设工作要点，建立责任清单，细化党委、主要负责人和班子成员责任；持续提升学校清廉文化氛围，通过专题党课、观看警示教育片、清廉大讲堂等形式</p>

		<p>，丰富学校党员干部清廉文化生活，以高质量党建工作保障学校高质量发展。</p>
高举“爱心”旗帜，推动五育发展	育人树德，弘扬社会主义核心价值观	<p>学校坚持宣传社会主义理想信念，利用班会、学校广播站等平台，组织学生学习党史知识，系统介绍党的重大会议内容、重要精神，指导学生学习领会党的会议精神，紧跟党的步伐，力争学生“扣好第一颗扣子”，引导学生立志做“新时代好少年”。2023年9月1日学校举行了“高举党的旗帜，做新时代好青年”的开学典礼，并组织全校学生观看《开学第一课》，弘扬社会主义核心价值观。10月，学校组织学生进行《同上一堂思政课》的主题活动，向包括优秀校友张定宇在内的武汉的城市英雄致敬，构筑学生热爱武汉的感情之基。</p> <p>在宣传社会主义核心价值观的同时，学校紧紧抓住传统节日、重大纪念日等教育时机，开展丰富多彩的社会实践活动及优秀中华传统文化教育活动，效果良好。在9月，学校进行“九一八”铭记历史，缅怀先烈组织学生默哀，缅怀那些为国捐躯，共赴国难的英雄，铭记中华民族过去的屈辱，感念党领导人民取得的国家独立与民族解放。10月，在国庆、中秋等传统节日来临时，学校抓住契机，开展“我们的节日”系列活动，利用班级文化墙、主题班会、红色小报、阅读经典、读书笔记等多种形式开展传统文化教育与爱国主义教育。</p> <p>在宣传教育的同时，学校还运用文艺表演等多种形式进行红色文化教育，在9月，学校举行“唱红歌·诵经典”文化比赛，各班踊跃参加，认真构思，气氛热烈。在这一基础上，我校选派优秀</p>

	<p>选手参加区级“唱红歌·诵经典”比赛，荣获一等奖。</p> <p>积极开展学习宪法的教育活动。12月，学校组织学生积极参与教育部组织的在线宪法活动，同学们认真学习，细致答题，并在此基础上各班进行了宪法主题学习班会，将宪法意识树立在学生的头脑之中。</p>
致力安全，加固学生的安全之弦	<p>强化安全发展理念，推崇生命至上，安全第一的思想。学校努力将学校打造成学生和家长最放心的场所。9月，学校与区级相关单位合作，向八年级学生发放民防应急包，并向同学进行国家安全教育知识普及，推动同学们树立起国家安全的观念，人人参与，人人守护。在10月，学校进行网络安全宣讲会，展开防电信诈骗宣传，提升学生的信息安全意识，提醒学生做到“陌生电话不接，陌生网络不进，陌生网络不聊”，为学生构筑信息安全之思想墙。在11月，学校组织了“禁毒知识展览”，并动员全体同学参与“青骄第二课堂”禁毒知识学习，让学生牢记“远离毒品，珍爱生命”。在同一月，学校展开了“预防校园欺凌”主题班会，向学生普及相关的法律知识，规范自己的行为，引导学生主动向老师寻求帮助，在校园里为学生撑起安全的保护伞。学校还进行了食品卫生安全宣传，并进行了食堂开放活动，引导学生健康饮食，文明就餐。在11月，学校组织全校学生共同签署“安全教育承诺书”。12月份，学校进行“消防安全”主题班会，举行了64中学生消防灭火演练，切实提高学生防护自救能力。</p>

	<p>有序进行教师队伍培养特别是促进青年教师的成长，是保持学校核心竞争力的关键方法。学校注重将班主任德育经验的总结、推广及提升。发挥班主任会的指导效用。间周一次的班主任例会不仅是常规工作的布置会，也是班主任之间交流管理经验、探讨管理疑难、更新管理理念的培训会。9月学校“青蓝相接·薪火相传”班主任开展师徒结对仪式，推动资深班主任指导青年班主任班级管理工作，助力青年班主任稳步成长，促进六十四中学的班主任队伍薪火相传、永葆活力。11月，学校还成立关注青年教师成长论坛，邀请校内外的资深优秀教师对青年教师进行指导分享。9月，学校举行教师节表彰活动，表扬了一批在工作勇于担当、乐于付出、精于业务的优秀教师和突出进步的青年教师，开辟专门展板进行宣传。2024年1月，学校展开“致敬平凡人心中的好老师”的德育活动，学生化身小记者，访谈路人，记述他们和老师之间的故事，汇编《听他们说：致敬平凡人心中的好老师》读本，召开“致敬好老师”主题班会，分享和老师之间的故事。</p> <p>青蓝相承，加强教师队伍建设</p>
--	---

平安校园，师生至上	常规工作常抓不懈，警钟长鸣，确保学校安全。	<p>1、不断完善各项规章，落实工作责任制。学校根据上级下发的安全工作文件，及时利用各种会议召集相关人员对照我校情况学习、领会。根据学校的实际，制定和修正了一些方面的管理制度。签订了学校二、三级目标管理责任书，明确了各处、室、年级、班级各个部位的安全管理责任人，建立起了规范的安全防范管理网络。基本做到了目标指标化、管理科学化、检查制度化、有整治，有记录。</p> <p>2、对安全工作不抱侥幸心理，常年坚持“自查自纠”。学校领导对于安全工作，逢会必讲、遇事必究。坚持查隐患、查死角，坚持常规检查与突击检查相结合。对学校设备、设施、校舍安全、食品饮食卫生安全、学生活动及晚自习管理，明确责任人，做到每天有人查、每周一小查、每月一大查，查管理是否符合要求，查是否按安全规章办事，查可能出现安全隐患，并汇总情况，开专题安全会议进行研究解决。自查安全隐患，全部得到了及时整改。</p>
-----------	-----------------------	---

	<p>对于各类可能的安全隐患，思想重视，及时整改。</p> <p>1、做牢、做实学校大门的安全第一道防护网。面对当前严峻的治安形势和上级的要求，为确保师生在校时的安全，学校采取多种措施确保学校第一道安全防线的防护作用，校园封闭管理。一是明确各类责任制度，二是严禁学生在校期间外出，学生有事外出必须有班主任签发的凭条。三是对来访人员仔细查询，门卫电话联系被访人，被访人同意后，来访人登记进入。四是门卫实行24小时值班制度。</p> <p>2、食品安全工作更加扎实，经营管理上更加规范化，确保学校食品卫生安全。现在食堂学校自己经营、硬件上档，环境美了，经营正规了，食品卫生更安全了。</p> <p>3、防火防盗工作措施得力，成效显著。针对存在的隐患，学校立即采取了三条措施：一是加派人值通宵夜班，加强夜间校园巡逻；二是加固学校后门、教学楼大门及办公室门窗；三是与社区联系，社区安保队加强了夜间对学校周边的巡逻。四是平安校园建设，安装了96个监控探头，确保校园全监控，无死角。防火工作方面，学校在原有工作制度的基础上增加了三条：完善消防设施，防火工作责任到人；空调统一送电，统一拉闸时间；校务值班实行清校制度，师生走完后，门、水、电全部关闭后，值班人员才离校。</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

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）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。

（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 年度武汉市第六十四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

最终总体绩效目标得分 97 分。2023 年学校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。现就武汉市第六十四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 6,142.63 万元，执行金额 6,142.63 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 5,733.34 万元，执行金额 5,733.34 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 22 个绩效指标，完成了 19 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、“生均校舍建筑面积”年初目标值 19 m²，实际完成值 7.69 m²。

②、“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高，实际完成值还需要进一步提高。

③、“办学条件、办学水平”年初目标值提升，实际完成值还需要进一步提升。

（三）存在的问题和原因

整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，增强绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

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第六十四中学 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》，武汉市第六十四中学 2023 年年初预算收入 6,142.63 万元，其中财政拨款收入 5,230.76 万元，其他收入 911.87 万元；年初预算支出 6,142.63 万元，其中：人员经费 4,737.44 万元，日常公用支出 483.39 元，项目支出 921.8 万元。年中减少预算收入 269.98 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	6,142.63	-269.98	5,872.65	5,872.65
财政拨款收入	5,230.76	235.93	5,466.69	5,466.69
其他收入	911.87	-505.91	405.96	405.96
支出合计	6,142.63	-409.29	5,733.34	5,733.34
基本支出				
人员经费	4,737.44	-125.31	4,612.12	4,612.12
公用经费	483.39	-93.85	389.54	389.54
合计	5,220.83	-219.16	5,001.67	5,001.67
项目支出	921.80	-190.13	731.67	731.67

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
个人家庭补助支出	1. 67	1. 67	
在职人员公用	270. 15	270. 15	
教育事业发展	91. 50	91. 50	
编外人员项目	8. 50	8. 50	
教育建设项目补助	209. 64	209. 64	
中央省级公用经费	149. 03	149. 03	
个人家庭补助支出	1. 19	1. 19	
合计	731. 67	731. 67	-

项目支出主要用于：56 名聘用教师支出 2,700,000 元，2 名大集体人员工资 84,950 元，春季 32 人、秋季 26 人助学金支出 28,586 元，3 位困难教师慰问 1,500 元，居仁操场维修尾款及防水改造 915,000 元（其中 315,000 元用于外聘人员工资），其他办公支出 3,586,699. 6 元。

重点工作：我校严格按照教育局要求，坚持立德树人，德智体美劳五育并举的教育方针，积极深化教育改革，努力推进教育公平，以提高学校教育质量为着力点，结合新冠疫情形势下学校德育工作的新特点，努力做到德育不缺位，教育不延期，牢牢抓住“学生思想教育”和“班级常规管理”两根主线不放松，引导广大师生把灾难当教材，把困难当磨砺，努力把疫情危机转化为教育契机，师生共同完成一场生命教育、信念教育、科学教育、道德教育、感恩教育及爱国主义教育。

2. 整体绩效目标

长期目标：我校将进一步丰富办学理念内涵，引领学校从特色发展向可持续发展转化，全面深化“爱心教育”理念，搭建师生主体性发展的平台，不断扩大学校影响力。

年度目标：全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，围绕中心抓质量，凸显发展特色，学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，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 6,142.63 万元，年中减少 409.29 万元，调整后预算金额 5,733.34 万元，实际执行数 5,733.34 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 921.8 万元，年中调减 190.13 万元，调整后预算金额 731.67 万元，执行金额 731.67 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”年初目标值为 990 人。

完成情况：2023 年六十四中新生入学人数共计 990 人。
完成年初目标值。

指标 2：“学历教育在校生”年初目标值为 3040 人。

完成情况：2023 年六十四中在校学生共计 3048 人。
完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 63 个。

完成情况：2023 年六十四中全校班级数量 63 个班级。
完成年初目标值。

指标 4：“毕业生人数”年初目标值为 1001 人。

完成情况：2023 年六十四中毕业生人数共计 1001 人。
完成年初目标值。

指标 5：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 \geq 500 元。

完成情况：2023 年六十四中教学科研仪器设备共计 3,261,413.6 元，在校生人数 3048 人，生均教学科研仪器设备值 1,070.02 元/人。完成年初目标值。

指标 6：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $19 m^2$ 。

完成情况：2023 年六十四中实校舍建筑面积 23,388.29 m^2 ，在校生人数 3048 人，生均校舍建筑面积

7.67 m²。完成率 40.37%。

指标 7：“生均运动场地面积”年初目标值 2 m²。

完成情况：2023 年六十四中生均运动场地面积 2.91 m²。
完成年初目标值。

指标 8：“专任教师人数”年初目标值为 200 人。

完成情况：2023 年六十四中专任教师 217 人，其中高级教师 40 人，中级教师 64 人。完成年初目标值。

指标 9：“慰问困难教育人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2023 年六十四中实际慰问困难教育人数 3 人。完成年初目标值。

指标 10：“助学金人次”年初目标值 52 人次。

完成情况：2023 年六十四中实际资助助学金 52 人次。
完成年初目标值。

指标 11：“聘用人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年全部聘用人员通过德、能、勤、绩、廉等考评要素进行考核，聘用人员通过率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“零星维修验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年零星维修验收合格率 100%。完成年初目标值。

指标 13：“助学金按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年助学金按标准发放率 100%。完成年

初目标值。

指标 14：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年资金支付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 15：“年度项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年年度项目均在本年完成，个别项目未完成。完成率 95%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 16：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：2023 年学校和辖区派出所、警务站共建共治。凯德警务站每天放学时，都将警车停在校门附近，两名全副武装的警察站在学校门口，与学校值班的干部、值班的家长一起风雨无阻，维护秩序，确保学生放学安全。全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 17：“网络覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：为教育教学和管理信息化提供了有力的保障。同时按上级要求，抓好学校网络安全工作，在重要时间节点加强网络安全监测，确保不发生网络安全事故，守好网络安全底线。完成年初目标值。

指标 18：“初中学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年初中学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 19：“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高。

完成情况：2023 年六十四中实际教师职业素养和专业能力还需进一步提高。

指标 20：“办学条件、办学水平”年初目标值提升。

完成情况：2023 年六十四中实际办学条件、办学水平还需进一步提升。

满意度指标完成情况分析

指标 21：“学生及家长满意率”年初目标值为 90%。

完成情况：2023 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 22：“教师满意率”年初目标值为 90%

完成情况：2023 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。

附件：2023年度武汉市第六十四中学整体绩效自评报表

2023年度武汉市第六十四中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十四
中学

填报
日期
：
2024年4月25
日

单位名称	武汉市第六十四中学
------	-----------

基本支出总额		5,001.67		项目支出总额	731.67
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	5,733.34	5,733.34 100.0 0%	20
年度目标		全面落实党的教育方针，加强党对教育事业的全面领导，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，围绕中心抓质量，凸显发展特色，学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。			
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)
绩效指标 	产出指标(40分)	数量指标	新生入学人数(人)(3分)	990	990 3
			学历教育在校生(人)(3分)	3040	3048 3
			全校班级数量(个)(3分)	63	63 3
			毕业生人数(人)(3分)	1001	1001 3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥500	1,070.02 3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	19	7.67 2
			生均运动场地面积(m ²)(3分)	2	2.91 3
			专任教师人数(人)(3分)	200	217 3
			慰问困难教育人数(人)(3分)	3	3 3
		质量指标	助学金人次(人次)(3分)	52	58 3
			聘用人员考核合格率(2分)	100%	100% 2
			零星维修验收合格率(2分)	100%	100% 2
			助学金按标准发放率(2分)	100%	100% 2
		时	资金支付及时率(2	100%	100% 2

		效 指 标	分)			
			年度项目完成率(2分)	100%	100%	2
效益指标(40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	0	0	6	
		网络覆盖率(6分)	100%	100%	6	
	可持续影响指标	初中学龄人口入学率(6分)	100%	100%	6	
		教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	提高	5	
		办学条件、办学水平(6分)	提升	提升	5	
	满意度指标	学生及家长满意率(5分)	90%	95%	5	
		教师满意率(5分)	90%	95%	5	
总分			97.00			
偏差大或目标未完成原因分析		定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，增强绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。				
改进措施及结果应用方案		定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，增强绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。				

二、2022年度武汉市第六十四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，武汉市第六十四中学2023年教育事业发展、编外人员项目等综合评分为98分。现就武汉市第六十四中学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 年度武汉市第六十四中学项目年初预算总额 921.8 万元，年中调减 190.13 万元，调整后预算金额 731.67 万元，实际执行数 731.67 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 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。

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

②“办学条件、办学水平”年初目标值提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

(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

与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

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：学校 2023 年预算项目包括编外人员项目、教育发展建设、教职工队伍建设、教育事业发展共 4 个项目。年度绩效目标：全面提升基础能力建设，夯实基础，完善校内调整布局，改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园。

年度绩效目标：坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。在全面推动公用经费、购置类、维修改造、学生资助、政策性项目、聘用人员经费实施的基础上，学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市第六十四中学项目年初预算总额 921.8 万元，

年中增加 307.53 万元，调整后预算金额 731.67 万元，实际执行数 731.67 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 731.67 万元。项目主要包括编外人员项目、教育发展建设、基础教育均衡发展补助资金等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
个人家庭补助支出	1.67	1.67	财政拨款
在职人员公用	270.15	270.15	财政拨款
教育事业发展	91.50	91.50	财政拨款
编外人员项目	8.50	8.50	财政拨款
教育建设项目补助	209.64	209.64	财政拨款
中央省级公用经费	149.03	149.03	财政拨款
个人家庭补助支出	1.19	1.19	财政拨款
合计	731.67	731.67	-

项目支出主要用于：56 名聘用教师支出 2,700,000 元，2 名大集体人员工资 84,950 元，春季 32 人、秋季 26 人助学金支出 28,586 元，3 位困难教师慰问 1,500 元，居仁操场维修尾款及防水改造 915,000 元（其中 315,000 元用于外聘人员工资），其他办公支出 3,586,699.6 元。

编外人员类项目支出 2,784,950 元，用于 56 名聘用教师支出 2,700,000 元，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行，让学生有更好的教学资源和环境，保证学校教学质量的不断提高；用于大集体人员工资 84,950 元，该项目取得的成效是使学校教学工作正常有秩序地进行。

教育事业政策项目支出 28,586 元，用于 2023 年春季 32 人、

秋季 26 人困难学生助学金支出，取得的成效是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

教职工队伍建设项目支出 1,500 元，全部用于 3 名困难教师的慰问，取得的成效是对因患重病需长期治病用药而对家庭经济造成一定困难的教师予以关怀和慰问，帮助患病教师努力与病魔作斗争，争取早日康复，早日回到三尺讲台。

教育事业发展项目支出 4,501,699.6 元，用于其他办公经费支出 3,586,699.6 元，取得的成效是合理使用办公经费，保障学校教育教学及日常工作的正常运转；用于居仁操场维修尾款及防水改造 915,000 元（其中 315,000 元用于外聘人员工资），取得的成效是保障校园内各项设施安全正常运行，不影响师生活动，帮助我们创造更加美好健康的校园环境。

（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，武汉市第六十四中学项目年初预算总额 921.8 万元，年中调减 190.13 万元，调整后预算金额 731.67 万元，实际执行数 731.67 万元，执行率 100%。项目主要包括编外人员

项目、教育发展建设、教职工队伍建设、教育事业发展等。

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：聘用教师人数年初计划人数 56 人。

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 56 人。完成年初目标值。

指标 2：大集体人员人数年初计划人数 2 人。

完成情况：2023 年实际大集体人员人数 2 人。完成年初目标值。

指标 3：免费教科书数量年初目标 36480 册。

完成情况：2023 年春秋免费教科书数量 36576 册。完成年初目标值。

指标 4：保安进校园人数年初目标 7 人。

完成情况：2023 年实际保安进校园人数 7 人。完成年初目标值。

指标 5：教师困难慰问人数年初目标 3 人。

完成情况：2023 年实际教师困难慰问人数 3 人。完成年初目标值。

指标 6：助学金人次年初目标 52 人次。

完成情况：2023 年实际助学金人次 58 人次（春季 32 人、秋季 26 人）。完成年初目标值，比目标值新增困难生。

指标 7：维修及改造工程年初目标 2 项。

完成情况：2023 年实际维修及改造工程 2 项，居仁操场维修尾款及防水改造。完成年初目标值。

指标 8：书本验收合格率目标值 100%。

完成情况：2023 年实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成年初目标值。

指标 9：安保人员在岗率目标值 100%。

完成情况：2023 年实际安保人员在岗率。完成年初目标值。

指标 10：修改改造工程验收合格率目标值 100%。

完成情况：实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时提供维修。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 11：聘用人员考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年实际根据本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员考核合格率为 100%。完成年初目标值。

指标 12：助学金按标准发放率目标值 100%。

完成情况：2023 年助学金 100%按标准发放，完成年初目标值。

指标 13：资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2023年项目资金支付均在年内完成，资金支付及时率达100%，完成年初目标值。

指标 14：项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年项目均已完成，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 15：人员流动率年初计划 0%。

完成情况：2023 年人员流动率 0%。完成年初目标值。

指标 16：教师职业素养和专业能力年初目标明显提高。

完成情况：2023 年教师职业素养和专业能力有所提高，还需进一步提高。

指标 17：办学条件、办学水平提升。

完成情况：进一步加大课堂教学改革力度，积极开展爱心课堂教学模式，争取课堂效益最大化，原则上学生作业尽量在学校延时服务内完成，减轻学生课后学业负担。办学条件、办学水平有提升，还需进一步提升。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 18：“师生满意率”年初目标值为 90%。

完成情况：2023 年度组织师生对项目情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市第六十四中学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

附件：2023年度武汉第六十四中学项目自评表

2023年度武汉市第六十四中学项目自评表

单位名称：武汉市第六十四中
学

填报日期：2024年4月25
日

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第六十四中学
------	--------	--------	-----------

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（ B/A）	得分 (20分*执行 率)
	年度项目资金总额	731.67	731.67	100%	20
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	聘用教师人数(人) (3分)	56	56	3
		大集体人员人数(人) (3分)	2	2	3
		免费教科书数量(一册) (3分)	36480	36576	3
		保安进校园人数(人) (3分)	7	7	3
		教师困难慰问人数(人) (3分)	3	3	3
		助学金人次(人次) (3分)	52	58	3
		维修及改造工程(项) (3分)	2	2	3
	质量指标	书本验收合格率(3分)	100%	100%	3
		安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3
		修改改造工程验收合格率(3分)	100%	100%	3
		聘用人员考核合格率(3分)	100%	100%	3
		助学金按标准发放率(3分)	100%	100%	3
	时效指标	资金支付及时率(%) (2分)	100%	100%	2
		项目完成率(%) (2分)	100%	100%	2

效益指标 (40分)	可持 续影 响指 标	人员流动率(10分)	0%	0%	10
		教师职业素养和专业能力(10分)	明显提高	提高	9
		办学条件、办学水平(10分)	提升	提升	9
	满 意 度 指 标	师生满意率(10分)	90%	95%	10
总分	98				
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	与预算安排相结合，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。				

电话:83752465