

武汉市硚口区第六十中学
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第六十中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区第六十中学 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 武汉市硚口区第六十中学 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 武汉市硚口区第六十中学概况

一、部门主要职责

武汉市第六十中学系由武汉市硚口区教育局举办的公办初中，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2022年3月3日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：124201044413613119；机构类别：公益一类。法定代表人：钟守军，开办资金：人民币肆佰壹拾伍万元整（¥415万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，筹建三曙教育园，管理原六十中学的固定资产，管理与出租学校门面，关心与照顾退休教职员工。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第六十中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区第六十中学 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

公开 01 表
单位 万元

部门：武汉市第六十中学

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	283.79	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	215.77
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	6.81
	9		九、卫生健康支出	40	51.91
	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	9.30
	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	283.79	本年支出合计	58	283.79
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	283.79	总计	62	283.79

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十中学

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			283.79	283.79					
205 教育支出			215.77	215.77					
20501 教育管理事务			215.77	215.77					
		2050199 其他教育管理事务支出	215.77	215.77					
208 社会保障和就业支出			6.81	6.81					
20805 行政事业单位养老支出			6.81	6.81					
		2080502 事业单位离退休	0.19	0.19					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62					
210 卫生健康支出			51.91	51.91					
21011 行政事业单位医疗			51.91	51.91					
		2101102 事业单位医疗	3.12	3.12					
		2101103 公务员医疗补助	48.50	48.50					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221 住房保障支出			9.30	9.30					
22102 住房改革支出			9.30	9.30					
		2210201 住房公积金	7.80	7.80					
		2210202 提租补贴	1.50	1.50					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市第六十中学

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			教育支出	215.77	215.77				
			教育管理事务	215.77	215.77				
			其他教育管理事务支出	215.77	215.77				
			社会保障和就业支出	6.81	6.81				
			行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
			事业单位离退休	0.19	0.19				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
			卫生健康支出	51.91	51.91				
			行政事业单位医疗	51.91	51.91				
			事业单位医疗	3.12	3.12				
			公务员医疗补助	48.50	48.50				
			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
			住房保障支出	9.30	9.30				
			住房改革支出	9.30	9.30				
			住房公积金	7.80	7.80				
			提租补贴	1.50	1.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第六十中学

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	283.79	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	215.77	215.77		
	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	6.81	6.81		
	9		九、卫生健康支出	41	51.91	51.91		
	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	9.30	9.30		
	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	283.79	本年支出合计	59	283.79	283.79		
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	283.79	总 计	64	283.79	283.79		

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

部门：武汉市第六十中学

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	283.79	283.79	
205			教育支出	215.77	215.77	
20501			教育管理事务	215.77	215.77	
2050199			其他教育管理事务支出	215.77	215.77	
208			社会保障和就业支出	6.81	6.81	
20805			行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	51.91	51.91	
21011			行政事业单位医疗	51.91	51.91	
2101102			事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.50	48.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
22102			住房改革支出	9.30	9.30	
2210201			住房公积金	7.80	7.80	
2210202			提租补贴	1.50	1.50	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市第六十中学

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	77.41	302	商品和服务支出	15.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	20.20	30201	办公费	1.48	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	27.97	30205	水费	0.83	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	2.98	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.01				
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	191.36	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	120.80	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.32				
30307	医疗费补助	50.90	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.38				
30309	奖励金		30229	福利费	0.45				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	5.57				
人员经费合计		268.77	公用经费合计						15.02

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

公开 07 表

部门：武汉市第六十中学

金额单位：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

公开 08 表

部门：武汉市第六十中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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安排的支出。

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

部门：武汉市
第六十中学

公开 09 表
金额单位：万
元

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

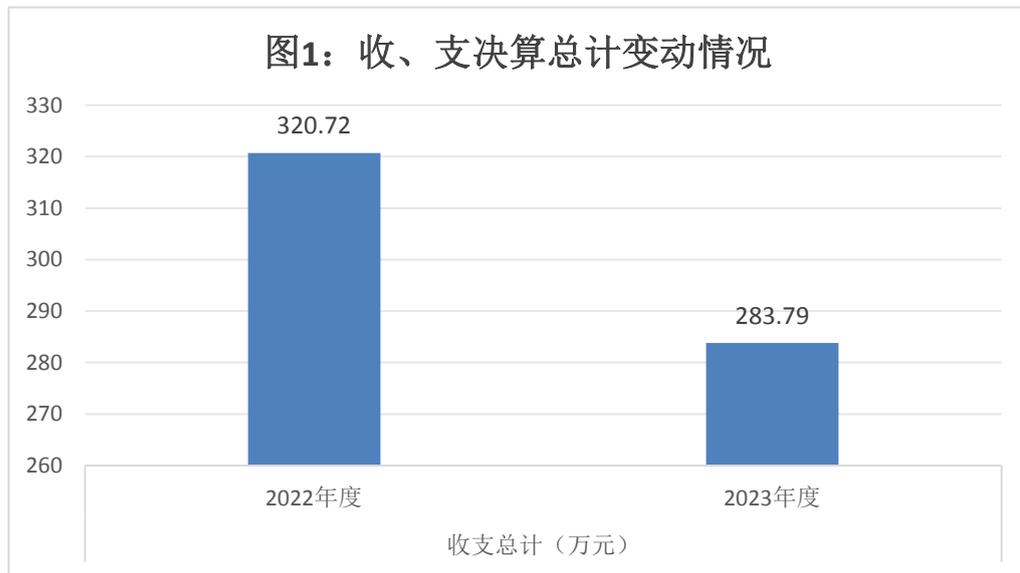
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费预算及相关支出。

第三部分 武汉市硚口区第六十中学 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 283.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 36.93 万元，下降 11.51%，主要原因是 2023 年疫情，各项开支减少。

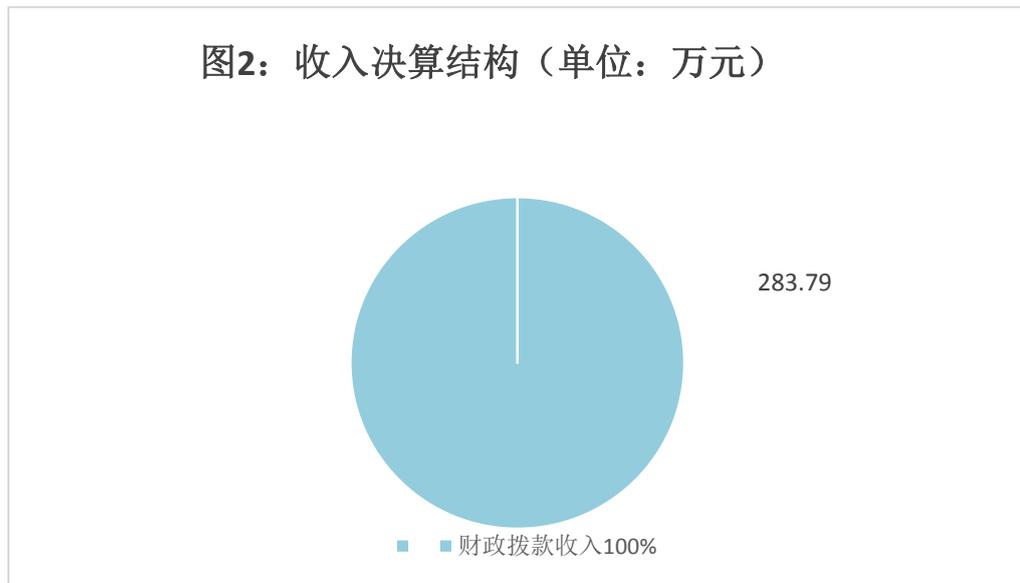
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283.79 万元。其中：财政拨款收入 283.79 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

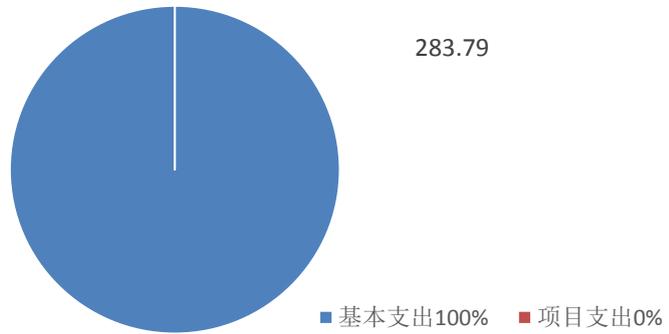


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 283.79 万元。其中：基本支出 283.79 万元，占本年支出 100%。项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

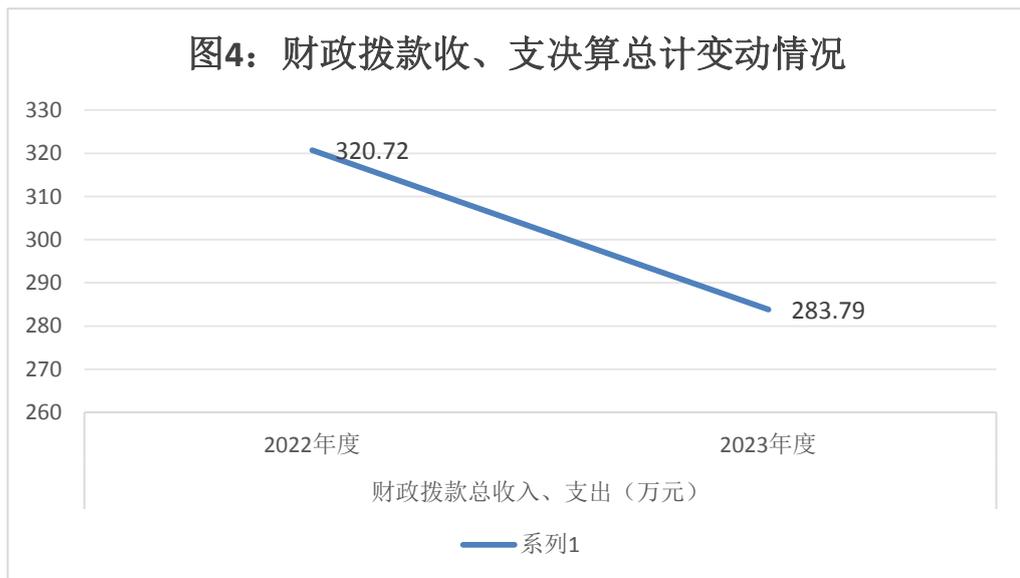
图3：支出决算结构（单位：万元）



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 283.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 36.93 万元，下降 11.51%。主要原因是 2023 年疫情，各项开支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 283.79 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 36.93 万元，下降 11.51%。主要原因是 2023 年疫情，各项开支减少。

(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 283.79 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 215.77 万元，占 76.03%。主要用于人员及公用支出。

社会保障和就业(类)支出 6.81 万元，占 2.4 %。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

卫生健康(类)支出 51.91 万元，占 18.29 %。主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 9.3 万元，占 3.28%。主要用于住房公积金支出。

(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 349.42 万元，支出决算为 283.79 万元，完成年初预算的 81.22%。其中：基本支出 283.79 万元，项目支出 0 万元。主要原因是 2023 年疫情，各项开支减少。

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 269.8 万元，支出决算为 215.77 万元，完成年初预算的 79.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年疫情，各项开支减少。

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 0.20 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数减少，政策性压减。

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（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3.6 万元，支出决算为 3.12

万元，完成年初预算的 86.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数减少，政策性压减。

5. 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 59.22 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 81.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是计提基数减少，政策性压减。

6. 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 0.31 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 93.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，政策性压减。

7. 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 7.85 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 99.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，政策性压减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 82.42%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，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 283.79 万元，其中，人员经费 268.77 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市硚口区第六十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说明

2023 年度武汉市硚口区第六十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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度和 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度武汉市硚口区第六十中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武汉市硚口区第六十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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第六十中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。从绩效评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（财监〔2023〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2023 年项目绩效评价工作方案》、《硚口区教育 2023 年

项目绩效评价工作方案》硌教计【2023】2 号的通知的要求，武汉市第六十中学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 283.79 万元，评价情况来看，2023 年度整体目标明确，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。整体绩效年度完成了疫情防控和保障学校基本管理工作的有效开展以及学校工作的正常运行。2023 年各阶段各项重点工作任务，部门履职情况良好。

武汉市第六十中学主要是落实党和国家的政策方针，维护学校的安全稳定，保证单位的正常运转，维护国有资产保值增值，依法依规对教职工进行管理，协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务，参与汉正地区校园重建工作。依照相关规定做好国有资产管理的工作，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硌口区教育局备案。租金每年都按时完成了上

缴金库的任务,使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排,做好安全包保工作,定期巡查,发现安全隐患,及时督促整改,并上报教育局相关部门,发挥教育局应急处理阶段任务的预备队作用。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283.79万元,从评价情况来看,部门绩效评价综合得分为94分,综合评价等级为优。其中预算资金执行20分,得分20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34分,评价良。

2023 年度武汉市第六十中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十中学

填报日期： 20240510

单位名称		武汉市第六十中学					
基本支出总额	283.79			项目支出总额	0		
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*执行率)		
	部门整体支出总额	283.79	283.79	100.00%	20.00		
年度目标 (80分)	保障单位正常运转						
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 (3分)				3
			义务教育在校生 (3分)				3
			全校班级数量 (3分)				3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)				3
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)				3
			毕业生人数 (3分)				3
			专任教师人数 (指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分)		3	3	3
			教师培训人次 (3分)		≥3	3	3
			保安进校园人数 (4分)				4
			质量指标	初中学生入学率 (%) (4分)			
	设备采购质量合格率 (4分)					4	
	时效指标		年度项目完成率 (4分)	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	安全事故 (6分)	无	无	6	
			教师职业素养和专业能力 (6分)	明显提高	明显提高	5.5	
			改善办学条件 (6分)	改善	改善	5.5	
	满意度指标	满意度指标	获得奖项 (10分)	≥10项	5	5	
			学生及家长满意率 (6分)	≥95%	100%	6	
			教师满意率 (6分)	≥95%	100%	6	
	总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	获得奖项未达标，原因是学校老师年龄结构偏大，参与各项活动愿意低。						

改进措施及结果 应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 进一步加强师德建设，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。加大教师的培训力度，促进快速发展。2. 强化老师们对教育信息化的认识，运用互联网知识。3. 加强学校特色文化创意工作。
-----------------	---

项目支出自评结果

武汉市第六十中学在 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 0 个一级项目。

武汉市第六十中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

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 0 个。从绩效评价情况来看，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，较好地完成了整体支出绩效评价工作。

(三) 绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第六十中学全体员工予以公开。

第四部分 2023 年其他需要说明的情况

一、党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、国有资产保值增值

现有校管门面房 443.45 平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。

三、依法依规对教职工进行管理

依法依规对教职工进行管理，协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。

四、筹建三曙教育园

参与汉正地区校园重建工作

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、完善机制，优化学校环境

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作。党建引领；建平台，强化学习；全面推进	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	国有资产保值增值	现有校管门面房443.45平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。	现有校管门面房443.45平方米，确保门面房不闲置，租金价值与市场匹配，租户依规依法；无安全隐患。
3	依法依规对教职工进行管理	协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。	协助和解决退休教职工的诉求、利益和困难，为离退休人员服务。得到老师好评。
4	筹建三曙教育园	参与汉正地区校园重建工作	参与汉正地区校园重建工作
5	安全稳定校园环境	对教育局安排周边学校的办学场所是否规范，学校安全管理是否到位，安全设施是否达标等进行了全方位的检查监督，确保了一方平安	对教育局安排周边学校的办学场所是否规范，学校安全管理是否到位，安全设施是否达标等进行了全方位的检查监督，确保了一方平安

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）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一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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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

2023 年度武汉市第六十中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六十中学

填报日期：20240510

单位名称		武汉市第六十中学					
基本支出总额		283.79		项目支出总额	0		
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*执行率)		
		部门整体 支出总额	283.79	283.79	100.00%	20.00	
年度目标 (80分)		保障单位正常运转					
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 (3分)				3
			义务教育在校生 (3分)				3
			全校班级数量 (3分)				3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)				3
			生均校舍建筑面积 (m ²) (3分)				3
			毕业生人数 (3分)				3
			专任教师人数 (指 2022 年在编和聘 用的有教学任务的教职工) (3 分)		3	3	3
			教师培训人次 (3分)		≥3	3	3
			保安进校园人数 (4分)				4
			质量指标	初中学生入学率 (%) (4分)			
	设备采购质量合格率 (4分)					4	
	时效指标	年度项目完成率 (4分)			100%	100%	4
	效益指标	社会效益 指标	安全事故 (6分)		无	无	6
			教师职业素养和专业能力 (6分)		明显提高	明显提高	5.5
			改善办学条件 (6分)		改善	改善	5.5
			获得奖项 (10分)		≥10项	5	5
	满意度指 标	满意度指 标	学生及家长满意率 (6分)		≥95%	100%	6
			教师满意率 (6分)		≥95%	100%	6
	总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析		获得奖项未达标，原因是学校老师年龄结构偏大，参与各项活动愿意低。					
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强师德建设，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。加大教师的培训力度，促进快速发展。 2. 强化老师们对教育信息化的认识，运用互联网知识。 3. 加强学校特色文化创意工作。					

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（缩略版）

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市第六十中学

2024年5月

2023 年度武汉市第六十中学 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)武汉市第六十中学整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第六十中学总体绩效目标得分 94 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第六十中学整体绩效自评情况报告如下：

(二)武汉市第六十中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 283.79 万元，执行金额 283.79 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 283.79 万元，执行金额 283.79 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

区教育局建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务核算中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心安排的大会计进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

①产出目标（包括：产出数量和质量指标）

教育基本经费的使用，力保学校日常工作的正常运行。

②效果目标（包括：经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标）

③满意度指标(包括：教师满意度指标等)

部门整体支出绩效效果目标自评优良，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标都达到 95%以上。

3. 未完成的绩效目标

①“教师职业素养和专业技能明显提高”；实际是略有提高。

②“改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为需进一步改善。

③“获得奖项”年初目标值为 10 分，实际完成值为 5 分。

(三)存在的问题和原因

(1) 教职工年龄结构老化，职业倦怠和梯队建设短板突出；

(2) 校园文化贫乏，没有历史文化遗产和统一的校园文化价值体系。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

①. 进一步加强师德建设，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。加大教师的培训力度，促进快速发展。

②. 强化老师们对教育信息化的认识，运用互联网知识，加强学校特色文化创意工作。

③. 绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

武汉市第六十中学系由武汉市硚口区教育局举办的公办初中，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于2021年3月3日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

124201044413613119；机构类别：公益一类。法定代表人：钟守军，开办资金：人民币肆佰壹拾伍万元整（¥415万元）；业务主管

单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

截止现在，我校有在职教师 3 人，退休教师 58 人，学校占地面积 3434.28 平方米，校舍建筑面积 5047.5 平方米。

学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，筹建三曙教育园，管理原六十中学的固定资产，管理与出租学校门面，关心与照顾退休教职员工。

学校部门整体支出包括教育基本经费。

教育经费：保障学校基本管理工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区武汉市第六十中学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年度收入支出决算表》，武汉市第六十中学 2023 年度年初预算收入 349.42 万元，其中：财政拨款收入 349.42 万元；年初预算支出 349.42 万元，其中：基本支出 349.42 万元，项目支出 0 万元。年中调减财政拨款收入 65.63 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数	
收入合计	349.42	-65.63	283.79	283.79	
财政拨款收入	349.42	-65.63	283.79	283.79	
支出合计	349.42	-65.63	283.79	283.79	
基本支出	工资福利支出	80.58	-3.18	77.40	77.40
	商品和服务支出	15.09	-0.06	15.03	15.03
	个人及家庭补助	253.75	-62.39	191.36	191.36
	基本支出小计	349.42	-65.63	283.79	283.79

我校整体支出情况：

①支出规模和结构

公用经费主要用于临时工劳务费，水电费、电话费，因学校电线线路老化维修费，校园零星维修的使用，改善学校办公条件。

②基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

基本支出：教育基本经费总支出 283.79 万元。其中人员工资福利性支出 77.41 万元、商品和服务支出 15.02 万元、对个人和家庭的补助 191.36 万元。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，我校没有因公出国（境）费支出，没有公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

(2) 项目支出情况：项目实际支出 0 元。

本年度无其它项目支出情况。

2023 年重点工作如下：

A. 全面完成产出目标

教育专项业务项目（区级）按预算已完成各项目预期目标。

B. 完成效果目标

我校资产保存完好，退休人员的关心和照顾工作做得到位，门面租金全部上缴区财政。

C. 重点做好校园安全工作

学校把安全工作放在首位，通过宣传、教育，落实安全责任制，定期开展全校性安全检查和实地演练，全面杜绝了各种安全事故的发生，为全校教职工创造了安全的工作、学习、生活环境。

①开展多种形式的宣传教育。学校利用多种形式对全校教职工进行安全知识教育，有效地提高了安全意识和防范能力。此外还制定了安全应急预案，提高了全校职工应对危机的能力。

②全面落实安全责任制。校长牵头领导小组成员，做到每项安全工作有人管，人人都承担安全责任，形成群防群治的良好局面。

③突出安全工作重点。加强学校门卫工作管理，严格登记制。

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务。

年度目标：本着“起步就是冲刺，开局就是决战”的工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强

化党对教育工作的全面领导。重点做好校园安全防火保卫工作，维护学校门面正常营运，收取门面租金，全部上缴财政。做好退休教师后勤保障工作，维护稳定大局。

(二)部门评价工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第六十中学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市第六十中学 根据对 2023 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、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。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市第六十中学工作做到：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。

(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 349.42 万元，年中调减 65.63 万元，调整后预算金额 283.79 万元，实际执行数 283.79 万元，执行率 100.00%。其中，项目支出年初预算总额 0 万元，实际执行金额 0 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

教育基本经费的使用，力保学校日常工作的正常运行。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”达标率 0 发生。

完成情况：2023 年我校未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年武汉市第六十中学学校教师职业素养和专业能力得到较大提升。完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年武汉市第六十中学学校实际完成改善办学条件部分改善，还需进一步改善。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 10 项。

完成情况：2023 年武汉市第六十中学获得奖项 5 项，未完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

教职工满意率大于 90%。

抽样调查等对教师满意度效果评价为 100%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

(五) 其他佐证材料

无

学校咨询电话：02785688190