武汉市第四初级中学2023年度单位决算

目　　录

第一部分　　武汉市第四初级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　武汉市第四初级中学2023年度单位决算表

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　　武汉市第四初级中学2023年度单位决算情况说

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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　武汉市第四初级中学概况

一、单位主要职责

武汉市硚口区第四初级中学，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。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位协助校长制定、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质地提高，起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管

理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督，维护财经纪律。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四初级中学单位决算由实行独立核算的武汉市第四初级中学本级决算组成。

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市第四初级中学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,468.82	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	3,437.50
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	321.99	八、社会保障和就业支出	39	341.88
	9		九、卫生健康支出	40	456.97
	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	413.88
	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	4,790.81	**本年支出合计**	58	4,650.23
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	140.58
	30			61	
总计	31	4,790.81	**总计**	62	4,790.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

单位：武汉市第四初级中学　　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	**4,790.81**	**4,468.82**					**321.99**
205			**教育支出**	**3,578.08**	**3,256.09**					**321.99**
20502			**普通教育**	**3,578.08**	**3,256.09**					**321.99**
2050203			初中教育	3,577.77	3,255.78					321.99
2050299			其他普通教育支出	0.31	0.31					
208			**社会保障和就业支出**	**341.88**	**341.88**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**339.47**	**339.47**					
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.19	339.19					

20808	**抚恤**	**2.41**	**2.41**					
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41					
210	**卫生健康支出**	**456.97**	**456.97**					
21011	**行政事业单位医疗**	**456.97**	**456.97**					
2101102	事业单位医疗	136.70	136.70					
2101103	公务员医疗补助	305.58	305.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69					
221	**住房保障支出**	**413.88**	**413.88**					
22102	**住房改革支出**	**413.88**	**413.88**					
2210201	住房公积金	342.20	342.20					
2210202	提租补贴	71.68	71.68					

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

单位：武汉市第四初级中学　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,650.23**	**4,247.50**	**402.73**			
205			**教育支出**	**3,437.50**	**3,034.77**	**402.73**			
20502			**普通教育**	**3,437.50**	**3,034.77**	**402.73**			
2050203			初中教育	3,437.19	3,034.46	402.73			
2050299			其他普通教育支出	0.31	0.31				
208			**社会保障和就业支出**	**341.88**	**341.88**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**339.47**	**339.47**				
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.19	339.19				
20808			**抚恤**	**2.41**	**2.41**				
2080899			其他优抚支出	2.41	2.41				
210			**卫生健康支出**	**456.97**	**456.97**				
21011			**行政事业单位医疗**	**456.97**	**456.97**				
2101102			事业单位医疗	136.70	136.70				
2101103			公务员医疗补助	305.58	305.58				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69				
221	**住房保障支出**	**413.88**	**413.88**				
22102	**住房改革支出**	**413.88**	**413.88**				
2210201	住房公积金	342.20	342.20				
2210202	提租补贴	71.68	71.68				

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

单位：武汉市第四初级中学　　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	4,468.82	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	3,256.09	3,256.09		
	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	341.88	341.88		
	9		九、卫生健康支出	41	456.97	456.97		
	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	413.88	413.88		
	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	4,468.82	**本年支出合计**	59	4,468.82	4,468.82		
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	4,468.82	**总计**	64	4,468.82	4,468.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第四初级中学　　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	4,468.82	4,066.09	402.73
205			教育支出	3,256.09	2,853.36	402.73
20502			普通教育	3,256.09	2,853.36	402.73
2050203			初中教育	3,255.78	2,853.05	402.73
2050299			其他普通教育支出	0.31	0.31	
208			社会保障和就业支出	341.88	341.88	
20805			行政事业单位养老支出	339.47	339.47	
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.19	339.19	
20808			抚恤	2.41	2.41	
2080899			其他优抚支出	2.41	2.41	
210			卫生健康支出	456.97	456.97	
21011			行政事业单位医疗	456.97	456.97	
2101102			事业单位医疗	136.70	136.70	
2101103			公务员医疗补助	305.58	305.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69	
221			住房保障支出	413.88	413.88	
22102			住房改革支出	413.88	413.88	
2210201			住房公积金	342.20	342.20	
2210202			提租补贴	71.68	71.68	

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

单位：武汉市第四初级中学　　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	3,520.47	302	商品和服务支出	236.88	310	资本性支出	22.38
30101	基本工资	802.86	30201	办公费	51.73	31002	办公设备购置	8.24
30102	津贴补贴	164.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	14.14
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	1,300.13	30205	水费	3.94	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.69	30206	电费	7.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	71.47	30207	邮电费	1.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	230.17	30209	物业管理费	5.33			
30112	其他社会保障缴费	27.47	30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	342.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	286.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	203.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35			
30304	抚恤金	4.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	75.41	30227	委托业务费	3.57			
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	16.56			
30309	奖励金		30229	福利费	13.10			
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	106.76			
人员经费合计		3,806.83	公用经费合计					259.26

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

单位：武汉市第四初级中学　　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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位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

单位：武汉市第四初级中学　　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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位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

单位：武汉市第四初级中学　　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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

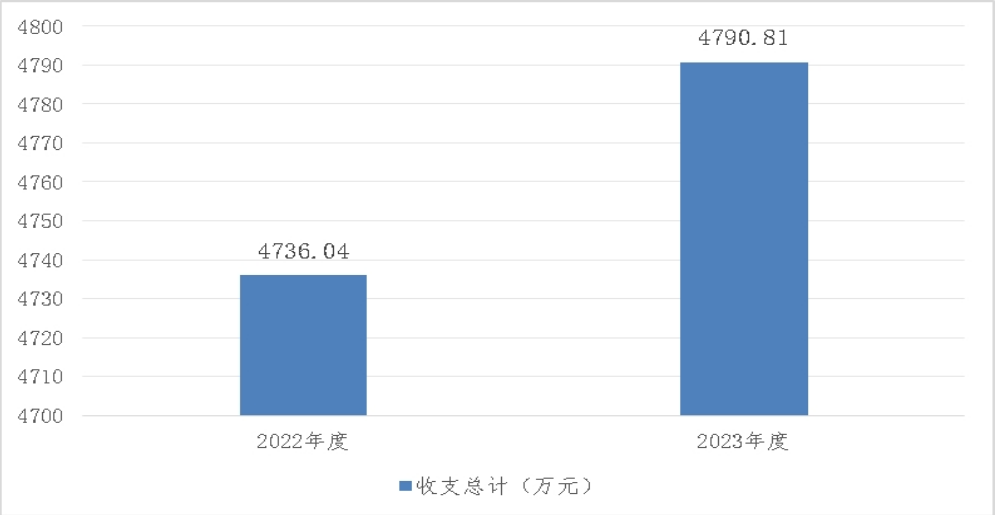
本单位无预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4790.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.77 万元，增长 1.2%，主要原因是政策性支出增加。

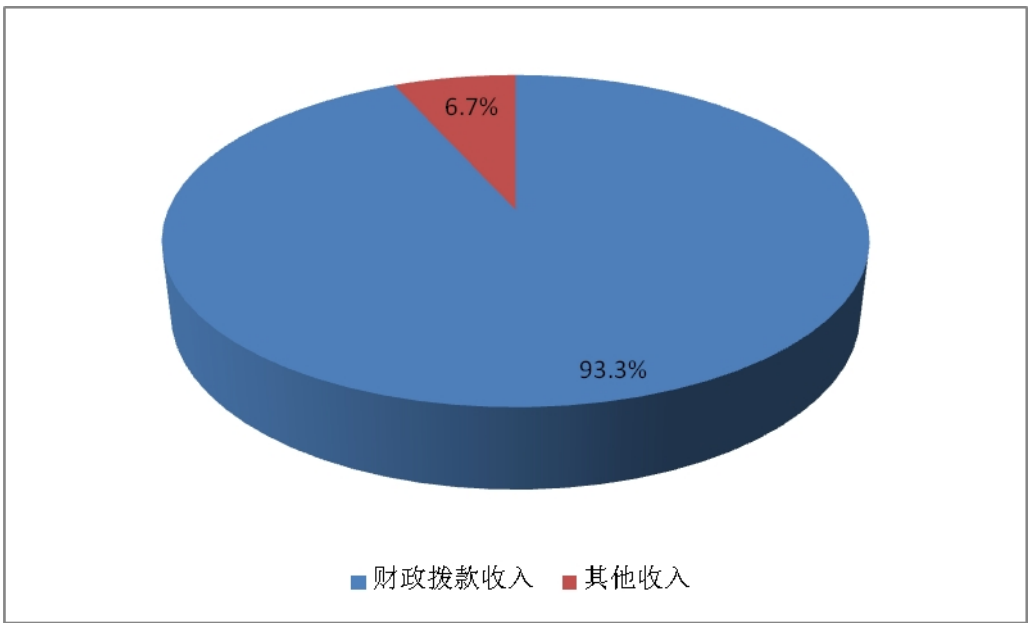
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4790.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 54.77 万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入 4468.82 万元，占本年收入 93.3%；其他收入 321.99 万元，占本年收入 6.7%。

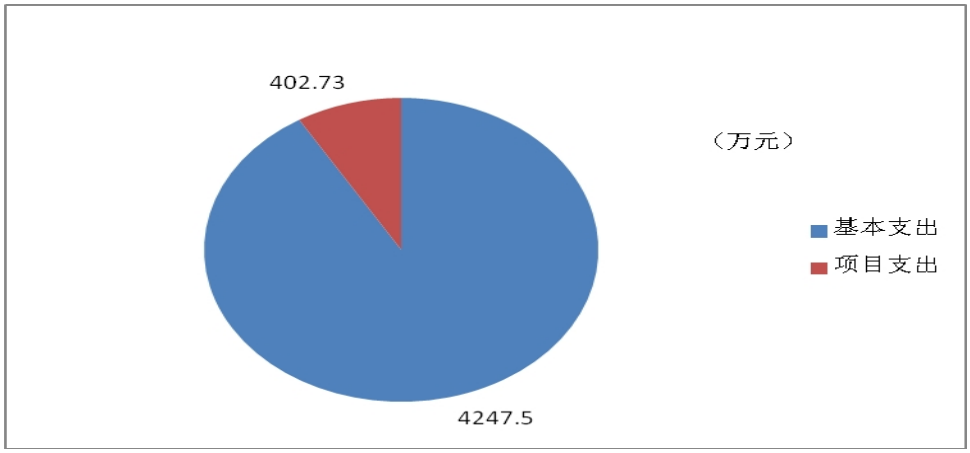
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4650.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 85.81 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 4247.5 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 402.73 万元，占本年支出 8.7%。

图 3：支出决算结构

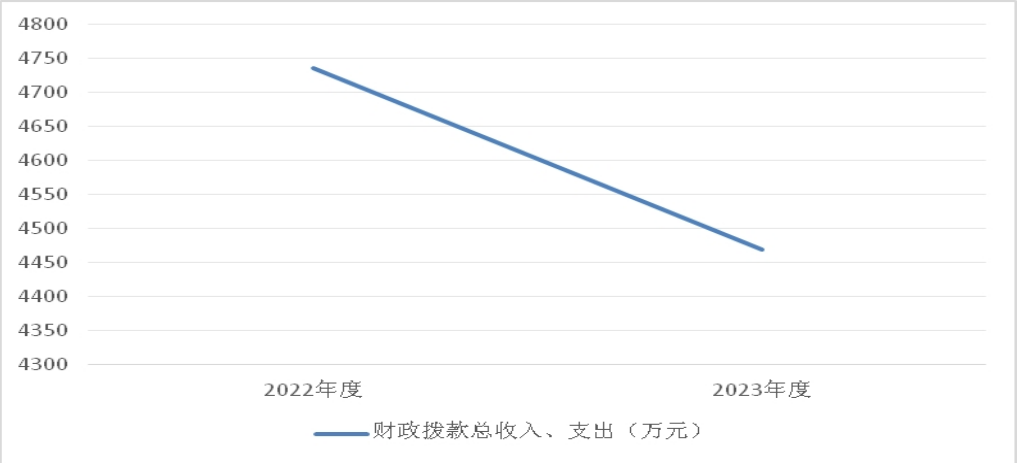


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4468.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.22 万元，下降 5.6%。主要原因是政策性支出压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4468.82 万元，比 2022 年度决算数减少 267.22 万元。减少主要原因是政策性支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。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（减少） 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 4468.82 万元，占本年支出合计的 96.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.22 万元，下降 5.6%。主要原因是政策性支出压减。

（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 4468.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3256.09 万元，占 72.9%。主要是用于在职人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）341.88万元，占7.6%。主要是用于基本养老社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）456.97万元，占10.2%。主要是用于基本医疗社会保障缴费。

4. 住房保障支出（类）413.88万元，占9.3%。主要是用于住房公积金缴纳。

（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4392.57万元，支出决算为4468.82万元，完成年初预算的101.7%。其中：

1.教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3171.3万元，支出决算为3255.78万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

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0.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为294.63万元，支出决算为339.19万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

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2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

3.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160.21万元，支出决算为136.7万元，完成年初预算的85.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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308.1万元，支出决算为305.58万元，完成年初预算的99.2%。

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14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100.0%。

4.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360.43万元，支出决算为342.2万元，完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 80.53 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 4066.09 万元，其中：

人员经费 3806.83 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 259.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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 %。

（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 %。

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 %。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 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，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）。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉市第四初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 264.99 万元，其中：政府采购货物支出 22.4 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 192.59 万元。授予中小企业合同金额 264.99 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264.99万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，武汉市第四初级中学共有车辆 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3个，资金402.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为98分，综合评价等级为优。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为97分，综合评价等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是教育事业政策项目（各学段助学金）资金落实到位，二是各学段助学金项目切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更

好地促进他们成长成才。发现的问题和原因：暂未发现问题。

教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是教职工队伍建设（教师困难慰问）资金落实到位；二是教师困难慰问项目，用于慰问困难教师1人，解决教师的后顾之忧。发现的问题和原因：暂未发现问题。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为401.9万元，执行数为401.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是教育事业发展项目其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）资金落实到位；二是其他办公（除维修、购置外其他项目，非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）项目用于其他办公。发现的问题和原因：暂未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

一、顺利通过各级各类评估，学校综合办学水平进一步提升

2023年10月16日，学校顺利通过《义务教育学校管理标准》达标校评估。2023年11月23日学校接受义务教育质量评价区级预检，12月1日接受义务教育学校质量评价区级评估，12月19日接受义务教育学校质量评价市级复核。

通过各级各类评估，使学校不断破解发展中的难题，学校综合办学水平进一步提升。2023年11月30日，学校被武汉市教育局确定为发展素质教育试点学校。

二、“四微一亮”式特色教育党建品牌形成

学校党组织立足本校实际情况，不断探索教育党建的方式方法，在总结成功经验的基础上逐步形成了“四微一亮”（“四微”：1.开展常态“微提醒”，增强党员的身份意识。2.开展业务“微比拼”，增强党员的质量意识。3.创新党日“微项目”，激发党员的使命感。4.创新党群“微联系”，强化党员的宗旨意识。“一亮”即推进党员亮业绩，引领学校教育教学发展。）式特色教育党建品牌，在一定区域内产生了示范效应。

三、教师队伍建设持续发力

学校持续加强教师队伍梯队建设。通过教育科研、集体教研提升教师的学科专业水平。通过青年教师师徒结队、沙龙30分、青年教师教学技能竞赛等活动，以“我读我心”“我思我想”“我秀我能”“我案我析”为载体，提升青年教师职业道德和业务水

平。徐建峰老师被评为2023年“荆楚好老师”，宋培老师获武汉市“教师五项技能竞赛”二等奖，田锦国、刘红、杨迪、刘晓艳等老师的课题获“武汉好教研”二等奖。

四、“尚行”德育“精细+特色”发挥辐射作用

学校德育制度建设、常规管理、阵地规划、活动落实进一步精细化，做到有章可循、内容充实、实效显著，彰显了“尚行”德育的特色。量化评分考核、常态升旗仪式、系列主题班会夯实了德育常规，多样化的课间操、特色队、技能挑战激发学生的青春活力，让校园生机勃勃。

5月26日，由硚口区教育局中教科主办、我校承办的“向德育要质量”主题活动之三——“精致精细抓管理”主题活动在学校阶梯教室举行。 本次主题活动，展示了我校精细化管理的过程及成效，得到硚口区教育局领导和全区德育同仁的高度肯定，发挥了较强的辐射作用。

五、2023年中考取得历史性突破

2023年中考成绩优异，九（3）班刘科怡同学以643分获得高分保护，600分以上36人，589分（武汉十一中录取分数线）以上60人，567分（武汉四中录取分数线）以上140人，全口径达到中心城区第一批省级示范高中录取资格线180人，全口径达到中心城区市级示范高中录取线250人，511分（中心城区公办普通高中录取线）以上360人，全口径达到中心城区公办普通高中录取资格线390人，普高率超58%。

学校被硚口区教育局评定为“2022-2023年度初中学校质量特

优单位”，并在“硚口区2023届中高考总结表彰暨2024届毕业年级启动会”上作为初中学校唯一代表作大会交流。

六、学科活动精彩纷呈

2023年七、八、九年级学科活动异彩纷呈。丰富多彩的学科活动激发了学生的学习兴趣，提升了课堂教学的吸引力，培养了学生良好的学习品质，同时也进一步拓展了教师的教学思路，助推学科研讨和课堂探究之风。学科活动几乎涵盖了所有的学科，其中最吸引眼球的是八年级物理组“乐实验之趣，享物理之美”的活动，为期两周的活动在校园里掀起了乐学物理的高潮。

七、社团活动百花齐放

学校充分发挥教师的专业特长，成立了法治社团、合唱社团、心理社团、美术社团、卫生社团、健美操社团等十几个社团，激发了学生参与的热情，丰富了学生的校园生活，促进了学生身心健康发展。法治社团与硚口区检察院联合组织了模拟听证会，被大武汉客户端和武汉电视台报道。合唱社团获得武汉市学校合唱比赛二等奖，合唱社团开展的活动被《长江日报》报道。

八、学校文学期刊《初声》创刊

经过精心策划，在以语文组为核心团队的努力下，2023年6月19日，学校文学期刊《初声》首发。12月19日，第二期顺利刊印。《初声》成为我校学生全面发展、师生展示特长又一重要载体。

九、学校宣传工作再创佳绩

学校组建了近30人的宣传组，宣传组分工明确，极大提高了学校宣传的质量和效率，校内和校外宣传发稿量再创新高，2023

年微校平台发稿量221篇，《长江日报》《楚天都市报》及其融媒体、学习强国平台、武汉电视台、武汉教育电视台累计刊发学校新闻18篇，取得了良好的社会效应，极大提升了学校的美誉度。

十、学校改扩建工程破土动工

在硚口区委区政府的大力支持下，历时2年的前期筹备，学校改扩建工程于2023年4月30日破土动工，截至2023年12月30日地上三层浇筑完成，预计2024年元月20日完成地上主体结构。

十一、工会活动凝聚人心

学校工会组织开展形式多样的活动，丰富教师的业余生活，增强教师的归属感，提升教师的幸福指数。先后组织了第四届、第五届“尚行”杯教职工微视频比赛和“多肉栽培DIY”活动，举办了第一届、第二届教职工摄影比赛和教师趣味运动会等活动。12月28日，学校举行了“同心、同向、同行”迎元旦教职工联欢会。

十二、共建活动形式多样

学校积极开展共建活动，促进结对单位优质资源共享，形成了共建双方良性互动、共创共赢的局面。学校与江汉大学结成共建单位，成为江汉大学教育实习基地。与湖北警官学院开展多种形式的国防教育活动，取得了良好的教育效果。

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：指从事业单位主管单位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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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.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。

4.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。

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）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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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。

无其他专用名词

第六部分　附件

一、2023 年度武汉市第四初级中学整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市第四初级中学　　填报日期：2024 年 5 月 9 日

单位名称	武汉市第四初级中学				
基本支出总额	4,247.51			项目支出总额	402.73
预算执行情况（万元）（20 分）	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*执行率）
		4,650.23	4,650.23	100.00%	20.00
年度总目标	落实局 2023 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革，全面依法治国等方面的绩效指标任务，落实立德树人根本任务，实现学校教育高质量发展。				

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	数量指标	新生入学人数（5 分）	≥790 人	793 人	5
			义务教育在校生（5 分）	≥2220 人	2225 人	5
			全校班级数量（5 分）	45	45	5
			毕业生人数（5 分）	666 人	666 人	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）（5 分）	155 人	155 人	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（5 分）	100%	100%	5
			设备采购验收合格率（5 分）	100%	100%	5
			安全事故发生率（5 分）	0%	0%	5
		时效指标	经费拨付及时率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康（5 分）	促进	促进	4
			教师职业素养和专业能力（5 分）	明显提高	明显提高	4

			改善办学条件（5分）	改善	改善	4
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥90%	98%	10
			教师满意率（10分）	≥90%	98%	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。					
改进措施及结果应用方案	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。					
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。						

二、2023年度武汉市第四初级中学项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市第四初级中学　　填报日期：2024 年 5 月 9 日

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">硚口区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市第四初级中学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>标准分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额（合计）</td><td>402.73</td><td>402.73</td><td>20</td><td>100.00%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">慰问教师人数（人）</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数（人）</td><td>7</td><td>22</td><td>22</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>7</td><td>0%</td><td>0%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维修合格率</td><td>7</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
</table>

		设备验收合格率	7	100%	100%	7
	时效指标	经费拨付及时率	7	100%	100%	7
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（万元）	8	≤402.73	402.73	8
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	10	≥90%	98%	10
小计	分项得分		80			78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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					

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。

电话：027-83837906