2023年度武汉市第十七初级中学

部门决算公开

2024年10月31日

目　　录

第一部分　武汉市第十七初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十七初级中学 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　武汉市第十七初级中学 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 年度重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市第十七初级中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十七初级中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办初级中学，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日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361426F；机构类别：公益一类。法定代表人：黄爱军；开办资金：人民币壹佰壹拾贰万元整（¥112万元）：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)。

学校地址：武汉市硚口区建一路16号。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十七初级中学部门决算由实行独立核算的武汉市第十七初级中学本级决算组成。

第二部分　武汉市第十七初级中学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

部门：武汉市第十七初级中学　　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	6,639.63	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	6,169.18
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	59.41	八、社会保障和就业支出	39	130.96
	9		九、卫生健康支出	40	212.06
	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	186.84
	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	6,699.04	**本年支出合计**	58	6,699.04
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	6,699.04	**总计**	62	6,699.04

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市第十七初级中学　　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	**6,699.04**	**6,639.63**					**59.41**
205			**教育支出**	**6,169.18**	**6,109.77**					**59.41**
20501			**教育管理事务**	**1,019.00**	**1,019.00**					
2050199			其他教育管理事务支出	1,019.00	1,019.00					
20502			**普通教育**	**5,150.18**	**5,090.77**					**59.41**
2050203			初中教育	5,149.37	5,089.96					59.41
2050299			其他普通教育支出	0.81	0.81					
208			**社会保障和就业支出**	**130.96**	**130.96**					

20805	**行政事业单位养老支出**	**130.96**	**130.96**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96					
210	**卫生健康支出**	**212.06**	**212.06**					
21011	**行政事业单位医疗**	**212.06**	**212.06**					
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03					
2101103	公务员医疗补助	144.97	144.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06					
221	**住房保障支出**	**186.84**	**186.84**					
22102	**住房改革支出**	**186.84**	**186.84**					
2210201	住房公积金	154.64	154.64					
2210202	提租补贴	32.20	32.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市第十七初级中学　　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	**6,699.04**	**1,881.83**	**4,817.21**			
205			**教育支出**	**6,169.18**	**1,351.97**	**4,817.21**			
20501			**教育管理事务**	**1,019.00**		**1,019.00**			
2050199			其他教育管理事务支出	1,019.00		1,019.00			
20502			**普通教育**	**5,150.18**	**1,351.97**	**3,798.21**			
2050203			初中教育	5,149.37	1,351.97	3,797.40			
2050299			其他普通教育支出	0.81		0.81			
208			**社会保障和就业支出**	**130.96**	**130.96**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.96**	**130.96**				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96				
210	**卫生健康支出**	**212.06**	**212.06**				
21011	**行政事业单位医疗**	**212.06**	**212.06**				
2101102	事业单位医疗	61.03	61.03				
2101103	公务员医疗补助	144.97	144.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06				
221	**住房保障支出**	**186.84**	**186.84**				
22102	**住房改革支出**	**186.84**	**186.84**				
2210201	住房公积金	154.64	154.64				
2210202	提租补贴	32.20	32.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市第十七初级中学　　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	6,639.63	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	6,109.77	6,109.77		
	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	130.96	130.96		
	9		九、卫生健康支出	41	212.06	212.06		
	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	186.84	186.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	6,639.63	**本年支出合计**	59	6,639.63	6,639.63		
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	6,639.63	**总计**	64	6,639.63	6,639.63		

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。

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：武汉市第十七初级中学　　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	**6,639.63**	**1,822.42**	**4,817.21**
205			**教育支出**	**6,109.77**	**1,292.56**	**4,817.21**
20501			**教育管理事务**	**1,019.00**		**1,019.00**
2050199			其他教育管理事务支出	1,019.00		1,019.00
20502			**普通教育**	**5,090.77**	**1,292.56**	**3,798.21**
2050203			初中教育	5,089.96	1,292.56	3,797.40
2050299			其他普通教育支出	0.81		0.81
208			**社会保障和就业支出**	**130.96**	**130.96**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.96**	**130.96**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
210			**卫生健康支出**	**212.06**	**212.06**	
21011			**行政事业单位医疗**	**212.06**	**212.06**	
2101102			事业单位医疗	61.03	61.03	
2101103			公务员医疗补助	144.97	144.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	
221			**住房保障支出**	**186.84**	**186.84**	
22102			**住房改革支出**	**186.84**	**186.84**	
2210201			住房公积金	154.64	154.64	
2210202			提租补贴	32.20	32.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市第十七初级中学　　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	1,559.32	302	商品和服务支出	95.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	368.93	30201	办公费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	72.52	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	573.63	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	30206	电费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	103.66	30209	物业管理费	2.13			
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	154.64	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	167.92	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66			
30302	退休费	105.38	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.53			
30307	医疗费补助	41.31	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.72	30228	工会经费	7.42			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.18			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.15			
人员经费合计		1,727.24	公用经费合计					95.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市第十七初级中学　　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	
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。

注：本单位 2023 年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市第十七初级中学　　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
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。

注：本单位 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市第十七初级中学　　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。

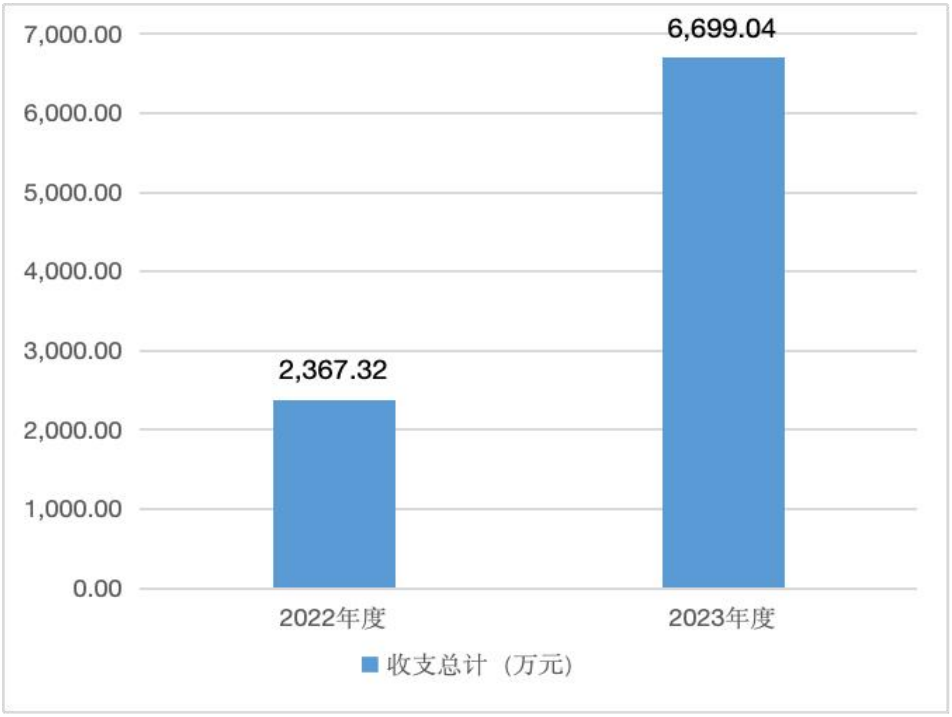
注：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市第十七初级中学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、支总计均为6,699.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,331.72万元，增长183%，主要原因是增加学校扩建项目支出。

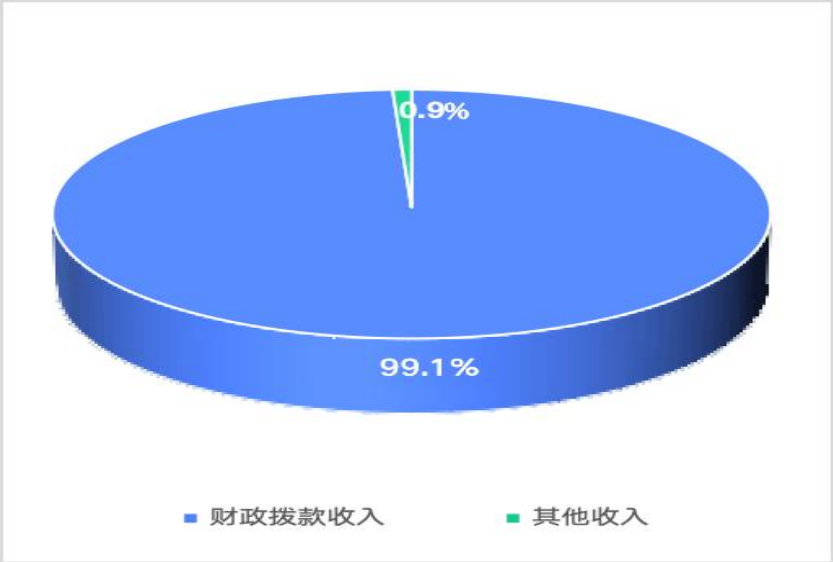
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,699.04万元，与2022年度相比，收入合计增加4,331.72万元，增长183%。其中：财政拨款收入6,639.63万元，占本年收入99.1%；其他收入59.41万元，占本年收入0.9%。

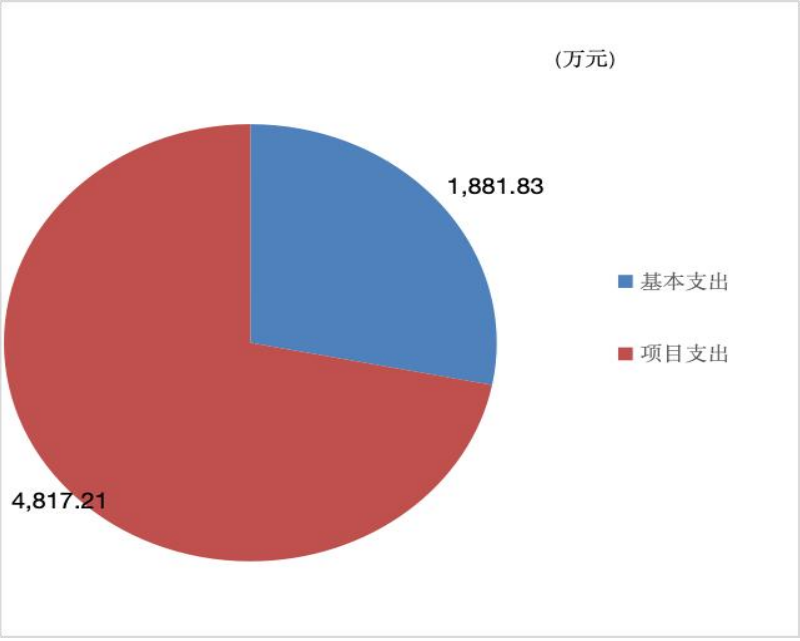
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,699.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4,331.72 万元，增长 183%。其中：基本支出 1,881.83 万元，占本年支出 28.1%；项目支出 4,817.21 万元，占本年支出 71.9%。

图 3：支出决算结构

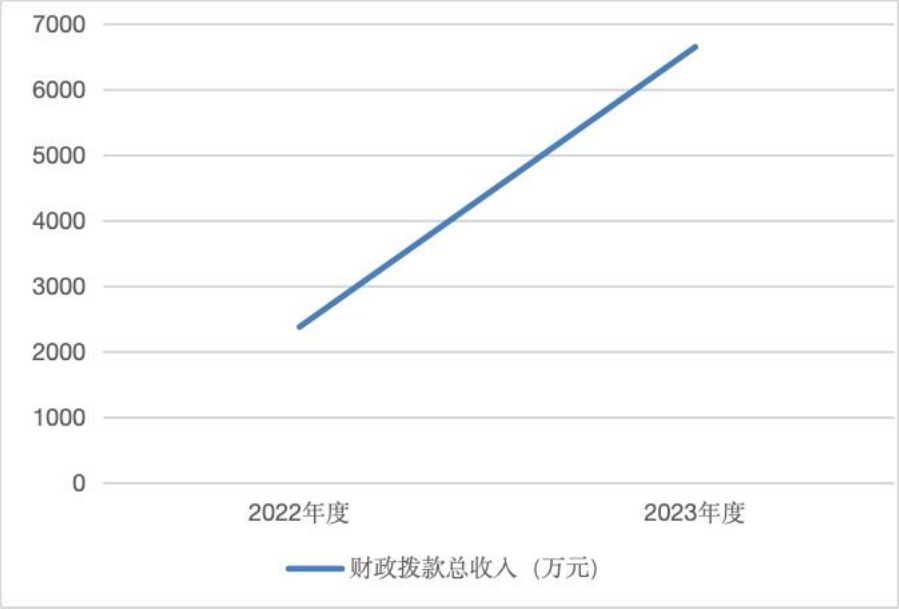


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,639.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4272.31 万元，增长 180.5%。主要原因是增加学校扩建项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,639.63 万元，比 2022 年度决算数增加 4272.31 万元。增加主要原因是增加学校扩建项目支出。

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 6,639.63 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,272.31 万元，增长 180.5%。主要原因是增加学校扩建项目支出。

（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6,639.63万元，主要用于以下方面:

1.教育支出（类）6,109.77万元，占92%。主要是用于支付初中教育基本支出和学校扩建项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）130.96万元，占2%。主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）212.06万元，占3.2%。主要用于医疗保险及补助等人员支出。具体使用科目有事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）186.84万元，占2.8%，主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有住房公积金、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1,994.48万元，支出决算为6,639.63万元，完成年初预算的332.9%。其中:

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为1,019.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校扩建项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 1,443.07 万元，支出决算为 5,089.96 万元，完成年初预算的 352.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校扩建项目支出。

3.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，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是义务段困难学生生活补助由财政拨款，不由学校做相应预算。

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支出（项）。年初预算为 130.96 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 71.21 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休基本医疗保险减少。

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)。年初预算为 148.52 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休公务员医疗补助减少。

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）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是在职转退休工伤失业保险减少。

8.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158.83万元，支出决算为154.64万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休住房公积金减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为35.80万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.42万元，其中:

人员经费1,727.24万元，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、医疗费补助、助学金。

公用经费95.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为中学不涉及因公出国（境），无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

武汉市第十七初级中学2023年度政府采购支出总额38.62万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购服务支出35.62万元。授予中小企业合同金额38.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.62万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第十七初级中学无车辆；无单位价值100万元以上设备。

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，武汉市第十七初级中学组织对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4,817.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。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。

组织开展学校整体绩效评价，评价情况来看，2023年学校预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和学校年度工作计划，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、顸算管理、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。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,817.21万元，

执行数为 4,817.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保安进校园 3 人，免费教科书 1002 本，老师参与课后延迟 62 人，课后服务补助 64 人；二是扎实开展业务素质提升活动，各项考核及验收合格率均达标。发现的问题及原因：整体执行较好，无重大问题。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给矿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十七初级中学全体员工予以公开。

第四部分　2023 年度重点工作完成情况

一、学科教研活动

1、集体备课：各学科每周一次的集体备课。

2、学科教研组研讨课听评课：2023 年上半年各学科备课组开展公开课研讨，有效地激发了教师参与教研活动的积极性。

3、学科教研组题库建设：双减背景下如何减负提质，七、八各学科备课组开展题库建设。

二、期中、期末质量检测动员与组考相关工作

期中、期末组考整体上规范有序，考务会布置细致，校长室对考务相关规定反复强调；班主任按教务考务会要求规范布置考场；政教处利用大课间集会对学生进行考纪、保洁、公共财产保护的教育；班主任利用班会对上述要求进行强化。 校长室、教务处、政教处、年级组长加大考试巡查力度。老师们监考严格，监考老师看手机情况明显好转，学生违纪现象有所提升，考生维护考场环境大有改善。

三、教辅资料专项治理工作

为进一步加强中小学教辅材料监督管理，切实减轻中小学生课业负担和家长经济负担，根据《中小学教辅材料违规收费问题专项治理项目实施具体举措》 精神，开展教辅材料专项治理工作，每月认真自查并填表上报。

四、2023 届中考工作

1、落实常规，抓好团队建设和学生习惯;

2、落实教师课前充分备课;

3、落实集体备课和中考研究;

4、落实临界生个性辅导;

5、充分调动教师和学生的积极性;

6、让德育为教学助力;

7、改进学业质量弱备课组、弱班风、班级弱科的措施;

8、落实干部进课堂、进备课组的措施;

9、中考动员与送考工作;

10、中考工作克服重重困难最终划上圆满句号。

五、教师的培训、总结与表彰工作

1、教师的培训学习

教师培训是提高教师专业素质和提升教学能力的重要手段，通过培训，教师们可以不断充实自己的知识储备，提高教学技能，适应教育变更和发展的需求。

2 、质量分析

教学质量是生命线，教思结合是教学质量提升的前提。为进一步提高学校教育教学质量，促进教师间深度交流与反思，每次质量检测后都会进行学情诊断质量分析会。

3、教师总结与表彰。

六、学科活动开展

本学期七年级英语组开展英语书写大赛、七年级道法组开展时政小报评比活动、八年级语文组开展作文及书法比赛、八年级英语开展单词短语听写大赛、八年级数学组开展计算比赛等这些学科竞赛活动继续推进并圆满完成，备课组非常重视，认真自编符合学生情况的试题，学生参与性高、积极性高。此项活动让学生的生活更加丰富和精彩，也充实了教务处的教学常规。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学科教研活动	集体备课，学科教研组研讨课听评课，学科教研组题库建设	完成
2	期中、期末质量检测动员与组考	期中、期末组考整体上规范有序，考务会布置细致	完成
3	教辅资料专项治理	开展教辅材料专项治理工作，进一步加强中小学教辅材料监督管理，切实减轻中小学生课业负担和家长经济负担	完成
4	2023 届中考工作	做好中考前期及送考工作，为中考工作划上圆满句号	完成
5	教师的培训、总结与表彰	教师的培训学习、质量分析、总结与表彰	完成
6	学科活动开展	通过各项学科活动，使学生的生活更加丰富和精彩，充实教务处的教学常规。	完成

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.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（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。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2023年度武汉市第十七初级中学整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分97.51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。现就武汉市第十七初级中学整体绩效自评情况报告如下:

（二）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6,699.04万元，执行金额6,699.04万元，资金执行率100%，调整后预算支出金额6,699.04万元，执行金额6699.04万元，资金执行率100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置17个绩效指标，完成了15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㎡，实际完成值5.98㎡。

②“升学情况”年初目标值270人，实际毕业人数242人。

（三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。

（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，提高绩效评价意识。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。

2023年度武汉市第十七初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十七初级中学　　填报日期：2024/4/29

单位名称	武汉市第十七初级中学					
基本支出总额	1,881.83			项目支出总额	4,817.21	
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	6,699.04	6,699.04	100.00%	20	
年度目标	根据市、区教育行政部门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，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					
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（人）（4分）	330	363	4
			学历教育在校生（人）（4分）	1002	1002	4
			全校班级数量（个）（4分）	23	23	4
			升学情况（人）（4分）	270	242	3.59
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥500	1,439.57	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥19	5.98	0.93
			改扩建学校（所）（3分）	1	1	3
			专任教师人数（人）（3分）	61	62	3
			各学段助学金人数（人）（3分）	24	24	3
			教师培训人次（3分）	167	167	3
		质量指标	年度考核通过率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	年度项目完成率（3分）	100%	100%	3
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（8分）	0%	0%	8
		可持续影响指标	初中学龄人口入学率（8分）	100%	100%	8
			获得区级以上荣誉情况（项）（8分）	64	64	8
		满意度指标	学生及家长满意率（8分）	98%	98%	8
			教师满意率（8分）	98%	98%	8

总分	97.51
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。2022 年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。
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，提高绩效评价意识。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、2023 年度武汉市第十七初级中学项目绩效评价自评报告

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市第十七初级中学 2023 年扩建项目建设工程、聘用教师经费、教育发展建设等综合评分为 98 分。现就武汉市第十七初级中学 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 年十七初级中学项目年初预算总额 95.7 万元，年中调增 4,721.51 万元，调整后预算金额 4,817.21 万元，实际执行数 4,817.21 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 11 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“扎实开展业务素质提升活动”年初目标值显著提升，

实际完成提升。

(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

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2.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。

2023年度武汉市第十七初级中学项目自评表

单位名称：武汉市第十七初级中学　　填报日期：2024 年 4 月 29 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第十七初级中学	
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	4817.21	4,817.21	100.00%	20.00	
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	保安进校园人数（4 分）		3	3	4
		免费教科书（本）（4 分）		1002	1002	4
		老师参与课后延迟人数（4 分）		62	62	4
		课后服务补助（人）（4 分）		64	64	4
	质量指标	书本验收合格率年初计划		100%	100%	4
		课后延时服务质量(4 分)		95%	100%	4
		聘用人合格率(4 分)		100%	100%	4
	时效指标	项目完成率（%）（4 分）		100%	100%	4
效益指标（40 分）	可持续影响指标	人员流动率（15 分）		0%	0%	15
		扎实开展业务素质提升活动（15 分）		显著提升	提升	13
	满意度指标	学生及家长满意率（10 分）		98%	98%	10
		教师满意率（8 分）		98%	98%	8
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	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。					

单位咨询电话：83889987