

武汉市第十七中学2023年度部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目录

第一部分武汉市第十七中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分武汉市第十七中学2032年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分武汉市第十七中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市第十七中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十七中学，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育，经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立，统一社会信用代码为12420104441430372N，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：石锐。位于武汉市硚口区解放大道433号。办学宗旨和业务范围：实施义务段高中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十七中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分武汉市第十七中学2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第十七中学单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,811.36 | 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 | 182.38 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 3,663.26 |
| 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 | 15.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 371.3 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 532.72 |
| | 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 | 435.37 |
| | 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 | 5,009.02 | 本年支出合计 | 58 | 4,993.73 |
| 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 | 15.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,009.02 | 总计 | 62 | 5,009.02 |

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第十七中学单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经 营 收入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|----------------------|------------------|------------|----------|----------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,009.02 | 4,811.36 | | 182.38 | | | 15.29 |
| 205 | 教育支出 | 3,678.55 | 3,480.88 | | 182.38 | | | 15.29 |
| 20502 | 普通教育 | 3,678.55 | 3,480.88 | | 182.38 | | | 15.29 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,678.55 | 3,480.88 | | 182.38 | | | 15.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.39 | 371.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.57 | 367.57 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.20 | 367.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.72 | 523.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.72 | 523.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.95 | 145.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 362.52 | 362.52 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.24 | 15.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 435.37 | 435.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 435.37 | 435.37 | | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 362.25 | 362.25 | | | | | |
| 221020 2 | 提租补贴 | 73.12 | 73.12 | | | | | |

三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

部门：武汉市第十七中学单位：万元

| | | 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 | | 4,993.73 | 4,535.82 | 457.91 | | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,663.26 | 3,205.35 | 457.91 | | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,663.26 | 3,205.35 | 457.91 | | 0.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,663.26 | 3,205.35 | 457.91 | | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.39 | 371.39 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.57 | 367.57 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.20 | 367.20 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.72 | 523.72 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.72 | 523.72 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.95 | 145.95 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 362.52 | 362.52 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 435.37 | 435.37 | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 435.37 | 435.37 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.25 | 362.25 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | | 0.00 | |

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）

| | | | 单位：万元 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 收入 | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 4,811.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.29 | 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 | 3,480.88 | 3,480.88 | | |
| | 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 | 371.39 | 371.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 523.72 | 523.72 | | |
| | 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 | 435.37 | 435.37 | | |
| | 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 | 4,811.36 | 本年支出合计 | 59 | 4,811.36 | 4,811.36 | | |
| 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 | 4,811.36 | 总计 | 64 | 4,811.36 | 4,811.36 | | |
| | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,811.36 | 4,535.82 | 275.53 |
| 205 | 教育支出 | 3,480.88 | 3,205.35 | 275.53 |
| 20502 | 普通教育 | 3,480.88 | 3,205.35 | 275.53 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,480.88 | 3,205.35 | 275.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.39 | 371.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367.57 | 367.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.20 | 367.20 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.72 | 523.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523.72 | 523.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.95 | 145.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 362.52 | 362.52 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 435.37 | 435.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 435.37 | 435.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.25 | 362.25 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 3,794.19 | 302 | 商品和服务支出 | 259.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 927.39 | 30201 | 办公费 | 37.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,345.07 | 30205 | 水费 | 3.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 444.92 | 30206 | 电费 | 8.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.74 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.43 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 243.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.04 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 362.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.38 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 482.30 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 339.22 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 16.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.84 | 3022 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| | | | 4 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.72 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 128.05 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 8.11 | 30228 | 工会经费 | 18.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.26 | 39909 | 经常性赠予 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠予 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 126.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 4276.49 | 公用经费合计 | | | | | 259.33 |

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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市第十七中学单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | 3 |
| | | | | | |

注：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

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：武汉市第十七中学单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

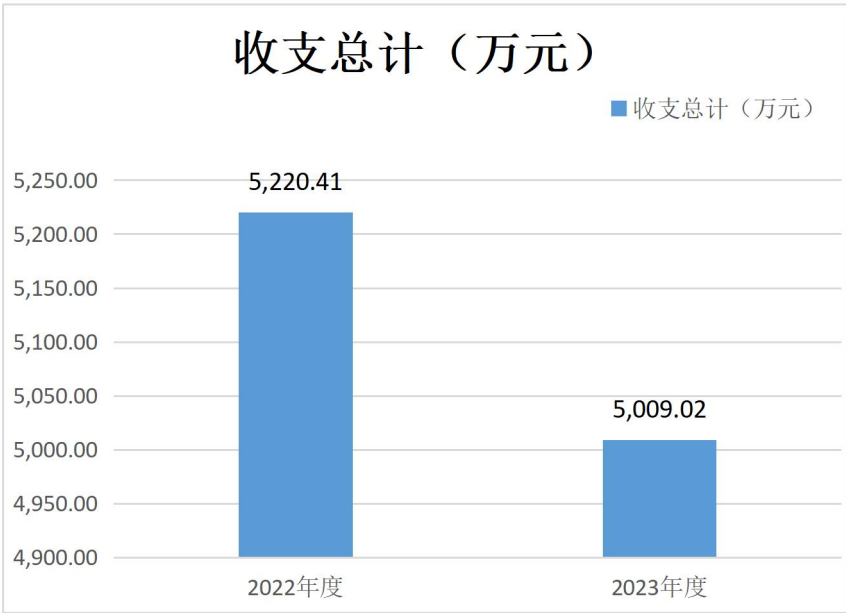
注：2023年度财政拨款“三公”经费支出为0万元。

第三部分武汉市第十七中学2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,009.02万元（支出总计4,993.73万元，年末结转和结余15.29万元）。与2022年度相比，收、支总计各减少211.0539万元，下降4.05%，主要原因是在职转退休5人，奖金、公积金等减少。

图1：收入支出表

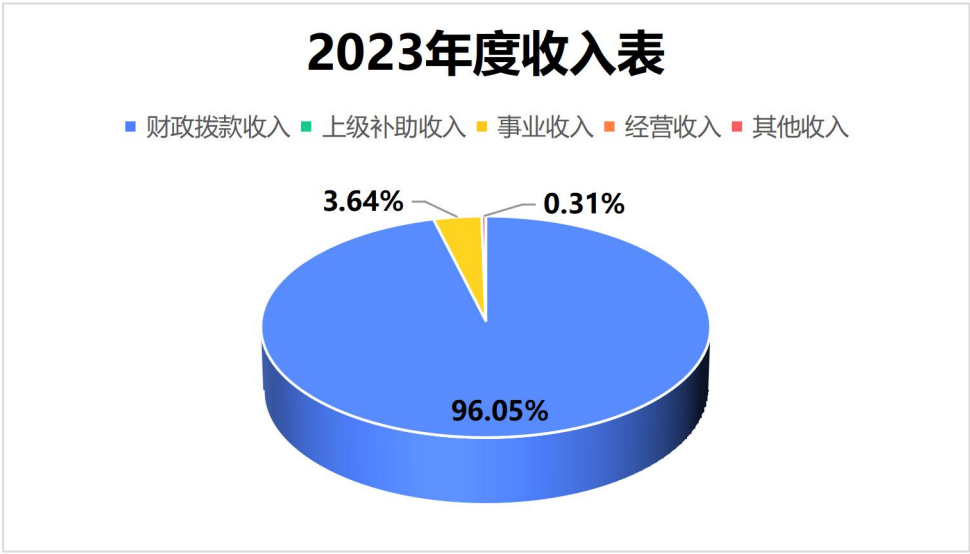


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,009.02万元。其中：财政拨款收入4,811.36万元，占本年收入96.05%；事业收入182.38万元，占本年收入3.64%；其他收入15.29万元，占本年收入0.31%。

图2：收入表

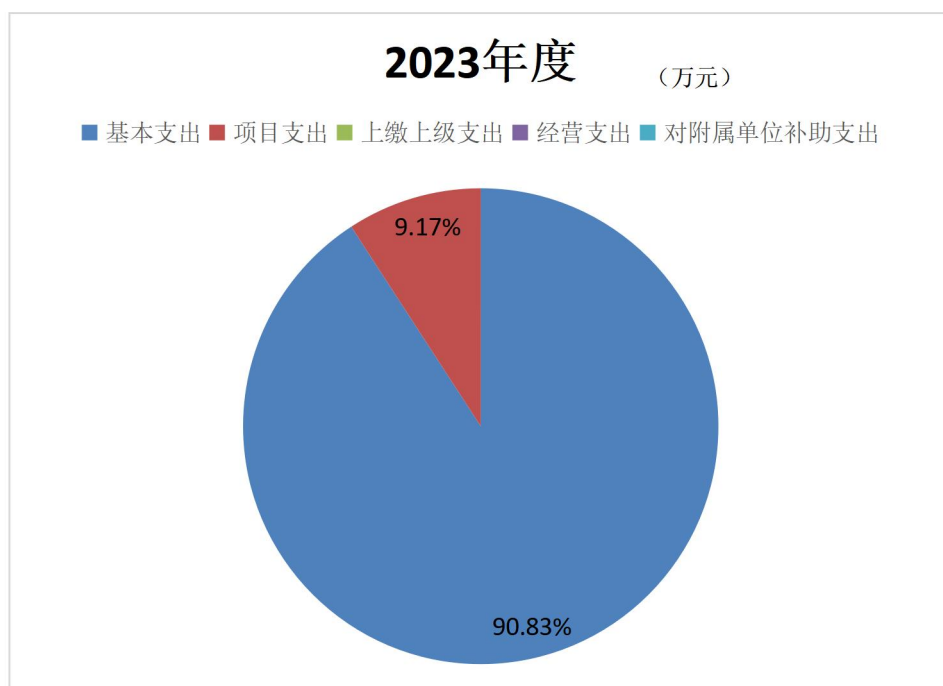
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,993.73万元。其中：基本支出4,535.82万元，占本年支出90.83%；项目支出457.91万元，占本年支出9.17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

图3：支出决算结构

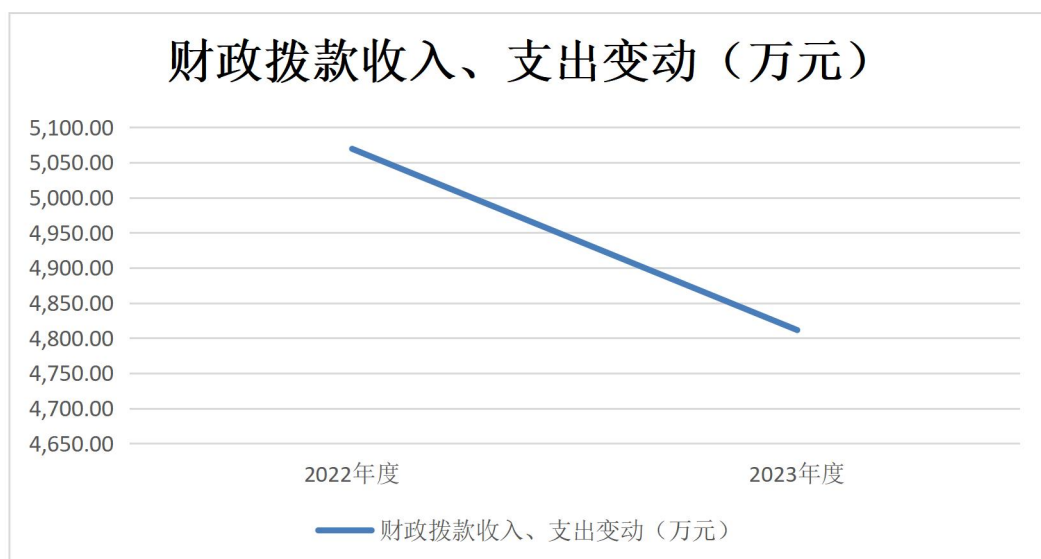


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,811.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.07万元，下降5.09%。主要原因是在职转退休5人，奖金、公积金等减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,811.36万元，比2022年度决算数减少258.07万元。减少主要原因是在职转退休5人，奖金、公积金等减少。

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4,811.36万元，占本年支出合计的96.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.07万元，下降5.09%。主要原因是在职转退休5人，奖金、公积金等减少。

（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4,811.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出3,480.88万元，占72.35%，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371.39万元，占7.72%，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523.72万元，占10.89%,关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435.37万元，占9.05%，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5,040.49万元，支出决算为4,811.36万元，完成年初预算的95.45%。其中：基本支出4,535.82万元，项目支出275.53万元。项目支出主要用于聘用教师70.00万元，援疆人员补助4.64万元，各学段助学金8.11万元，教育事业发展32.40万元，单位设施设备购置18.69万元，学校现代化建设设备购置13.00万元，学前、高中专项债利息60.21万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,662.55万元，支出决算为3,480.88万元，完成年初预算的95.04%。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）。年初预算为326.14万元，支出决算为367.20万元，完成年初预算的112.59%，支出决算大于年初预算数的主要原因是社保基数的调整。

4. 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3.82万元，支出决算为3.82万元，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177.34万元，支出决算为145.95万元，完成年初预算的82.30%，支出决算小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及政策性压减。

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377.27万元，支出决算为362.52万元，完成年初预算的96.09%。

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15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

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387.89万元，支出决算为362.25万元，完成年初预算的93.39%，支出决算小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及政策性压减。

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89.86万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的81.37%，支出决算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5,040.17万元其中：

人员经费4,276.49万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费259.33万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“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，完成年初预算的0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2022年都为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市第十七中学机关运行经费支出0万元，与2022年一致。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市第十七中学政府采购支出总额87.48万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.79万元。授予中小企业合同金额87.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市第十七中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，我部门（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270.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。学校对绩效自评工作高度重视，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，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。本次绩效评价遵循“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评价工作。

2023年度武汉第十七中学整体收入预算金额4,993.73万元，执行金额4,993.73万元，资金执行率100.00%。2023年武汉第十七中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年，武汉市第十七中学有项目年初预算总额187.23万元，年中调增270.68万元，调整后预算金额457.91万元，实际执行数457.91万元，执行率100%。

（1）聘用教师 70.00 万元，聘用教师人数 10 人每月根据对应课时量支付聘用教师工资，保障教育教学任务的推进。

（2）援疆人员补助 4.64 万元，援疆教师 1 人，每月补助 3700 元/月*12 月=44400 元，春节慰问金 2,000.00 元，合计 46,400.00 元。

（3）各学段助学金 8.11 万元，春季免学费 14 人、助学金 26 人；秋季免学费 13 人，助学金 26 人。

（4）教师培训 32.40 万元，200000 元/次*1 次=200000 元。高三新课改进行相关培训。预算项目教师培训未实行，有调整。

（5）单位设施设备购置 18.69 万元，格力空调 12 台：2 匹柜机 2 台，每台 0.5 万；2 匹挂机 1 台，每台 0.5 万；3 匹柜机 2 台，每台 0.7 万；5 匹柜机 7 台，每台 1 万，共计金额 9.9 万元。学生座椅 500 把，每把 0.011 万，共计金额 5.5 万。食堂设备 7 台：蒸饭车 2 台，每台 0.485 万；两口大炉 2 个，每个 0.84 万；单口小炉 1 个，每个 0.495 万；不锈钢工作台 2 个，每个 0.175 万，共计金额 3.495 万。

（6）学校现代化建设设备购置 13.00 万元，安全检测门 2 台，保障高考安全门设备购置任务的推进。

（7）学前、高中专项债利息 60.21 万元，完成 2023 年专项债利息的支付。

（三）绩效评价结果应用情况

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。

第四部分2023年其他需要说明的情况

一、领导班子明确分工，率先垂范

一个坚强有力、团结奋进的领导班子是一个学校生存与发展的有力保障，打铁先须自身硬，因此我们首先从学校领导班子建设做起，通过各种形式的学习来提高班子成员的思想素质和工作水平，然后进行具体的分工，既有包级领导，又有包班领导，从教学工作到德育工作，从政教工作到后勤服务，从安全工作到师资培训，做到事事有人管，人人有事做。同时要求领导班子成员以身作则，率先垂范，时刻冲在最前头，领导班子成员辛勤工作和无私奉献，有力地推动了学校各项工作的顺利开展。

二、学校教育德育为先

学校的德育工作在良好校风的形成中占有举足轻重的地位。我校的德育工作首先从培养学生如何做人入手，通过国旗下讲话、班周会、晚读报、布置亲情作业等形式，培养学生树立远大的理想和科学的人生观。教育学生孝敬父母、尊敬师长、团结同学、关心他人，常怀一颗感恩之心。学校利用广播和专栏，随时表扬校园中出现的好人好事，并给班级管理加分，并通过评选三好学生、文明学生、学习标兵、优秀班干部来激励学生积极上进，立志成才，通过这些活动，学校涌现了一大批文明守纪的好学生，形成了比、学、赶、帮的良好风气。

学高为师，德高为范，教师良好的职业道德是教书育人的前提，因此我校在教师队伍建设中始终把师德教育放在第一位，利用全体会、教研会组织教师学习《中小学教师职业道德规范》，学习优秀教师的先进事迹，通过演讲比赛、征文活动，提高广大教师的师德水平，每期都要评出校内的师德标兵，树立身边的典型，并与职称评定、绩效工资发放挂钩，这些活动的开展，在全体教职工中形成了“爱岗敬业、乐于奉献、教书育人、廉洁从教、为人师表”的崇高的师道德风尚。

三、落实教学常规与课堂教学改革双管齐下

教学质量的提高离不开教学常规的检查与落实，经过多年的探索与实践，我校形成了一套具体可行的操作方案，从导学案的编写到各教学环节的设计，从作业练习的批改到考试的总结，从上课的要求到评教评学，都有一套严格的评价标准。如每周检查一次教案与导学案，按一定标准划出三等，每月检查一次作业与练习并在全体会上进行通报，定期对学生进行问卷调查，并及时反馈给任课教师，教导处值班人员每天不定时到教学楼上检查教师的上课与辅导情况以及班级的纪律，并在当天进行公布。教学常规的检查与落实使整个教学工作有条不紊地开展。

教学质量的提高，落实常规是前提，推行课堂教学改革是关键。本期我校按照市局的要求加大课堂教学改革的力度，利用周例会、教研会学习市教育局《关于进一步深化课堂教学改革，全面提高教学质量的实施意见》，学习兄弟中学成功的经验，组织教师外出听课，借鉴兄弟学校有益的做法，结合我校的实际情况，制订出了具体的课改实施方案，每班都建立了学习小组，各学科都形成了独具特色的课堂教学模式，每个教研组每

周确定一名教师上一节课改公开课，每月由教研组长和高级教师上一节课改示范课，并形成了备课、听课、评课一条龙制度，大家相互学习，取长补短。课堂教学改革的推行，使课堂活起来了，学生动起来了，同学们积极参与课堂讨论，学习热情高涨，学生变“苦学”成为“乐学”。

四、安全教育与后勤服务并重

后勤工作是学校工作的重要组成部分，学校不仅是管理育人，同时也在服务育人，后勤管理牢固树立“两个服务”意识，每个后勤工作人员责任明确具体，后勤的各项工作力求制度化、规范化。如在食堂管理方面，不仅有原料采购制度，还有加工操作制度、食堂卫生制度，学校成立有伙委会，定期对食堂的常规情况进行检查，并及时反馈学生的意见。

五、环境育人彰显特色校园

我校的环境育人除了绿化、美化校园外，主要表现在校园文化建设方面，具体包括以下内容：各个班级结合班情由学生自己编写、设计一系列的标语，张贴在教室，学生每天在这些励志性的语言中受到熏陶；充分利用教研组板报，总结该学科的知识要求、学习方法，作为课堂教学的补充与延伸；利用阅报栏让学生了解时事新闻，开阔视野，做到“家事、国事、天下事，事事关心”；制作展板、橱窗以校训、校魂、来激励学生，“学习明星风采展”为他们树立了学习的榜样，“弟子规”塑造着完美的人格。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

| | | | |
|---|-------------------|--|----|
| 1 | 一、领导班子明确分工，率先垂范 | <p>一个坚强有力、团结奋进的领导班子是一个学校生存与发展的有力保障，打铁先须自身硬，因此我们首先从学校领导班子建设做起，通过各种形式的学习来提高班子成员的思想素质和工作水平，然后进行具体的分工，既有包级领导，又有包班领导，从教学工作到德育工作，从政教工作到后勤服务，从安全工作到师资培训，做到事事有人管，人人有事做。同时要求领导班子成员以身作则，率先垂范，时刻冲在最前头，领导班子成员辛勤工作和无私奉献，有力地推动了学校各项工作的顺利开展。</p> | 完成 |
| 2 | 二、学校教育德育为先 | <p>学校的德育工作在良好校风的形成中占有举足轻重的地位。我校的德育工作首先从培养学生如何做人入手，通过国旗下讲话、班周会、晚读报、布置亲情作业等形式，培养学生树立远大的理想和科学的人生观。教育学生孝敬父母、尊敬师长、团结同学、关心他人，常怀一颗感恩之心。学校利用广播和专栏，随时表扬校园中出现的好人好事，并给班级管理加分，并通过评选三好学生、文明学生、学习标兵、优秀班干部来激励学生积极上进，立志成才，通过这些活动，学校涌现了一大批文明守纪的好学生，形成了比、学、赶、帮的良好风气。</p> <p>学高为师，德高为范，教师良好的职业道德是教书育人的前提，因此我校在教师队伍建设中始终把师德教育放在第一位，利用全体会、教研会组织教师学习《中小学教师职业道德规范》，学习优秀教师的先进事迹，通过演讲比赛、征文活动，提高广大教师的师德水平，每期都要评出校内的师德标兵，树立身边的典型，并与职称评定、绩效工资发放挂钩，这些活动的开展，在全体教职工中形成了“爱岗敬业、乐于奉献、教书育人、廉洁从教、为人师表”的崇高的师道德风尚。</p> | 完成 |
| 3 | 落实教学常规与课堂教学改革双管齐下 | <p>教学质量的提高离不开教学常规的检查与落实，经过多年的探索与实践，我校形成了一套具体可行的操作方案，从导学案的编写到各教学环节的设计，从作业练习的批改到考试的总结，从上课的要求到评教评学，都有一套严格的评价标准。如每周检查一次教案与导学案，按一定标准划出三等，每月检查一次作业与练习并在全体会上进行通</p> | 完成 |

| | | | |
|---|-------------|---|----|
| | | <p>报，定期对学生进行问卷调查，并及时反馈给任课教师，</p> <p>教导处值班人员每天不定时到教学楼上检查教师的上课与辅导情况以及班级的纪律，并在当天进行公布。教学常规的检查与落实使整个教学工作有条不紊地开展。</p> <p>教学质量的提高，落实常规是前提，推行课堂教学改革是关键。本期我校按照市局的要求加大课堂教学改革的力度，利用周例会、教研会学习市教育局《关于进一步深化课堂教学改革，全面提高教学质量的实施意见》，学习兄弟中学成功的经验，组织教师外出听课，借鉴兄弟学校有益的做法，结合我校的实际情况，制订出了具体的课改实施方案，每班都建立了学习小组，各学科都形成了独具特色的课堂教学模式，每个教研组每周确定一名教师上一节课改公开课，每月由教研组长和高级教师上一节课改示范课，并形成了备课、听课、评课一条龙制度，大家相互学习，取长补短。课堂教学改革的推行，使课堂活起来了，学生动起来了，同学们积极参与课堂讨论，学习热情高涨，学生变“苦学”成为“乐学”。</p> | |
| 4 | 安全教育与后勤服务并重 | <p>后勤工作是学校工作的重要组成部分，学校不仅是管理育人，同时也在服务育人，后勤管理牢固树立“两个服务”意识，每个后勤工作人员责任明确具体，后勤的各项工作力求制度化、规范化。如在食堂管理方面，不仅有原料采购制度，还有加工操作制度、食堂卫生制度，学校成立有伙委会，定期对食堂的常规情况进行检查，并及时反馈学生的意见。</p> | 完成 |
| 5 | 环境育人彰显特色校园 | <p>我校的环境育人除了绿化、美化校园外，主要表现在校园文化建设方面，具体包括以下内容：各个班级结合班情由学生自己编写、设计一系列的标语，张贴在教室，学生每天在这些励志性的语言中受到熏陶；充分利用教研组板报，总结该学科的知识要求、学习方法，作为课堂教学的补充与延伸；利用阅报栏让学生了解时事新闻，开阔视野，做到“家事、国事、天下事，事事关心”；制作展板、橱窗以校训、校魂、来激励学生，“学习明星风采展”为他们树立了学习的榜样，“弟子规”塑造着完美的人格。</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（到项级）

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2023年度武汉市第十七中学整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第十七中学（以下简称十七中）总体绩效目标得分 96.96 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。现就十七中整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门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 4993.73 万元，执行金额 4993.73 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 4,993.73 万元，执行金额 4,993.73 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置19个绩效指标，完成了16个。十七中始终高举邓小平理论伟大旗帜，积极推进素质教育，确立的办学目标是：坚持先进的办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，把学校办成教育质量高、师生素质高、社会声誉高的省级示范高中。

3. 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19\text{m}^2$ ，实际完成值为 8.95m^2 。
- ② “师生比”年初目标值为 $\geq 15\%$ ，实际完成值为 12% 。

③“教育保障水平进一步提高”年初目标值为提高，学校实际虽做到了进一步的提高教育保障水平，但校领导班子对自我有更高要求，故此自我评价仅90%提高达标率。

（三）存在的问题和原因

1. 实际生均学校校舍面积 $8.57(m^2)$ ，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。

2. 我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。

（2）合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于批复武汉市第十七中学 2023 年部门预算的函》（硚教计〔2023〕1 号），武汉硚口区十七中 2023 年年初预算收入 5,223.07 万元，其中：财政拨款收入 5,100.70 万元、事业收入 122.37 万元；年初预算支出 5,223.07 万元，其中：基本支出 5,035.85 万元、项目支出 187.23 万元。年中调减财政拨款收入 289.34 万元，调增事业收入 60.00 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 | | 5,223.07 | -229.34 | 4,993.73 | 4,993.73 |
| 财政拨款收入 | | 5,100.70 | -289.34 | 4,811.36 | 4,811.36 |
| 事业收入 | | 122.37 | 60.00 | 182.37 | 182.37 |
| 支出合计 | | 5,223.07 | -229.34 | 4,993.73 | 4,993.73 |
| 基本支出 | 工资福利支出 | 4,049.79 | -255.6 | 3,794.19 | 3,794.19 |
| | 个人及家庭补助 | 563.72 | -81.42 | 482.30 | 482.30 |
| | 商品和服务支出 | 530.45 | -271.12 | 259.33 | 259.33 |
| | 资本性支出 | 18.90 | -18.9 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出小计 | 5,035.85 | -500.03 | 4,535.82 | 4,535.82 |
| 项目支出 | | 187.23 | 270.68 | 457.91 | 457.91 |

（2）项目支出情况

单位：万元

| 项目明细 | 预算金额 | 决算金额 | 差异数 |
|------------|--------|--------|------|
| 资产及信息化运行维护 | 18.69 | 18.69 | 0.00 |
| 教育事业政策项目 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 市级公用经费追加 | 245.49 | 245.49 | 0.00 |
| 教职工队伍建设 | 32.40 | 32.40 | 0.00 |
| 教育事业发展 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |

| 项目明细 | 预算金额 | 决算金额 | 差异数 |
|--------|--------|--------|------|
| 编外人员项目 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 教育发展建设 | 73.21 | 73.21 | 0.00 |
| 合计 | 457.91 | 457.91 | 0.00 |

2023年重点工作：

（1）强化党的领导，学校高质量发展政治保障有力

注重思想政治建设，提升改革发展引领力。学习贯彻党的十九大精神。开展多形式、分层次、全覆盖学习活动。落实中心组理论学习制度，加强师生们的“荣誉意识”，激励进取之心、激发斗志为追求荣誉而战。落实意识形态工作责任制领导小组职责，牢牢把握网络意识形态主导权。大力推进师德师风建设工作，把意识形态工作纳入师德师风建设的重要内容，在课堂教学、课题研究等教育教学环节中贯彻意识形态管理。

（2）落实教学管理，学校高质量发展成果凸显

依法规办学，促全面发展。严格执行省厅精神，落实好体育、音乐、美术、通用技术、生命安全、心理辅导等课程；建章立制抓落实，规范管理求质量。对上课、作业、辅导、周考、月考等常规工作的各环节按要求规范管理。

（3）落实德育管理，学校高质量发展品牌形成

用丰富活动创造德育品牌。文武之道一张一弛，丰富的校园生活必然会给学生带来幸福感。立德树人，需要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，十七中借助社团活动的开展，业余生活的指导，品牌活动的传承，搭建学生成长的平台和展示芳华的舞台，构建学生们“五育并举”的培养体系，同时让学生收获快乐。

2. 整体绩效目标

长期目标：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、

全面从严治党。

年度目标：1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立一日执行校长督查制。进行教学月督查、月质量监测的检查反馈工作。2. 新高考教师培训发展计划。3. 升级学校教学设施，提高教学质量。4. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 5,223.07 万元，年中调减 229.34 万元，调整后预算金额 4,993.73 万元，实际执行数 4,993.73 万元，执行率 100.00%。其中，项目支出年初预算总额 187.23 万元，年中调增 270.68 万元，调整后预算金额 457.91 万元，实际执行金额 457.91 万元，执行率 100.00%。

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：“聘用老师”年初目标值为10人。

完成情况：2023年十七中聘用老师人数为10人，完成年初目标值。

指标2：“学历教育在校人数”年初目标值为1,190人。

完成情况：2023年十七中学学历教育在校人数共计1,301名，完成年初目标值。

指标3：“开设班级数量”年初目标值为27个。

完成情况：2023年十七中共开设28个班级，完成年初目标值。

指标4：“专任教师人数（指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为149人。

完成情况：2023年十七中专任教师人数（指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工）共150名，完成年初目标值。

指标5：“三名工程荣誉奖项数”年初目标值为22个。

完成情况：2023年十七中共三明工程荣誉奖项数22个，分别为“名学科基地”3个、“名学科教师”7名、“名课程资源”12种等，完成年初目标值。

指标6：“助学金人数”年初目标值为50人。

完成情况：2023年十七中毕业生人数为52人，完成年初目标值。

指标7：“购买空调数量”年初目标值为12台。

完成情况：2023年十七中共购买空调数量12台，完成年初目标值。

指标8：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $\geq 19\text{m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2023年十七中实际生均校舍建筑面积 8.57m^2 ，完成率45.11%，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。

指标9：“购买食堂设备数量”年初目标值7台。

完成情况：2023年十七中购买食堂设备数量7台，完成年初目标值。

指标10：“教师培训人次”年初目标值为3—5次/周。

完成情况：2023年十七中完成了每周3—5次的教师培训，完成年初目标值。

指标11：“教师考核合格率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年十七中教师考核合格率为100%，完成年初目标值。

指标12：“师生比”年初目标值为 $\geq 15\%$ 。

完成情况：2023年十七中实际师生比为12%，由于学校近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，故未达到年初目标，完成率80%。

指标13：“采购验收合格率”年初目标值为100%。

完成情况：2023年十七中采购验收合格率为100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故次数”年初目标值为 0 次。

完成情况：2023 年十七中未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“中小学视力健康监测率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中视力健康监测率为 100%，完成年初目标值。

指标 3：“改善校园环境”年初目标值为达到改善。

完成情况：2023 年十七中校园环境得到了进一步的改善和提升，完成年初目标值。

指标 4：“教育保障水平进一步提高”年初目标值为提高。

完成情况：2023 年十七中虽做到了进一步的提高教育保障水平，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%提高达标率。

（3）满意度指标完成情况分析

指标1：“教职工满意度”年初目标值为100%。

完成情况：2023年十七中教职工满意度为100%，完成年初目标值。

指标2：“家长及学生满意度”年初目标值为100%

完成情况：2023年十七中家长及学生满意度为100%，完成年初目标值。

（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。

附件：2023年度武汉市第十七中学部门整体绩效自评表（附后）

2023年度武汉市第十七中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十七中学

填報日期： 2024年5月10日

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 单位名称 | | 武汉市第十七中学 | | | | |
| 基本支出总额 | | 4535.82 | | | 项目支出总额 | 457.91 |
| 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 | 4993.73 | 4993.73 | 100.00% | 20.00 |
| 年度目标: (80分) | | 1. 改革质量探究策略, 推动学校持续发展, 建立一日执行校长督查制。进行教学月督查、月质量监测的检查反馈工作。2. 新高考教师培训发展计划。3. 升级学校教学设施, 提高教学质量。4. 改善学校硬件环境, 增强校园育人氛围。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用老师 (人) (3分) | 10 | 10 | 4 |
| | | | 学历教育在校人数 (4分) | ≥1190 | 1301 | 4 |
| | | | 开设班级数量 (一个) (3分) | 27 | 28 | 3 |
| | | | 专任教师人数 (指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工) (3分) | 149 | 150 | 3 |
| | | | 三名工程荣誉奖项数 (个) (3分) | 22 | 22 | 3 |
| | | | 助学金人数 (人) (4分) | 50 | 52 | 3 |
| | | | 购买空调数量 (台) (3分) | 12 | 12 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------------------------------|-------------------|---------|------|---|
| | | | 生均学校建筑面积（m ² ）（3分） | ≥19m ² | 8.57 | 1.36 | |
| | | | 购买食堂设备数量（台）（3分） | 7 | 7 | 3 | |
| | | | 教师培训人次（3分） | 3—5次/每周 | 3—5次/每周 | 3 | |
| | | 质量指标 | 教师考核合格率（4分） | 100% | 100% | 4 | |
| | | | 师生比（4分） | ≥15% | 12% | 3.2 | |
| | | | 采购验收合格率（4分） | 100% | 100% | 4 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故次数（6分） | 0 | 0 | 6 |
| | | | | 中小学视力健康监测率（6分） | 100% | 100% | 6 |
| | | | 可持续发展指标 | 改善校园环境（6分） | 改善 | 改善 | 6 |
| | 教育保障水平进一步提高（6分） | | | 提高 | 提高 | 5.4 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度（6分） | 100% | 100% | 6 | |
| | | | 家长及学生满意度（6分） | 100% | 100% | 6 | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 总分 | 96.96 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 实际生均学校校舍面积8.95(m ²)，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，标准较为偏高。 2. 我校教师近年在职转退休人数较多，教师资源紧缺，给老师和教育教学质量造成了一定压力。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。 2. 合理使用项目经费，注重加强师资队伍建设、完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等减少不利影响。 | | | | |

二、2023年度项目绩效自评表/自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第十七中学 2023 年教育事业发展、教职工队伍建设、资产及信息化等综合评分为 98.37 分。现就武汉市第十七中学 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年，武汉市第十七中学有项目年初预算总额 187.23 万元，年中调增 270.68 万元，调整后预算金额 457.91 万元，实际执行数 457.91 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 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

2023 年年初设定 18 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

- ① “采购项目完成率”年初目标值 100%，实际完成率为

99%。

② “提升教师教学能力”年初目标值达到稳步提高，实际虽有提高，但未达到理想值；

③ “提升办学条件、水平”年初目标值达到稳步提高，实际虽有提高，但未达到理想值。

（三）存在的问题和原因

1. 采购项目执行率 99%，购置教学用空调等设备。为师生提供良好的教育教学环境

2. 加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

（1）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）在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

（3）学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号），为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市第十七中学2023年聘用人员专项费用、补助类、修缮类、购置类、学校标准化建设及专项债付息等项目。

年度绩效目标：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市第十七中学项目年初预算总额 187.23 万元，年中调增 270.68 万元，调整后预算金额 457.91 万元，实际执行数 457.91 万元。资金来源为财政拨款收入 275.53 万元，事业收入 182.38 万元。项目主要包括聘用员工、购买设备、专项债付息等。

3. 项目支出情况

单位：万元

| 项目明细 | 预算金额 | 决算金额 | 资金来源 |
|------------|--------|--------|------|
| 资产及信息化运行维护 | 18.69 | 18.69 | 财政拨款 |
| 教育事业政策项目 | 4.64 | 4.64 | 财政拨款 |
| 市级公用经费追加 | 245.49 | 245.49 | 财政拨款 |
| 教职工队伍建设 | 32.40 | 32.40 | 财政拨款 |
| 教育事业发展 | 13.48 | 13.48 | 财政拨款 |
| 编外人员项目 | 70.00 | 70.00 | 财政拨款 |
| 教育发展建设 | 73.21 | 73.21 | 财政拨款 |
| 合计 | 457.91 | 457.91 | |

项目支出主要用于：聘用教师 70.00 万元，援疆人员补助 4.64 万元，各学段助学金 8.11 万元，教育事业发展 32.40 万元，单位设施设备购置 18.69 万元，学校现代化建设设备购置 13.00 万元，学前、高中专项债利息 60.21 万元。

（1）聘用教师 70.00 万元，聘用教师人数 10 人每月根据对应课时量支付聘用教师工资，保障教育教学任务的推进。

（2）援疆人员补助 4.64 万元，援疆教师 1 人，每月补助 3700 元/月*12 月=44400 元，春节慰问金 2,000.00 元，合计 46,400.00 元。

(3) 各学段助学金 8.11 万元，春季免学费 14 人、助学金 26 人；秋季免学费 13 人，助学金 26 人。

(4) 教师培训 32.40 万元，200000 元/次*1 次=200000 元。高三新课改进行相关培训。预算项目教师培训未实行，有调整。

(5) 单位设施设备购置 18.69 万元，格力空调 12 台：2 匹柜机 2 台，每台 0.5 万；2 匹挂机 1 台，每台 0.5 万；3 匹柜机 2 台，每台 0.7 万；5 匹柜机 7 台，每台 1 万，共计金额 9.9 万元。学生座椅 500 把，每把 0.011 万，共计金额 5.5 万。食堂设备 7 台：蒸饭车 2 台，每台 0.485 万；两口大炉 2 个，每个 0.84 万；单口小炉 1 个，每个 0.495 万；不锈钢工作台 2 个，每个 0.175 万，共计金额 3.495 万。

(6) 学校现代化建设设备购置 13.00 万元，安全检测门 2 台，保障高考安全门设备购置任务的推进。

(7) 学前、高中专项债利息 60.21 万元，完成 2023 年专项债利息的支付。

(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 年武汉市第十七中学项目年初预算总额 187.23 万元，年中调增 270.68 万元，调整后预算金额 457.91 万元，实际执行数 457.91 万元。资金来源为财政拨款收入 275.53 万元，事业收入 182.38 万元。项目主要包括聘用员工、购买设备、专项债付息等。

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”年初目标值为 10 人。

完成情况：2023 年十七中实际聘用教师 10 人，完成年初目标值。

指标 2：“补助援疆人员数”年初目标值为 1 人。

完成情况：2023 年十七中共补助 1 名援疆人员，完成年初目标值。

指标 3：“各学段助学金人数”年初目标值为 52 人。

完成情况：2023 年十七中共补助各学段助学金 52 人，完成年初目标值。

指标 4：“为聘用人员举办培训次数”年初目标值为 3 次。

完成情况：2023 年十七中共为聘用人员举办 3 次培训，完成年初目标值。

指标 5：“食堂购买设备”年初目标值为 7（台/套）。

完成情况：2023 年十七中为食堂购买设备 7 台/套，完成年初目标值。

指标 6：“学校现代化建设设备购置（台）”年初目标值为 2 处。

完成情况：2023 年十七中对保障高考安全门设备购置安全检测门 2 台，完成年初目标值。

指标 7：“聘用人员通过率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中实际聘用人员均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.00%，完成年初目标值。

指标 8：“培训合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中培训合格率为 100%，完成年初目标值。

指标 9：“设备验收合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织提供货物或维修。学校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 10：“采购项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年十七中采购项目完成率为 99%，未达到目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“人员流动率”年初目标值为 0。

完成情况：2023 年十七中实际未发生人员流动，完成年初目标值。

指标 2：“高级职称占专任教师比例”年初目标值为 50%。

完成情况：2023 年十七中高级职称占专任教师的比例为 53%，完成年初目标值。

指标 3：“学生毕业率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中学生毕业率为 100%，完成年初目标值。

指标 4：“提升教师教学能力”年初目标值为提升。

完成情况：2023 年十七中教师教学能力虽得到了一定程度的提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 85%提高达标率。

指标 5：“提升办学条件、水平”年初目标值为提升。

完成情况：2023 年十七中办学条件、水平虽得到了一定程度的提高，

但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%提高达标率。

指标 6：“改善校园环境”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年十七中校园环境得到了进一步的改善和提升，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“教职工满意度”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年十七中教职工满意度为 100%，完成年初目标值。

指标 2：“家长及学生满意度”年初目标值为 100%

完成情况：2023 年十七中家长及学生满意度为 100%，完成年初目标值。

（四）上年度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。

附件：2023年度项目自评表（附后）

2023年度武汉市第十七中学项目自评表

单位名称：武汉市第十七中学

填报日期：2024-5-10

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------|----------|------------------|------|
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市第十七中学 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 （合计） | 457.91 | 457.91 | 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 | 数量 指标 | 聘用教师人数（4分） | | 10 | 10 | 4 |
| | | 补助援疆人员数（4分） | | 1 | 1 | 4 |
| | | 各学段助学金人数（4分） | | 52 | 52 | 4 |
| | | 为聘用人员举办培 训次数（4分） | | 3 | 3 | 4 |
| | | 食堂购买设备（台/ 套）（4分） | | 7 | 7 | 4 |
| | | 学校现代化建设设 备购置（台）（4分） | | 2 | 2 | 4 |
| | 质量 指标 | 聘用人员通过率（4分） | | 100% | 100% | 4 |
| | | 培训合格率（4分） | | 100% | 100% | 4 |
| | | 设备验收合格率（3分） | | 100% | 100% | 3 |
| | | 采购项目完成率（3分） | | 100% | 99% | 2.97 |
| 效益指标 | 可持 续影 响 指标 | 人员流动率（4分） | | 0 | 0 | 4 |
| | | 高级职称占专任教 师比例（4分） | | 50% | 53% | 4 |
| | | 学生毕业率（4分） | | 100% | 100% | 4 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---|------|------|-------|
| | | 提升教师教学能力（6分） | 提升 | 提升 | 5 |
| | 社会效益指标 | 提升办学条件、水平（6分） | 提升 | 提升 | 5.4 |
| | | 改善校园环境（6分） | 改善 | 改善 | 6 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度（6分） | 100% | 100% | 6 |
| | | 家长及学生满意度（6分） | 100% | 100% | 6 |
| 小计 | 分项得分 | | | | 78.37 |
| 总分 | 98.37 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 受疫情等多方影响，部分维修改造项目仍在进行中，暂未完成结算。 2. 加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 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. 在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。 3. 学校应强化预算管理，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。 | | | |

单位咨询电话：027-83882751