

武汉市第十一中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市第十一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十一中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十一中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第十一中学内设 8 个处室，包括：党委办公室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、团委、信息中心、教科室。

第二部分 武汉市第十一中学 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：武汉市第十一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,966.10	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	432.21	五、教育支出	36	4,658.35
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	208.05	八、社会保障和就业支出	39	565.58
	9		九、卫生健康支出	40	641.84
	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	532.55
	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	6,606.37	本年支出合计	58	6,398.31
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	208.05
	30			61	
总计	31	6,606.37	总计	62	6,606.37

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市第十一中学

金额单位：万元

项目				科目名称	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											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6,606.37	5,966.10		432.21			208.05	
205			教育支出	4,866.41	4,226.14		432.21			208.05	
20502			普通教育	4,866.41	4,226.14		432.21			208.05	
2050204			高中教育	4,866.41	4,226.14		432.21			208.05	
208			社会保障和就业支出	565.58	565.58						
20805			行政事业单位养老支出	565.58	565.58						
2080502			事业单位离退休	155.07	155.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	410.51	410.51						
210			卫生健康支出	641.84	641.84						
21011			行政事业单位医疗	641.84	641.84						
2101102			事业单位医疗	179.22	179.22						
2101103			公务员医疗补助	446.86	446.86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76						
221			住房保障支出	532.55	532.55						
22102			住房改革支出	532.55	532.55						
2210201			住房公积金	456.81	456.81						
2210202			提租补贴	75.74	75.74						

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市第十一中学

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	6,398.31	5,600.02	798.29			
205			教育支出	4,658.35	3,860.06	798.29			
20502			普通教育	4,658.35	3,860.06	798.29			
2050204			高中教育	4,658.35	3,860.06	798.29			
208			社会保障和就业支出	565.58	565.58				
20805			行政事业单位养老支出	565.58	565.58				
2080502			事业单位离退休	155.07	155.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.51	410.51				
210			卫生健康支出	641.84	641.84				
21011			行政事业单位医疗	641.84	641.84				
2101102			事业单位医疗	179.22	179.22				
2101103			公务员医疗补助	446.86	446.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76				
221			住房保障支出	532.55	532.55				
22102			住房改革支出	532.55	532.55				
2210201			住房公积金	456.81	456.81				
2210202			提租补贴	75.74	75.74				

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
金额单位：万元

部门：武汉市第十一中学

收 入			支 出					
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	5,966.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,226.14	4,226.14		
	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	565.58	565.58		
	9		九、卫生健康支出	41	641.84	641.84		
	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	532.55	532.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,966.10	本年支出合计	59	5,966.10	5,966.10		
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	5,966.10	总计	64	5,966.10	5,966.10		

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：武汉市第十一中学

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	5,966.10	5,600.02	366.08
205			教育支出	4,226.14	3,860.06	366.08
20502			普通教育	4,226.14	3,860.06	366.08
2050204			高中教育	4,226.14	3,860.06	366.08
208			社会保障和就业支出	565.58	565.58	
20805			行政事业单位养老支出	565.58	565.58	
2080502			事业单位离退休	155.07	155.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.51	410.51	
210			卫生健康支出	641.84	641.84	
21011			行政事业单位医疗	641.84	641.84	
2101102			事业单位医疗	179.22	179.22	
2101103			公务员医疗补助	446.86	446.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76	
221			住房保障支出	532.55	532.55	
22102			住房改革支出	532.55	532.55	
2210201			住房公积金	456.81	456.81	
2210202			提租补贴	75.74	75.74	

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：武汉市第十一中学

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	4,550.48	302	商品和服务支出	396.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,048.85	30201	办公费	25.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	192.77	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	1,606.01	30205	水费	8.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.35	30206	电费	44.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	134.82	30207	邮电费	29.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	308.07	30209	物业管理费	113.71			
30112	其他社会保障缴费	31.56	30211	差旅费	9.53			
30113	住房公积金	474.82	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	652.79	30215	会议费				
30301	离休费	17.56	30216	培训费	6.47			
30302	退休费	414.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.87			
30304	抚恤金	40.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	34.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	141.78	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.37	30228	工会经费	22.12			
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	68.53			
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				
人员经费合计		5,203.27	公用经费合计					396.75

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：武汉市第十一中学

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

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：武汉市第十一中学

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
			合计		3

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市第十一中学

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

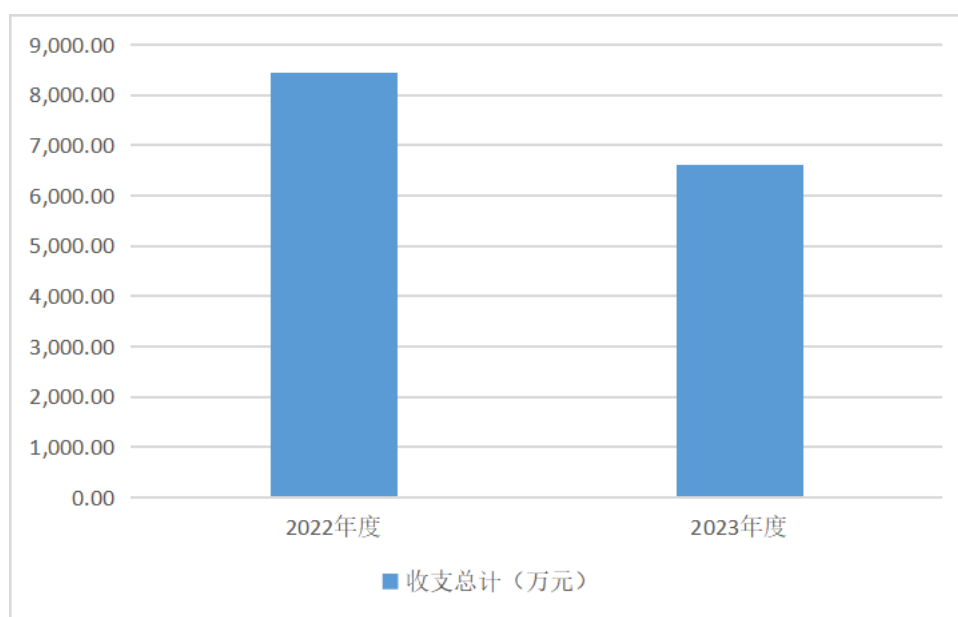
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 年度收入总计为 6,606.37 万元，支出总计为 6,398.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,831.46 万元、2,039.52 万元，下降 21.7%，24.2%。主要原因一是在职转退休；二是预发绩效同比上年减少。

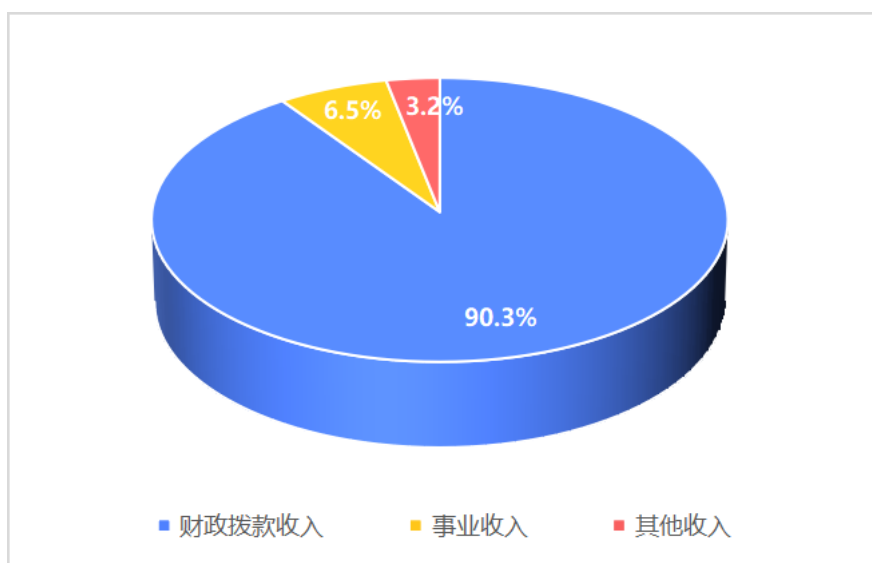
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,606.37 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 1,831.46 万元，下降 21.7%。其中：财政拨款收入 5,966.1 万元，占本年收入 90.3%；事业收入 432.21 万元，占本年收入 6.5%；其他收入 208.05 万元，占本年收入 3.2%。

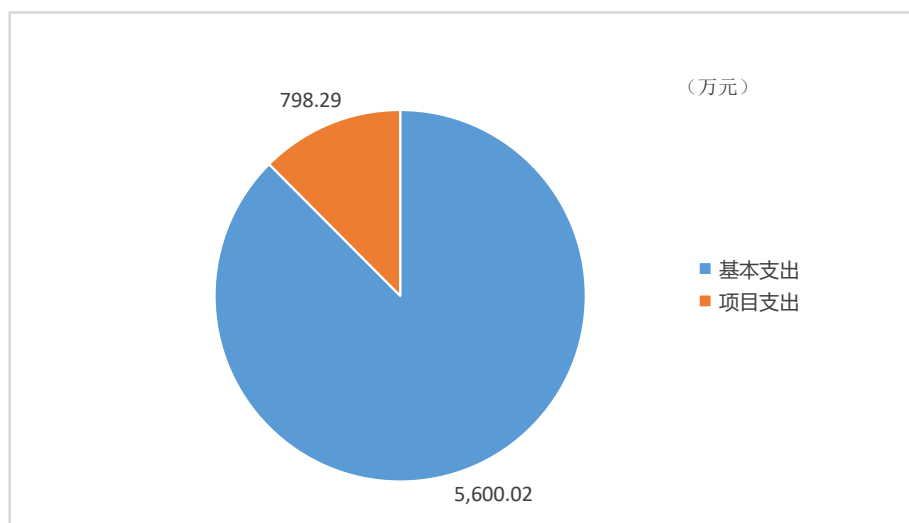
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,398.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2,039.52 万元，下降 24.2%。其中：基本支出 5,600.02 万元，占本年支出 87.5%；项目支出 798.29 万元，占本年支出 12.5%。

图 3：支出决算结构

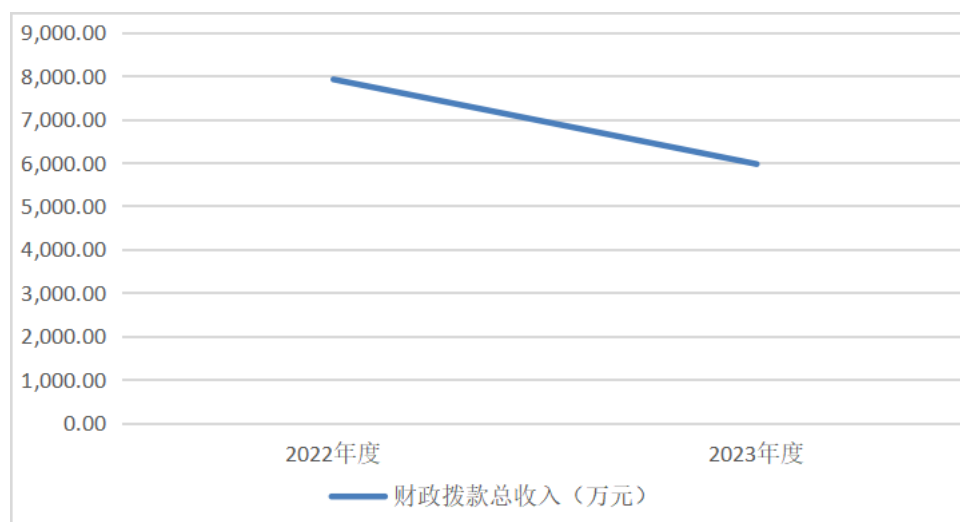


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,966.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,952.43 万元，下降 24.7%。主要原因一是在职转退休；二是预发绩效同比上年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,966.1 万元，比 2022 年度决算数减少 640.68 万元。减少主要原因一是在职转退休；二是预发绩效同比上年减少。

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 5,966.1 万元，占本年支出合计的 93.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 640.68 万元，下降 9.7%。主要原因一是在职转退休；二是预发绩效同比上年减少。

（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 5,966.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 4,226.14 万元，占 70.8%，主要是用于高中教育支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 565.58 万元，占 9.5%，主要是用于在职人员基本养老保险费支出、离退休费；

3. 卫生健康（类）支出 641.84 万元，占 10.8%，主要是用于职工基本医疗保险及其他社会保障经费、医疗补助经费。

4. 住房保障（类）支出 532.55 万元，占 8.9%，主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 6,182.12 万元，支出决算为 5,966.1 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,515.48 万元，支出决算为 4,226.14 万元，完成年初预算的 93.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休；二是预发绩效减少。

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 17.93 万元，支出决算为 155.07 万元，完成年初预算的 864.9%。支出决算数大于年初预

算数的主要原因在职转退休，本年退休人员较多。

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）。年初预算数 384.92 万元，支出决算为 410.51 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整及补缴以前年度养老保险费；

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 209.3 万元，支出决算为 179.22 万元，完成年初预算的 85.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 475.04 万元，支出决算为 446.86 万元，完成年初预算的 94.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 17.38 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 90.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 456.93 万元，支出决算为 456.81 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）提租补贴（项）。年初预算为 105.14 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 5,600.02 万元，其中：

人员经费 5,203.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 396.75 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、培训费、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、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 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情况说明

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”经费财政拨款全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出全年预算为 0 万元，决算为 0 万元。
3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 187.67 万元，其中：政府采购货物支出 43.90 万元、政府采购工程支出 46.77 万元、政府采购服务支出 97.00 万元。授予中小企业合同金额 187.67 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 187.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 1 个，资金 5,966.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位对绩效自评工作高度重视，严格按照区预算绩效管理有关文件要求，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，制定了不同的考核评价指标。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，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全年围绕总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项目标任务。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。部门履职情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 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），共涉及一个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 798.29 万元，执行数为 798.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对教师队伍进行补充，满足日常教学需求，2023 年聘用教师 34 人，高学历教师占比 49%，新评市学科带头人 2 人，市优秀青年

教师 1 人，区名学科教师 21 人，硚口区优秀班主任 12 人。教师结构不断优化；二是为教学保驾护航，确保校园安全和师生人身、财产安全，创造和谐、美丽、舒适的育人环境。聘用安保人员 6 人，物业人员 20 人，设备维护 218 台，以维护校园安全为重点，定期进行全校安全大排查，确保全年学校无安全隐患事故；三是保证学校的正常运转及教育、教学需要，采购设备 14 台，设备维修维护 30 余台，校园基础设施维修改造 20 余次；四是按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。发现的问题及原因：“省特级教师”未达预期目标，省特级教师评审政策进行调整，省特级教师培养需要周期。下一步改进措施：一是加大教师培养力度，搭建更好平台，创造更多机会，同时加大教师引进力度；二是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值。

（三）绩效自评结果应用情况

通过整体和项目支出绩效自评，一是学校绩效评价主体责任意识有所增强；二是预算项目支出绩效目标编制工作及绩效指标设置较往年有所改进；三是加强了预算执行过程监督，对预算执行中出现的问题及时纠正，确保资金的使用效率和项目的顺利实施；四是将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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、学校德育工作

学校持续完善生态德育课程体系，开展以“鏖战百日 铸我辉煌”为主题的誓师励志课程、“胸怀中华 声势浩大”为主题的湖北省朗协基地课程等十余类生态德育课程。融合家校社会育人资源，开展“赋能家庭教育 共填亲子鸿沟”系列活动，开展线上家长学校课程，充分发挥家长学校能动作用。2023 年老师所带班级被评为“硚口区班级文化建设优秀班集体”“市级先进班集体”“硚口区先进班集体”；82 名学生被评为区优秀学生；41 名学生被评为区优秀学生干部；10 名学生被评为市优秀学生；4 名学生被评为市优秀学生干部；101 份学生作品获得区优秀德育作业奖；70 名学生被评为“广州中科院研学优秀营员”。

二、学校教学工作

一是抓实教学常规管理。加强教师教学行为规范，提高课堂效率，精讲精练，严格控制学生作业量和作业时间。加强教学辅导，提高学生学习获得感。二是落实高效课堂建设。学校为适应“三新”教育改革需要，服务于一切学生的发展，深耕课程建设，提升“拔尖创新人才培养课程”“强基计划课程”“个性化辅导课程”质量。科学化、精细化教学实施见成效。2023 年高考 9 人

达清北强基控制线,121人达武大华科等优质双一流学校分数线。286人超过600分。一本线上线率96.5%，本科率100%。三是加强青年教师队伍建设，搭建专业发展平台，推进教师专业化发展。学校以教育家精神涵养教师队伍，扎实推进“强师计划”，通过“清北教师战队”“骨干教师战队”和“青蓝教师战队”建设，教师结构不断优化，大批教师在教育教学中脱颖而出。2023年，新评市学带2人，市优青1人，区名学科教师21人，区名学科基地5个，区名课程资源22项，硚口区优秀班主任12人。四是推进拔尖创新人才的培养。学校根据不同拔尖人才特点，创新培养方式，大高初学段有效衔接，整体设计课程体系，贯通培养，量身打造适合每个学生的成长方式。2023年在各类学科竞赛中屡获佳绩。

三、学校后勤工作

精细化后勤管理保品质、倾心服务助高质量发展。学校后勤保障部门精益求精、服务育人，持续打造安全、廉洁、及时、贴心的后勤服务，保障学校各类大型教育教学活动近百场。维护校园安全为重点，定期全校安全大排查，确保全年学校无安全隐患事故。学校标准化建设项目通过全省政治巡查专项检查。获评2023年度湖北省防震减灾科普示范学校。协助建立拾漪教育发展基金，助力学校高质量发展。融入学校全员育人项目，通过食

堂和后勤保障岗位，利用重要传统节日，开展劳动教育和传统习俗体验活动，拓展学生实践教育资源。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校德育工作	坚持立德树人、五育并举，以心理健康教育、开办家长学校讲坛、班主任队伍建设、预防校园欺凌和青少年违法犯罪、班级文化建设、校园足球赛、艺术节、科技节、暑假德育作业评比、改革学生评价机制等本学期重点工作为抓手，从本校的德育常规工作的积累中，从多个点上发掘本校的德育特色，经过不断坚持和完善，继而形成十一中生态德育特色。	学校持续完善生态德育课程体系，开展以“鏖战百日 铸我辉煌”为主题的誓师励志课程、“胸怀中华 声势浩大”为主题的湖北省朗协基地课程等十余类生态德育课程。融合家校社会育人资源，开展“赋能家庭教育 共填亲子鸿沟”系列活动，开展线上家长学校课程，充分发挥家长学校能动作用。2023 年老师所带班级被评为“硚口区班级文化建设优秀班集体”“市级先进班集体”“硚口区先进班集体”；82 名学生被评为区优秀学生；41 名学生被评为区优秀学生干部；10 名学生被评为市优秀学生；4 名学生被评为市优秀学生干部；101 份学生作品获得区优秀德育作业奖；70 名学生被评为“广州中科院研学优秀营员”。

2	学校教学工作	围绕以教学质量 5129 目标为中心。继续抓实教学常规、加强拔尖创新人才培养、加速名师打造。实现高考成绩有新突破、拔尖创新人才培训有新突破、信息化智慧教学精准提高有新突破、教育科研成果有新突破、学生多样发展有新突破。	一是抓实教学常规管理。加强教师教学行为规范，提高课堂效率，精讲精练，严格控制学生作业量和作业时间。加强教学辅导，提高学生学习获得感。二是落实高效课堂建设。学校为适应“三新”教育改革需要，服务于一切学生的发展，深耕课程建设，提升“拔尖创新人才培养课程”“强基计划课程”“个性化辅导课程”质量。科学化、精细化教学实施见成效。2023 年高考 9 人达清北强基控制线，121 人达武大华科等优质双一流学校分数线。286 人超过 600 分。一本线上线率 96.5%，本科率 100%。三是加强青年教师队伍建设。学校以教育家精神涵养教师队伍，扎实推进“强师计划”，通过“清北教师战队”“骨干教师战队”和“青蓝教师战队”建设，教师结构不断优化，大批教师在教育教学中脱颖而出。2023 年，新评市学带 2 人，市优青 1 人，区名学科教师 21 人，区名学科基地 5 个，区名课程资源 22 项，硚口区优秀班主任 12 人。四是推进拔尖创新人才的培养。学校根据不同拔尖人才特点，创新培养方式，大高初学段有效衔接，整体设计课程体系，贯通培养，量身打造适合每个学生的成长方式。2023 年在各类学科竞赛中屡获佳绩。
---	--------	---	--

3	学校后勤工作	规范财务管理,加强资产管理,加强物业管理,美化校园环境;生命安全至上,保证校园平安。	精细化后勤管理保品质、倾心服务助高质量发展。学校后勤保障部门精益求精、服务育人,持续打造安全、廉俭、及时、贴心的后勤服务,保障学校各类大型教育教学活动近百场。维护校园安全为重点,定期全校安全大排查,确保全年学校无安全隐患事故。学校标准化建设项目通过全省政治巡查专项检查。获评 2023 年度湖北省防震减灾科普示范学校。协助建立拾漪教育发展基金,助力学校高质量发展。融入学校全员育人项目,通过食堂和后勤保障岗位,利用重要传统节日,开展劳动教育和传统习俗体验活动,拓展学生实践教育资源。
---	--------	---	--

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）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. 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. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市第十一中学整体绩效自评结果

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95.04 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。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校年初预算金额 6,650.12 万元，调整后预算金额 6,650.12 万元，支出决算金额 6,398.31 万元，资金执行率 96.85%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 13 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

项目共设置 14 个绩效指标，未完成 1 个。未完成项目为“省特级教师”。

（三）存在的问题和原因

“省特级教师”未达预期目标的主要原因为省特级教师评审政策进行调整，省特级教师培养需要周期。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大教师培养力度，搭建更好平台，创造更多机会。同时加大教师引进力度。

2. 一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值。

附件：2023 年度武汉市第十一中学部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市第十一中学

整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十一中学

单位名称		武汉市第十一中学				
基本支出总额		5,600.02		项目支出总额	798.29	
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	6,606.37	6,398.31	96.85%	19.37
年度目标 1:		以“三新”研究引领教学质量内涵提升。以培养学生核心素养为目标，聚焦高考理念的新导向，课堂中教与学方式的新变革，学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇，项目化开展“新课标.新高考.新教材”的学习研究，推动教学质量和教师专业化发展取得新业绩。				
年度 绩效 指标 1 （56 分）	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 （33 分）	数量指标	课程资源开发数量（4 分）	4 门	4 门	4
		数量指标	电子资源库建设数量（4 分）	扩建 1 个	扩建 1 个	4
		数量指标	开展新教师、骨干教师公开课（4 分）	40 节	>50 节	4
		数量指标	学科专题培训次数（4 分）	20 次	>30 次	4
		质量指标	高考上线率（4 分）	本科率 100%	本科率 100%	4
		质量指标	高分层比例（4 分）	600 分人数超过 40%	600 分人数超过 50%	4
		质量指标	学生各类竞赛、评比成绩（4 分）	较上年有突破	化学竞赛首次突破省一等奖。五大学科竞赛获奖超过 23 人。教育部白名单竞赛获奖人数超过 50 人。	4

		时效指标	各项工作及时完成率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（13分）	社会效益指标	学校知名度（13分）	打造成全国名校,形成区域教育顶尖品牌,助力本区招商引资,解决家长后顾之忧之忧,成为教育增值最佳学校。	完成。招生留优,高考创优率超过去年。高考最高分704,位于全省第11名,有着极大的社会宣传效应。	12
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
年度目标2:		引进高层次大学毕业生,优化教师队伍年龄结构和学科结构,创新外籍教师引进机制,促进学校教育教学国际化。				
年度绩效指标2（24分）	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（12分）	数量指标	聘用教师人数（4分）	30人	34人	4
		质量指标	省特级教师（4分）	6人	1人	0.67
		质量指标	市区学科带头人（4分）	17人	>30人	4
	效益指标（12分）	可持续影响指标	高学历教师占比（12分）	49%	49%	12
总分		95.04				
偏差大或目标未完成原因分析		“省特级教师”未达预期目标的主要原因为省特级教师评审政策进行调整,省特级教师培养需要周期。				
改进措施及结果应用方案		1.加大教师培养力度,搭建更好平台,创造更多机会。同时加大教师引进力度。 2.一是不断优化绩效评价指标体系,结合项目历年完成情况和实际开展进度,合理调整指标值。				

二、2023 年度项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 96.33 分。2023 年学校项目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，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校项目支出年初预算金额 468.00 万元，调整后预算金额 798.29 万元，项目支出决算金额 798.29 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目包括编外人员项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目、教育发展建设 4 个子项目，共设置 32 个绩效指标，完成了 31 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（1）编外人员项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	聘用教师人数	30 人	34 人
	质量指标	省特级教师	6 人	1 人
	质量指标	市区学科带头人	17 人	>30 人
	时效指标	工资按时发放	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	高学历教师占比	49%	49%
效益指标	可持续影响指标	教学质量	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧ 95%	≧ 95%

（2）教育事业发展项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	安保人数	6 人	6 人
	数量指标	物业人数	20 人	20 人
	数量指标	空调维护台数	203 台	203 台
	数量指标	饮水机维护台数	15 台	15 台
	质量指标	房屋、设施、设备维护有定期 核查	≥1 次	≥1 次
	质量指标	安保考核合格率	100%	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	生态效益	校园环境	良好	良好
	社会效益	重大安全责任事故	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

(3) 资产及信息化运行维护项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	2 匹空调挂机	10 台	10 台
	数量指标	5 匹空调柜机	4 台	4 台
	数量指标	维修台数	>30 台	>30 台
	数量指标	维修次数	>20 次	>20 次
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%
	质量指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%
	时效指标	设备故障修复响应时间	≤4 小时	≤4 小时
效益指标	可持续影响指标	资产运行环境	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥95%

(4) 教育发展建设项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	偿还利息发行费用金额	840,235.00 元	840,235.00 元
产出指标	数量指标	还本付息笔数	1 笔	1 笔

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	时效指标	及时完成率	100%	100%
效益指标	经济效益	专项债融资成本低于社会融资成本	节省成本支出	节省成本支出
	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 32 个绩效指标，未完成 1 个。未完成的项目为“省特级教师”。

（三）存在的问题和原因

“省特级教师”未达预期目标的主要原因为省特级教师评审政策进行调整，省特级教师培养需要周期。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大教师培养力度，搭建更好平台，创造更多机会。同时加大教师引进力度。

2. 一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值。

附件：2023 年度项目自评表

2023 年度项目自评表

单位名称：武汉市第十一中学

项目名称		项目支出				
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第十一中学	
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)
		年度财政资金总额	798.29	798.29	100%	20
项目 1:		编外人员项目				
绩效 目标 (19 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (8 分)	数量指标	聘用教师人数（2 分）	30 人	34 人	2
		质量指标	省特级教师（2 分）	6 人	1 人	0.33
		质量指标	市区学科带头人（2 分）	17 人	>30 人	2
		时效指标	工资按时发放（2 分）	100%	100%	2
	效益指标 (6 分)	可持续影响指标	高学历教师占比（3 分）	49%	49%	3
		可持续影响指标	教学质量（3 分）	提高	提高	3
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	师生满意度（5 分）	≥95%	≥95%	5
项目 2:		教育事业发展项目				
绩效 目标 (25 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (14 分)	数量指标	安保人数（2 分）	6 人	6 人	2
		数量指标	物业人数（2 分）	20 人	20 人	2

		数量指标	空调维护台数（2分）	203 台	203 台	2
		数量指标	饮水机维护台数（2分）	15 台	15 台	2
		质量指标	房屋、设施、设备维护有定期核 查（2分）	≥1 次	≥1 次	2
		质量指标	安保考核合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	项目按期完成率（2分）	100%	100%	2
	效益指标 （6分）	生态效益	校园环境（3分）	良好	良好	2
		社会效益	重大安全责任事故（3分）	无	无	3
	满意度指 标（5分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度（5分）	≥95%	≥95%	5
项目 3:		资产及信息化运行维护项目				
绩效 目标 （24 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （16分）	数量指标	2 匹空调挂机（2分）	10 台	10 台	2
		数量指标	5 匹空调柜机（2分）	4 台	4 台	2
		数量指标	维修台数（2分）	>30 台	>30 台	2
		数量指标	维修次数（2分）	>20 次	>20 次	2
		质量指标	设备验收合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	项目竣工质量合格率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	设备正常运行率（2分）	≥95%	≥95%	2
		时效指标	设备故障修复响应时间（2分）	≤4 小时	≤4 小时	2
	效益指标 （3分）	可持续影 响指标	资产运行环境（3分）	良好	良好	2
	满意度指 标（5分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度（5分）	≥90%	≥95%	5
项目 4:		教育发展建设项目				
绩效 目标 （12 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （6分）	经济成本 指标	偿还利息发行费用金额（2分）	840,235.00 元	840,235.00 元	2
		数量指标	还本付息笔数（2分）	1 笔	1 笔	2

		时效指标	项目及时完成率（2分）	100%	100%	2
效益指标 （6分）	经济效益	专项债融资成本低于社会融资成本（3分）		节省成本支出	节省成本支出	3
	社会效益指标	提升教育教学质量（3分）		100%	100%	3
总分		94.33				
偏差大或目标未完成原因分析		“省特级教师”未达预期目标的主要原因为人员退休。				
改进措施及结果应用方案		1.加大教师培养力度，搭建更好平台，创造更多机会。同时加大教师引进力度。 2.一是不断优化绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，合理调整指标值。				

电话：027-83752465