

武汉市第四中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市第四中学概况

- 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

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 武汉市第四中学概况

一、单位主要职责

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

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，协助校长制订、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）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。

（三）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的提高，起到导向和保障作用。

(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,武汉市第四中学单位决算由实行独立核算的武汉市第四中学本级决算组成。

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	5,172.69	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	278.21	五、教育支出	36	3,757.76
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	128.47	八、社会保障和就业支出	39	674.84
	9		九、卫生健康支出	40	538.74
	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	45	

			支出		
	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	479.56
	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	5,579.37	本年支出合计	58	5,450.90
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	128.47
	30			61	
总计	31	5,579.37	总计	62	5,579.37

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	5,579.37	5,172.69		278.21			128.47	
205		教育支出	3,886.23	3,479.55		278.21			128.47	
20502		普通教育	3,886.23	3,479.55		278.21			128.47	
2050204		高中教育	3,886.23	3,479.55		278.21			128.47	
208		社会保障和就业支出	674.84	674.84						
20805		行政事业单位养老支出	672.12	672.12						
2080502		事业单位离退休	304.21	304.21						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.91	367.91				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	538.74	538.74				
21011	行政事业单位医疗	538.74	538.74				
2101102	事业单位医疗	134.01	134.01				
2101103	公务员医疗补助	375.94	375.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.79	28.79				
221	住房保障支出	479.56	479.56				
22102	住房改革支出	479.56	479.56				
2210201	住房公积金	396.88	396.88				
2210202	提租补贴	82.68	82.68				

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,450.90	4,823.69	627.21				
205		教育支出	3,757.76	3,130.55	627.21				
20502		普通教育	3,757.76	3,130.55	627.21				
2050204		高中教育	3,757.76	3,130.55	627.21				
208		社会保障和就业支出	674.84	674.84					
20805		行政事业单位养老支出	672.12	672.12					
2080502		事业单位离退休	304.21	304.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.91	367.91					
20808		抚恤	2.72	2.72					
2080899		其他优抚支出	2.72	2.72					
210		卫生健康支出	538.74	538.74					
21011		行政事业单位医疗	538.74	538.74					
2101102		事业单位医疗	134.01	134.01					
2101103		公务员医疗补助	375.94	375.94					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.79	28.79					

221	住房保障支出	479.56	479.56				
22102	住房改革支出	479.56	479.56				
2210201	住房公积金	396.88	396.88				
2210202	提租补贴	82.68	82.68				

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：武汉市第四中学

金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出		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	5,172.69	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	3,479.55	3,479.55		
	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	674.84	674.84		
	9		九、卫生健康支出	41	538.74	538.74		
	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	479.56	479.56		
	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	5,172.69	本年支出合计	59	5,172.69	5,172.69		
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	5,172.69	总计	64	5,172.69	5,172.69		

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
		合计	5,172.69	4,823.69	349.00
205		教育支出	3,479.55	3,130.55	349.00
20502		普通教育	3,479.55	3,130.55	349.00
2050204		高中教育	3,479.55	3,130.55	349.00
208		社会保障和就业支出	674.84	674.84	
20805		行政事业单位养老支出	672.12	672.12	
2080502		事业单位离退休	304.21	304.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.91	367.91	
20808		抚恤	2.72	2.72	
2080899		其他优抚支出	2.72	2.72	
210		卫生健康支出	538.74	538.74	
21011		行政事业单位医疗	538.74	538.74	
2101102		事业单位医疗	134.01	134.01	
2101103		公务员医疗补助	375.94	375.94	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.79	28.79	
221		住房保障支出	479.56	479.56	
22102		住房改革支出	479.56	479.56	
2210201		住房公积金	396.88	396.88	
2210202		提租补贴	82.68	82.68	

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	4,060.48	302	商品和服务支出	257.10	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	963.69	30201	办公费	8.14	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	184.29	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.00
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, 470. 72	30205	水费	4. 57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505. 25	30206	电费	14. 26	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	91. 85	30207	邮电费	21. 84	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	157. 16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	261. 84	30209	物业管理费	45. 42			
30112	其他社会保障缴费	28. 80	30211	差旅费	8. 59			
30113	住房公积金	396. 88	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3. 85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	503. 93	30215	会议费				
30301	离休费	20. 24	30216	培训费	0. 63			
30302	退休费	317. 32	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2. 96			
30304	抚恤金	41. 28	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3. 19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1. 72			
30307	医疗费补助	114. 10	30227	委托业务费	12. 05			
30308	助学金	7. 80	30228	工会经费	20. 21			
30309	奖励金		30229	福利费	5. 68			
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	107. 18			

			和服支出			
人员经费合计	4,564.41		公用经费合计			259.28

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	
					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：武汉市第四中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
			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。

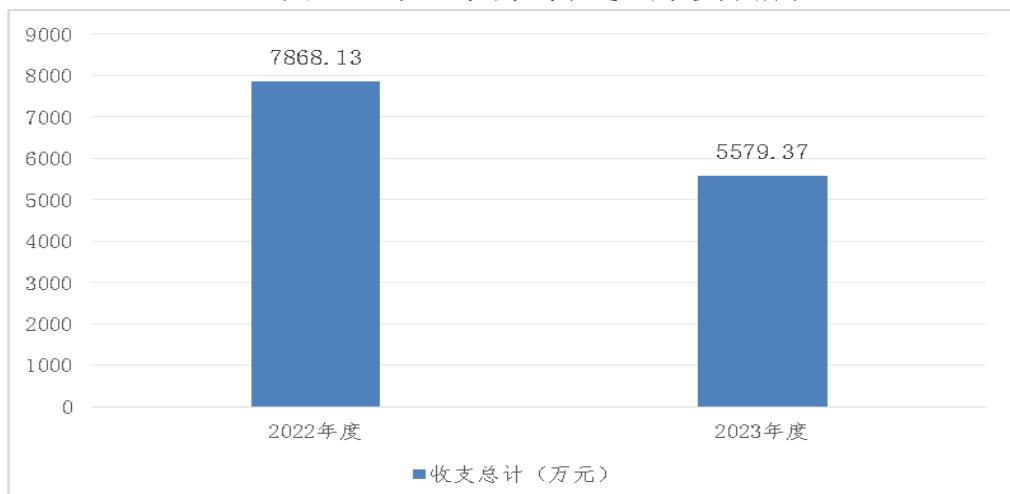
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 5579.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2288.76 万元，下降 29.1 %，主要原因是政策性压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

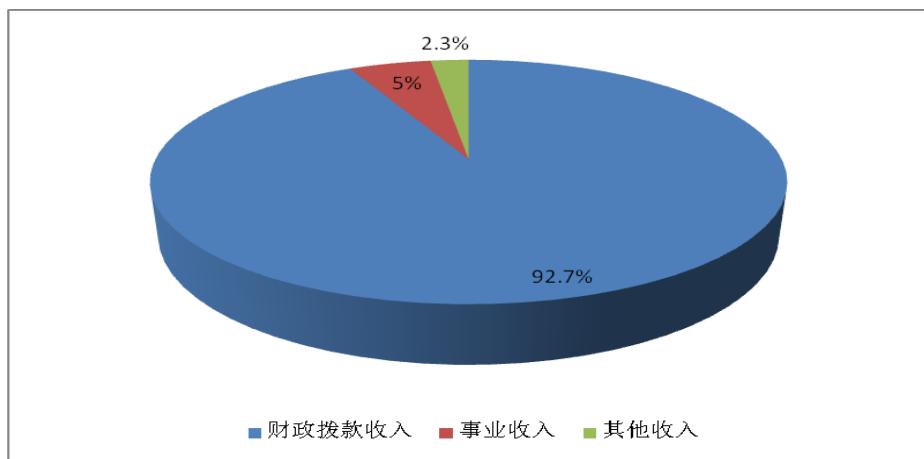


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5579.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计

减少 2288.76 万元，下降 29.1%。其中：财政拨款收入 5172.69 万元，占本年收入 92.7%；事业收入 278.21 万元，占本年收入 5%；其他收入 128.47 万元，占本年收入 2.3%。

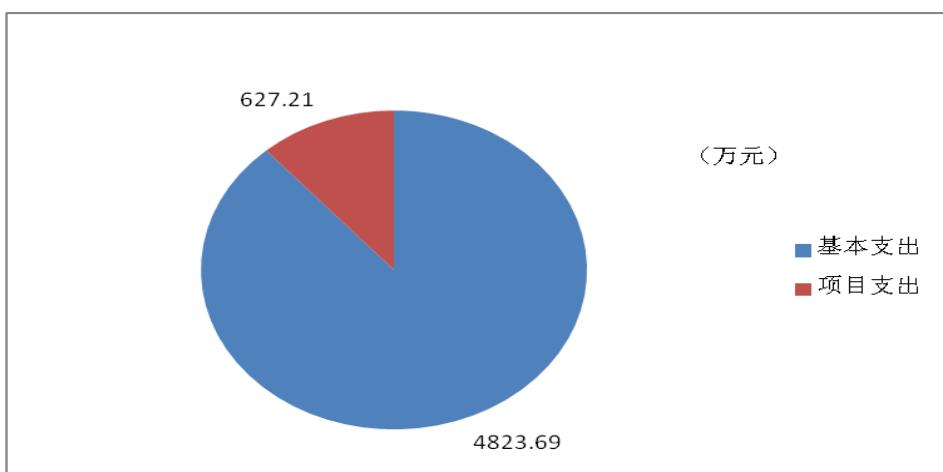
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5450.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2417.23 万元，下降 30.7%。其中：基本支出 4823.69 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 627.21 万元，占本年支出 11.5%。

图 3：支出决算结构



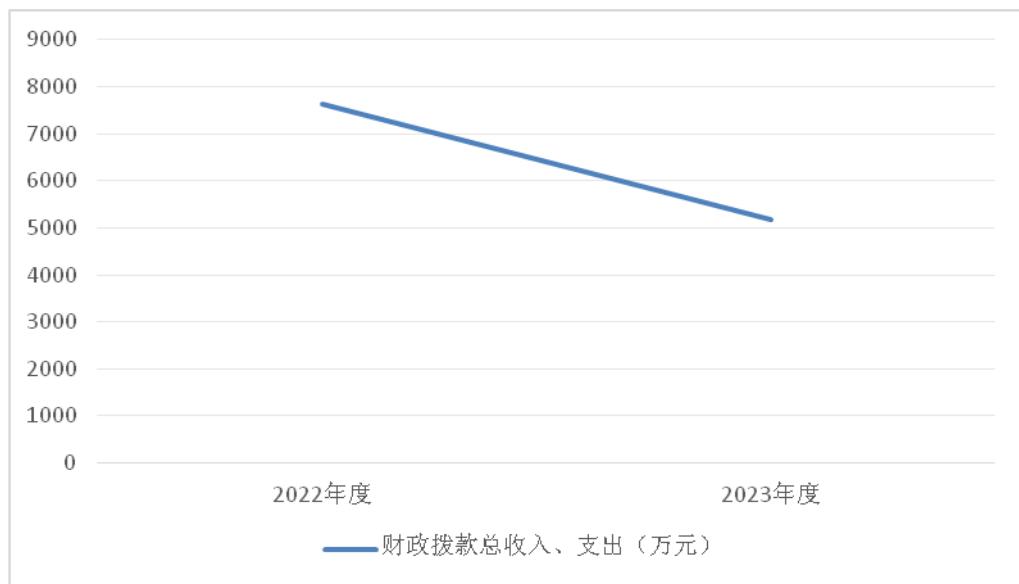
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5172.69 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 2461.83 万元，下降 32.3%。主要原因是政策性压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5172.69 万元，比 2022 年度决算数减少 1835.26 万元。减少主要原因是政策性压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 626.57 万元。减少主要原因是政策性压减。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 5172.69 万元，占本年支出合计的 94.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1835.26 万元，下降 26.2%。主要原因是政策性压减。

（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 5172.69 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出(类) 3479.55 万元，占 67.3%。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) 674.84 万元，占 13%。主要是用于基本养老社会保障缴费。
3. 卫生健康支出(类) 538.74 万元，占 10.4%。主要是用于基本医疗社会保障缴费。
4. 住房保障支出(类) 479.56 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 5457.71 万元，支出决算为 5172.69 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3521.74 万元，支出决算为 3479.55 万元，完成年初预算的 98.8%。
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 441.47 万元，支出决算为 304.21 万元，完成年初预算的 68.9%，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。

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 353.79 万元，支出决算为 367.91 万元，完成年初预算的 104%。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 192.37 万元，支出决算为 134.01 万元，完成年初预算的 69.7%，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 396.01 万元，支出决算为 375.94 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。

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 30.48 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 94.5%，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。

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 422.07 万元，支出决算为 396.88 万元，完成年初预算的 94%，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 97.06 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 85.2%，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 4823.69 万元，其中：人员经费 4564.41 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、其他工资福利支出、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 259.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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，0 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

2023 年度 武汉市第四中学 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 168.08 万元，其中：政府

采购货物支出 36.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.85 万元。授予中小企业合同金额 168.08 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 168.08 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 0%，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，武汉市第四中学共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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 6 个，资金 627.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，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。整体绩效年度内完成高效课堂建设，改善校园环境，提升网络覆盖率等阶段目标，承担了党务工作、德育教育、教育信息化、教育改革等2023年各阶段各项重点工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及4个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：切实解决学校的教育教学压力，有效地保障我校教育教学任务顺利完成，在确保完成的前提下，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：一是指标体系设立科学性、完整性要进一步优化；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，合理优化指标；二是科学论证项目，深入实际调查掌握资金需要和支出合理性。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：贯彻落实中央第三次中央新疆工作座谈会精神，支援新疆教育工作，加强祖国边疆教育事业，为援疆干部生活服务提供坚实保障。发现的问题及

原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价体系。

3. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 448.09 万元，执行数为 448.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：单位网络设施设备维修维护以及市级生均经费追加，确保学校正常运转。发现的问题及原因：制度的建设和学习不够完善。下一步改进措施：结合实际工作，研究设计和修改补充符合项目内容的。

4. 投资建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.72 万元，执行数为 76.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：高中标准化建设基本完成，改善学校办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据对 2023 年单位预算支出情况进行分析，严格按照国家和省市文件精神执行，并以本年度项目实施情况，制定下一年度项目预算，提高预算编制的精确性。加强对预算资金的监管，减少预算资金使用随意性，加大对预算执行的监管力度，提高资金的使用效率。针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、2023年教育局年度绩效考核，武汉市第四中学获评“立功单位”称号。

二、2023年党建引领促发展，清廉学校树品牌。

三、2023届高考成绩再传喜报，学生特色多元发展。

四、强化安全意识，聚焦学校发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2023年教育局年度绩效考核，武汉市第四中学获评“立功单位”。	武汉市第四中学在硚口区委、区政府和硚口区教育局的领导下，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，紧扣教育改革发展中心任务，在高考改革和课程改革中把握先机，把常态化传染病防控和常态化教育教学推进作为核心，不断强化基层学校组织的战斗力、凝聚力，全力打赢教育教学、安全稳定、传染病防治三大战役。获评区教育局“立功单位”，教育教学质量得到了全社会的高度认可。	已完成

2	2023年党建引领促发展,清廉学校树品牌。	<p>武汉市第四中学党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的二十大精神,落实立德树人根本任务。持续开展党史学习教育,扎实开展“四史”学习教育。抓好“党建引领 立德树人”品牌创建,党员队伍建设“双培养计划”、干部教师队伍建设“青蓝计划”。利用好学校宣传栏、微信公众号等载体,建好学校校园和网络两个宣传阵地,营造弘扬清廉、风清气正的校园氛围,深入挖掘校史、校训、校友等校本文化资源,结合学校教育教学特色,开展形式多样的清廉文化活动,打造独特的清廉文化品牌。</p>	已完成
3	2023届高考成绩再传喜报,学生特色多元发展	<p>高考成绩再传喜报, 学生特色多元发展</p> <p>在2023年的高考中,武汉市第四中学再创佳绩。超高分、高分层稳居同类学校前列, 600分以上55人, 首选物理最高分林瑞蓉662分; 首选历史最高分穆睿怡614分, 有限生源再创低进高出新佳绩。物理类奥赛班600分率达到50%。特殊类本科上线率98%。本科上线428人, 纯文化本科上线率100%。艺体飞再创佳绩, 艺术双上线28人, 双过率达到100%。飞行员3人。体育高水平运动员陆续被浙江大学、吉林大学、华中师范大学等录取。</p>	已完成

4	强化安全意识，聚焦学校发展	<p>学校健全制度，建立安全工作长效机制。充分利用学校橱窗、板报、国旗下讲话、班会、晨会等各种教育阵地，创造安全教育氛围，加强对老师、学生的安全教育。学校全体教职员在各自岗位本职工作职责的基础上，同时承担安全管理工作职责，形成学校安全工作“人人都要抓，人人都要管”的工作格局。确保学校在食品、交通、消防、校产校舍等各方面的安全。为学校的发展提供坚实的后勤保障。</p>	已完成
---	---------------	--	-----

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)高中教育(项)：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位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. 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)：反映财政单位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）：反映财政单位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

附件一、2023 年度武汉市第四中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95.36 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。现就武汉市第四中学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校调整后预算收入金额 5,852.54 万元，执行金额 5,852.54 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 5,852.54 万元，执行金额 5,852.54 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 22 个绩效指标，完成了 17 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 “在职教师”年初目标值 163 人，实际完成值 156 人；
- ② “设施设备购置”年初目标值 6 个，实际没有购买。
- ③ “年度项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 12%；
- ④ “办学条件、办学水平”年初目标值显著提升，实际完成值提升。
- ⑤ “高级职称占专任教师比例”年初目标值 60%，实际完成值 51%。

（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

（1）行政事业单位财政支出绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。行政事业单位应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，任何一项制度的实施，要取得较高的效果，都应该有相应的激励与奖惩制度来保障。对于绩效考评较好、财政支出高效的业务部门，应该扩大其资金分配及使用。

（2）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市第四中学 2023 年部门预算的批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，武汉市第四中学 2023 年年初预算收入 5,852.54 万元，其中财政拨款收入 5,457.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 63.72 元，事业收入 331.11 万元；年初预算支出 5,852.54 万元，其中：人员经费 4,890.06 万元，公用经费 560.88，项目支出 401.60 万元。年中减少财政拨款收入 285.02 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中追加	调整预算数	决算数
收入合计	5,852.54	-273.17	5,579.37	55,79.37
一般公共预算财政拨款收入	5,457.71	-285.02	5,172.69	5,172.69
政府性基金财政拨	63.72	-63.72	0.00	0.00

款收入					
事业收入		331.11	-52.91	278.20	278.20
其他收入		0.00	128.47	128.47	128.47
支出合计		5,852.54	-401.64	5,450.90	5,450.90
基本支出	人员经费	4,890.06	-325.65	4,564.41	4,564.41
	公用经费	560.880	-301.6	259.28	259.28
	合计	5,450.94	-627.25	4823.69	4,823.69
项目支出		401.60	225.61	627.21	627.21

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
教育发展建设	13.00	13.00	
教育事业政策项目	4.40	4.40	
市级公用经费追加	331.60	331.60	
编外人员项目	98.00	98.00	
教育发展建设	63.72	63.72	
资产及信息化运行维护	15.00	15.00	
教育事业发展	101.49	101.49	
合计	627.21	627.21	-

重点工作：为贯彻落实中央第三次中央新疆工作座谈会精神，支援新疆教育工作，加强祖国边疆教育事业，体现省委、省政府对我省援藏援疆干部人才的关心爱护，进一步激励援派干部人才立足边疆、干创事业，更好的服务于新疆教育事业。

根据《省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，预算安排突出重点，坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。

2. 整体绩效目标

长期目标：力求办出特色，形成普通高中可持续发展的长效机制，为人民群众提供满意的教育。扎实开展清廉校园建设，努力打造“政治生态好、用人导向正、干部作风实、师德师风优、育人氛围浓、学生品德高”的清廉校园。

年度目标：坚持“三保”支出的优先顺序，不留硬缺口。合理安排学校日常运行各方面资金使用，进行必要的设施设备购置及维修维护，改善办学条件，有效的保障学校教育教学的顺利完成，保障校园安全。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	新生入学人数(人)(3分)	495
			学历教育在校生(人)(3分)	1450
			全校班级数量(个)(3分)	30
			毕业生人数(人)(3分)	457
			生均教学科研仪器设备值(元)(4分)	≥500
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	19
			专任教师人数(人)(3分)	133
			零星维修(项)(3分)	202
			援疆教师(人)(3分)	1
			设施设备购置(个)(2分)	6
		质量指标	教师培训人次(2分)	160
			聘用人员通过率(2分)	100%

效益指标 (40分)	时效指标	培训合格率(2分)	100%
		年度采购项目完成率(3分)	100%
	社会效益指标	安全事故(5分)	0
		办学条件、办学水平(4分)	显著提升
		改善校园环境(5分)	改善
	可持续影响指标	网络覆盖率(5分)	100%
		所获得的市级荣誉数量(4分)	1
		所获得的所有荣誉数量(4分)	7
		高级职称占专任教师比例(4分)	60%
	满意度指标	学生及家长满意率(5分)	≥95%
		教师满意率(5分)	≥95%

(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。

(1) 优化校园文化环境，增强育人文化氛围

学校从传统文化中汲取精华，对学校景观命名为“百草园”、“涌泉”“桃李园”等，将学风的质朴、文化的厚重、古文的诗情蕴育其中，将优秀文化潜移默化地根植在学生心中。每次升旗都播放校歌、每次活动都展示校旗、宣传

展牌都插图校徽，运用视听结合的表达方式，营造全校师生“看得见、听得见、摸得着、感受得到”的具有学校特色的良好文化氛围。

（2）加强制度建设

构建了“校领导—政教处—班主任—学生”的管理链，明确德育管理职责。由王校长刘校长牵头，政教处主任、团支部书记、心理教师和班主任组成德育领导小组。每周四上午，政教处都会举行例会，大家一起总结上周工作得失、安排下周工作任务，同时交流理论学习心得体会，及时更新工作理念，使政教处成为了一个团结上进、能打硬仗的战斗集体。每周一的班主任会、微信班主任群，加强了政教处和班主任之间的交流。从校长到学生，形成一种垂直的联系，学校的德育工作从组织到操作全方位联通，达到指挥灵活，步调一致，信息畅通，充分发挥德育管理的效能。

（3）强化非毕业年级的过程质量监控

学校坚持抓好非毕业年级的质量过程监控，坚持月考和周练，借助大数据进行过程的评价和反馈。坚持期中、期末高中联合体统一命题、组考和质量分析，实行考试分析汇编成册，全校公开，营造成绩面前论英雄的干事氛围。

（4）高考成绩再传喜报，学生特色多元发展

在 2023 年的高考中，武汉四中再创佳绩。超高分、高分层稳居同类学校前列，600 分以上 55 人，首选物理最高分林瑞蓉 662 分；首选历史最高分穆睿怡 614 分，有限生源再创低进高出新佳绩。物理类奥赛班 600 分率达到 50%。特殊类本科上线率 98%。本科上线 428 人，纯文化本科上线率 100%。艺体飞再创佳绩，艺术双上线 28 人，双过率达到 100%。飞行员 3 人。体育高水平运动员陆续被浙江大学、吉林大学、华中师范大学等录取。

（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 5,852.54 万元，年中减少 401.64 万元，调整后预算金额 5,450.90 万元，实际执行数 5,450.90 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 401.60 万元，年中增加 225.61 万元，调整后预算金额 627.21 万元，执行金额 627.21 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：“新生入学人数”年初目标值为 495 人。

完成情况：2023 年四中新生入学人数共计 510 人。完成年初目标值。

指标 2：“学历教育在校生”年初目标值为 1,450 人。

完成情况：2023 年四中在校学生共计 1,490 人。完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 30 个。

完成情况：2023 年四中全校班级数量 30 个班级。完成年初目标值。

指标 4：“毕业生人数”年初目标值为 457 人。

完成情况：2023 年四中毕业生人数共计 470 人。在 2023 届高三全体师生的共同努力下，武汉四中高考再创佳绩。

指标 5：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 ≥ 500 元。

完成情况：2023 年四中生均教学科研仪器设备值 3,661.68 元/人。完成年初目标值。

指标 6：“生均校舍建筑面积”年初目标值为 $19 m^2$ 。

完成情况：2023 年四中实校舍建筑面积 102,720.89 m^2 ，在校生人数 1,490

人，生均校舍建筑面积 68.94 m^2 。完成年初目标值。

指标 7：“专任教师人数”年初目标值 133 人。

完成情况：2023 年四中专任教师 133 人，其中特级教师 2 人，高级 79 人，中级 51 人。完成年初目标值。

指标 8：“零星维修”年初目标值 202 人。

完成情况：2023 年四中零星维修 202 项，完成年初目标值。

指标 9：“援疆教师”年初目标值 1 人。

完成情况：2023 年四中援疆教师 1 人，给援疆老师发放补助。完成年初目标值。

指标 10：“设施设备购置”年初目标值 6 个。

完成情况：2023 年四中设施设备购置 0 个。未完成年初目标值。

指标 11：“教师培训人次”年初目标值 160 人次。

完成情况：2023 年四中教师培训 160 人次。完成年初目标值。

指标 12：“聘用人员通过率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年全部聘用人员通过德、能、勤、绩、廉等考评要素进行考核，聘用人员通过率 100%。完成年初目标值。

指标 13：“培训合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年全部人员培训合格率 100%。为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。全部教职工培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 14：“年度项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年年度项目均在本年完成，个别项目未完成。完成率 95%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 15：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：保安工作克服人员不足的困难，严格落实安全保障机制，为学校守好门，把好关，确保 24 小时东门、南门门房不缺人。定时巡查，及时上报，确保校园秩序井然有序。根据消防要求，挤出资金添置充足的消防设备，如灭火器、消防水袋、水枪、门房的防暴器材等。总务处将日常巡查和节假日巡查相结合，及时消除各种安全隐患。对重点部位，如钟楼、教堂、体育馆安排专人重点防护。2023 年学校未发生一起安全事故，校园安全工作获区级、市级、省级示范校荣誉。完成年初目标值。

指标 16：“办学条件、办学水平”年初目标值显著提升。

完成情况：深化高效课堂建设工程，促进信息技术与课堂教学深度融合。深入开展省市级规划课题《疫情常态化防控下高中校本课程实践研究》《新高考背景下学科教学与信息技术的融合与创新》和《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》的研究。其中省级规划课题《基于互联网+的高中生学科核心素养的培育》顺利结题。五育融合，立足新高考，以课程为育人载体，以高考质量为保障，开发博学文化资源，完善五大课程体系。全面实施素质教育，提高学生学科素养，开设特色选修课程，满足学生个性发展，关注心理健康，培养健全人格，为教育教学条件更好的提升，需进一步加强更好的办学水平。

指标 17：“改善校园环境”年初目标值改善。

完成情况：督促物业管理公司的保洁人员每天保质保量完成校园各办公楼、广场、道路、楼道、厕所等的保洁工作，督促绿化人员全方位搞好绿化养

护工作，按期修剪树枝，浇水驱虫，对学校的古树种（银杏树）重点保护，不定期请园林专家来校进行养护指导，让师生在一个美丽洁净的环境中舒心的工作、学习。在上级部门检查时，高标准做好迎检工作，获得了上级领导的好评。完成年初目标值。

指标 18：“网络覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年为教育教学和管理信息化提供了有力的保障。同时按上级要求，抓好学校网络安全工作，在重要时间节点加强网络安全检测，确保不发生网络安全事故，守好网络安全底线。完后年初目标值。

指标 19：“所获得的市级荣誉数量”年初目标值 1 项。

完成情况：2023 年四中所获得的市级荣誉数量 1 项，完后年初目标值。

指标 20：“所获得的所有荣誉数量”年初目标值 7 项。

完成情况：2023 年四中所获得的市级荣誉数量 7 项，完后年初目标值。

指标 21：“高级职称占专任教师比例”年初目标值 60%。

完成情况：2023 年四中高级教师 79 人，专任教师 156 人，高级职称占专任教师 50.64%。未完成年初目标值。

满意度指标完成情况分析

指标 22：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 96%。

指标 23：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 96%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

将绩效评价结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对四中全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料

无

附件二、2023 年度武汉市第四中学项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市第四中学 2023 年教育发展建设、教职工队伍建设、资产及信息化运行维护、教育市级补助资金等综合评分为 94.24 分。现就武汉市第四中学 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 年度武汉市第四中学项目年初预算总额 401.60 万元，年中调增 225.61 万元，调整后预算金额 627.21 万元，实际执行数 627.21 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 12 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 “标准化设备购置”年初目标值 6 个，实际完成值 0；
- ② “采购项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 12%；
- ③ “学校知名度影响力”年初目标值显著提升，实际完成值提升；
- ④ “教师教学能力是否提高”年初目标值提高，实际完成值有所提高。

(三)存在的问题和原因

1. 单位设施设备购置,因故延迟,预算资金延至下一年使用,因此项目完成率为12%。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

评价只是手段,运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评,根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果,并将评价结果合理运用于来年的预算编制中,逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施,提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

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。

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:合理安排学校日常运行各方面资金使用,有效的保障学校

教育教学的顺利完成，保障校园安全。

年度绩效目标：全面提升基础能力建设，夯实基础，完善校内调整布局，改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标	聘用人员人数 (4 分)	13
		援疆教师 (人) (4 分)	1
		零星维修 (项) (4 分)	202
		学前、高中专项债利息 (万元) (4 分)	63.72
		单位设施设备维修维护 (处) (4 分)	4
		校园文化建设 (项) (4 分)	2
		标准化设备购置 (项) (4 分)	6
		普通高中特色学校创评 (次) (3 分)	1
		为聘用人员举办培训次数 (次) (3 分)	2
	质量指标	工程类项目验收按期完成率 (2 分)	100%
		设备验收合格率 (2 分)	100%
	时效指标	采购项目完成率 (%) (2 分)	100%
效益指标 (40 分)	可持续影响指标	学校知名度影响力 (10 分)	显著提升
		教师教学能力 (10 分)	提高
		校园绿化率 (10 分)	达标
	满意度指标	学生及家长满意率 (10 分)	≥95%

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市第四中学项目年初预算总额 401.60 万元，年中调增 225.61 万元，调整后预算金额 627.21 万元，实际执行数 627.21 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 349.00 万元，其他资金 27.82 万元。项目主要包括 2023 年教育发展建设、市级公用经费追加、资产及信息化运行维护、编外人员项目等。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
教育发展建设	13.00	13.00	
教育事业政策项目	4.40	4.40	
市级公用经费追加	331.60	331.60	
编外人员项目	98.00	98.00	
教育发展建设	63.72	63.72	
资产及信息化运行维护	15.00	15.00	
教育事业发展	101.49	101.49	
合计	627.21	627.21	-

项目支出主要用于：聘用教师 98.00 万元，援疆人员补助 6.77 万元，零星维修 40.39 万元，单位设施设备维修维护 15.00 万元，单位设施设备购置 0.00 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 63.72 万元。

（1）聘用教师 14 人，花费 98.00 万元

（2）援疆人员 1 人，每月生活补助 3700 元，全年预计 44400 元，春节慰问金 2000 元，往来机票 20000 元，保险费 1300 元。

（3）水管漏水、卫生间水箱、水电开关破损、墙面及地砖地板破损、水泵水井水盖破损等 202 项零星维修

（4）网络维护：1、校园平安网，2、各教学楼办公楼教室办公室网络、电话线，3、公共 WIFI, 4、平板电视

（5）单位设施设备购置，因故延迟，预算资金延至下一年使用

（6）高考“安检门”2 个，验收合格

（7）2021 年 2022 年使用专项债资金形成的利息

（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，高效完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年，武汉市第四中学项目年初预算总额 401.60 万元，年中调增 225.61 万元，调整后预算金额 627.21 万元，实际执行数 627.21 万元，执行率 100%。项目主要包括 2023 年教育发展建设、市级公用经费追加、资产及信息化运行维护、编外人员项目等。

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：聘用人员人数年初计划人数 13 人。

完成情况：2023 年实际聘用人员人数 14 人。完成年初目标值。

指标 2：援疆教师年初计划人数 1 人。

完成情况：2023 年实际援疆教师 1 人。完成年初目标值。

指标 3：零星维修年初计划 202 项。

完成情况：2023 年实际零星维修 202 项。完成年初目标值。

指标 4：学前、高中专项债利息 63.72 万元。

完成情况：2023 年实际学前、高中专项债利息 63.72 万元。完成年初目标值。

指标 5：单位设施设备维修维护年初计划 4 处。

完成情况：网络维护：1、校园平安网，2、各教学楼办公楼教室办公室网络、电话线，3、公共 WIFI, 4、平板电视等 4 处。完成年初目标值。

指标 6：学校现代化建设设备购置年初计划 2 项。

完成情况：2023 年实际完成学校现代化建设设备购置 2 项。完成年初目标值。

指标 7：标准化设备购置年初计划 6 项。

完成情况：2023 年实际完成 0 项标准化设备购置，因故延迟，预算资金延至下一年使用。完成年初目标值。

指标 8：普通高中特色学校创评年初计划 1 次。

完成情况：学校启动普通高中特色学校考核认定工作，主动顺应课程教学与高考综合改革要求，增强课程选择性，推进选课走班，满足学生多样化需求，推动学校多样化特色发展。本学年，学校在原有的体育特色、足球传统特色的基础上，还在不断探索与新高考改革研究相适应的校本课程内容、课堂教学管理、阶段及终端评价考核等方面的新举措，为高质量地通过武汉市普通高中特色学校考核认定及后续的特色化持续发展不断注入动能和力量。

指标 9：为聘用人员举办培训次数年初计划 2 次。

完成情况：2023 年实际为聘用人员举办培训次数 2 次。完成年初目标值。

指标 10：工程类项目验收按期完成率年初计划 100%。

完成情况：学校坚持“质量第一、安全第一”的方针，落实质量、安全责任制。相关处室负责人亲自将工程质量、安全管理工作抓紧落实，严格把控质量标准和执行安全检查。全年建设工程均验收合格，满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》要求。

指标 11：现代化设备验收合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货及安装。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初指标值。

指标 12：采购项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年项目小部分均已完成，但还有项目未完成，完成率 12%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：学校知名度影响力显著提升。

完成情况：武汉市第四中学学区与联盟建设以“内融外联”为整体思路。自 2017 年 7 月武汉市第四中学学区成立，学校边实践边摸索，制定了详细具体的《武汉市第四中学学区年度工作计划》与实施方案，现已形成领导班子议事常态化，教育教学行政管理逐步统一化，教学资源共享化，教育生态良性化，办学效率明显化的总格局。在 2023 年，学校主持七校联盟的组考工作，在三个年级组织开展阶段大型考试和区域间的学科教研交流活动，以此为契机，促进学校教育教学水平的全面提升。在 2023 届高三全体师生的共同努力下，武汉市第四中学高考再创佳绩。超高分、高分层稳居同类学校前列。搭建师生多元化发展的平台，获得多种奖项。

指标 14：教师教学能力提高。

完成情况：学校继续深化教职工三级聘任工作，逐步理清岗位职责，弘扬干事文化；教师专业技术岗位竞聘工作，严格按照教代会通过的《武汉市第四中学教师专业技术职务竞聘量化评分方案》，工作组织规范有序，充分调动教职工的工作积极性。加强教师队伍建设，学校将教职工培训常态化、系列化。

一年来学校先后多次组织全员新高考、核心素养、信息技术和课堂融合以及心理健康、生涯规划等线上培训。2023年学校教师积极参加国家、省、市、区的各项教学比武、研究活动，并取得了优异的成绩。

指标15：校园绿化率达标。

完成情况：督促绿化人员做好日常绿化养护工作，按期修剪树枝，浇水驱虫，补栽耙叶，保证了校园内树木的正常生长，美化了校园环境。对学校的名贵树种（银杏树）重点保护，不定期请园林专家来校进行养护指导。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标16：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门评价结果应用情况

较去年相比，武汉市第四中学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，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。

（五）其他佐证材料

无

联系电话：02783860003