

2023 年度武汉市五十九中学
决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市五十九中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市五十九中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市五十九中学 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 武汉市五十九中学 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 武汉市五十九中学概况

一、部门主要职责

武汉市第五十九中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第五十九中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 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：武汉市五十九中学

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	1,217.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	892.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.17	八、社会保障和就业支出	39	74.02
	9		九、卫生健康支出	40	165.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,243.38	本年支出合计	58	1,232.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.58
	30			61	
总计	31	1,243.38	总计	62	1,243.38

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市五十九中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,243.38	1,217.21					26.17
205	教育支出		903.36	877.19					26.17
20502	普通教育		903.36	877.19					26.17
2050203	初中教育		903.17	877.00					26.17
2050299	其他普通教育支出		0.19	0.19					0.00
208	社会保障和就业支出		74.02	74.02					
20805	行政事业单位养老支出		71.30	71.30					
2080502	事业单位离退休		2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.89	68.89					
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		165.96	165.96					
21011	行政事业单位医疗		165.96	165.96					
2101102	事业单位医疗		32.60	32.60					
2101103	公务员医疗补助		130.16	130.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.20	3.20					
221	住房保障支出		100.04	100.04					
22102	住房改革支出		100.04	100.04					
2210201	住房公积金		82.80	82.80					
2210202	提租补贴		17.24	17.24					0.00

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市五十九中学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,232.80	1,160.91	71.89			
2050000			教育支出	892.78	820.89	71.89			
2050200			普通教育	892.78	820.89	71.89			
2050203			初中教育	892.59	820.89	71.70			
2050299			其他普通教育支出	0.19		0.19			
2080000			社会保障和就业支出	74.02	74.02				
2080500			行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080502			事业单位离退休	2.41	2.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.89	68.89				
2080800			抚恤	2.72	2.72				
2080899			其他优抚支出	2.72	2.72				
2100000			卫生健康支出	165.96	165.96				
2101100			行政事业单位医疗	165.96	165.96				
2101102			事业单位医疗	32.60	32.60				
2101103			公务员医疗补助	130.16	130.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
2210000			住房保障支出	100.04	100.04				
2210200			住房改革支出	100.04	100.04				
2210201			住房公积金	82.80	82.80				
2210202			提租补贴	17.24	17.24	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）

部门：武汉市五十九中学

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	1,217.21	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	877.19	877.19		
	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	74.02	74.02		
	9		九、卫生健康支出	41	165.96	165.96		
	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	100.04	100.04		
	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	1,217.21	本年支出合计	59	1,217.21	1,217.21		
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	1,217.21	总计	64	1,217.21	1,217.21		

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（表 5）

部门：武汉市五十九中学

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	1, 217. 21	1, 145. 32	71. 89
205			教育支出	877. 19	805. 30	71. 89
20502			普通教育	877. 19	805. 30	71. 89
2050203			初中教育	877. 00	805. 30	71. 70
2050299			其他普通教育支出	0. 19		0. 19
208			社会保障和就业支出	74. 02	74. 02	
20805			行政事业单位养老支出	71. 30	71. 30	
2080502			事业单位离退休	2. 41	2. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 89	68. 89	
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	165. 96	165. 96	
21011			行政事业单位医疗	165. 96	165. 96	
2101102			事业单位医疗	32. 60	32. 60	
2101103			公务员医疗补助	130. 16	130. 16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 20	3. 20	
221			住房保障支出	100. 04	100. 04	
22102			住房改革支出	100. 04	100. 04	
2210201			住房公积金	82. 80	82. 80	
2210202			提租补贴	17. 24	17. 24	0. 00

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（表 6）

部门：武汉市五十九中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.68	302	商品和服务支出	51.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.10	30201	办公费	10.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.67	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	304.44	30205	水费	0.08	31019	其他交通工具购 置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	96.29	30206	电费	1.12	31021	文物和陈列品购 置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.78	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助 缴费	55.12	30209	物业管理费	0.40			
30112	其他社会保障缴 费	6.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.80	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	0.30			
303	对个人和家庭的补 助	278.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	181.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49			
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	75.04	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金	0.44	30228	工会经费	3.86			
30309	奖励金		30229	福利费	5.82			
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	0.11			
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	26.60			
人员经费合计		1,093.40	公用经费合计					51.92

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）

部门：武汉市五十九中学

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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年初结转和结余 0 万元，
 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 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：武汉市五十九中学

单位：万元

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

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：武汉市五十九中学

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

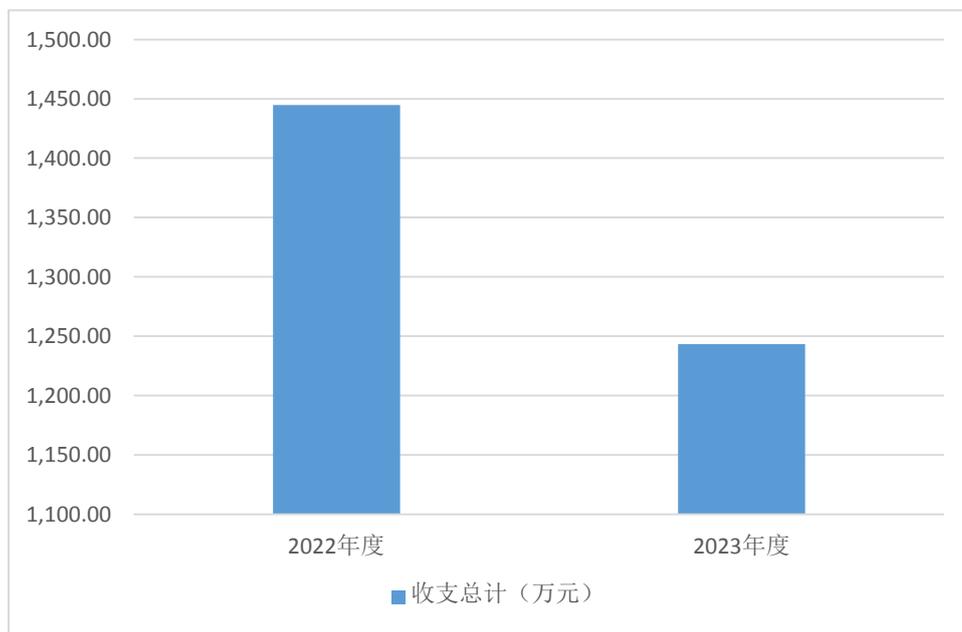
注：2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 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 1243.38 万元（本年支出合计计为 1243.38 元，年末结转和结余 10.58 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 201.36 万元，下降 13.9%。主要原因是在职及退休人员第四季度奖金未发。

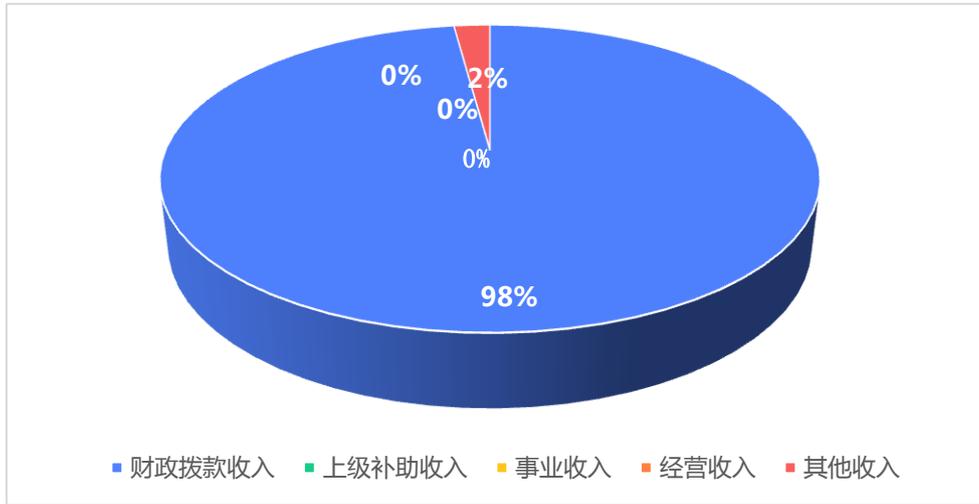
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1243.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 201.36 万元，下降 13.9%。其中：财政拨款收入 1217.21 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 26.17 万元，占本年收入 2%。

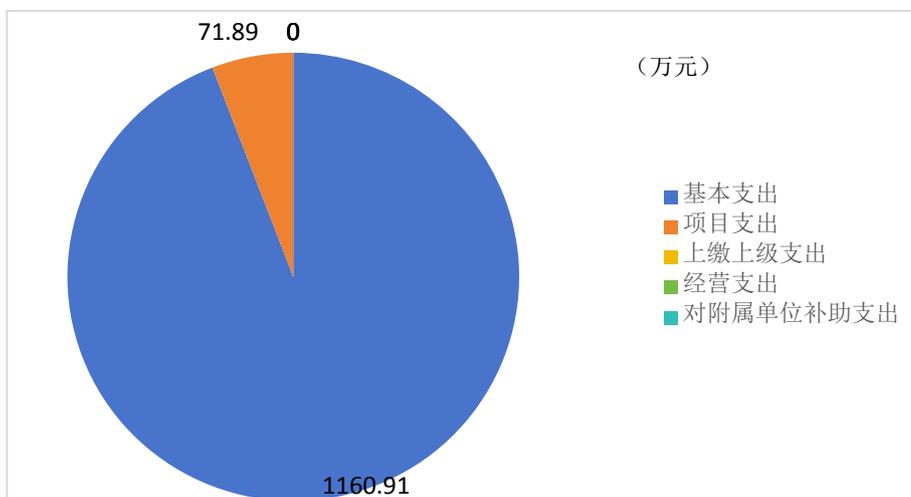
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1232.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 211.94 万元，下降 14.7%。其中：基本支出 1160.91 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 71.89 万元，占本年支出 5.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

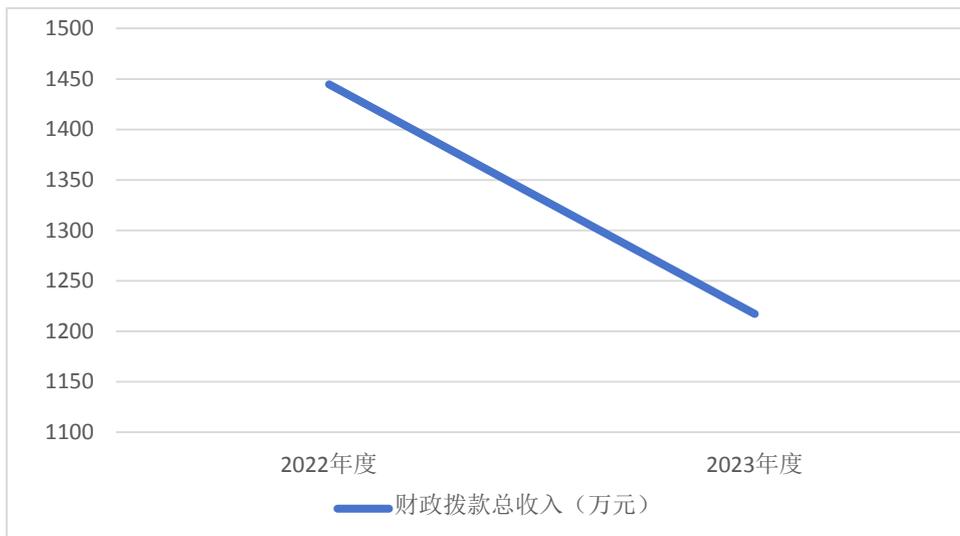


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1217.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.53 万元，下降 15.8%。主要原因在职及退休人员第四季度奖金未发。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1217.21 万元，比 2022 年度决算数减少 227.53 万元。下降主要原因是在职及退休人员第四季度奖金未发。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 1217.21 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.53 万元，下降 15.8%。主要原因

是在职及退休人员第四季度奖金未发。

(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 1217.21 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)877.19 万元，占 72.1%。主要是用于初中教育、其他普通教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)74.02 万元，占 6.1%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他优抚支出。

3.卫生健康支出(类)165.96 万元，占 13.6%。主要是用于事业单位医疗、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)100.04 万元，占 8.2%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 1316.88 万元，支出决算为 1217.21 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 964.75 万元，支出决算为 877 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：在职及退休人员第四季度奖金未发。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初无预算，支出决算为 0.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增贫困生补助。

3.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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 68.89 万元，支出决算为 68.89 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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%。

6.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37.46万元,支出决算为32.6万元,完成年初预算的87%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未按预算数执行,仍按上年数执行。

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)。年初预算为134.42万元,支出决算为130.16万元,完成年初预算的96.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未按预算数执行,仍按上年数执行。

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)。年初预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%。

9.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84.36万元,支出决算为82.8万元,完成年初预算的98.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未按预算数执行,仍按上年数执行。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.68万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的92.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未按

预算数执行，仍按上年数执行。

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 1145.32 万元，其中：

人员经费 1093.4 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、助学金。

公用经费 51.92 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、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，主要原因为学校不涉及因公出国(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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.85 万元 其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本部门组织对 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 71.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年

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。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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 71.89 万元，执行数为 71.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是以“一流的育人环境、一流的办学条件、一流的管理水平、一流的教师队伍、一流的教育质量”为工作目标，从而使学校办学条件优良，育人环境优美，教师队伍优秀，管理手段优化，教育质量优异；二是努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力培养，转变教育教学思想观念，全面推进学校的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出

的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建工作稳步推进 学校始终坚持党建引领。

学校党支部始终把党的政治建设摆在首位，牢牢把握意识形态的话语权，坚持把新时代中国特色社会主义思想作为理论学习首要任务，扎实开展每月的主题党日活动，不折不扣每周学习各级文件，持之以恒天天学习强国，身体力行时时学习贯彻二十大精神。通过开展集中学习、主题党课、读书班等活动，强化党员思想政治教育，确保全体党员将党的理论政策内化于心，外化于行。这一年，我校扎实推进学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，深入贯彻党的教育方针，坚持五育并举，落实立德树人的根本任务，全面执行“双减”政策和“五项管理”规定，办好人民满意的教育。学校党支部坚持和加强党的全面领导，举旗定向，凝心聚力，以“我是党员我带头”的实际行动在教育教学中开拓创新，奋进新征程。1 月份走访慰问困难党员。3 月份开展了党员干部结对帮扶赢中考活动，把关爱，温暖渗透到学生的实际生活中。7 月份组织党员干部围绕“清单”落实，以“五进”为载体，用心用情用力，帮助群众排忧解难。8 月份开展了志愿服务活动。这一年，在硚口区教育系统十佳质量先锋年组十佳党建融合特色案例百名质量先锋党员

百名作风标兵党员评选活动中，赵婷被评为硚口区教育系统质量先锋党员；张华新被评为硚口区教育系统作风标兵党员。

二、教学工作稳扎稳打 教学质量是学校的生命线。

按照教学计划组织教学，建立和完善教学管理系统，贯彻落实教学常规，执行教学“七心与七求”要求，关注每个学生的发展。因材施教，培养学生良好的学习习惯，提高学生整体素养。学校组织教师积极推进教学改革，依照2022年国家教育部颁布的课程标准要求，把握学生核心素养发展的基本规律，按照课程目标、课程内容和学业质量的要求，信息技术与学科教学深度融合，注重“教-学-评”一体化教学设计，坚持以评促学、以评促教，将评价贯穿课堂教学的全过程。扎实推进干部开展推门听课，课后与授课教师深度交流，肯定优点、提出不足；开展期中优秀作业评选活动，促进教师的作业批改及学生作业质量的提升；落实集体备课，各备课组间周一次集体备课，每个备课组分配一位校级干部参加；积极响应区教育局“三新”教学大比武，推选年轻教师参赛，按既定方案在校内选拔，听评课，磨课；本年度推选的熊怡珺、龙小辉、郑晴教师均获得区一等奖。本年度我校各年级的道法、历史学科继续保持其优势地位；部分班级语文、英语、物理学科逐步摆脱颓势，开始出现上升势头，在本年度内四次全区统一考试中，均分、普高上线率、有效

率可以超越 2-4 所学校；教师教学质量明显提高，按照校内既定方案，本年度获得校内“阶段质量推进奖”的教师达 43 人次，涉及 13 位教师，为历年来最高；八年级地理、生物结业考试全员为 A 等级通过。

三、五育并举，稳中求新。

学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进“五育五型”学生评比工作，立德树人，促进学生全面发展。2023 年，我校坚持以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。坚守德育阵地。精心设计每周一的升旗仪式，紧扣爱国、责任、勤奋、自律、习惯、安全等方面为主题全方位开展学生思想教育。各班选派优秀学生进行国旗下讲话，结合政教处点评总结，提升国旗下讲话的教育效果和影响力，营造积极向上、充满正能量的校园文化氛围。精心打造每周的主题班会。把现实生活作为德育教育的源头活水，通过“青少年法治教育”“做自己情绪的主人”“你好梦想”“崇尚科学，反对邪教”“扣好人生第一粒扣子”“禁毒宣传”等正确引领学生的生活。用好时间节点。抓住春节，清明等传统节日、抗战胜利日、建队日、九一八等重要时间节点组织学生

有序地开展主题教育活动，如学雷锋志愿活动、清明扫墓活动及爱国主义教育活动等，增强学生的爱党、爱国、爱社会主义的思想，让民族基因融入血脉，让传统文化春风化雨。实施家校共育。通过线下家长会、暖心家访等活动实现家校深度融合，积极推动全员育人，架起家校共育的桥梁。关注学生心理健康，通过团体辅导、个人谈话等方式，疏导学生情绪，制定特异学生跟踪制度，对特殊学生实行一生一策。班主任老师与家长随时沟通，及时了解并跟踪学生的成长动态，为学生提供关爱和定制化的帮扶，营造健康和谐的成长环境。

四、后勤保障平稳运行

后勤保障是学校开展教育教学的基石。2023年，学校以强基础、重规范、保平安为目标，以服务至上、温暖人心为宗旨，通过“五个抓手”，切实保障学校办学平稳运行。学校物资集中放置，建立库存物品清单，领用登记表，分类分区标贴，健全完善采购机制，严格规范财务管理，杜绝不当、不规范财务支出。开展了安全教育、消防安全疏散演练等系列安全活动，提高学生安全意识和防范能力。协调派出所加强上学、放学值守，有效地减少了校园内安全事故的发生。严格落实陪餐制度，优化菜谱质量，强化对食材尤其是冷链食品的采购、存储、加工等环节的安全管理。每学期对

学校直饮水机更换滤芯和水质检测,把牢师生的“入口”关,守护舌尖上的安全。

面临着学生生源数量、质量都不如人意的困境,我校正经历着资金短缺的考验与阵痛,也经历着质量提升的艰难与曲折,我们努力奔跑,相信明天会更美好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作稳步推进 学校始终坚持党建引领。	坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习首要任务,扎实开展每月的主题党日活动,不折不扣每周学习各级文件,持之以恒天天学习强国,身体力行时时学习贯彻二十大精神。	完成
2	教学工作稳扎稳打 教学质量是学校生命线。	按照教学计划组织教学,建立和完善教学管理系统,贯彻落实教学常规,执行教学“七心与七求”要求,关注每个学生的发展。	完成

3	五育并举，稳中求新	学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进“五育五型”学生评比工作，立德树人，促进学生全面发展	完成
4	后勤保障平稳运行	学校以强基础、重规范、保平安为目标，以服务至上、温暖人心为宗旨，通过“五个抓手”，切实保障学校办学平稳运行	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。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

2.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。

4.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

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)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

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

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

住房公积金。

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

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三

“公”经费,是指省直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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市五十九中学整体绩效评价自评表或 (报告)

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 97.00 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。现就武汉市第五十九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 1,243.38 万元，执行金额 1,243.38 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,232.80 万元，执行金额 1,232.80 万元，资金执行率 100.00%。

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

①、“毕业生人数”年初目标值 75 人，实际完成值 72 人次。

②、“300人以下小规模学校办公经费弥补学生人数(人)”年初目标值212人次，实际完成值191次。

③、“学生及家长满意率”年初目标值98%，实际完成值95%。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

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五十九中学 2023 年部门预算的批复》(硚教计[2023]1号)以及《2023 年度收入支出决算总表表》，武汉市第五十九中学 2023 年年初预算收入 1,409.54 万元，其中财政拨款收入 1,316.88 万元，其他收入 92.66 万元；年初预算支出 1,409.54 万元，其中：人员经费 1,239.56 万元，日常公用支出 67.21 元，项目支出 102.77 万元。年中减少财政拨款收入 99.67 万元，减少其他收入 66.49 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	调整后预算	决算数	
收入合计	1,409.54	-166.16	1,243.38	1,243.38	
财政拨款收入	1,316.88	-99.67	1,217.21	1,217.21	
事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	92.66	-66.49	26.17	26.17	
支出合计	1,409.54	-176.74	1,232.80	1,232.80	
基本支出	人员经费	1,239.56	-130.57	1,108.99	1,108.99
	公用经费	67.21	-15.28	51.92	51.92
	合计	1,306.77	-145.86	1,160.92	1,160.92
项目支出	102.77	-30.88	71.89	71.89	

(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
教育事业政策项目	6.29	6.29	
在职人员公用	0.05	0.05	
春季困难学生补助	0.49	0.49	
保安进校园	12.78	12.78	
教育事业发展	24.00	24.00	
中央省级公用经费	11.69	11.69	
教育建设项目补助	16.40	16.40	
其他普通教育支出	0.19	0.19	
合计	71.89	71.89	

重点工作：教学工作稳扎稳打，按照教学计划组织教学，建立和完善教学管理系统，贯彻落实教学常规，关注每个学生的发展。因材施教，培养学生良好的学习习惯，提高学生整体素养。学校组织教师积极推进教学改革，实施综合素质评价，促进学生全面发展。

2.整体绩效目标

长期目标：以“一流的育人环境、一流的办学条件、一流的管理水平、一流的教师队伍、一流的教育质量”为工作目标，从而使学校办学条件优良，育人环境优美，教师队伍优秀，管理手段优化，教育质量优异。

年度目标：努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教

师专业能力培养，转变教育教学思想观念，全面推进学校的发展。

（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年年初预算总额1,409.54万元，年中减少176.74万元，调整后预算金额1,232.80万元，实际执行数1,232.80万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算总额102.77万元，年中减少30.88万元，调整后预算金额71.89万元，执行金额71.89万元，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75人。

完成情况：2023年五十九中新生入学人数共计86人。完成年初目标值。

指标2：“300人以下小规模学校办公经费弥补学生人数（人）”年初目标值为212人。

完成情况：2023年五十九中“300人以下小规模学校

办公经费弥补学生人数”共计 191 人。完成年初目标值 88.43%。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 6 个。

完成情况：2023 年五十九中全校班级数量 6 个班级。完成年初目标值。

指标 4：“毕业生人数”年初目标值为 75 人。

完成情况：2023 年五十九中毕业生人数共计 72 人，未达到年初目标值，完成率 96%。

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 年五十九中教学科研仪器设备共计 283,380 元，在校生人数 216 人，生均教学科研仪器设备值 1,311.94 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 年五十九中学实际校舍建筑面积 6502.56 m^2 ，在校生人数 216 人，生均校舍建筑面积 30.10 m^2 。完成年初目标值。

指标 7：“生均运动场地面积”年初目标值 26.03 m^2 。

完成情况：2023 年五十九中生均运动场地面积 27.99 m^2 。完成年初目标值。

指标 8：“专任教师人数”年初目标值为 34 人。

完成情况：2023 年五十九中专任教师 34 人。完成年初

目标值。

指标 9：“助学金人数”年初目标值 18 人次。

完成情况：2023 年五十九中实际资助助学金 18 人次，在 12 月底之前全部发放完毕。达到年初目标值。

指标 10：“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 11：“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 12：“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，根据项目绩效评价结果，其综合完成率 95%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：2023 年学生在校期间严格落实学生晨午晚检制度。严格校园进出人员的管理，维护教学设备正常运行，确保师生安全。完成年初目标值。

指标 14：“网络覆盖率”年初目标值 100%。

完成情况：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监测，确保不发生网络安全事故，守好网络安全底线。完成年初目标值。

指标 15：“初中适龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年初中学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 16：“获得奖项”年初目标值 25 项。

完成情况：2023 年五十九中实际获得奖项 35 项。完成年初目标值。

满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长满意率”年初目标值为 98%。

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 95%。

指标 18：“教师满意率”年初目标值为 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达到 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

在预算编制过程中，应结合单位的实际情况。针对预算编制中遇到问题时，及时与归口管理的业务处室进行沟通，使预算编制更加符合实际。完善学生评价体制。学校实施综

合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进立德树人，促进学生全面发展。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年度武汉市第五十九中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第五十九中学

填报日期：2024/4/11

单位名称		武汉市第五十九中学				
基本支出总额		1,160.92			项目支出总额	71.89
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	1,232.80	1,232.80	100.00%	20
年度目标		努力深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力培养，转变教育教学思想观念，全面推进学校的发展。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(人)(4分)	75	86	4
			300人以下小规模学校办公经费弥补学生人数(人)(4分)	212	191	3
			全校班级数量(个)(4分)	6	6	4
			毕业生人数(人)(4分)	75	72	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(4分)	≥500	1,311.94	4
			生均校舍建筑面积(m ²)(4分)	19	30.10	4
			生均运动场地面积(m ²)(4分)	26.03	27.99	4
			专任教师人数(人)(3分)	34	34	3
			助学金人数(人次)(3分)	18	18	3
			质量指标	聘用人员通过率(2分)	100%	100%
	培训合格率(2分)	100%		100%	2	
	时效指标	年度重点项目完成率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大安全事故(7分)	0	0	7
			网络覆盖率(7分)	100%	100%	7
		可持续影响指标	初中学龄人口入学率(8分)	100%	100%	8
获得奖项(8分)			25项	35	8	
满意度指标		学生及家长满意率(5分)	98%	95%	4	
	教师满意率(5分)	95%	95%	5		
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。				
改进措施及结果应用方案		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 年度项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第五十九中学 2023 年教育事业发
展、教育事业政策项目等综合评分为 98.00 分。现就武汉市
第五十九中学 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 年度武汉市第五十九中学项目年初预算总额
102.77 万元，年中减少 30.88 万元，调整后预算金额 71.89
万元，实际执行数 71.89 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 13 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“人员流动率”年初目标值 0%，实际完成值 1%。

② “办学条件、办学水平”年初目标值提升，实际完
成值需进一步提升。

（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

提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

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：紧扣社会发展需求、学生发展需要、学校发展特色和教师自身发展优势，不断更新教育教学理念，创新教学模式，优化教学过程，改革教学方法，反思教学成效原因，提炼心得体会，总结教学经验，结晶教学智慧，提升教学研究能力，成就教学名师，提高课堂教学质量。

年度绩效目标：保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。促进小学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生的具体困难。

2.简要概述项目资金情况

2023 年，武汉市第五十九中学项目年初预算总额 102.77 万元，年中减少 30.88 万元，调整后预算金额 71.89 万元，实际执行数 71.89 万元，执行率 100%。项目主要包括在职人员公用、困难学生补助、保安进校园等。

学校项目支出主要用于民生政策、机构运转方面，学校以强基础、重规范、保平安为目标，以服务至上、温暖人心为宗旨，通过“五个抓手”，切实保障学校办学平稳运行。学校物资集中放置，建立库存物品清单，领用登记表，分类分区标贴，健全完善采购机制，严格规范财务管理，杜绝不当、不规范财务支出。开展了安全教育、消防安全疏散演练等系列安全活动，提高学生安全意识和防范能力。协调派出所加强上学、放学值守，有效地减少了校园内安全事故的发生。严格落实陪餐制度，优化菜谱质量，强化对食材尤其是冷链食品的采购、存储、加工等环节的安全管理。每学期对学校直饮水机更换滤芯和水质检测，把牢师生的“入口”关，守护舌尖上的安全。

3.项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
教育事业政策项目	6.29	6.29	财政拨款
在职人员公用	0.05	0.05	财政拨款
春季困难学生补助	0.49	0.49	财政拨款
保安进校园	12.78	12.78	财政拨款
教育事业发展	24.00	24.00	财政拨款
中央省级公用经费	11.69	11.69	财政拨款
教育建设项目补助	16.40	16.40	财政拨款
其他普通教育支出	0.19	0.19	财政拨款
合计	71.89	71.89	

项目支出具体包括：保安进校园项目 3 人 127,800.00 元；扶贫补助人员 1 人 37,500.00 元；300 人以下小规模学校办公经费弥补 191 人 57,300.00 元；贫困学生补助 18 人次（春季学生助学金人数 6 人，秋季 12 人）6,770.00 元；慰问困难教师 500 元；中央省市级资金用于日常办公事项 248,986.40 元；暑假操场及屋面维修 240,000.00 元。

（1）教育事业政策项目支出 229,370.00 元，用于 3 名保安进校园 127,800.00 元，取得的成效是使我校全年无安全事故，保障了师生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园；用于黄陂补助 37,500.00 元，取得的成效是为乡村振兴贡献一份力量；用于 300 人以下小规模学校办公经费弥补 57,300.00 元（预算学生人数 212 人后来市级指标下达改为 191 人），取得的成效是维护了校园师生正常的学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学

环境，也保证了学校各项工作活动的正常开展；用于春季学生助学金人数 6 人、秋季 12 人贫困生的补助 6,770.00 元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

（2）教职工队伍建设项目支出 500.00 元，用于 2 名教师困难慰问，取得的成效是始终把教师的工作生活作为学校管理工作的核心之一，对待困难教师我们保持一颗真心来支持和帮助他们，让教师感受到学校的温暖。

（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，武汉市第五十九中学项目年初预算总额 102.77 万元，年中减少 30.88 万元，调整后预算金额 71.89 万元，实际执行数 71.89 万元，执行率 100%。项目主要包括在职人员公用、困难学生补助、保安进校园等。

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：保安进校园人数年初计划人数 3 人。

完成情况：2023 年实际保安进校园人数 3 人。完成年初目标值。

指标 2：扶贫补助人数年初计划 1 人。

完成情况：2023 年实际扶贫补助人数 1 人。完成年初目标值。

指标 3：300 人以下小规模学校办公经费弥补学生人数年初计划人数 212 人。

完成情况：2023 年实际 300 人以下小规模学校办公经费弥补学生人数 191 人。完成年初目标值。

指标 4：校园维修事项年初计划 2 项。

完成情况：2023 年实际完成校园维修事项 2 项即操场和屋面维修。完成年初目标值。

指标 5：教学活动数量年初计划 240 次。

完成情况：2023 年实际教学活动数量 240 次。完成年初目标值。

指标 6：资助学生人次年初计划 18 人次。

完成情况：2023 年实际资助学生人次 18 人次。完成年初目标值。

指标 7：书本验收合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专

人验收并填写验收单。完成年初目标值。

指标 8：维修工程完工验收率年初计划 100%。

完成情况：实际按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织施工。在规定的期间内组织进行验收，并填写竣工验收单。完成年初目标值。

指标 9：学生资助按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2023 年实际学生资助按标准发放率为 100.00%。完成年初目标值。

指标 10：重点项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年重点项目完成率 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 10：人员流动率年初计划 0%。

完成情况：2023 年人员流动率 1%，未达到年初目标值，完成率 99%。

指标 11：办学条件、办学水平提升。

完成情况：教学工作稳扎稳打，按照教学计划组织教学，建立和完善教学管理系统，贯彻落实教学常规，执行教学“七心与七求”要求，关注每个学生的发展。因材施教，培养学生良好的学习习惯，提高学生整体素养。学校组织教师积极推进教学改革，依照 2022 年国家教育部颁布的课程标准要求，把握学生核心素养发展的基本规律，按照课程目标、课

程内容和学业质量的要求，信息技术与学科教学深度融合，注重“教-学-评”一体化教学设计，坚持以评促学、以评促教，将评价贯穿课堂教学的全过程。扎实推进干部开展推门听课，课后与授课教师深度交流，肯定优点、提出不足；开展期中优秀作业评选活动，促进教师的作业批改及学生作业质量的提升；落实集体备课，各备课组间周一次集体备课，每个备课组分配一位校级干部参加；积极响应区教育局“三新”教学大比武，推选年轻教师参赛，按既定方案在校内选拔，听评课，磨课；本年度推选的熊怡珺、龙小辉、郑晴教师均获得区一等奖。本年度我校各年级的道法、历史学科继续保持其优势地位；部分班级语文、英语、物理学科逐步摆脱颓势，开始出现上升势头，在本年度内四次全区统一考试中，均分、普高上线率、有效率可以超越 2-4 所学校；教师教学质量明显提高，按照校内既定方案，本年度获得校内“阶段质量推进奖”的教师达 43 人次，涉及 13 位教师，为历年来最高；五育并举，稳中求新。学校实施综合素质评价，建立学生成长记录袋，注重过程性评价，不以分数作为学生评价的唯一评价方式。全面推进“五育五型”学生评比工作，立德树人，促进学生全面发展。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 12：“师生满意率”年初目标值为 95%。

完成情况：2023 年度组织师生对项目情况进行评价，

经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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。贯彻五育并举，以爱国主义教育为核心，以落实落细德育常规为抓手，从大局上着眼，于细微处发力因势利导、稳中求新积极探索育人新途径，让班班有特色，生生提素养。

（五）其他佐证材料

无。

2023 年度武汉市第五十九中学项目自评表

单位名称：武汉市第五十九中学

填报日期：2024 年 4 月 11 日

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第五十九中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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
	年度项目资金总额	71.89	71.89	100.00%	(20分*执行率) 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 (50分)	数量指标	保安进校园人数 (人) (5分)		3	3 5
		扶贫补助人数 (个) (5分)		1	1 5
		300人以下小规模学校办公经费弥补学生人数 (人) (5分)		212	191 5
		校园维修事项(项) (5分)		2	2 5
		教学活动数量 (次) (5分)		240	240 5
		资助学生人次 (人次) (5分)		18	18 5
	质量指标	书本验收合格率 (5分)		100%	100% 5
		维修工程完工验收率 (5分)		100%	100% 5
		学生资助按标准发放率 (5分)		100%	100% 5
	时效指标	重点项目完成率 (%) (5分)		100%	100% 5
效益指标 (30分)	可持续影响指标	人员流动率 (10分)		0%	1% 9
		办学条件、办学水平 (10分)		提升	提升 9
	满意度指标	师生满意率 (10分)		95%	95% 10
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	提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。				

联系电话：85681578