

2023 年度武汉市七十九中学部门 决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市七十九中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市七十九中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市七十九中学 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 武汉市七十九中学 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 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 武汉市七十九中学概况

一、部门主要职责

武汉市七十九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 124201044413627796，机构类型为公益一类，法定代表人：叶北川，位于武汉市硚口区解放大道 7 号。办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市七十九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：武汉市七十九中学

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	1,447.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,082.96
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	41.03	八、社会保障和就业支出	39	106.82
	9		九、卫生健康支出	40	168.79
	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	128.92
	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	1,488.25	本年支出合计	58	1,487.49
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	0.76
	30			61	
总计	31	1,488.25	总计	62	1,488.25

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市七十九中学

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,488.25	1,447.22					41.03
205				教育支出	1,083.72	1,042.69					41.03
20501				教育管理事务	0.81	0.81					
2050199				其他教育管理事务支出	0.81	0.81					
20502				普通教育	1,082.91	1,041.88					41.03
2050203				初中教育	1,082.10	1,041.07					41.03
2050299				其他普通教育支出	0.81	0.81					
208				社会保障和就业支出	106.82	106.82					
20805				行政事业单位养老支出	103.23	103.23					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23					
20808				抚恤	3.59	3.59					
2080899				其他优抚支出	3.59	3.59					
210				卫生健康支出	168.79	168.79					
21011				行政事业单位医疗	168.79	168.79					
2101102				事业单位医疗	40.50	40.50					
2101103				公务员医疗补助	124.57	124.57					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72					
221				住房保障支出	128.92	128.92					
22102				住房改革支出	128.92	128.92					
2210201				住房公积金	106.69	106.69					
2210202				提租补贴	22.23	22.23					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市七十九中学

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	1,487.49	1,415.10	72.39			
2050000			教育支出	1,082.96	1,010.57	72.39			
2050100			教育管理事务	0.81		0.81			
2050199			其他教育管理事务支出	0.81		0.81			
2050200			普通教育	1,082.15	1,010.57	71.58			
2050203			初中教育	1,081.34	1,010.57	70.77			
2050299			其他普通教育支出	0.81		0.81			
2080000			社会保障和就业支出	106.82	106.82				
2080500			行政事业单位养老支出	103.23	103.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.23	103.23				
2080800			抚恤	3.59	3.59				
2080899			其他优抚支出	3.59	3.59				
2100000			卫生健康支出	168.79	168.79				
2101100			行政事业单位医疗	168.79	168.79				
2101102			事业单位医疗	40.50	40.50				
2101103			公务员医疗补助	124.57	124.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
2210000			住房保障支出	128.92	128.92				
2210200			住房改革支出	128.92	128.92				
2210201			住房公积金	106.69	106.69				
2210202			提租补贴	22.23	22.23				

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：武汉市七十九中学

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	1,447.22	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	1,042.69	1,042.69		
	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	106.82	106.82		
	9		九、卫生健康支出	41	168.79	168.79		
	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	128.92	128.92		
	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	1,447.22	本年支出合计	59	1,447.22	1,447.22		
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	1,447.22	总计	64	1,447.22	1,447.22		

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：武汉市七十九中学

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
			合计	3	
205			教育支出	1,447.22	1,374.84
20501			教育管理事务	72.38	72.38
2050199			其他教育管理事务支出	0.81	0.81
20502			普通教育	1,042.69	970.31
2050203			初中教育	71.57	71.57
2050299			其他普通教育支出	1,041.88	970.31
208			社会保障和就业支出	106.82	106.82
20805			行政事业单位养老支出	103.23	103.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23
20808			抚恤	3.59	3.59
2080899			其他优抚支出	3.59	3.59
210			卫生健康支出	168.79	168.79
21011			行政事业单位医疗	168.79	168.79
2101102			事业单位医疗	40.50	40.50
2101103			公务员医疗补助	124.57	124.57
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72
221			住房保障支出	128.92	128.92
22102			住房改革支出	128.92	128.92
2210201			住房公积金	106.69	106.69
2210202			提租补贴	22.23	22.23

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：武汉市七十九中学

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	1,088.56	302	商品和服务支出	70.34	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	241.00	30201	办公费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	50.63	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	404.97	30205	水费	0.35	31019	其他交通工具购 置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	134.93	30206	电费	2.62	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	40.68	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助 缴费	71.82	30209	物业管理费	1.24			
30112	其他社会保障缴 费	7.47	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	106.69	30212	因公出国（境） 费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.23			
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.38			
303	对个人和家庭的补 助	214.39	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57			
30302	退休费	139.71	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.60			
30307	医疗费补助	52.75	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.69	30228	工会经费	5.21			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.71			
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00			

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	30.91			
人员经费合计		1,302.95	公用经费合计					71.89

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：武汉市七十九中学

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：武汉市七十九中学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	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：武汉市七十九中学

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

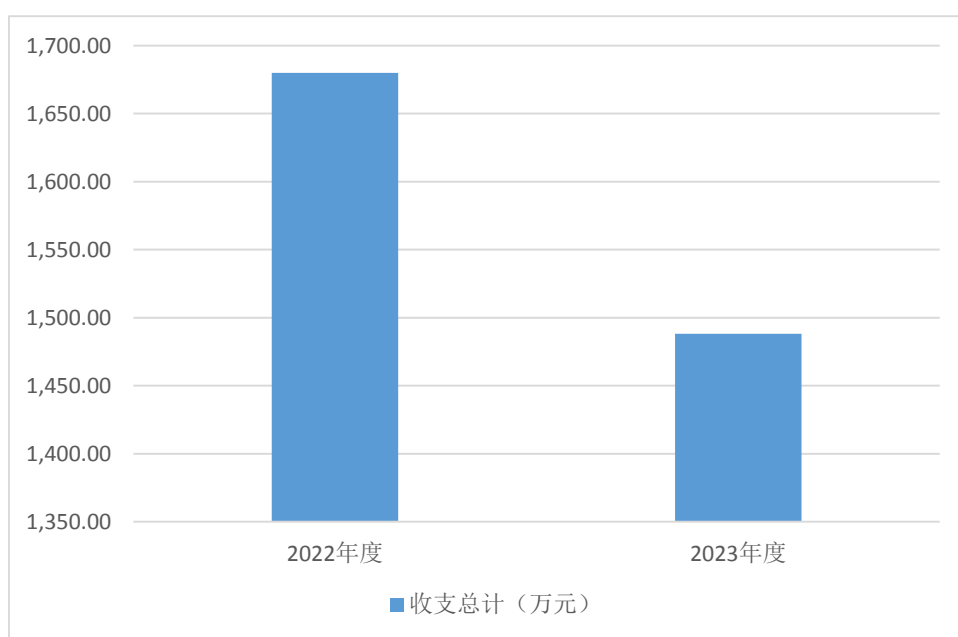
注：2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

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 1488.25 万元（本年支出合计为 1487.49 元，年末结转和结余 0.76 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 191.68 万元，下降 11.4%。主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

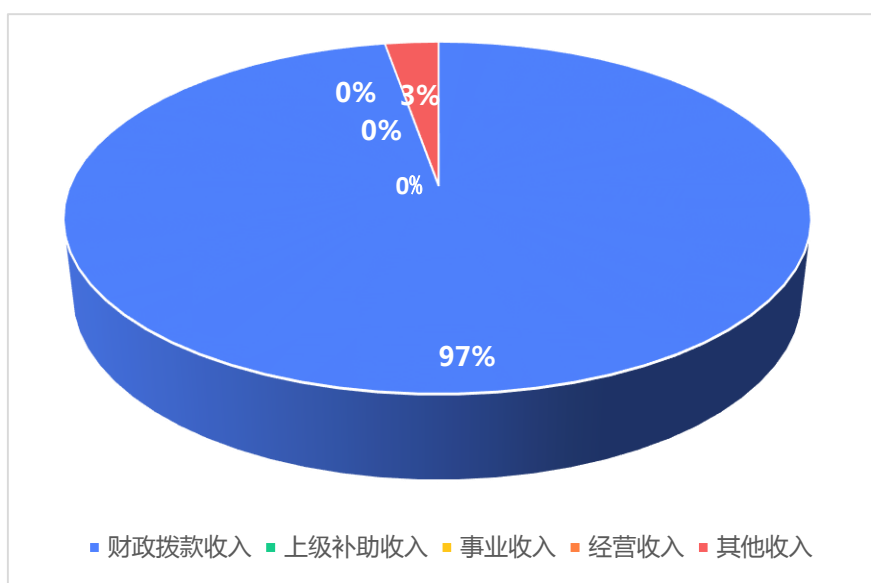
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1488.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 191.68 万元，下降 11.4%。其中：财政拨款收入 1447.22 万元，占本年收入 97%；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 41.03 万元，占本年收入 3%。

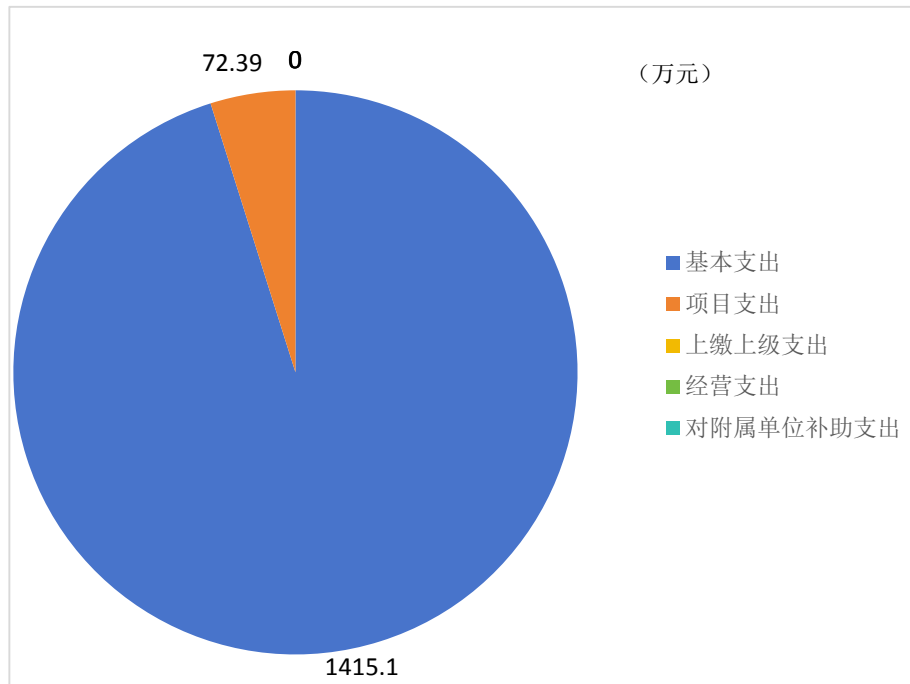
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1487.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 192.44 万元，下降 11.5%。其中：基本支出 1415.1 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 72.39 万元，占本年支出 4.9%；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

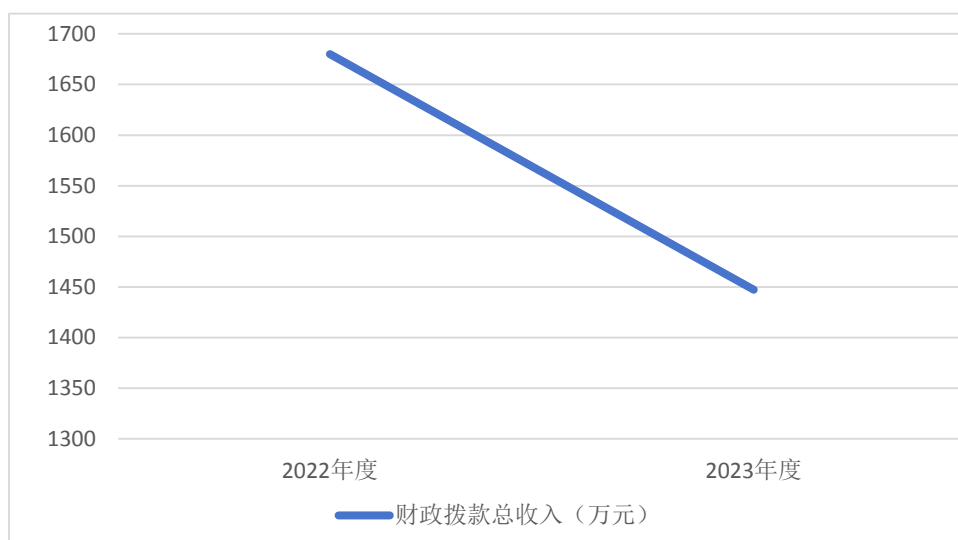


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1447.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.71 万元，下降 13.9%。主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1447.22 万元，比 2022 年度决算数减少 232.71 万元。下降主要原因是四季度奖励性绩效未发放。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 1447.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.71 万元，下降 13.9%。主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

（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 1447.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1042.69 万元，占 72%。主要是用于其他教育管理事务支出、初中教育、其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）106.82 万元，占 7.4%。主要是用于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）168.79 万元，占 11.7%。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）128.92 万元，占 8.9%。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 1526.45 万元，支出决算为 1447.22 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是义务段困难学生生活补助由财政拨款，不由学校做相应预算。

2. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1104.65 万元，支出决算为 1041.07 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是四季度奖励性绩效未发放。

3. 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 0.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是义务段困难学生生活补助由财政拨款，不由学校做相应预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.09 万元，支出决算为 103.23 万元，完成年初预算的 109.7%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休职业年金做实单位部分增加。

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3.59万元,支出决算为3.59万元,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51.16万元,支出决算为40.5万元,完成年初预算的79.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休基本医疗保险减少。

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127.52万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的97.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休公务员医疗补助减少。

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4.35万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的85.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休工伤失业保险减少。

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114.8万元,支出决算为106.69万元,完成年初预算的92.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休住房公积金减少。

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26.3万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.84万元，其中：

人员经费1302.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费71.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 13.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.52 万元。授予中小企业合同金额 13.51 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 13.51 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，我单位组织对 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 72.39 万元（与第二部分表格数据不相等原因为小数点四舍五入导致），占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展学校整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我校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七十九中全体员工予以公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.39 万元，执行数为 72.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进了现代教育技术装备和教育教学深度融合；二是以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮学校特色品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提供全方位支持保障，最大限度激发教师的积极性、主动性和创造性；注重加强师资队伍建设和完善课程结构体系、丰富授课形式和内容等。

（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、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、建立现代化管理制度，规范办学行为

（1）落实五项管理。开齐开足课程,我校尽量按要求开设课程课时。严格执行双减及课后服务工作，安排好作息时
间，保障学生睡眠时间，为学生推荐课外读物书目，开阔学
生视野。落实一费制，不搭车收费，不额外收费，建立教辅
资料征订管理制度，认真落实“一科一辅”要求。对初三课
后服务严格按教育局规定执行。按照要求接受对口入学学生，
促进学生德智体美劳全面发展。

（2）制定统考学科过程质量奖励制度，完善绩效工资
考评方案，提升教师工作积极性。严格组织期中、期末质量
检测，增强教师和责任感和紧迫感。对质量检测中优秀
的老师利用全校教职工大会集中进行表彰，对取得优异成
绩的教师和学生予以奖励和表彰，并制作胜利少年光荣榜，
树立榜样作用。

（3）完成义务教育达标校回头看的检查工作。通过达
标校创建活动的开展，学校坚持依法治教、规范管理，各项
管理要求全面得到较好落实，管理模式与方法有效创新，治
理水平、治理能力得到明显提升。

二、加强教学研究，促进教学质量提高

（一）优化教学设计，构建高效课堂

要求教师规范备课、有效备课。教师在掌握课标、吃透教材、把握学情的基础上，高质量落实备课标、备教材、备学生、备方法、备程序、备作业的常规要求。在此基础上，鼓励教师不断超越自我，创造性地开展有效备课，逐步让每一节备课都能做到目标明确、重点突出、线索清晰、方法得当、内容精当，形成有个性、有创意的教学设计。

在课堂上创新教与学的方式，充分发挥教师的主导作用，最大限度地调动学生参与学习的积极性，引导学生在自主、合作、探究的有意义学习过程中，全身心投入，积极动脑、动口、动手，教学生学会学习，培养学生独立思考的能力、动手实践的能力和好的学习习惯。坚持凡是学生自己能学习的教师不讲；凡是学生自己能探究的教师不替；凡是学生能做出的教师不启；凡是学生自己能说出的，教师不语。关注每一个有问题的学生，关注每一学生的问题。让学生全力以赴、全神投入，紧张而愉悦地学习。

（二）围绕教学中心，提升办学水平。

质量是学校生命线，学校领导高度重视各年级教学质量的发展状况，并亲自参与一线教学，想尽一切办法和老师们一起拼搏，从思想上、时间上、空间上、制度上、情感上不断激励师生前进。加强各教研组、备课组集体备课，交流教学心得，细化了新课、复习课、习题讲评课的课堂模式。不论是新课还是复习课，要求各学科各班级先制定具体的计划，

然后有序推进，防止课堂的随意性，务求落实知识点与考点。学校加强班主任的管理，不断强化学生的目标意识，点燃激情。具体工作如下：

（1）当日学 当日清

根据教育局要求强调学生课上有笔记本、课后有作业本、考后有纠错本，教导处不定期检查学生“三本”的落实情况。学校多次分期分批召开各年级家长会，在会上表扬学生，让家长看到希望，并对家长提要求。同时，各年级都开设一个晚自习，教师不讲课，只让学生认真完成当天作业，特别是九年级学生放学较晚，要求学生对知识当天落实和掌握，不懂就问同学或领导，疑难问题不留到明天，真正做到当日学，当日清。

（2）答疑练兵

学校各年级全面实施答疑制度。每周四下午集中安排答疑，总结发现学生存在问题的知识点，同时教师将这些知识点在后阶段的教学中的加以强化，进行有针对性的补偿练习，强化二次过关。学校答疑管理常态化，实施有序，是教师练兵实战的好场地，是学校提高教学质量的好抓手。

（三）临界生落实

临界生工作已经认真实施“五多教育”，即精神上多鼓励、心理上多疏导、课内多提问、课外多辅导、练习多面批。校级干部每人包干一个班，负责督促教师落实学生日清周测

工作；每位教师包干 3 个单科薄弱的学生，实行每天出题、交流、辅导，大考以后比辅导效果，做到每人有一本，学生手上有纠错本，教师手上有质量分析本，帮助每个临界生明确具体的阶段性的目标，建立临界生的成长档案。除正常的晚自习外，对临界生以上的学生安排了专门的时间补习，让临界生相对集中，提升复习效率。

（1）关注非中考学科学业质量

学校在充分重视中考统考学科的教学质量外，也关注关注非中考学科学业质量。不仅尽量安排体育、音乐、美术、劳动、地理、生物课的充足课时，书法社、素描社、足球社、摔跤社、乒乓球社等社团活动，也关注了学生的全面发展服务，艺术体育兴趣的培养。每学期将素描社、书法社和各种类别的手抄报多次在班级室外展览栏展览，鼓励学生认识美、感受美。

重视双基，用好延时服务，加强集体备课。

课前 5 分钟。首先这 5 分钟的时间是学生的，目的是提升学生的注意力，培养学生自主学习的习惯，进一步巩固知识，落实双基，学生可预备诵读，知识方法的回忆，目标的检查反馈。

作业辅导课。辅导课不允许老师讲课，目的是增加老师和学生面对面交流的机会，巩固学生易错、易漏的知识点，辅导老师只对小组学生进行个别辅导，然后由小组长辅导其

他学生。

集体备课。各学科备课组扎实开展集体备课，下组干部旁听，做记载。

在今后的教学管理中还应加大课改探究力度，进一步规范常规教学，完善奖励机制，逐步实现教学信息化，管理信息化，力争教学质量全面提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立现代化管理制度，规范办学行为	落实五项管理。开齐开足课程我校尽量按要求开设课程课时。制定统考学科过程质量奖励制度，完善绩效工资考评方案，提升教师工作积极性。完成义务教育达标校回头看的检查工作。	完成
2	加强教学研究，促进教学质量提高	优化教学设计，构建高效课堂。围绕教学中心，提升办学水平。临界生工作已经开始学,认真实施“五多教育”，即精神上多鼓励、心理上多疏导、课内多提问、课外多辅导、练习多面批。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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

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

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市七十九中学整体绩效评价自评表或 (报告)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 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。现就武汉市七十九中学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校调整后预算收入金额 1,488.25 万元，执行金额 1,488.25 万元，资金执行率 100%，调整后预算支出金额 1,487.49 万元，执行金额 1,487.49 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 19 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“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成有提高，还需进一步提高；

②“改善办学条件”年初目标值为提升，实际完成值有

提升，还需进一步提升。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

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七十九中学 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》，武汉市七十九中学 2023 年年初预算收入 1681.07 万元，其中：财政拨款收入 1526.45 万元，其他收入 154.62 万元；年初预算支出 1681.07 万元，其中：基本支出 1526.45 万元、项目支出 154.62 万元。年中调减收入 192.83 万元，其中一般公共预算财政拨款调减 79.23 万元，其他收入调减 113.60 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		1,681.07	-192.83	1,488.25	1,488.25
财政拨款收入		1,526.45	-79.23	1,447.22	1,447.22
其他收入		154.62	-113.60	41.03	41.03
支出合计		1,681.07	-193.58	1,487.49	1,487.49
基本支出	人员经费支出	1,419.97	-77.95	1,342.01	1,342.01
	日常公用支出	106.48	-33.39	73.09	73.09
	合计	1,526.45	-111.35	1,415.10	1,415.10
项目支出		154.62	-82.23	72.39	72.39

(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
义务段学生困难补助	2.87	2.87	
2023 年区教育局送温暖活动经费	0.10	0.10	
教育建设项目补助	39.02	39.02	
中央省级公用经费	30.40	30.40	
合计	72.39	72.39	

项目支出主要用于：困难学生补助 28,730.00 元，其中：困难学生补助 2023 年秋季 23 人，2023 年春季 23 人、课后

服务贫困生补助 2023 年春季 27 人，2023 年秋季 23 人；慰问 2 名困难老师 1,000.00 元；其他办公经费 694,176.00 元。

2. 整体绩效目标

长期目标：力求办出特色，形成普通初中可持续发展的长效机制，为人民群众提供满意的教育。

年度目标：以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮学校特色品牌。

（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 1681.07 万元，年中调减 193.58 万元，调整后预算金额 1487.49 万元，实际执行数 1487.49 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 154.6245 万元，年中调减 82.23 万元，调整后预算金额 72.39 万元，执行金额 72.39 万元，执行率 100%。

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 200 人。

完成情况：2023 年七十九中新生入学人数共计 206 人。
完成年初目标值。

指标 2：“在校生总人数”年初目标值为 580 人。

完成情况：2023 年七十九中在校学生共计 595 人。完成
年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 14 个。

完成情况：2023 年七十九中全校班级数量 14 个班级。
完成年初目标值。

指标 4：“毕业生人数”年初目标值为 150 人。

完成情况：2023 年七十九中毕业生人数共计 154 人，其
中省示范高中人数 12 人，市示范高中人数 34 人，普通高中
人数 46 人。完成年初目标值。

指标 5：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值为 $\geq$
500 元。

完成情况：2023 年七十九中教学科研仪器设备共计
3696423.71 元，在校生人数 595 人，生均教学科研仪器设备
值 6,212.48 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 8 m²。

完成情况：2023 年七十九中实际校舍建筑面积 9300 m²，
在校生人数 595 人，生均校舍建筑面积 15.63 m²。完成年初
目标值。

指标 7：“生均运动场地面积”年初目标值 13.5 m²。

完成情况：2023 年七十九中生均运动场地面积 13.75 m²。
完成年初目标值。

指标 8：“专任教师人数”年初目标值为 43 人。

完成情况：2023 年七十九中专任教师 43 人。完成年初目标值。

指标 9：“慰问困难教师”年初目标值为 2 人次。

完成情况：2023 年七十九中实际慰问困难教师 2 人次。
完成年初目标值。

指标 10：“助学金人次”年初目标值 50 人次。

完成情况：2023 年七十九中实际资助助学金 50 人次，
完成年初目标值。

指标 11：“聘用人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年对聘用人员的年终考核由学校根据有关文件制定具体的考核办法，考核的主要内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核教职工的工作绩效和师德师风。全校聘用人员均已通过考核，年度考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“安保人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中安保人员按要求全部在岗。
完成年初目标值。

指标 13：“助学资金按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中困难学生、贫困生补助全额按标准及时发放。完成年初目标值。

指标 14：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中资金全额按时支付。完成年初目标值。

指标 15：“年度项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：实际项目均在 2023 年内完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 17：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：卫生消毒工作是在校生身体健康的保证。医务室经常指导保洁员和食堂人员做好消毒工作，使他们能全面掌握消毒方法，保洁人员严格按照消毒规范进行消毒保洁，厕所每天消毒冲刷，做到无尿垢、无臭味。严格消毒制度，有效避免了学生通过食具引起的交叉感染，确保了学生在校的健康。为防止病从口入，加强了饮食卫生管理，每周彻底大扫除，根据季节进行灭蚊灭蝇灭蟑灭鼠工作，全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 18：“学生毕业率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年学生毕业率 100%。完成年初目标值。

指标 19：“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高。

完成情况：2023 年七十九中教师职业素养和专业能力有提高，还需进一步提高。

指标 20：“改善办学条件”年初目标值为提升。

完成情况：2023 年七十九中教学条件有提升，还需进一步提升。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 15：“学生及家长满意率”年初目标值为 90%。

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 16：“教师满意率”年初目标值为 90%。

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 95%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

将绩效自评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七十九中全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市七十九中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市七十九中学

填报日期：2024/4/23

单位名称		武汉市七十九中学					
基本支出总额		1, 415. 10			项目支出 总额	72. 39	
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, 487. 49	1, 487. 49	100. 00%	20	
年度目标		以注重内涵发展为主线, 构筑优质教育为主旨, 持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮学校特色品牌。					
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) (3 分)		200	206	3
			在校生总人数 (人) (3 分)		580	595	3
			全校班级数量 (个) (3 分)		14	14	3
			毕业生人数 (人) (3 分)		150	154	3
			生均教学科研仪器设备值 (元) (2 分)		≥500	6, 212. 48	2
			生均校舍建筑面积 (m²) (2 分)		8 m²	15. 63	2
			生均运动场地面积(m²) (2 分)		13. 5	13. 75	2
			专任教师人数 (人) (3 分)		2	2	3
			慰问困难教师 (人次) (3 分)		2	2	3
			助学金人次 (人次) (3 分)		50	50	3
		质量指标	聘用人员考核合格率 (3 分)		100%	100%	3
			安保人员在岗率 (3 分)		100%	100%	3
			助学资金按标准发放率 (3 分)		100%	100%	3
		时效指标	资金支付及时率 (2 分)		100%	100%	2
			年度项目完成率 (2 分)		100%	100%	2
	效益指 标 (40 分)	可持续影 响指标	安全事故 (10 分)		0%	0%	10
			学生毕业率 (10 分)		100%	100%	10
			教师职业素养和专业能力 (5 分)		明显提高	明显提高	4
			改善办学条件 (5 分)		改善	改善	4
		满意度指 标	学生及家长满意率 (5 分)		90%	95%	5
			教师满意率 (5 分)		90%	95%	5
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		定期对相关部门的人员进行绩效评价培训, 提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中, 要结合定性和定量, 采取可量化的指标, 以提高评价指标的可操作性, 从而确保绩效考核结果的可用性。					

二、2023 年度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，武汉市七十九中学最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年武汉市七十九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，资产使用率较高。现就武汉市七十九中学 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 年度七十九中项目支出年初预算 154.62 万元，年中调减 82.23 万元，调整后预算金额 72.39 万元，执行金额 72.39 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 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“办学条件、办学水平”年初目标值稳步提高，实际完成还需要进一步提高。

（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

提供全方位支持保障，最大限度激发教师的积极性、主动性和创造性；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。

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：促进了现代教育技术装备和教育教学深度融合。

年度绩效目标：以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮学校特色品牌。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市七十九中学项目支出年初预算 154.62 万元，年中调减 82.23 万元，调整后预算金额 72.39 万元，执行金额 72.39 万元，执行率 100%。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 72.39 万元。项目主要包括义务段学生困难补助、2023 年区教育局送温暖活动经费、教育建设项目补助、中央省级公用经费等。

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	资金来源
义务段学生困难补助	2.87	2.87	财政拨款
2023 年区教育局送温暖活动经费	0.10	0.10	财政拨款
教育建设项目补助	39.02	39.02	财政拨款
中央省级公用经费	30.40	30.40	财政拨款
合计	72.39	72.39	-

项目支出主要用于：困难学生补助 28,730.00 元，其中：困难学生补助 2023 年秋季 23 人，2023 年春季 23 人、课后服务贫困生补助 2023 年春季 27 人，2023 年秋季 23 人；慰问 2 名困难老师 1,000.00 元；其它办公经费 694,176.00 元。

（1）教育事业政策项目支出 28,730.00 元，用于 2023 年春季 23 人，2023 年秋季 23 人困难学生补助；2023 年春季 27 人，2023 年秋季 23 人课后服务贫困生补助。取得的成效是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环

节统筹协调的资助育人机制。

(2) 教职工队伍建设项目支出 1,000 元，全部用于 2 名困难教师的慰问，取得的成效是对因患重病需长期治病用药而对家庭经济造成一定困难的教师予以关怀和慰问，帮助患病教师努力与病魔作斗争，争取早日康复，早日回到三尺讲台。

(3) 教育事业发展项目支出 694,176.00 元，均用于其他办公经费支出，取得的成效是合理使用办公经费，保障学校教育教学及日常工作的正常运转。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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，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，武汉市七十九中学项目支出年初预算 154.62 万元，年中调减 82.23 万元，调整后预算金额 72.39 万元，执行金额 72.39 万元，执行率 100%。项目主要包括义务段学生困难补助、2023 年区教育局送温暖活动经费、教育建设项目补助、中央省级公用经费等。

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：免费教科书数量年初计划人数 3500 本。

完成情况：2023 年实际免费教科书数量 3570 本。完成年初目标值。

指标 3：慰问困难教师年初计划 2 人次。

完成情况：2023 年七十九中实际慰问困难教师 2 人次。完成年初目标值。

指标 4：助学金人次年初计划 50 人次

完成情况：2023 年七十九中助学金实际资助人次 50 人次。完成年初目标值。

指标 5：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 6：聘用人员合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年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%。完成年初目标值。

指标 7：“安保人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中安保人员按要求全部在岗。
完成年初目标值。

指标 8：“助学资金按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中困难学生、贫困生补助全额按标准及时发放。完成年初目标值。

指标 9：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年七十九中资金全额按时支付。完成年初目标值。

指标 10：“重点项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：实际重点项目均在 2023 年内完成。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 11：人员流动率年初计划 0%。

完成情况：无人员流动，人员流动率为 0%。完成指标值。

指标 12：办学条件、办学水平年初计划稳步提高。

完成情况：要求教师规范备课、有效备课。教师在掌握课标、吃透教材、把握学情的基础上，高质量落实备课标、备教材、备学生、备方法、备程序、备作业的常规要求。在此基础上，鼓励教师不断超越自我，创造性地开展有效备课，

逐步让每一节备课都能做到目标明确、重点突出、线索清晰、方法得当、内容精当，形成有个性、有创意的教学设计。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 13：“学生及家长满意率”年初目标值为 90%。

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。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五) 其他佐证材料

无

2023 年度武汉市七十九中学项目自评表

单位名称：武汉市七十九中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市七十九中学	
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	
	年度项目 资金总额	72.39	72.39	100.00%	(20 分*执行率)	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园人数 (人) (4 分)		3	3	4
		免费教科书数量 (本) (4 分)		3500	3570	4
		慰问困难教师 (人次) (4 分)		2	2	4
		助学金人次 (人次) (4 分)		50	50	4
	质量指标	书本验收合格率 (4 分)		100%	100%	4
		聘用人员考核合格率 (4 分)		100%	100%	4
		安保人员在岗率 (4 分)		100%	100%	4
		助学资金按标准发放率 (4 分)		100%	100%	4
	时效指标	资金支付及时率 (%) (4 分)		100%	100%	4
		重点项目完成率 (%) (4 分)		100%	100%	4
效益指标 (40 分)	可持续影响指标	人员流动率 (15 分)		0%	0%	15
		办学条件、办学水平 (15 分)		稳步提高	提高	13
	满意度指标	学生及家长满意率 (10 分)		90%	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	提供全方位支持保障，最大限度激发教师的积极性、主动性和创造性；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					

电话：027-83831179