

2023 年度武汉市十一滨江初级中学

部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 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 武汉市十一滨江初级中学 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 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门主要职责

武汉市十一滨江初级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 12420104441361418L，机构类型为公益一类，法定代表人：叶北川，位于硚口区古田路 86 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，武汉市十一滨江初级中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 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：武汉市十一滨江初级中学

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	3,570.59	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	2,703.12
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	182.44	八、社会保障和就业支出	39	296.95
	9		九、卫生健康支出	40	383.07
	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	301.19
	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	3,753.03	本年支出合计	58	3,684.33
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	68.7
	30			61	
总计	31	3,753.03	总计	62	3,753.03

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市十一滨江初级中学

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	3,753.03	3,570.59					182.44
205			教育支出	2,771.81	2,589.37					182.44
20501			教育管理事务	0.06	0.06					
2050199			其他教育管理事务支出	0.06	0.06					
20502			普通教育	2,771.75	2,589.31					182.44
2050203			初中教育	2,770.56	2,588.12					182.44
2050299			其他普通教育支出	1.19	1.19					
208			社会保障和就业支出	296.96	296.96					
20805			行政事业单位养老支出	295.60	295.60					
2080502			事业单位离退休	29.68	29.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.92	265.92					
20808			抚恤	1.36	1.36					
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36					
210			卫生健康支出	383.07	383.07					
21011			行政事业单位医疗	383.07	383.07					
2101102			事业单位医疗	102.00	102.00					
2101103			公务员医疗补助	272.18	272.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89					
221			住房保障支出	301.19	301.19					
22102			住房改革支出	301.19	301.19					
2210201			住房公积金	245.26	245.26					
2210202			租房补贴	55.93	55.93					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市十一滨江初级中学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,684.33	3,334.36	349.97		
205			教育支出	2,703.12	2,353.15	349.97		
20501			教育管理事务	0.06		0.06		
2050199			其他教育管理事务支出	0.06		0.06		
20502			普通教育	2,703.06	2,353.15	349.91		
2050203			初中教育	2,701.87	2,353.15	348.72		
2050299			其他普通教育支出	1.19		1.19		
208			社会保障和就业支出	296.95	296.95			
20805			行政事业单位养老支出	295.59	295.59			
2080502			事业单位离退休	29.67	29.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.92	265.92			
20808			抚恤	1.36	1.36			
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36			
210			卫生健康支出	383.07	383.07			
21011			行政事业单位医疗	383.07	383.07			
2101102			事业单位医疗	102.00	102.00			
2101103			公务员医疗补助	272.18	272.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89			
221			住房保障支出	301.19	301.19			
22102			住房改革支出	301.19	301.19			
2210201			住房公积金	245.26	245.26			
2210202			提租补贴	55.93	55.93			

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

部门：武汉市十一滨江初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,570.59	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	2,589.37	2,589.37		
	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	296.96	296.96		
	9		九、卫生健康支出	41	383.07	383.07		
	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	301.19	301.19		
	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	3,570.59	本年支出合计	59	3,570.59	3,570.59		
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	3,570.59	总计	64	3,570.59	3,570.59		

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：武汉市十一滨江初级中学

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	3,570.59	3,220.62	349.97
205			教育支出	2,589.37	2,239.40	349.97
20501			教育管理事务	0.06		0.06
2050199			其他教育管理事务支出	0.06		0.06
20502			普通教育	2,589.31	2,239.40	349.91
2050203			初中教育	2,588.12	2,239.40	348.72
2050299			其他普通教育支出	1.19		1.19
208			社会保障和就业支出	296.96	296.96	
20805			行政事业单位养老支出	295.60	295.60	
2080502			事业单位离退休	29.68	29.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.92	265.92	
20808			抚恤	1.36	1.36	
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	383.07	383.07	
21011			行政事业单位医疗	383.07	383.07	
2101102			事业单位医疗	102.00	102.00	
2101103			公务员医疗补助	272.18	272.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.89	8.89	
221			住房保障支出	301.19	301.19	
22102			住房改革支出	301.19	301.19	
2210201			住房公积金	245.26	245.26	
2210202			提租补贴	55.93	55.93	

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：武汉市十一滨江初级中学

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	2,642.62	302	商品和服务支出	167.07	310	资本性支出	11.35
30101	基本工资	607.74	30201	办公费	8.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	123.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	11.35
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	964.70	30205	水费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.55	30206	电费	8.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	49.50	30207	邮电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	175.93	30209	物业管理费	4.26			
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	261.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	399.58	30215	会议费				
30301	离休费	40.39	30216	培训费	4.92			
30302	退休费	246.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.33			
30304	抚恤金	13.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.10			
30307	医疗费补助	96.25	30227	委托业务费	4.70			
30308	助学金	1.22	30228	工会经费	12.53			
30309	奖励金		30229	福利费	26.05			
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	64.59			
人员经费合计		3,042.20	公用经费合计					178.42

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：武汉市十一滨江初级中学

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：武汉市十一滨江初级中学

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	3
			合计			

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：武汉市十一滨江初级中学

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

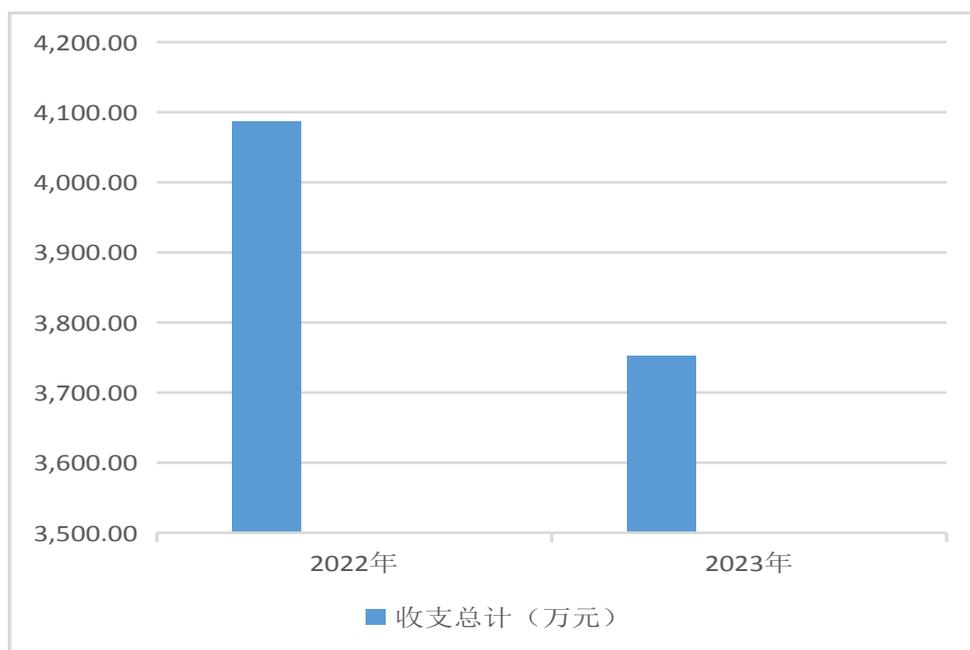
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 3,753.03 万元,支出总计为 3,684.33 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 333.31 万元、402.01 万元,下降 8.2%, 9.8%。主要原因是 2023 年教师人数减少及四季度绩效工资未发放。

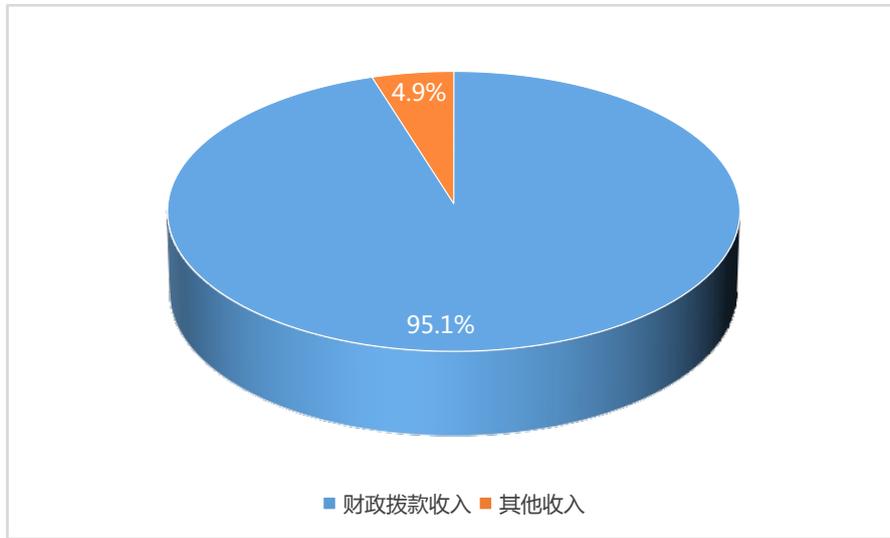
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,753.03 万元。与 2022 年度相比,收入合计减少 333.31 万元,下降 8.2%。其中:财政拨款收入 3,570.59 万元,占本年收入 95.1%;其他收入 182.44 万元,占本年收入 4.9%。

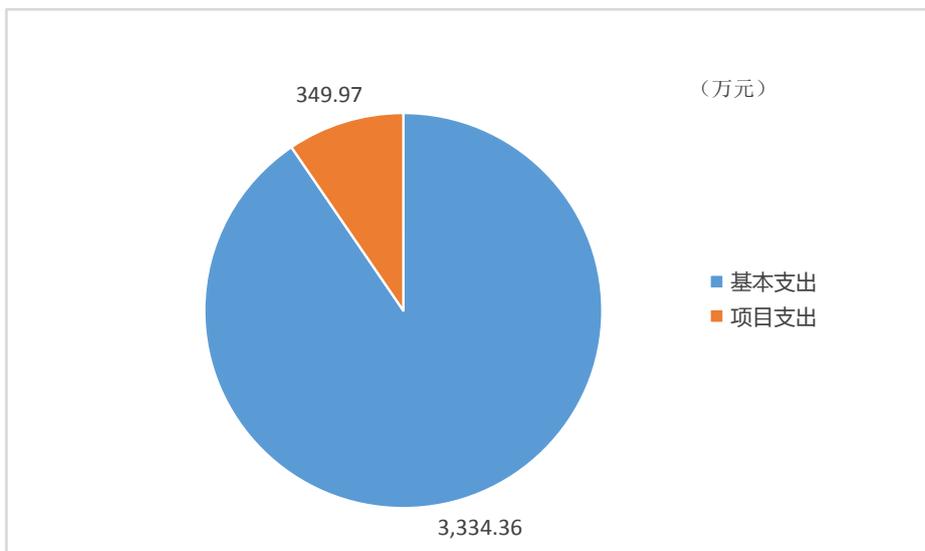
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,684.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 402.01 万元，下降 9.8%。其中：基本支出 3,334.36 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 349.97 万元，占本年支出 9.5%。

图 3：支出决算结构

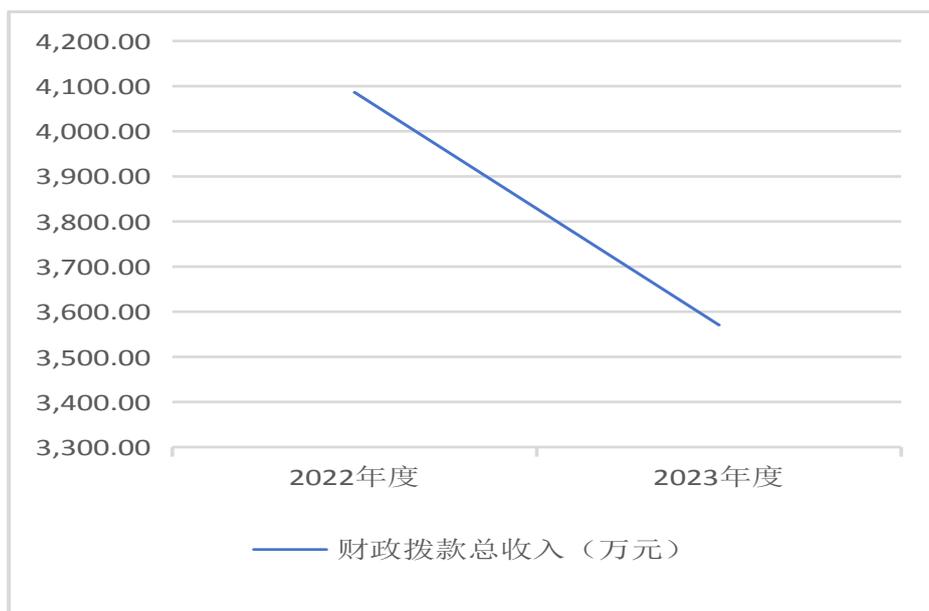


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,570.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 515.75 万元，下降 12.6%。主要原因是 2023 年教师人数减少及四季度绩效工资未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,570.59 万元，比 2022 年度决算数减少 515.75 万元。减少主要原因是 2023 年教师人数减少及四季度绩效工资未发放。

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 3,570.59 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 515.75 万元，下降 12.6%。主要原因是 2023 年教师人数减少及四季度绩效工资未发放。

（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 3,570.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2,589.37 万元，占 72.5%，主要是用于初中教育支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 296.96 万元，占 8.3%，主要是用于单位离退休经费及基本养老保险费支出；

3. 卫生健康（类）支出 383.07 万元，占 10.7%，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 301.19 万元，占 8.5%，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 3,567.01 万元，支出决算为 3,570.59 万元，完成年初预算的 100.1%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加助学金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为 2,568.1 万元，支出决算为 2,588.12 万元，完成年初预算的 100.8%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加助学金。

4. 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 29.69 万元，支出决算为 29.68 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 224.37 万元，支出决算为 265.92 万元，完成年初预算的 118.5%，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；

6. 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 122 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休、去世。

8. 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 274.96 万元，支出决算为 272.18 万元，完成年初预算的 99%。

9. 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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 274.08 万元，支出决算为 245.26 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休、去世；二是住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 63.57 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休、去世。

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 3,220.62 万元，其中：

人员经费 3,042.20 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 178.42 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、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。

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 155.73 万元，其中：政府采购货物支出 20.73 万元、政府采购服务支出 135 万元。授予

中小企业合同金额 155.73 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 155.73 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 349.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，单位对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定绩效评价实施方案，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年整体绩效完成情况较好，部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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 349.97 万元，执行数为 349.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师 14 人，坚持为教师发展搭建平台，优化教师工作动力机制，促进教师不断成长；二是确保教育公平，减轻家庭经济困难学生的经济压力，2023 年资助贫困学生 29 人，资助资金按标准及时足额发放；三是优化办学条件和校园环境，采购教学仪器设备 16 台（组），完成教学楼屋面防水维修，设备及工程验收合格率 100%。发现的问题及原因：一是编制预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差；二是追加项目的绩效目标不明确，相关绩效指标需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符；二是对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。

（三）绩效自评结果应用情况

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武汉市十一滨江初级中学全体员工予以公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、改进德育工作方法，提高德育工作实效

加强德育领导力量，组织召开德育工作研讨会，确定工作目标，积极开展切合实际的系列教育活动；始终坚持每周一次的教职工政治学习和业务培训制度，以教师职业道德为重点，强化教职工教书育人，服务育人，管理育人的意识；抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。

二、精细入微，积极引导，深入实施学生自主管理与素质教育

培养学生树立正确三观，激发学生奋斗精神；坚持开展艺术节、主题读书活动、体育节等一系列活动；鼓励同学们自发成立篮球俱乐部、书法爱好者、象棋社、“青蓝轩”文学社，鼓励同学们自主开展个性化特长活动；举办学生才艺展示、艺术班学生汇报性演出等。同学们丰富了知识，锻炼了能力，促进了个性特长的健康发展。

三、教育教学管理贯彻实行

全面推行高效课堂教学，规范课堂模式各个环节。制定高效课堂质量评级体系，制定教师课改过关课制度，建立课改目标责任制，同时建立了领导班子实践引导、名师骨干教师示范跟进、

老教师集体展示、青年教师赛课，帮助教师解决课程改革中的困惑和问题；抓好学生自主学习小组建设，加大学习小组长的培训力度，加强教师队伍建设，夯实学校发展基础。

四、加强后勤工作，为学校发展保驾护航

不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。完善了操场、篮球场和乒乓球场地，对科艺楼、教学楼墙壁的破碎进行了修补，改造了上下水设施；节约用水、用电，节约开支，争创节约型校园；抓紧抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真落实德育工作的首要位置	以德育为首位，加强思想政治工作，加强“三风”建设，确保学校稳定。	加强德育领导力量，组织召开德育工作研讨会，确定工作目标，积极开展切合实际的系列教育活动；始终坚持每周一次的教职工政治学习和业务培训制度，以教师职业道德为重点，强化教职工教书育人，服务育人，管理育人的意识；抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。

2	全面实施素质教育。	狠抓教育教学质量，推进全面素质教育。以初三为重点，团结一心，众志成城，争取中考再创辉煌。	培养学生树立正确三观，激发学生奋斗精神；坚持开展艺术节、主题读书活动、体育节等一系列活动；鼓励同学们自发成立篮球俱乐部、书法爱好者、象棋社、“青蓝轩”文学社，鼓励同学们自主开展个性化特长活动；举办学生才艺展示、艺术班学生汇报性演出等。同学们丰富了知识，锻炼了能力，促进了个性特长的健康发展。
3	加强教育教学管理，不断提高教学质量。	规范和创新教育教学管理机制，推进“精、细、实”管理，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。	全面推行高效课堂教学，规范课堂模式各个环节。制定高效课堂质量评级体系，制定教师课改过关课制度，建立课改目标责任制，同时建立了领导班子实践引导、名师骨干教师示范跟进、老教师集体展示、青年教师赛课，帮助教师解决课程改革中的困惑和问题；抓好学生自主学习小组建设，加大学习小组长的培训力度，加强教师队伍建设，夯实学校发展基础。
4	加强后勤工作，为学校发展保驾护航。	积极改善办学条件，提升学校基础教育设施。抓紧抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生。	不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。完善了操场、篮球场和乒乓球场地。对科艺楼、教学楼墙壁的破碎进行了修补，改造了上下水设施。节约用水、用电，节约开支，争创节约型校园。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育（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（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除初中教育以外其他用于初中教育方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 年度武汉市十一滨江初级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 95.44 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 4,102.21 万元，调整后全年预算金额 3,753.03 万元，支出决算金额 3,684.33 万元，资金执行率 98.17%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 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

“在职教师人数”年初目标值 129 人，实际完成 123 人，未完成原因是 6 名在职教师退休。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算前瞻性不够。编制预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2. 预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算编制的前瞻性。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 加强对预算绩效管理的宣传工作，增强领导层绩效管理的意识，提高绩效管理水平。完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

附件：2023 年度武汉市十一滨江初级中学部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市十一滨江初级中学

整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一滨江初级中学

单位名称	武汉市十一滨江初级中学					
基本支出总额	3,334.36			项目支出总额	349.97	
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	3,753.03	3,684.33	98.17%	19.63	
年度目标:	根据市、区教育行政部门2023年教育工作要点的总体部署,健全学校管理机制,做实、做细、做精教学常规工作;搭建平台引入资源,全力实施教师专业发展提升工程;立德树人,五育并举,不断提升学生的核心素养;抓牢艺体教学质量,努力提高学生体质健康水平;坚持依法治校,强化安全管理,落实安全责任,建设平安和谐校园。					
年度 绩效 指标	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	新生入学人数(3分)	550	554	3
		数量指标	在籍在校学生总人数(3分)	1640	1609	2.94
		数量指标	全校班级数量(3分)	34	34	3
		数量指标	在职教师人数(3分)	129	123	2.86
		数量指标	教学仪器设备购置数量(3分)	16(台套)	16(台套)	3
		数量指标	学校维修改造数量(3分)	1项	1项	3
		质量指标	校园维修工程质量合格率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	教师考核合格率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	师生比(3分)	1:13.5	1:13.5	3
		质量指标	普高升学率(3分)	40%	40%	3
		产出时效	项目及及时完成率(5分)	100%	100%	5

	产出时效	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（6分）	无	无	6
	社会效益指标	初中适龄人口入学率（6分）	100%	100%	6
	社会效益指标	管理制度健全性（6分）	100%	100%	4
	经济效益指标	资金使用合规性（6分）	100%	100%	6
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（6分）	稳步提升	提升	4
	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）	≥90%	≥90%
总分	95.44				
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	<p>1. 加强预算编制的前瞻性。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。</p> <p>2. 加强对预算绩效管理的宣传工作，增强领导层绩效管理的意识，提高绩效管理水平。完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。</p>				

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 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 年度学校年初项目预算金额 535.20 万元，项目支出调整后预算金额 349.97 万元，项目支出决算金额 349.97 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 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，均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 预算前瞻性不够。编制预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2. 追加项目的绩效目标不明确，相关绩效指标需进一步细化、量化。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算编制的前瞻性。在编制学校年度预算时，应该充分

了解市、区教育局整体规划，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2. 对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。

附件：2023 年度项目自评表

2023 年度项目自评表

单位名称：武汉市十一滨江初级中学

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市十一滨江初级中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	349.97	349.97	100%	20	
绩效 目标 (80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(40 分)	数量指标	聘用教师人数(4分)		14人	14人	4
		数量指标	资助学生人数(4分)		29人	29人	4
		数量指标	学校维修改造数量(4分)		1项	1项	4
		数量指标	教学仪器设备购置数量(4分)		16台(组)	16台(组)	4
		质量指标	设备验收合格率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	校园维修工程质量合格率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	聘用人员通过率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	学生资助按标准发放率(4分)		100%	100%	4
		产出时效	经费拨付及时率(4分)		100%	100%	4
		产出时效	项目及时完成率(4分)		100%	100%	4
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	重大安全责任事故(10分)		无	无	10
可持续影响指标		资产运行环境(10分)		良好	良好	8	

		生态效益指标	办学条件和校园环境（10分）	提升	优化	8
	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）	≥90%	≥90%	10
总分		96				
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		<p>1. 加强预算编制的前瞻性。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。</p> <p>2. 对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。</p>				

电话：027-83860427