

2023 年度武汉市十一初级中学

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 武汉市十一初级中学概况

一、部门主要职责

武汉市十一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 1242010444136124XD，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王敏，位于武汉市硚口区营房北村 40 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，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	11,029.49	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	9,634.92
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	563.22	八、社会保障和就业支出	39	479.67
	9		九、卫生健康支出	40	648.11
	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	570.49
	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	11,592.71	本年支出合计	58	11,333.19
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	259.52
	30			61	
总计	31	11,592.71	总计	62	11,592.71

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市十一初级中学

金额单位：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	11,592.71	11,029.49					563.22
205				教育支出	9,894.44	9,331.22					563.22
20501				教育管理事务	541.00	541.00					
2050199				其他教育管理事务支出	541.00	541.00					
20502				普通教育	9,353.44	8,790.22					563.22
2050203				初中教育	9,353.13	8,789.91					563.22
2050299				其他普通教育支出	0.31	0.31					
208				社会保障和就业支出	479.67	479.67					
20805				行政事业单位养老支出	472.96	472.96					
2080502				事业单位离退休	23.45	23.45					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.51	449.51					
20808				抚恤	6.71	6.71					
2080899				其他优抚支出	6.71	6.71					
210				卫生健康支出	648.11	648.11					
21011				行政事业单位医疗	648.11	648.11					
2101102				事业单位医疗	184.76	184.76					
2101103				公务员医疗补助	444.21	444.21					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	19.14	19.14					
221				住房保障支出	570.49	570.49					
22102				住房改革支出	570.49	570.49					
2210201				住房公积金	471.42	471.42					
2210202				提租补贴	99.07	99.07					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,333.19	6,003.53	5,329.66			
205			教育支出	9,634.92	4,305.26	5,329.66			
20501			教育管理事务	541.00		541.00			
2050199			其他教育管理事务支出	541.00		541.00			
20502			普通教育	9,093.92	4,305.26	4,788.66			
2050203			初中教育	9,093.61	4,305.26	4,788.35			
2050299			其他普通教育支出	0.31		0.31			
208			社会保障和就业支出	479.67	479.67				
20805			行政事业单位养老支出	472.96	472.96				
2080502			事业单位离退休	23.45	23.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.51	449.51				
20808			抚恤	6.71	6.71				
2080899			其他优抚支出	6.71	6.71				
210			卫生健康支出	648.11	648.11				
21011			行政事业单位医疗	648.11	648.11				
2101102			事业单位医疗	184.76	184.76				
2101103			公务员医疗补助	444.21	444.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.14	19.14				
221			住房保障支出	570.49	570.49				
22102			住房改革支出	570.49	570.49				
2210201			住房公积金	471.42	471.42				
2210202			提租补贴	99.07	99.07				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市十一初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,029.49	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	9,331.22	9,331.22		
	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	479.67	479.67		
	9		九、卫生健康支出	41	648.11	648.11		
	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	570.49	570.49		
	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	11,029.49	本年支出合计	59	11,029.49	11,029.49		
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	11,029.49	总计	64	11,029.49	11,029.49		

8 —

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	11, 029. 49	5, 699. 83	5, 329. 66
205			教育支出	9, 331. 22	4, 001. 56	5, 329. 66
20501			教育管理事务	541. 00		541. 00
2050199			其他教育管理事务支出	541. 00		541. 00
20502			普通教育	8, 790. 22	4, 001. 56	4, 788. 66
2050203			初中教育	8, 789. 91	4, 001. 56	4, 788. 35
2050299			其他普通教育支出	0. 31		0. 31
208			社会保障和就业支出	479. 67	479. 67	
20805			行政事业单位养老支出	472. 96	472. 96	
2080502			事业单位离退休	23. 45	23. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449. 51	449. 51	
20808			抚恤	6. 71	6. 71	
2080899			其他优抚支出	6. 71	6. 71	
210			卫生健康支出	648. 11	648. 11	
21011			行政事业单位医疗	648. 11	648. 11	
2101102			事业单位医疗	184. 76	184. 76	
2101103			公务员医疗补助	444. 21	444. 21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 14	19. 14	
221			住房保障支出	570. 49	570. 49	
22102			住房改革支出	570. 49	570. 49	
2210201			住房公积金	471. 42	471. 42	
2210202			提租补贴	99. 07	99. 07	

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	4,788.56	302	商品和服务支出	356.53	310	资本性支出	9.89
30101	基本工资	1,216.11	30201	办公费	42.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	220.10	30202	印刷费	32.81	31003	专用设备购置	9.89
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	1,656.41	30205	水费	6.63	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.21	30206	电费	22.39	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	91.83	30207	邮电费	14.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	312.57	30209	物业管理费	17.04			
30112	其他社会保障缴费	39.15	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	471.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	544.85	30215	会议费				
30301	离休费	33.79	30216	培训费	2.70			
30302	退休费	356.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.19			
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	131.64	30227	委托业务费	9.61			
30308	助学金	0.28	30228	工会经费	23.21			
30309	奖励金		30229	福利费	47.62			
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	119.69			
人员经费合计		5,333.41	公用经费合计					366.42

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

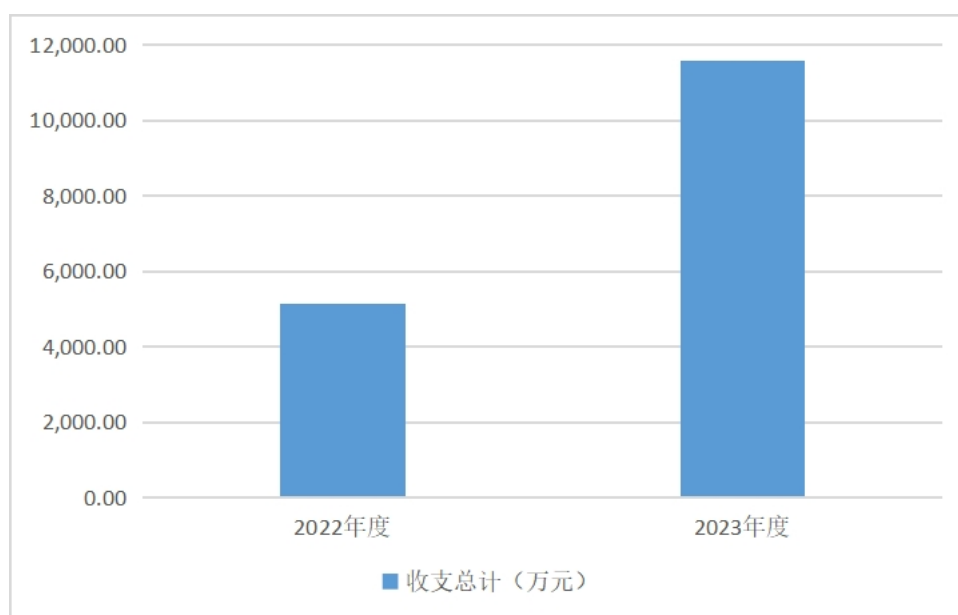
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 11,592.71 万元，支出总计为 11,333.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,450.35 万元、6,190.83 万元，增长 125.4%，120.4%。主要原因一是 2023 年东风村新校建设工程款由学校支付，二是课后延时服务收入计入本年收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

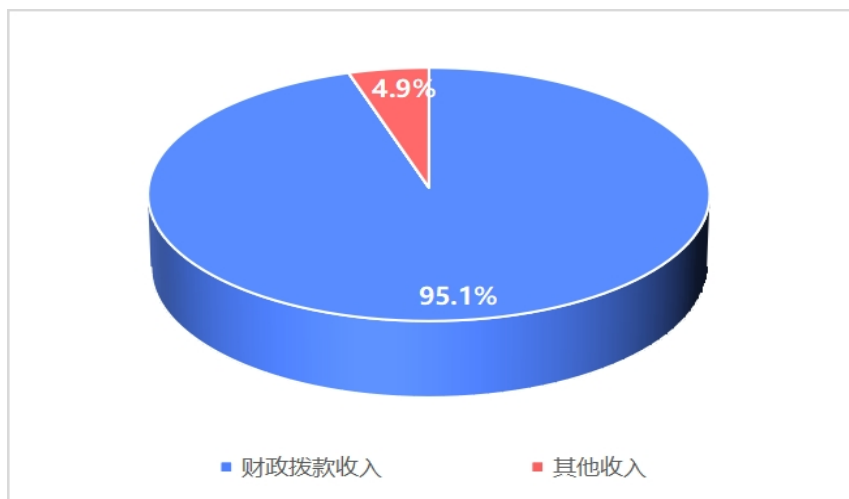


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,592.71 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 6,450.35 万元，增长 125.4%。其中：财政拨款收入 11,029.49 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 563.22 万元，占

本年收入 4.9%。

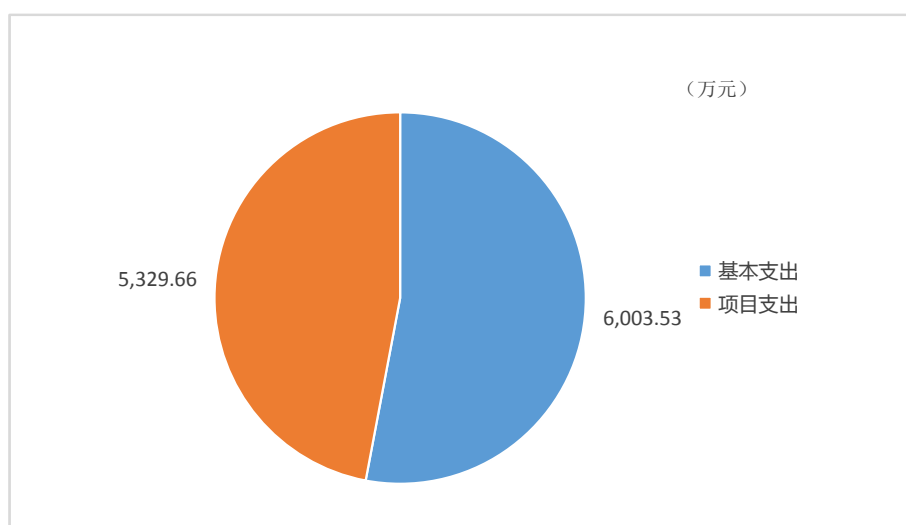
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,333.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6,190.83 万元，增长 120.4%。其中：基本支出 6,003.53 万元，占本年支出 53%；项目支出 5,329.66 万元，占本年支出 47%。

图 3：支出决算结构

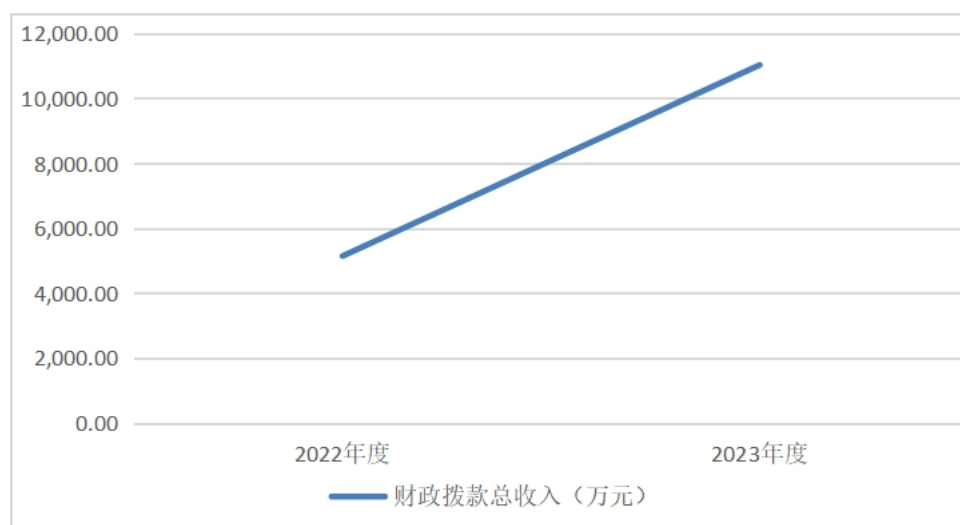


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,029.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,887.13 万元，增长 114.5%。主要原因是 2023 年东风村新校建设工程款由学校支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,029.49 万元，比 2022 年度决算数增加 5,887.13 万元。增加主要原因是 2023 年东风村新校建设工程款由学校支付。

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 11,029.49 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,887.13 万元，增长 114.5%。主要原因是 2023

年东风村新校建设工程款由学校支付。

（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 11,029.49 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 9,331.22 万元，占 84.6%，主要是用于初中教育支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 479.67 万元，占 4.3%，主要是用于在职人员基本养老保险费支出、离退休费及生活补助；

3. 卫生健康（类）支出 648.11 万元，占 5.9%，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 570.49 万元，占 5.2%，主要是用于住房公积金及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,250.34 万元，支出决算为 11,029.49 万元，完成年初预算的 176.5%。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 541 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加东风村新校建设工程款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为 4,502.64 万元，支出决算为 8,789.91 万元，完成年初预算的 195.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年东风村新校建设工程款由学校支付。

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 0.31 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 23.45 万元，支出决算为 23.45 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 410.47 万元，支出决算为 449.51 万元，完成年初预算的 109.5%，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 8.17 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 82.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助人员减少。

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 223.19 万元，支出决算为 184.76 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是部分在职人员退休、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 452.73 万元，支出决算为 444.21 万元，完成年初预算的 98.1%。

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 19.14 万元，支出决算为 19.14 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 495.43 万元，支出决算为 471.42 万元，完成年初预算的 95.2%。

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 115.10 万元，支出决算为 99.07 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,699.83 万元，其中：

人员经费 5,333.41 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、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 366.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 398.18 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 万元、政府采购工程支出 163.93 万元、政府采购服务支出 222.05 万元。授予中小企业合同金额 398.18 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 398.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5,329.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，学校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，2023 年学校在教学质量、师资队伍、学生素质教育、教育科研和校园文化等各方面均取得了显著成果。

（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 5,329.66 万元，执行数为 5,329.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设一支高素质、专业化的教师队伍，聘用教师 129 人，学校现有正高级教师 1 人，高级教师 75 人，中级教师 102 人，骨干教师数量显著增加，培养了多名市区校优秀教师，教师队伍素质显著提高；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 13 人，资助资金按标准及时足额发放；三是不断优化办学条件和校园环境，东风村控规初中新建项目完工率达 85%，采购图书 18,000 册，完成 5 项现代化学校创建项目，获评武汉市义务教育现代化学校。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

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教学质量提升

持续改进“阳光课堂”教学模式，推行差异化教学和个性化辅导；定期组织教学评比和教学质量测评；鼓励学生积极参与各类学科竞赛，培养一批在市级、省级乃至国家级竞赛中表现突出的优秀学生；定期对学生学习情况进行总结，实施“月考评”“学期考核”等制度，及时发现问题并采取改进措施。中考成绩显著提升，公办普高录取率连续三年保持在 85%以上。学科竞赛成绩突出，学校多名学生在市级和省级竞赛中获得一等奖，数学、物理、英语等学科均有优秀表现。

二、师资队伍建设

组织教师参加省市级和国家级的教育论坛、研讨会和培训项目；持续推行骨干教师培养计划；鼓励教师申报各类科研课题；定期组织校内教研活动，推动教师之间的协作与经验分享。学校教师队伍素质显著提高，骨干教师数量显著增加，培养了多名市区校优秀教师，参与省市级课题研究和获奖的教师数量逐年增多。组织了一系列教师教学研讨会和教学竞赛活动，教师团队的合作与创新能力得到进一步加强。

三、素质教育与学生全面发展

推进生态阳光德育体系，加强学生心理健康教育 and 理想信念引导；设立并支持多种兴趣社团，加强学生在美育和劳动方面的实践活动，举办各类读书社、影评坊、啦啦操等校园特色活动，丰富学生的课外生活，激发学生的兴趣与创造力。学生的综合素质得到了显著提升，管弦乐团多次在市级比赛中获一等奖，科技社团的多个项目获得省市级奖项。学生心理健康和人格发展表现突出，两名学生被评为武汉市新时代好青年，其他学生在各种比赛中屡获殊荣，综合素质稳步提升。

四、教育科研与创新

鼓励教师积极申报国家、省、市级教育科研课题，强化课题的组织与实施，确保科研成果在实际教学中得到推广应用；鼓励教师和学生积极参与各类教育创新项目和教学实践；与其他创新教育示范学校和科研机构合作，分享科研成果，联合推进教育科研的持续发展。学校教师科研能力得到显著提升，参与和申报的省市级课题数量逐年增加，多项科研成果已经在课堂中得到实际应用；学校被评为中国创新教育示范学校，并成为全国教育科研重点课题实验学校，进一步巩固了学校在创新教育方面的领先地位；通过与其他学校的合作，学校在教育科研和创新教育领域的影响力逐步扩大，形成了良好的教学科研氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量提升	确保中考成绩持续优化，公办普高率保持在85%以上，力求逐年提高优秀率。	优化教学模式，开展教师评估，推进学科竞赛，强化学习过程管理。中考成绩显著提升，公办普高录取率连续三年保持在85%以上。学科竞赛成绩突出，学校多名学生在市级和省级竞赛中获得一等奖，数学、物理、英语等学科均有优秀表现。
2	师资队伍建设	建设一支高素质、专业化的教师队伍，全面提升教师教学、科研和管理能力。	组织教师参加省市级和国家级的教育论坛、研讨会和培训项目，持续推行骨干教师培养计划，鼓励教师申报各类科研课题；定期组织校内教研活动，推动教师之间的协作与经验分享。学校教师队伍素质显著提高，骨干教师数量显著增加，培养了多名市区校优秀教师。参与省市级课题研究和获奖的教师数量逐年增多。组织了一系列教师教学研讨会和教学竞赛活动，教师团队的合作与创新能力得到进一步加强。
3	素质教育与学生全面发展	落实“五育并举”，通过德智体美劳全面教育，提升学生综合素质，实现全面发展。	推进生态阳光德育体系，加强学生心理健康教育 and 理想信念引导；设立并支持多种兴趣社团，加强学生在美育和劳动方面的实践活动，举办各类读书社、影评坊、啦啦操等校园特色活动，丰富学生的课外生活，激发学生的兴趣与创造力。学生的综合素质得到了显著提升，管弦乐团多次在市级比赛中获一等奖，科技社团的多个项目获得省市级奖项。学生心理健康和人格发展表现突出，两名学生被评为武汉市新时代好青年，其他学生在各种比赛中屡获殊荣，综合素质稳步提升。

4	教育科研与创新	推动教育科研与教学实践相结合, 打造创新型学校, 提升学校在全国教育科研领域的影响力。	学校教师科研能力得到显著提升, 参与和申报的省市级课题数量逐年增加, 多项科研成果已经在课堂中得到实际应用; 学校被评为中国创新教育示范学校, 并成为全国教育科研重点课题实验学校, 进一步巩固了学校在创新教育方面的领先地位; 通过与其他学校的合作, 学校在教育科研和创新教育领域的影响力逐步扩大, 形成了良好的教学科研氛围。
---	---------	--	---

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（到项级）

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 96.55 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 7,437.02 万元，调整预算后金额 11,592.71 万元，支出决算金额 11,333.19 万元，资金执行率 97.76%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 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

项目共设置 19 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. 年初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 年度武汉市十一初级中学部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市十一初级中学
整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一初级中学

单位名称		武汉市十一初级中学					
基本支出总额		6,003.53			项目支出总额	5,329.66	
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	11,592.71	11,333.19	97.76%	19.55	
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，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					
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)		1200 人	1253 人	3
		数量指标	在籍在校学生总人数 (3 分)		3424 人	3509 人	3
		数量指标	全校班级数量 (3 分)		70 个	70 个	3
		数量指标	在职教师人数 (3 分)		259 人	259 人	3
		质量指标	师生比 (4 分)		1:13.5	1:13.5	4
		质量指标	教师年度考核合格率 (4 分)		≥95%	100%	4
		质量指标	省、市级竞赛获奖 (4 分)		较上年有突破	较上年有 突破	4
		质量指标	现代化学校创建项目 (4 分)		通过验收	通过验收	4
		质量指标	普高升学率 (4 分)		80%	82%	4
		产出时效	项目及时完成率 (4 分)		100%	100%	4
		产出时效	经费拨付及时率 (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 (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	教育教学质量 (6分)	稳步提高	高质量发展	5
	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		96.55				
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		1. 加强预算编制的前瞻性，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。 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。				

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 98 分。2023 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校项目支出年初预算 1,186.68 万元，项目支出调整后预算金额 5,329.66 万元，项目支出决算金额 5,329.66 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 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

项目共设置 17 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	武汉市十一初级中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,329.66	5,329.66	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 (3 分)		128 人	128 人	3
		数量指标	东风村控规初中新建项目完工率 (3 分)		85%	85%	3
		数量指标	校园基础设施修缮项目 (3 分)		1 项	1 项	3
		数量指标	现代化学校建设项目 (3 分)		5 项	5 项	3
		数量指标	图书购置数量 (3 分)		18000 册	18000 册	3
		数量指标	资助学生人数 (3 分)		4	春季 4 人 秋季 9 人	3
		质量指标	教师年度考核合格率 (3 分)		≥95%	100%	3
		质量指标	设备验收合格率 (3 分)		100%	100%	3
		质量指标	维修工程质量合格率 (3 分)		100%	100%	3
		质量指标	学生资助按标准发放率 (3 分)		100%	100%	3
		质量指标	现代化学校创建项目 (3 分)		通过验收	通过验收	3
		产出时效	经费拨付及时率 (3 分)		100%	100%	3
		产出时效	项目及时完成率 (4 分)		100%	100%	4

	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	资金使用合规性 (10 分)	100%	100%	10
		可持续影响 指标	教学设施设备完好率 (10 分)	≥95%	98%	10
		可持续影响 指标	改善办学条件提升教学质量 (10 分)	稳步提高	提高	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		98				
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		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				

电话：027-83809697