

附件 1

2023年度武汉市第二十中学单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市第二十中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第二十中学2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市第二十中学2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第二十中学概况

一、单位主要职责

武汉市第二十中学前身是创建于1909年的“汉口圣罗以女子中学”，办学历经清末、民国、抗战等历史时期。新中国成立后，学校获得长足发展，办学水平大幅提高。1997年，被教育部授予“全国现代教育技术实验学校（首批）”；2001年，被武汉市人民政府督导室命名为“武汉市普通中小学办学水平示范学校”。设立书记室、校长室、工会、校办、人事办公室、政教处、教导处、总务处、团委等主要部门；具有健全的财务制度，内部控制制度，资产管理制度，绩效考核制度。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二十中学单位决算由实行独立核算的武汉市第二十中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第二十中学2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市第二十中学

公开01表
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	6,505.58	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	242.70	五、教育支出	36	6,116.54
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		八、社会保障和就业支出	39	654.11
	9		九、卫生健康支出	40	466.75
	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	165.54
	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	6,748.28	本年支出合计	58	7,402.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	654.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,402.94	总计	62	7,402.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市第二十中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,748.28	6,505.58		242.70			
205	教育支出	5,461.88	5,219.18		242.70			
20502	普通教育	5,461.88	5,219.18		242.70			
2050204	高中教育	5,461.88	5,219.18		242.7			
208	社会保障和就业支出	654.11	654.11					
20805	行政事业单位养老支出	583.89	583.89					
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.75	475.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05					
20808	抚恤	66.30	66.30					
2080801	死亡抚恤	66.30	66.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	466.75	466.75					
21011	行政事业单位医疗	466.75	466.75					
2101102	事业单位医疗	113.54	113.54					
2101103	公务员医疗补助	351.83	351.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	165.54	165.54					
22102	住房改革支出	165.54	165.54					
2210203	购房补贴	165.54	165.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市第二十中学

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,402.94	6,801.65	601.29			
205	教育支出	6,116.54	5,516.66	599.88			
20502	普通教育	6,116.54	5,516.66	599.88			
2050204	高中教育	6,116.54	5,516.66	599.88			
208	社会保障和就业支出	654.11	654.08	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	583.89	583.86	0.03			
2080502	事业单位离退休	19.09	19.06	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.75	475.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05				
20808	抚恤	66.30	66.30				
2080801	死亡抚恤	66.30	66.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	466.75	465.37	1.38			
21011	行政事业单位医疗	466.75	465.37	1.38			
2101102	事业单位医疗	113.54	113.54				
2101103	公务员医疗补助	351.83	351.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	165.54	165.54				
22102	住房改革支出	165.54	165.54				
2210203	购房补贴	165.54	165.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市第二十中学

公开04表
金额单位：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	6,505.58	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	5,219.18	5,219.18		
	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	654.11	654.11		
	9		九、卫生健康支出	41	466.75	466.75		
	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	165.54	165.54		
	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	6,505.58	本年支出合计	59	6,505.58	6,505.58		
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	6,505.58	总计	64	6,505.58	6,505.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第二十中学

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		6,505.58	5,904.29	601.29
205	教育支出	5,219.18	4,619.30	599.88
20502	普通教育	5,219.18	4,619.30	599.88
2050204	高中教育	5,219.18	4,619.30	599.88
208	社会保障和就业支出	654.11	654.08	0.03
20805	行政事业单位养老支出	583.89	583.86	0.03
2080502	事业单位离退休	19.09	19.06	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.75	475.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	
20808	抚恤	66.30	66.30	
2080801	死亡抚恤	66.30	66.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	466.75	465.37	1.38
21011	行政事业单位医疗	466.75	465.37	1.38
2101102	事业单位医疗	113.54	113.54	
2101103	公务员医疗补助	351.83	351.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	165.54	165.54	
22102	住房改革支出	165.54	165.54	
2210203	购房补贴	165.54	165.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市第二十中学

公开06表
金额单位：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	4,623.01	302	商品和服务支出	737.65	310	资本性支出	11.91
30101	基本工资	815.77	30201	办公费	130.21	31002	办公设备购置	8.41
30102	津贴补贴	398.61	30202	印刷费	1.21	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	1,732.18	30205	水费	12.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.75	30206	电费	29.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	89.05	30207	邮电费	0.86	31099	其他资本性支出	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	113.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	222.22	30209	物业管理费	77.67			
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	4.73			
30113	住房公积金	396.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.60			
30199	其他工资福利支出	366.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	531.72	30215	会议费				
30301	离休费	27.48	30216	培训费	12.73			
30302	退休费	289.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.26			
30304	抚恤金	64.89	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	355.06			
30307	医疗费补助	79.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.30			
30309	奖励金	19.06	30229	福利费	2.79			
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	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.67			
人员经费合计		5,154.73	公用经费合计					749.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市第二十中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第二十中学

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第二十中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

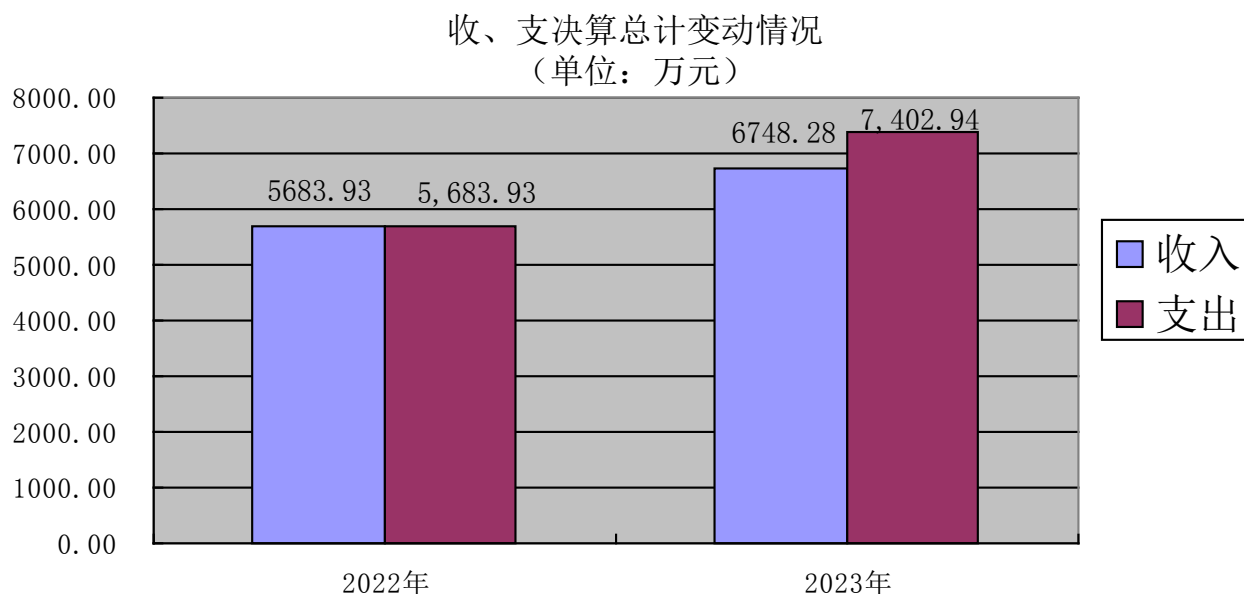
第三部分 武汉市第二十中学2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,748.28万元。与2022年度相比，收入总计增加1,064.35万元，增长18.7%，主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

2023年度支出总计7,402.94万元。与2022年度相比，支出总计增加1,719.01万元，增长30.2%，主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

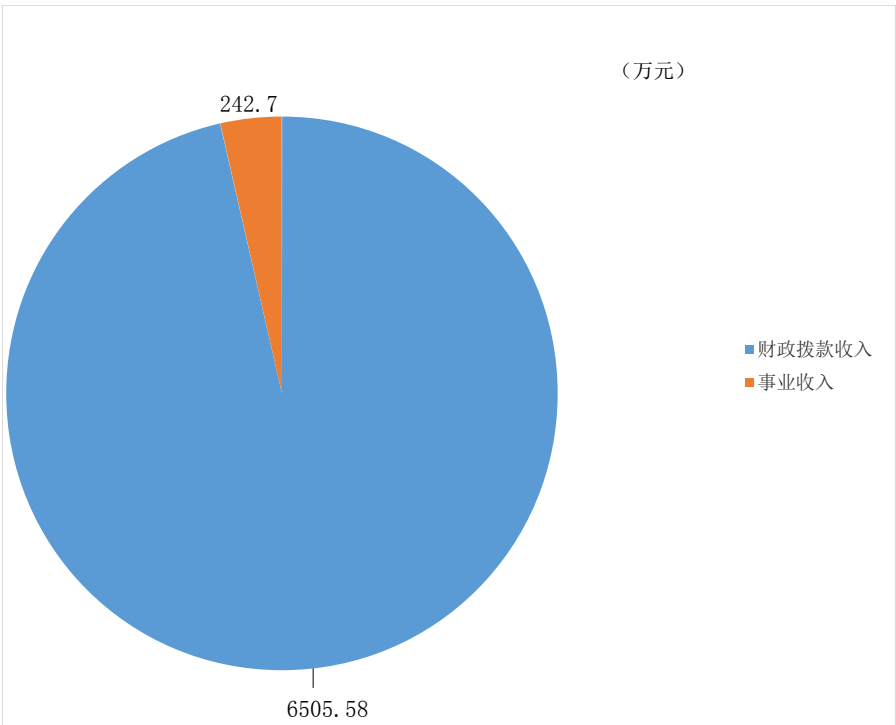
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,748.28万元，与2022年度相比，收入合计增加1,064.35万元，增长18.7%，主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。其中：财政拨款收入6,505.58万元，占本年收入96.4%；事业收入242.7万元，占本年收入3.6%。

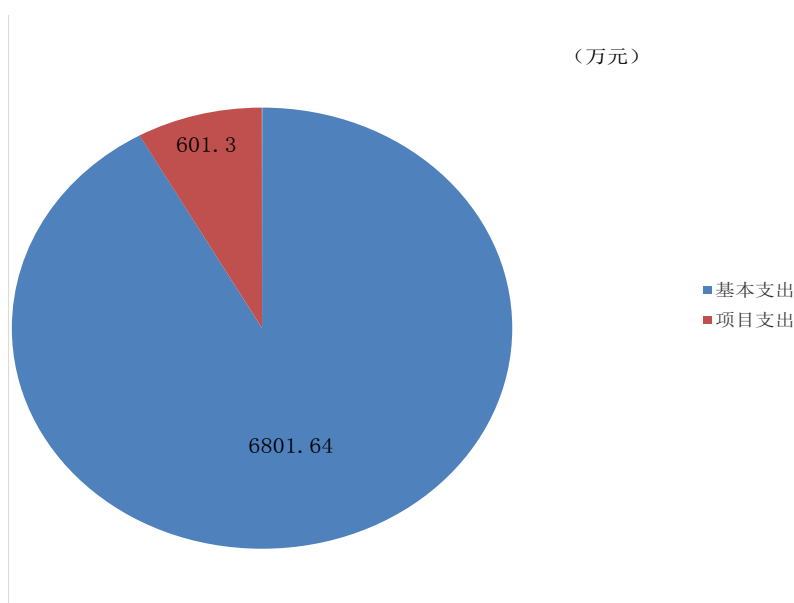
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,402.94万元，与2022年度相比，支出合计增加1,719.01万元，增长30.2%，主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。其中：基本支出6,801.65万元，占本年支出91.9%；项目支出601.29万元，占本年支出8.1%。

图 3：支出决算结构

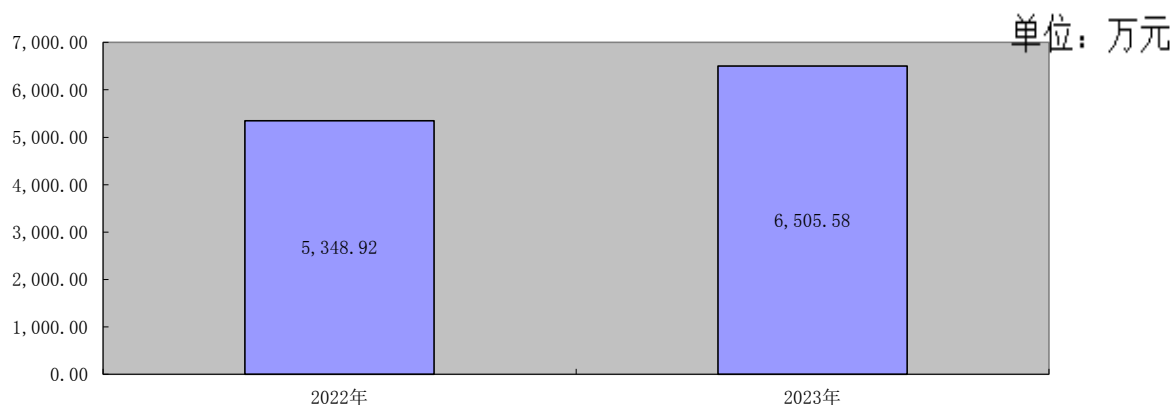


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,505.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,156.66万元，增长21.6%。主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,505.58万元，比2022年度决算数增加1,156.66万元，增加21.6%。主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

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6,505.58万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,156.66万元，增长21.6%。主要原因是2023年支付2022年校园维修改造项目工程款；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

(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6,505.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5,219.18万元，占80.2%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)654.11万元，占10.1%；主要用于职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)466.75万元，占7.2%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)165.54万元，占2.5%；主要用于购房补贴。

(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6,128.17万元，支出决算为6,505.58万元，完成年初预算的106.2%。其中：基本支出5,904.29万元，项目支出601.29万元。项目支出主要用于：

(1) 教育保障经费项目162.12万元，主要成效：组织慰问离退休老师，丰富退休老师的退休生活；聘请物业公司、保安人员维护学校正常的校园卫生环境、教育教学秩序，加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。为177名教师提供有效的体检，全面了解教职工身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗，在职教师对体检机构的满意度100%，落实关爱教师行动。

(2) 改善办学条件专项经费项目430.17万元，主要成效：暑假期间提前完成岳飞街校区三栋教学楼的防水防漏、合作路校区错层操场改造、排水改造、校园绿化改造、两间实验室改造、音乐教室维修。完成合作路校区网络、监控、广播设备更新、添置更换100套学生课桌椅，完成教师办公室维护、装修。在全市各级各类学校中，提前完成假期维修任务，确保两个校区顺利开学。市区8家单位开学前联合检查，给与我校高度好评。

(3) 教育事业改革发展专项经费9万元，主要成效在校内组织开展丰富多彩的活动，成功举办首届“魅力校园”十大歌手比赛，第二届“智雅杯”篮球联赛，拔河比赛，十项技能比赛等，师生参与积极性很高。我校今年在武汉市组织的足球赛，篮球赛和啦啦操比赛中都获得优异成绩，高二5班的课本剧《雷雨》及我校师生原创的戏曲《最美的青春》也分别获得市二，三等奖。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5,235.52万元,支出决算为5,219.18万元,完成年初预算的99.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年有8位老师在职转退休,人员异动等原因导致本年财政拨款支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.09万元,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支付2023年在职转退休教师的退休人员一次性补贴。

3. 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264.34万元,支出决算为475.75万元,完成年初预算的180%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数,补缴以前年度养老保险单位部分。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.05万元,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2023年有8位老师在职转退休,支付职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.3万元,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2023年有1位离休老师去世,7位退休老师去世,支付去世人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为6.31万元，支出决算为3.92万元，完成年度预算的62.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

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137.35万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有8名在职人员在职转退休医疗保险相应减少。

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310.73万元，支出决算为351.83万元，完成年初预算的113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2022年在职、退休人员医疗报销经费。

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)。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，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支付2023年子女统筹经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为173.92万元，支出决算为165.54万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部分老师达年到限，不再满足购房补贴标准。

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5,904.29万元，其中：人员经费5,154.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费749.56万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，当年无公务接待支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，当年无公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第二十中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第二十中学政府采购支出总额559.08万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出371.52万元、政府采购服务支出186.18万元。授予中小企业合同金额559.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额559.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第二十中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、其他用车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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开展绩效自评，共涉及项目3个，资金601.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位组织开展了项目绩效自评，按照财政绩效评价相关

规定，建立完善的绩效评价体系，并应按相关文件要求及格式，编写绩效评价报告。并增强绩效指标，完成佐证资料的收集。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7,402.94万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率100%，全年绩效目标均已完成，武汉市第二十中学对各项目标任务实行统一调度，在保证学校正常开支，校园文化、环境建设，让学生在校园感受到良好的学习氛围；教师队伍建设，以便提高教学质量；智慧课堂建设，提高教学效率，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1.教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为162.12万元，执行数为162.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织慰问离退休老师，丰富退休老师的退休生活；聘请物业公司、保安人员维护学校正常的校园卫生环境、教育教学秩序，加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。为177名教师提供有效的体检，全面了解教职工身体健康状况，

做到早预防、早发现、早治疗，在职教师对体检机构的满意度100%，落实关爱教师行动。下一步改进措施：一方面要加强安全教育，提升师生安全观念；另一方面，加大人防、物防和技防力度，安全隐患早发现早处理。相信，在全体师生共同努力下，平安校园建设一定会满上一个新台阶。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430.17万元，执行数为430.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：暑假期间提前完成岳飞街校区三栋教学楼的防水防漏、合作路校区错层操场改造、排水改造、校园绿化改造、两间实验室改造、音乐教室维修。完成合作路校区校园网络、监控、广播设备更新、添置更换100套学生课桌椅，完成教师办公室维护、装修。在全市各级各类学校中，提前完成假期维修任务，确保两个校区顺利开学。市区8家单位开学前联合检查，给与我校高度好评。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在校内组织开展丰富多彩的活动，成功举办首届“魅力校园”十大歌手比赛，第二届“智雅杯”篮球联赛，拔河比赛，十项技能比赛等，师生参与积极性很高。我校今年在武汉市组织的足球赛，篮球赛和啦啦操比赛中都获得优异成绩，高二5班的课本剧《雷雨》及我校师生原创的戏曲《最美的青春》也分别获得市二，三等奖。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年我单位取得的主要事业成效有：在2023年高考中，学校高考成绩优异，600分以上14人，段昌明老师带的高三（1）班6人过600分。文理特殊一本上线69人、全口径一本上线120人。一本率和本科率全面超额完成教育局下达的赶超目标。2023届省美术联考我校高三美术生不负众望，取得优异成绩！本科过线率二十中100%，民族中学95%。继续领跑全区。其中二十中230分及以上高分率占比高达40%（全省22973人参考，全省此分数段占比仅9.6%），240分及以上超高分占比高达19%（全省22973人参考，此分数段占比仅2.2%）；二十中和民族中学各高分档位均位同类学校前列！高三6班全班平均分高达223分，再创我校联考均分新高。在2022-2023年度江岸区第十二届“三优”评比活动中，我校教师踊跃参加，积极准备，取得了一等奖11人，二等奖7人，三等奖8人的优异成绩。积极开展人工智能教育教学实践，沈旭东老师的课例被选为中小学人工智能教育“典型课例”。我校于2023年8月成功入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地（第二批），沈旭东老师被聘为中央电化教育馆中小学人工智能教育培训师。学校积极开展主题教育活动，组织广大青少年开展“我们的节日”系统活动——三月学雷锋活动、四月“缅怀革命先烈、传承红色基因”清明节主题团日活动、五月“纪念五四运动”活动、“唱响青春”校园歌手大赛活动、“贵信”成人礼活动、九月“爱满重阳，孝润青心”活动、十月“向国旗致敬”活动、十一月“院士进校园”主题报告活动、十二月

“五老报告团”主题团课活动、“纪念一二九运动暨新团员宣誓”活动、“元旦迎新”活动等。在活动中引导广大青少年树立正确的人生观、价值观和世界观，展现青年风采，凝聚青春力量。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 一、坚定政治方向，立足“立德树人”，强化理论学习，提升决策能力。
- 二、落实党建责任, 带好队伍，增强党组织凝聚力和战斗力。
- 三、履职尽责，围绕学校中心工作，全面完成各项工作目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定政治方向，立足“立德树人”，强化理论学习，提升决策能力。	1. 学习宣传贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》。 2. 通过学习增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化政治责任，做到讲政治、讲规矩。 3. 利用支部主题党日和“学习强国APP”，教职工大会、年级、处室会抓好党员，教师常态化学习。 4. 召开师德专题会议，严守师德规范，牢记“立德树人”初心。争做四有好教师。	完成

2	落实党建责任,带好队伍。增强党组织凝聚力和战斗力。	1. 总支班子成员切实履行“一岗双责”，落实分管领域党建责任。对“三重一大”问题充分听取意见后集体研究决策。 2. 加强党员管理，成立两个支部，在主题教育活动中，号召党员“立足岗位做贡献”在教育教学和管理服务中率先垂范，主动服务，提升质量，发挥党员先锋模范作用，以坚强有力的战斗堡垒保障教育教学工作有序开展。 3. 加强教师队伍建设。 4. 推进清廉学校建设，强化廉政教育，筑牢思想堤防。	1. 班子团结，和谐，群策群力。 2. 全年召开总支会26次。 3. 通过课堂微观察，优质课拼比，师徒结对“青蓝工程”，青年教师课堂等提升教师的专业化水平。通过签师德承诺书，表彰身边的榜样，大力弘扬高尚师德，争做“四有”好教师。 4. 利用教职工大会，春节、教师节、中秋等重要节日，提醒广大党员干部，教师自觉抵制送礼等不正之风，杜绝有偿家教。全力营造风清气正、健康文明的清廉校园。
3	履职尽责，围绕学校中心工作，全面完成各项工作目标。	1. 筑牢安全意识，建设平安校园，文明校园 2. 以“五育融合厚植责任，守正创新谱写美好”为德育主线，积极拓宽德育工作路径，努力彰显学校智雅德育特色。 3. 立足课堂，强化教研，提升教学质量。 4. 信息化特色发展再添亮点。 5. 提高服务意识，为教育教学提供有力保障。	1. 学校定期召开安全专题会议，研究落实校园安全工作，总务部门定期开展校园安全大排查，对校舍安全，公共设施安全，防火用电安全，食品卫生安全，校园环境卫生等进行全面排查。及时发现隐患并排除。政教处定期开展安全宣传教育和疏散逃生演练，提高学生的安全防范意识和自我救护技能。心理中心完善特殊学生跟踪帮扶制度，关注学生身心健康。工会每月召开膳食委员会会议，对食堂供餐质量和食品卫生加强监督。利用晨会，班会，教职工大会宣传文明创建工作要求，积极参与文明城市建设。

		2、学校高度重视德育团队的育人主体作用，完善《班级日常管理量化考评细则》，通过“美好班级评比”，主题班会展示等等不断加强班主任队伍建设。在校内组织开展丰富多彩的活动，成功举办首届“魅力校园”十大歌手比赛，第二届“智雅杯”篮球联赛，拔河比赛，十项技能比赛等，师生参与积极性很高。我校今年在武汉市组织的足球赛，篮球赛和啦啦操比赛中都获得优异成绩，高二5班的课本剧《雷雨》及我校师生原创的戏曲《最美的青春》也分别获得市二，三等奖。在校外学校继续擦亮“行走大江金岸，赓续红色初心——校园周边红色场馆研学”的特色品牌，与中共中央机关旧址纪念馆、省电力博物馆、市警察博物馆、江汉关博物馆深入推进合作共建，本年度共计35个班次、1400余名师生参与其间。学校作为全省首批“全国急救示范校”单位，深入实施青少年急救教育行动计划，成立了“生命阳光校园救护志愿队”，设立专门的急救培训室，开展全员层面的急救知识培训，人民日报新媒体平台，极目新闻、今日头条等众多媒体的集中报道。在今年全市“师生救护技能大赛”中，我校作为江岸区高中组唯一代表队，全部选手均荣获“个人一等奖”和“团体第一”。 3. 教务处继续以抓好常规工作为中心，突出为教育教
--	--	---

		学服务的主体功能，深耕课堂，持续推进和完善高一，高二年级课堂微观察活动，打造精品化常规课堂。落实高三年级复习研讨课比赛，通过听课，评课，磨课，形成浓厚的教研氛围，提升教师的专业素养。我校教师在区十二届“三优”评比活动中，取得了一等奖11人，二等奖7人，三等奖8人的优异成绩！沈旭东、李岚、熊国洪、等老师的论文获市级二等奖。高三1班李许唯同学在2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛中斩获一等奖。在师生的共同努力下，学校办学水平稳步提升，2023届高考更是创造了历史新辉煌，600分以上14人。一本文理上线69人，艺术类51人，合计120人。其中物理类最高分631分，艺术综合分700分以上2人。一本，本科上线均超区教育局下达的奋斗目标。居同类学校前列。 4. 信息中心立足于做好教育教学的服务工作，积极开展智慧课堂教学及人工智能教育教学实践，进一步推进学校信息化特色发展。我校于2023年8月成功入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地（第二批），沈旭东老师被聘为中央电化教育馆中小学人工智能教育培训师。并被评为“首届武汉市智慧教育优秀教师”，信息中心组织教师参加各级各类信息化教学大赛，组织学生开展创客活动及人工智能课程教学实践，提升师生信息化素养。周志贞老师蔡辉
--	--	--

		老师分别荣获论文和案例二，三等奖；积极配合电教馆推进市、区、校一体化教育大数据数字底座建设，为江岸智慧教育示范区建设贡献力量。 5. 为了给师生提供更优质的后勤保障服务，学校对物业管理、安保服务、食堂供餐等提出了更高的工作要求，完善制度，严格程序，提高服务质量。对师生反映的突出问题，积极应对，拿出解决方案。学校地处闹市，停车困难，通过与交管部门沟通，与相关单位协调，初步解决老师们停车难的问题。今年，学校顺利完成食堂重新招投标，建立食堂运营、财务、配送、供餐等管理团队。食堂菜品质量和服务水平均有一定提升。物业，安保人员也定期开展培训学习，安全意识和服务意识得到提高。
--	--	---

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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): 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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的医疗经费。

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

24. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

(十四)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年度武汉市第二十中学整体绩效自评表

2023年度武汉市第二十中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二十中学

单位名称		武汉市第二十中学				
基本支出总额		6801.63		项目支出总额		601.3
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	7402.94	7402.94	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		改善基础教育办学条件完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地数量	1	1	5
		质量指标	学校办学质量提升	提升	提升	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	5
		可持续影响指标	教育教学秩序目标	持续提高	持续提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥98%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象	≥95%	≥98%	5	
年度绩效目标2 (40分)		立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	高考物理方向600分以上	10人	14人	4
			一本文理上线人数	50人	69人	4
			艺术类一本上线人数	40人	51人	4
		质量指标	教育局下达的奋斗目标	按要求完成	按要求完成	4
			学校优质教育质量扩容	持续扩容	持续扩容	4
			时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制	良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪	3
		可持续影响指标	提高办学条件	逐年提高	逐年提高	3
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	3
公众满意度指标		社会公众或服务对象	≥98%	≥98%	3	
总分	100分					
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		无				

2023 年度武汉市第二十中学 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市第二十中学整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市第二十中学整体支出绩效考评综合得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年部门年初预算 153.89 万元，调整后预算 601.30 万元，实际执行 601.30 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 (30 分)		改善基础教育办学条件完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地数量	1	1
		质量指标	学校办学质量提升	提升	完成
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%

		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高
		可持续影响指标	教育教学秩序目标	持续提高	持续提高
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥98%
年度绩效目标 2 (30 分)		立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	高考物理方向 600 分以上	10 人	14 人
			一本文理上线人数	50 人	69 人
			艺术类一本上线人数	40 人	51 人
		质量指标	教育局下达的奋斗目标	按要求完成	按要求完成
			学校优质教育质量扩容	持续扩容	持续扩容
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	课堂教学有效性跟踪	有效跟踪	有效跟踪
		可持续影响指标	提高区域办学条件	逐年提高	逐年提高
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市第二十中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第一次会议关于江岸区 2023 年预算执行情况和 2023 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市第二十中学 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：改善基础教育办学条件：全面完成智能化课堂教学环境改造，普及智慧教室。打造全区统一智慧校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素

质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

目标 2：立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况。实现不断完善制度，创新工作方法，在开展教学教研、常规教学管理、青年老师培养、学校课程建设、校园文化建设等一系列工作中取得可喜成绩。确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到规定要求并保持前列；普通高中优质特色发展；高中教育服务能力显著提升；具备学习能力的少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学校建设力度。

（二）单位整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好我校绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行

具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年部门年初预算 153.89 万元，调整后预算 601.30 万元，实际执行 601.3 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 改善基础教育办学条件完成情况

数量指标：

① 入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地数量目标 1 所，2023 年部门实际完成 2023 年 8 月成功入选中央电化教育馆中小学人工智能教育培训基地（第二批），沈旭东老师被聘为中央电化教育馆中小学人工智能教育培训师；

质量指标：

② 学校办学质量提升目标较上年提升，2023 年我校完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均

在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 教师队伍素质不断提升目标较上年有所提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 维护正常的教育教学秩序目标较上年有所提高，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

（2）年度绩效目标 2 立足课堂，强化教研，提升教学质量完成情况

数量指标：

① 高考 600 分以上数量目标 10 人，2023 年部门实际完成 600 分以上 14 人。一本文理上线 69 人，艺术类 51 人，合计 120 人。其中物理类最高分 631 分，艺术综合分 700 分以上 2 人。；

质量指标：

② 学校优质教育质量扩容目标持续扩容，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 课堂教学有效性跟踪目标有效性跟踪，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 提高办学条件目标有所提高，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$ ，2023 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度教育保障经费项目绩效自评表

2023年度教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十中学

项目名称		教育保障经费项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二十中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	162.12	162.12	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织慰问老干部次数	≥1次	≥1次	4
			全年安防人员总数	≥8人	8人	4
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	4
			聘用报账员人数	≥1人	1人	4
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4
			聘用报账员在岗率	100%	100%	4
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	4
			聘用人员工资发放及时率	100%	100%	4
			经费支付及时率	100%	100%	4
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	800元/人	4
		经济效益指标	保障教职工待遇	有保障	有保障	4
			帮助了解职工身体健康状况	效果明显	效果明显	4
			丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	4
			保障职工就餐需求	有效保障	效果明显	4
			落实关爱教师行动	已落实	已落实	4
			保障聘用岗位工作开展	保障	保障	3
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	3
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥98%	2
			老干部满意度	≥95%	≥98%	2
			学校和学生家长满意度	100%	100%	2
			职工对后勤工作满意度	100%	100%	2
			用人单位和部门满意度	100%	100%	2
总分	100分					
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		无				

三、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十中学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二十中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	430.17	430.17	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目工程推进	按当年计划推进	按当年计划推进	7
		质量指标	当年高中基建项目计划完成	100%	100%	7
			改造校舍质量合格率	100%	100%	7
			项目质量(安全)事故发生	0%	0%	7
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	6
			批复项目按计划完成率	100%	100%	6
		效益指标 (30分)	经济效益指标	学校品牌不断增强	不断增强	不断增强
	可持续影响 效益指标		改善学校教学条件	改善	改善	10
			维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工、家长、学生满意度	≥95%	≥98%	10
	总分	100分				
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		无				

四、2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十中学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二十中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	9	9	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	活动参与人数 (人次)	≥100	≥100	10
		质量指标	训练安全 责任事故率	0	0	10
		时效指标	资金支付执行 率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规 范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持教育事 业改革稳定发展	有效	有效	10
		社会效益指标	足球课程开 课知晓率	≥90%	≥95%	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本 地区培养人才， 从外部环境上 实现对当地社 会经济发展的 贡献	逐步实现	逐步实现	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	参与人员满 意度	≥90%	≥95%	10
总分	100分					
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		无				