

附件 1

2023 年度武汉市汉铁高级中学单位 决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉铁高级中学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 武汉市汉铁高级中学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 武汉市汉铁高级中学概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

- 1、对全校进行教育。
- 2、根据中心工作的需要,举办各类活动。
- 3、组织教研人员深入开展学习研究,发挥好科研职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责,校内设机构为办公室、政教处、教务处、总务处。其主要职责分别为:

1、办公室:负责党委、学校决策的落实、督办、考核;负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送;负责学校目标责任考核工作;承担离退休老干部的服务和管理工作。

2、政教处:负责学校的教育管理和学生管理,拟定年度方案,制定教育计划,安排调度教室和教学设备;组织实施班级综合素质评价网上操作的管理。

3、教务处:负责学校的教学管理,拟定年度方案,制定教学计划,安排调度教室和教学设备,学生毕业管理,负责班级的管理和考核与全体学生的考试考核;组织实施多媒体教学、远程教学的管理。负责科研工作及联系协调工作;组织开展学习交流活动。

4、总务处:负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作;负责全校水、电设备的管理和维护工作。

（三）人员编制和领导职数

核定事业编制137名。其中：校长1名，书记1名，副校长3名，纪委书记1名，工会主席1名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉铁高级中学单位决算由实行独立核算的武汉市汉铁高级中学单位决算组成。

第二部分 武汉市汉铁高级中学2023 年度
单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市汉铁高级中学

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	7,269.84	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	3.00	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	291.38	五、教育支出	36	6,355.73
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	676.70
	9		九、卫生健康支出	40	497.42
	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	162.58
	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	3.00
	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	7,564.22	本年支出合计	58	7,695.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	131.21	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	7,695.43	总计	62	7,695.43

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。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

收入决算表

单位：武汉市汉铁高级中学

公开02表
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		7,564.22	7,272.84		291.38			
205	教育支出	6,224.52	5,933.14		291.38			
20502	普通教育	6,224.52	5,933.14		291.38			
2050204	高中教育	6,224.52	5,933.14		291.38			
208	社会保障和就业支出	676.71	676.71					
20805	行政事业单位养老支出	626.02	626.02					
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.31	528.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31					
20808	抚恤	46.33	46.33					
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33					
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	497.42	497.42					
21011	行政事业单位医疗	497.42	497.42					
2101102	事业单位医疗	125.43	125.43					
2101103	公务员医疗补助	369.93	369.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06					
221	住房保障支出	162.58	162.58					
22102	住房改革支出	162.58	162.58					
2210203	购房补贴	162.58	162.58					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

支出决算表

单位：武汉市汉铁高级中学

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		7,695.43	7,337.47	357.96			
205	教育支出	6,355.73	6,002.86	352.87			
20502	普通教育	6,355.73	6,002.86	352.87			
2050204	高中教育	6,355.73	6,002.86	352.87			
208	社会保障和就业支出	676.71	676.68	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	626.02	625.99	0.03			
2080502	事业单位离退休	18.40	18.37	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.31	528.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31				
20808	抚恤	46.33	46.33				
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	497.42	495.36	2.06			
21011	行政事业单位医疗	497.42	495.36	2.06			
2101102	事业单位医疗	125.43	125.43				
2101103	公务员医疗补助	369.93	369.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06		2.06			
221	住房保障支出	162.58	162.58				
22102	住房改革支出	162.58	162.58				
2210203	购房补贴	162.58	162.58				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉铁高级中学

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	7,269.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	5,933.14	5,933.14		
	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	676.70	676.70		
	9		九、卫生健康支出	41	497.42	497.42		
	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	162.58	162.58		
	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	3.00		3.00	
	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	7,272.84	本年支出合计	59	7,272.84	7,269.84	3.00	
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	7,272.84	总计	64	7,272.84	7,269.84	3.00	

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
59行＝（33+34+...+58）行；64行＝（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市汉铁高级中学

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
栏次		1	2	3
合计		7,269.84	6,914.88	354.96
205	教育支出	5,933.14	5,580.27	352.87
20502	普通教育	5,933.14	5,580.27	352.87
2050204	高中教育	5,933.14	5,580.27	352.87
208	社会保障和就业支出	676.71	676.68	0.03
20805	行政事业单位养老支出	626.02	625.99	0.03
2080502	事业单位离退休	18.40	18.37	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.31	528.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31	
20808	抚恤	46.33	46.33	
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	497.42	495.36	2.06
21011	行政事业单位医疗	497.42	495.36	2.06
2101102	事业单位医疗	125.43	125.43	
2101103	公务员医疗补助	369.93	369.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06		2.06
221	住房保障支出	162.58	162.58	
22102	住房改革支出	162.58	162.58	
2210203	购房补贴	162.58	162.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市汉铁高级中学

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	5,123.61	302	商品和服务支出	1,308.87	310	资本性支出	11.27
30101	基本工资	990.29	30201	办公费	513.13	31002	办公设备购置	9.72
30102	津贴补贴	365.17	30202	印刷费	1.86	31003	专用设备购置	1.55
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	2,012.94	30205	水费	46.49	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.31	30206	电费	77.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	79.31	30207	邮电费	1.82	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	248.77	30209	物业管理费	129.98			
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费	2.84			
30113	住房公积金	447.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.16			
30199	其他工资福利支出	311.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	471.13	30215	会议费				
30301	离休费	20.68	30216	培训费	10.36			
30302	退休费	264.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.12			
30304	抚恤金	44.92	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	426.50			
30307	医疗费补助	75.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	36.02			
30309	奖励金	18.37	30229	福利费	2.25			
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	45.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		5,594.74	公用经费合计					1,320.14

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

单位：武汉市汉铁高级中学

公开07表
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			3	3		3	
229	其他支出		3	3		3	
22960	彩票公益金安排的支出		3	3		3	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3	3		3	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市汉铁高级中学

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
 1栏各行=（2+3）栏各行。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市汉铁高级中学

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

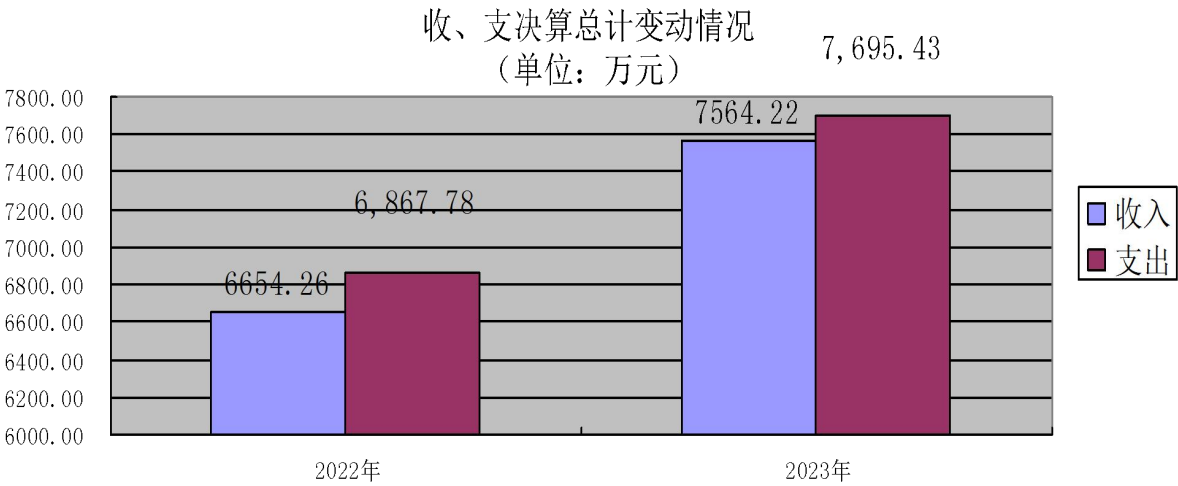
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨
 款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出
 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉铁高级中学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7,564.22万元，支出总计7,695.43万元。与2022年度相比，收入总计增长909.96万元，增加13.67%，主要原因是财政拨款收入和学费收入增加；支出总计增加827.65万元，增长12.05%，主要原因是2023年养老保险补缴，社会保障和就业支出增加，学生人数增加，公用支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

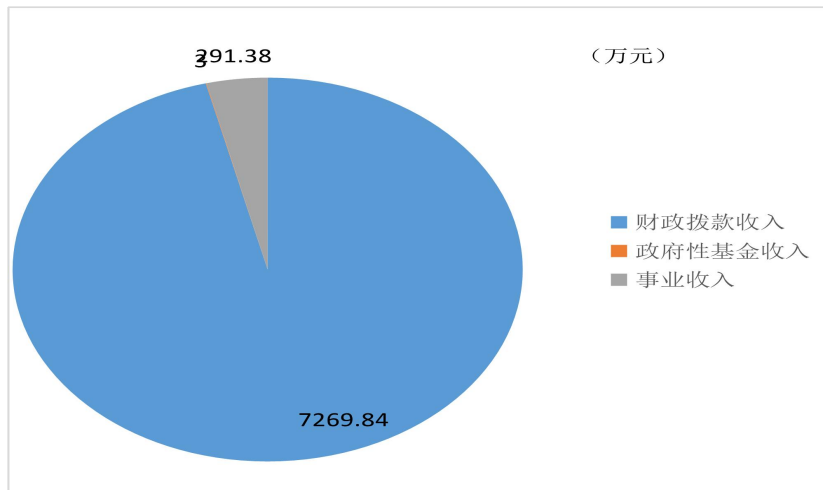


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,564.22万元，与2022年度相比，收入合计增加909.96万元，增长13.67%，主要原因是财政拨款收入和学费收

入增加。其中：财政拨款收入7,269.84万元，占本年收入96.11%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占本年收入0.04%；事业收入291.38万元，占本年收入3.85%。

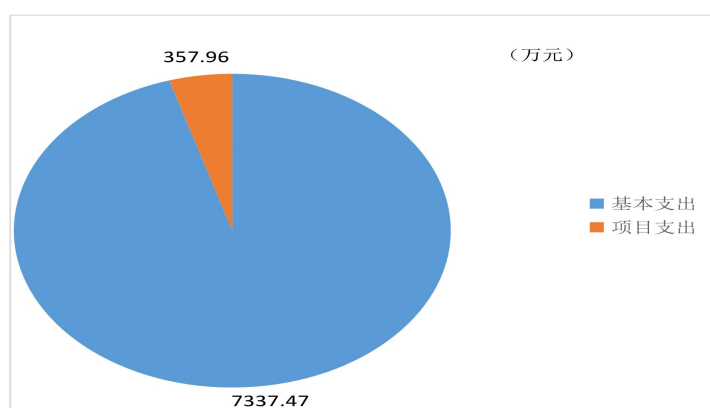
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,695.43万元，与2022年度相比，支出合计增加827.65万元，增长12.05%，主要原因是2023年补缴了养老保险，社会保障和就业支出增加，学生人数增加，所以公用支出增加。其中：基本支出7,337.47万元，占本年支出95.35%；项目支出357.96万元，占本年支出4.65%。

图 3：支出决算结构

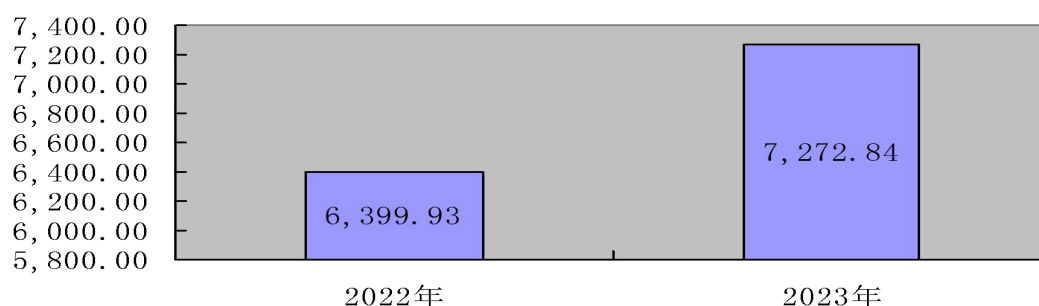


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,272.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加872.91万元，增长13.64%。主要原因是学生人数和教职工人数增加，财政拨款增加，中国足协拨款3万元,政府性基金预算财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,269.84万元，比2022年度决算数增加869.91万元，增加13.59%。主要原因是学生人数和教职工人数增加，财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入3万元，比2022年度决算数增加3万元，增加的主要原因是中国足协拨款3万元。

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7,269.84万元，占本年支出合计的94.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.91万元，增长13.59%。主要原因是2023年度补缴养老保险，社会保障和就业支出增加，学生人数增加，公用支出增加。

(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7,269.84万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5,933.14万元，占81.61%。主要是用于人员工资，津补贴，绩效，住房公积金及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)676.70万元，占9.31%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。
3. 卫生健康支出(类)497.42万元，占6.84%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。
4. 住房保障支出(类)162.58万元，占2.24%；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7,275.41万元，支出决算为7,269.84万元，完成年初预算的99.92%。其中：基本支出6,914.88万元，项目支出354.96万元。项目支出主要用于教育保障项目经费273.31万元，主要成效是落实关爱教师行动，促进教

育优质发展，建设平安校园；改善办学条件专项经费为71.65万元，主要成效是改善教学条件，推进学校教育现代化；教育事业改革发展专项经费10万元，主要成效是支持校园足球稳步发展，培养学生竞技精神，提升学生身体素质。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为6,343.63万元，支出决算为5,933.14万元，完成年初预算的93.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：举办普通高中教育支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为294.13万元，支出决算为528.31万元，完成年初预算的179.62%，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，补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出未列入当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

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46.33万元，完成年初预算的100.0%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为144.18万元，支出决算为162.58万元，完成年初预算的112.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，购房补贴金额增加。

7. 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）年初预算为7.07万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的61.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家和省的相关要求，执行阶段性降低工伤保险费率的政策，实际缴纳的工伤保险费低于预算数。

8. 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125.43万元，支出决算为153.86万元，完成年初预算的122.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险缴费金额增加。

9. 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369.93万元，支出决算为332.53万元，完成年初预算的89.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，在职医疗补助减少。

10. 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2.06万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

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6,914.88万元，其中：

人员经费5,594.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,320.14万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为3万元，主要用于教育系统体育补助资金等方面支出。

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%。

（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%，较预算无变动。

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%，较预算无变动。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0%，较预算无变动。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉铁高级中学政府采购支出总额407.32万元，其中：政府采购货物支出143.82万元、政府采购工程支出100.79万元、政府采购服务支出162.71万元。授予中小企业合同金额407.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

244.62万元，占授予中小企业合同金额的60.06%；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，武汉市汉铁高级中学共有车辆0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(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3个，资金 354.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成情况良好。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对1个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金7,695.43万元，从评价情况来看，本年度聘用教师人数达到38人，超出年初目标值35人，保证100%的教师上岗率，满足了日常教学需求，做到了强化管理，加强了教师队伍建设，均衡了教师资源配置。同时加强校园安保队伍建设，营造一个安全有序和谐的校园环境。

(三)项目支出自评结果

我单位(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3个一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.31万元，执行数为273.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实关爱教师行动，保障教师伙食；二是促进教育优质发展，建设平安和谐校园。

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71.65万元，执行数为71.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：增加教育固定资产投资额，推进学校教育现代化，改善教育教学条件。

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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持校园足球稳步发展，促进学生全面发展。

(四)绩效自评结果应用情况

通过单位整体绩效自评表，我单位以后要加强骨干教师重点培养，提升高考教学质量，培养更多优秀学生。为了促进教师专业发展，学校采取系列举措。一方面加快青年教师的成长，另一方面加强学校骨干教师、名师的培养。为加快学科建设，培养骨干教师，帮助青年教师成长，进一步提高教育教学水平，我校聘请了由特级教师、正高级教师、名校名师组成的名师指导团，定期来校进行指导。学校建立“师徒结对”档案，记录师徒成长历程，作为晋职、评优的参考依据。相信老师们能借助师徒结对，青蓝相接、薪火相传，为学校的科学发展提供强大的师资队伍保障。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023年，在江岸区委、区政府的正确领导下和区教育局的直接指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大绘就的中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图为指导，坚持党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，带领全校教职员工加强师德师风建设、提升文明创建水平、紧抓科学管理，紧抓教育教学质量拼搏赶超，以课改、课程、课堂为切入点，以科学化、民主化、精细化管理为突破点，以干事文化、育人文化、和谐文化为着力点，用正向的能量凝聚人，用良好的发展态势激励人，用优秀的学校文化塑造人，实现“学生成长良好，教师发展良好，家长口碑良好，学校声誉良好”的美好发展目标，为江岸美好教育，贡献铁高美好力量！为大江金岸的经济、社会发展再立新功！

一、党建工作：我们以高质量党建引领学校高质量发展。校党委坚决落实全面从严治党政治责任，践行“学思想、强党性、重实践、建新功”，推动学校各项工作水平再创新高，引领学校高质量发展。

二、德育工作：紧密依托《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和《中小学德育工作指南》，围绕爱国主义教育、劳动教育、特殊学生关爱教育、“四史”教育、安全教育等方面的工作，深入践行江岸美好教育理念，搭建平台谱写汉铁学子责信青春，取得良好的育人效果。

三、教学工作：围绕市区教育质量工程，我校积极带领全体师生以创建打造高效课堂，努力提高教学质量为奋斗目标，深入贯

彻落实科学发展观,坚持以办好人民满意的教育为方向,全面贯彻党的教育方针,大力实施素质教育,与时俱进,开拓创新,教育工作稳步健康向前发展。

四、民族教育工作:按照“努力办好内地新疆高中班”的指示,在省市区各级领导的关心和指导下,提高政治站位,落实各级指示和要求,以“铸牢中华民族共同体意识”为主线,努力办好民族教育,学校民族教育工作有亮点、有特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	1. 坚持了以政治建设统领学校党建工作。教育引导党员干部严守政治纪律和政治规矩,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,坚持做到“两个维护”。 2. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“一下三民”部署,组织专题学习,“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”,聚焦深入基层调研,将调研问题形成课题,将调研成果转化为学校治理效能。 3. 实施党建教育工程,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在真正学懂弄通做实上下	良好

	功夫。健全完善学习制度，大力推广“学习强国”平台学习和使用。 4. 进一步严肃党内政治生活。牢固树立党章意识，完善和落实民主集中制，开好民主生活会，推动整改任务显成效；严格落实好“三会一课”、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等。 5. 推进党建与德育的融合。开展“党建课程化”，延伸党课触角，积极创新载体与形式，深入挖掘学校各门学科党建元素，培育一批发挥德育功能的党建“渗透”课；开发具有特色的系列党建“整合”课程；打造时间短、形式活、效果显著的“精品”微党课。 6. 推进党建与教育教学管理的融合。做到党建工作与教育、教研、管理工作同步，即同部署、同落实、同检查、同考核、同总结，在促进学科建设和教师的专业成长的同时，促进党组织与教育	
--	--	--

	教学中心工作有机融合，充分发挥支部的战斗堡垒作用。 7. 坚持“党要管党、从严治党”的原则，建立落实党支部及领导班子成员全面从严治党主体责任清单制、一岗双责制度，层层传导压力，逐级落实责任，切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严。 8. 加强意识形态工作。严格落实党组织意识形态工作责任制，定期开展意识形态工作专题研究，加强分析研判，牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。 9. 严抓党风廉政建设。党风廉政建设与清廉学校建设深度联动，让清廉文化入脑入心。严明政治纪律和政治规矩，坚决破除形式主义、官僚主义，严肃查处空泛表态、敷衍塞责、出工不出力等问题。做实做细日常监督，持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，盯住节日节点与关键工作节点，坚持不懈，化风成俗	
--	---	--

		。持之以恒落实党风廉政建设和作风建设有关文件精神，深化对违规征订教辅材料、有偿家教等专项整治，营造风清气正的教育生态。	
2	德育工作	1. 严格按照《中小学德育工作指南》的总体要求，将中小学德育工作要求贯穿于学校管理制度的每一个细节之中，积极推进学校治理现代化，提高学校管理水平。以德育常规的落实为主要抓手，不断细化工作思路和方法，持续深入推进学校德育管理工作制度化、系统化、规范化、流程化，抓实抓好日常德育工作，在校园的每一个角落织起纪律网绳，守护学生在校期间的每一个时段，持续筑牢校园德育工作体系。 2. 持续重视将家校协作、社校合作作为学校德育工作的重要补充力量。通过建立学校、年级、班级三层级家长委员会体系，培养家长骨干，以点带面，辐射全体，强化家校协作互动，积极争取	良好

	家长理解支持学校各项工作，组织家长们积极参与手机管控、膳食管理及各种大型活动，促进老师、家长、学生三方的沟通交流。 3. 为促进我校学生身心健康发展，保障各类困难学生温暖过节，确保全体同学度过一个平安、快乐、充实的假期，武汉市汉铁高级中学凝聚集体的力量，组织全体班主任和科任老师，于2023年寒假期间通过实地走访送关怀、线上沟通帮扶等形式，扎实开展了一系列“情暖新春 共护未来”活动。 4. 2023年全年开展了一系列内容丰富、针对性强的心理健康教育主题活动，不断探索面向不同年级学生的心理健康知识普及、宣传和推广新形式、新方法，进一步完善了我校心理健康教育专业服务体系。以《阳光铁高》跟踪档案主动帮扶需要特别关爱的学生，支持他们“渡过”特殊困难	
--	--	--

		时期。 5. 充分利用黑板报、一班一品展示栏、校园LED电子屏、电视屏等德育阵地，广泛开展以“学习二十大 激扬青春梦 奋进新征程”“新学期 ‘心’ 开始”“强化安全意识 共建平安校园”“坚定理想信念 奋斗火热青春”“践行责任迎亚运 平安校园伴我行”等为主题的德育宣传学习活动，营造良好德育氛围。 6. 在区检察院、法院、司法所和公安分局等单位的大力支持下，始终高度重视以防范和遏制校园欺凌工作为主要切入点的学生法治安全教育及日常行为习惯教育工作，聘请上述有关单位的专家担任学校法治副校长，成立了防范和遏制校园欺凌工作专班，建立形成了完备的防范和遏制校园欺凌专工作机制和工作过程台账，通过定期组织开展相关法治宣传教育、培训活动，聚焦“六个一”重点工作，畅通校园欺凌预	
--	--	---	--

		警投诉渠道，邀请家长和社会力量广泛参与治理工作，不断提升了我校学生的法治安全意识和遵规守纪意识，让汉铁高中的美丽校园成为了同学们平安快乐和谐生活的美好乐园 7. 扎实做好本地住校生、体育生、心理异常学生、中长期请假学生等不同类别学生的教育管理工作，确保学生在校学习生活期间的安全平稳。 8. 坚持把国防教育工作作为立德树人重要途径，建立有完备的国防教育工作校级规章制度和实施方案并严格加以考核评价，注重在关键节点开展形式多样、内容丰富、针对性强的国防教育活动，引导校内各民族师生学生拥军、爱军，形成良好教育氛围，再次获评全国国防教育示范校。	
3	教学工作	1. 继续开展课程改革研究，努力抢占教育新高地。学校”美好教育”绿色立体课程体系，立足培养德智体美劳全面发展的人，着	良好

	力国家课程校本化开发，追求学生个性发展，凸显艺体特色教育和民族融合教育，荣获“武汉市普通高中新课程新教材实施国家级示范区成果评比”一等奖，该课程体系成为省市课程建设与实施的典范。 2. 进一步深化课堂教学改革，突出抓好课堂教学的有效性。学校突出抓好课堂教学的有效性，组织教师开展提高课堂教学的有效性的研讨，引导教师进行教学反思，在反思中提高，积极进行教学方法、教学模式、教学手段的调整与改革。向课堂40分钟要质量，继续搞好全体教师参加的“课堂观察课”和青年教师专项赛课评比。教师积极参加各类教育教学比武和课题研究活动，并屡屡获奖。吴丹、叶雅雯、朱熹、郑飞、李龙辉等多位教师在省市教育主管部门组织的优质课评比中分别荣获省、市一等奖，高虹老师的个人研究课题荣获市级优	
--	---	--

	秀课题。学校获评江岸区“教师发展示范校”。 3. 抓抓实好教学各个环节，强化教学规范管理。教导处重点抓好备课、上课、辅导、作业批改、期中、期末、月考，并制定出确实可行的检查标准。规范地执行好《江岸区中小学教学管理规程》，规范地用好《江岸区教师教育教学工作手册》，落实教学常规，理解并执行好“双减”政策，依据《江岸区教育局关于中学开展课后服务的指导意见》，规范课后服务各个环节，切实做好课后服务工作。 4. 搞好过程质量监控，谋求高考质量新突破。加强过程质量管理，落实目标责任制，为党育人、为国育才，交上群众满意的铁高“成绩单”。在生源不太理想的情况下，2023年高考全口径一本上线345人，一本升学率超80%，一本上线完成区局下达的赶超目标，再创新高！高进优出：600分	
--	--	--

		以上达32人，600分以上人数超额完成区局下达的赶超目标。致力于美术拔尖人才培养，美术生有21人拿到清华、央美、国美“三大美院”合格证，美术类综合分17人过700分，80%的美术生生可上985、211或九大美院等重点高校。多元发展：体育生10人被重点高校单招录取；3人被航空航天大学 and 北京航空航天大学等高校录为空军和民航飞行员；传媒、音乐舞蹈、播音编导等方向艺术生22人被名牌大学录取。新疆班学生参加高考，50%以上可上985、211高校，其中新疆班刘思然同学以高考624分被上海交大学录取，圆满完成民族教育大任。 5. 开展校本教研，促进教师专业发展。充分发挥“名师指导团”的作用，以“青蓝结对”形成“专业成长共同体”，促进教师专业发展；抓好教研组的建设，扎实开展以课堂为中心,以课题为载体的专题研究；进行以优秀	
--	--	---	--

		论文、优秀教研组(备课组)、优秀学科教师为内容的“三优”评选,促进教师专业成长;积极推进新课题申报,搞好课题研究,不断提高教研水平,让教科研服务于教学,引导教师深入研究,积极合作,形成铁高教学文化。	
4	民族工作	1. 抓实了常规管理,突出了“红线管理”,做好安全稳定保障工作,确保了安全维稳零失误。在全面关注所有学生发展进步的同时,重点关爱困难学生。对思品困难、生活困难、交友困难、心理困难、学习困难等困难学生加强了个别辅导与帮助。 2. 结合多民族学生特点,开展了丰富多彩的活动,做好学生的思想政治工作,培育了学生强烈的爱国、爱校情怀,知恩感恩;继续做好诚信品牌,努力形成了“铸牢中华民族共同体意识教育”新的品牌。新疆班“铸牢中华民族共同体意识教育”工作经验在全国性大会上交流。	良好

		3. 引导学生树立远大目标，稳步提高了学习成绩，要在班主任的具体指导下，确定每位学生的发展小目标和班级大目标，拼搏进取，在2023届高考取得了优异成绩。 4. 坚决落实了上级各项工作要求，凸显、宣传民族教育工作的实效：抓好“友好班级”“各族学生手牵手”“混餐实践”“混班教学”“混合住宿”“结对子”等活动，搭建了交往交流交融平台，促进了各族学生共学共进；做好学生的返疆宣讲动员工作，确保学生顺利返疆，继续组织好“课外访万家”新疆家访活动。	
--	--	---	--

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的事业单位)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)特殊教育学校教育(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职业年金支出。

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 年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评表

2023年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

单位名称		武汉市汉铁高级中学					
基本支出总额		7337.47		项目支出总额		357.96	
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	7695.43	7695.43	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置					
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	数量指标	聘用教师人数		35人	38人	5
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	教师工资		按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求		满足	满足	5
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序		正常	正常	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度		≥90%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度		≥90%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)		加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境					
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	数量指标	安保人数		8人	8人	5
		质量指标	24小时安保值班制度		有效落实	有效落实	5
		时效指标	安保工作完成时效		及时	及时	5
		成本指标	安保人员工资		按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生健康安全		有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园		平安和谐	平安和谐	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度		≥90%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度		≥90%	≥95%	5
总分		100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

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 年度武汉市汉铁高级中学部门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 年度武汉市汉铁高级中学部门整体支出绩效考评综合得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 7,530.41 万元，调整后预算 7,695.43 万元，实际执行 7,695.43 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 (40分)		强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置				
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	数量指 标	聘用教师人 数	35人	38人	5
		质量指 标	教师持证上 岗率	100%	100%	5
		时效指 标	工作完成及 时率	100%	100%	5
		成本指 标	教师工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益 指标	社会效 益指标	满足教学需 求	满足	满足	5

		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	正常	正常	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
年度绩效目标2 (40分)		加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境				
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	安保人数	8人	8人	5
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	5
		时效指标	安保工作完成时效	及时	及时	5
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生健康安全	有效保障	有效保障	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	平安和谐	平安和谐	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥ 90%	≥ 95%	5

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市汉铁高级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、下一步改进措施

（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

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区人民代表大会第一次会议关于江岸区 2022 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，审核批复武汉市汉铁高级中学 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，补足配齐学校教师，保障学校基础教育教学需求，均衡教师资源配置，优化师资结构，完成学校教育教学目标，支持高中教育高质量发展。

目标 2：加强校园安保队伍的建设管理，部署充足的安保力量，强化校园安防建设，构建校园风险防范体系，保障校园师生安全，深化平安校园创建，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。

（二）部门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，为切实做好武汉市汉铁高级中学绩效自评工作，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）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年部门年初预算7,530.41万元，调整后预算7,695.43万元，实际执行7,695.43万元，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 强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置。

数量指标：

① 加强教师队伍建设，聘用教师人数目标 35 人，2023 年实际完成聘用教师人数 38 人，完成目标任务；

质量指标：

② 要求所有教师必须持有相应学段教师资格证上岗，2023 年度所有教师均持证上岗，完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关教学工作到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 所有教师工资按教育局和学校规定标准发放，工资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 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，满足日常教学需求，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 均衡了教师资源配置，维护了正常教育教学秩序，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 $\geq 90\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 $\geq 90\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境。

数量指标：

① 配置安保人数目标 8 人，2023 年部门实际完成安保人员配置 8 人，完成目标任务；

质量指标：

② 安保人员需遵守 24 小时安保值班制度，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 安保人员全程在岗值守，实时听从调动指挥，积极巡查，及时完成工作，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 安保人员工资按规定标准发放，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 保障校园师生的健康和安全，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 建设一个平安和谐的校园，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 $\geq 90\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 $\geq 90\%$ ，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 年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市汉铁高级中学	
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	273.31	273.31	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	在职职工人数	实际人数	实际人数	10
		质量指标	资金分配合规性	合规	合规	10
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10
		成本指标	关爱教师标准	450元/人	450元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	促进	促进	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	平安和谐	平安和谐	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	≥95%	10
	总分		100			
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学		
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	71.65	71.65	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	设施设备采购完成率		100%	100%	10
		质量指标	设施设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	10
		成本指标	资金使用规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育固定资产投资额		实际金额	实际金额	10
		社会效益指标	推进学校教育现代化		推进	推进	10
		可持续影响 效益指标	改善教育教学条件		改进	改进	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	师生满意度		≥90%	≥95%	10
	总分	100					
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学	
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	13	13	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	参加足球比赛次数	2	3	10
		质量指标	足球比赛名次	第二名	第一名	10
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10
		成本指标	经费标准	4万	13万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升足球比赛获奖率	提升	提升	10
		社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	支持校园足球稳步发展	发展	发展	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10
总分	100					
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				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。