

2023 年度
武汉市钢都中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市钢都中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市钢都中学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市钢都中学 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 武汉市钢都中学概况

一、部门主要职能

（一）学校实施高中学历教育，促进基础教育发展。以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新。

（二）学校以素质教育为核心，不断深化和探索符合自身特点的人才培养模式，以培养具有自我管理、自主学习、自励成长能力的人才为主要任务，着力培养学生的思想道德和学习能力。

（三）学校坚持以社会主义核心价值观为导向，继承和弘扬中华优秀传统文化和民族精神，致力于先进文化传承创新，培养科学精神和人文精神。学校建立教育教学管理制度，使教育教学质量达到国家规定的标准。

（四）学校建立教学工作监控评估制度，对教学管理、教学质量、学生学习状态等方面进行监控和评估。建立教学和专业建设的保障制度。在教学和管理中积极采用现代教育技术，不断提高数字化、信息化及网络化的应用水平。

（五）学校支持教师个人和集体进行教育教学研究的改革和实践，满足人才培养需要。建设高水平教研平台和教研团队，提升自主创新能力。建立有效的教研评价与激励机制，促进教研与教学相互结合。

（六）学校按照“恪守以人为本原则，坚持“六字”（质量、特色、文化）立校方略，弘扬“一主两翼”特色，践行

“立德修身、博学笃行”的校训，塑造具有自身特色的育人文化和办学文化，铸造高中教育品牌，促进师生全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市钢都中学部门决算由纳入独立核算的单位武汉市钢都中学部门（本级）决算组成。

第二部分 武汉市钢都中学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
							公开01表
部门：武汉市钢都中学			2023年度				金额单位：万元
收			入 支		出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入			4,777.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入				三、国防支出			
四、上级补助收入				四、公共安全支出			
五、事业收入			170.37	五、教育支出			4,477.83
六、经营收入				六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
八、其他收入				八、社会保障和就业支出			392.98
				九、卫生健康支出			77.11
				十、节能环保支出			
				十一、城乡社区支出			
				十二、农林水支出			
				十三、交通运输支出			
				十四、资源勘探工业信息等支出			
				十五、商业服务业等支出			
				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、自然资源海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出			
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、国有资本经营预算支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计			4,947.92	本年支出合计			4,947.92
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总 计			4,947.92	总 计			4,947.92
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						
										公开02表
部门：武汉市钢都中学				2023年度				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	4,947.92	4,777.55		170.37			
205	教育支出			4,477.83	4,307.46		170.37			
20502	普通教育			4,477.83	4,307.46		170.37			
2050204	高中教育			4,477.83	4,307.46		170.37			
208	社会保障和就业支出			392.98	392.98					
20805	行政事业单位养老支出			392.98	392.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			392.98	392.98					
210	卫生健康支出			77.11	77.11					
21011	行政事业单位医疗			77.11	77.11					
2101102	事业单位医疗			1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助			75.49	75.49					
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					
									公开03表
部门：武汉市钢都中学				2023年度				金额单位：万元	
项 目									
功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,947.92	4,374.78	573.14			
205			教育支出	4,477.83	3,981.80	496.03			
20502			普通教育	4,477.83	3,981.80	496.03			
2050204			高中教育	4,477.83	3,981.80	496.03			
208			社会保障和就业支出	392.98	392.98				
20805			行政事业单位养老支出	392.98	392.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.98	392.98				
210			卫生健康支出	77.11		77.11			
21011			行政事业单位医疗	77.11		77.11			
2101102			事业单位医疗	1.62		1.62			
2101103			公务员医疗补助	75.49		75.49			
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						
									公开04表
部门：武汉市钢都中学			2023年度					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	4,777.55	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	4,307.46	4,307.46			
	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	392.98	392.98			
	9		九、卫生健康支出	41	77.11	77.11			
	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					
	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	4,777.55	本年支出合计	59	4,777.55	4,777.55			
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	4,777.55	总 计	64	4,777.55	4,777.55			

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支出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
部门：武汉市钢都中学					2023年度		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		4,777.55	4,374.78	402.77		
205			教育支出		4,307.46	3,981.80	325.66		
20502			普通教育		4,307.46	3,981.80	325.66		
2050204			高中教育		4,307.46	3,981.80	325.66		
208			社会保障和就业支出		392.98	392.98			
20805			行政事业单位养老支出		392.98	392.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		392.98	392.98			
210			卫生健康支出		77.11		77.11		
21011			行政事业单位医疗		77.11		77.11		
2101102			事业单位医疗		1.62		1.62		
2101103			公务员医疗补助		75.49		75.49		
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								
公开06表								
部门：武汉市钢都中学			2023年度			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	3,370.80	302	商品和服务支出	113.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	725.54	30201	办公费	5.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	132.32	30202	印刷费		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	1,543.33	30205	水费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.85	30206	电费	3.76	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	67.69	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.25			
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	277.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	95.67	30213	维修（护）费	5.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	890.74	30215	会议费				
30301	离休费	25.01	30216	培训费	6.41			
30302	退休费	661.87	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.62			
30304	抚恤金	52.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.16			
30307	医疗费补助	144.11	30227	委托业务费	13.05			
30308	助学金		30228	工会经费	8.67			
30309	奖励金	5.60	30229	福利费	41.07			
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	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		4,261.54	公用经费合计					113.24
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									
部门：武汉市钢都中学					2023年度		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		
类	款	项	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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市钢都中学					2023年度		公开08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		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	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。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出									

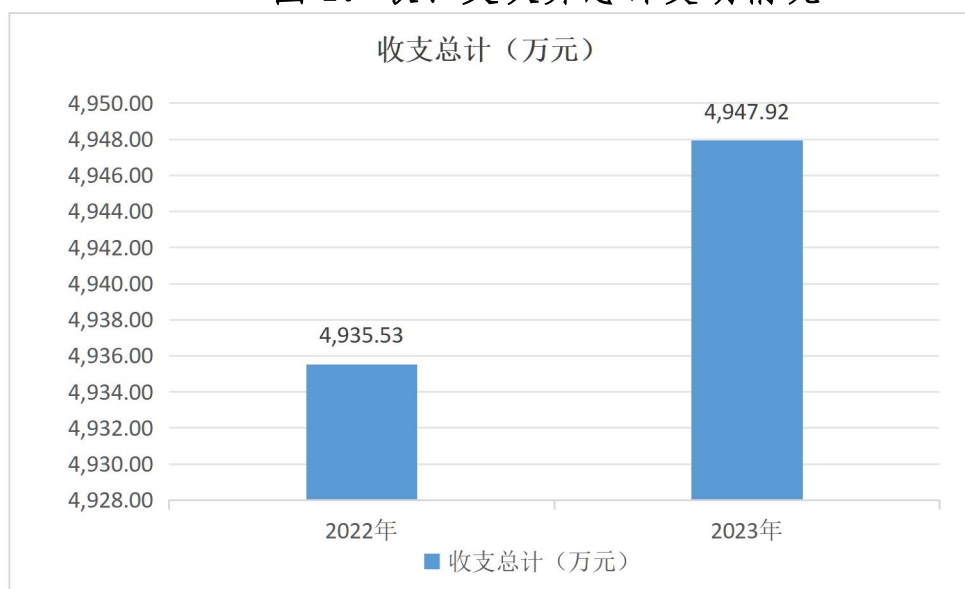
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市钢都中学						2023年度		公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出											

第三部分 武汉市钢都中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,947.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增涨 12.39 万元，增加 0.3%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算减少 934.90 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加 806.94 万元，事业收入收、支决算增加 140.35 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

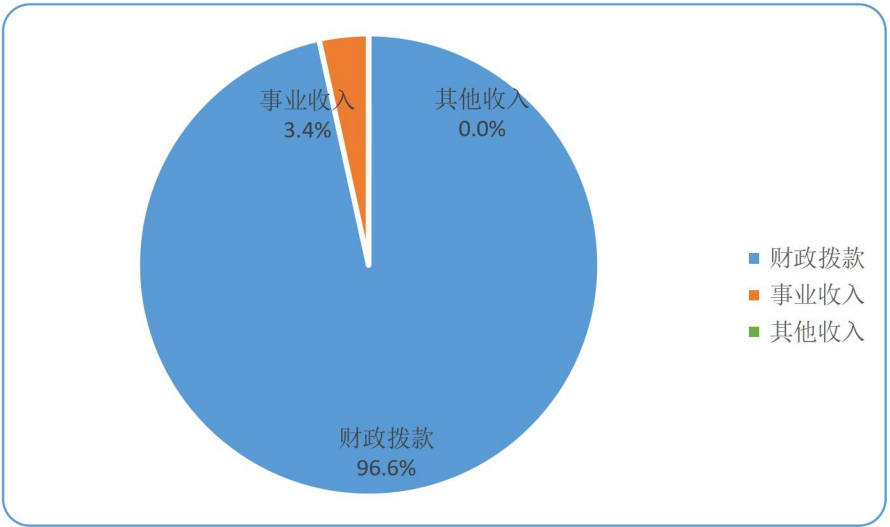


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,947.92 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少增涨 12.39 万元，增加 0.3%，主要原因是本年度政府性基金投入减少，财政投入相对增加。其中：财政拨款收入 4,777.55 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 170.37

万元，占本年收入 3.4%。

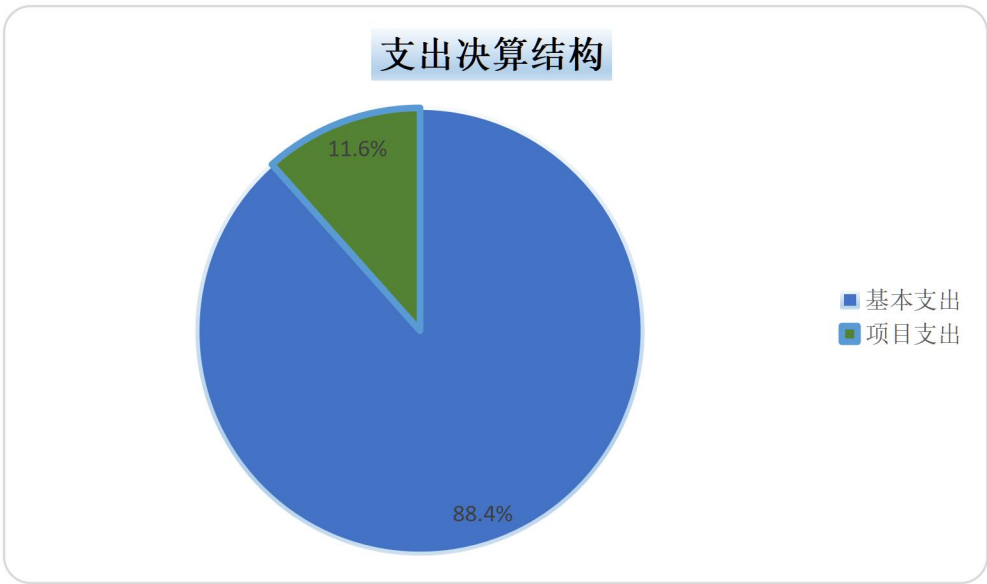
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,947.92 万元。与 2022 年度相比，支出合计增涨 12.39 万元，增加 0.3%，主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出相对增加。其中：基本支出 4,374.78 万元，占本年支出 88.4%；项目支出 573.14 万元，占本年支出 11.6%。

图 3：支出决算结构

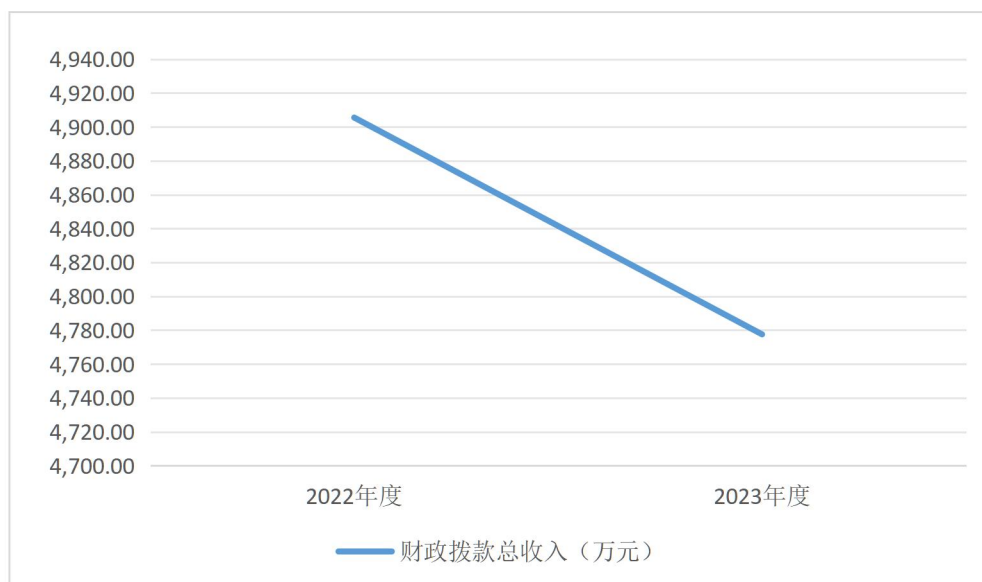


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,777.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.96 万元，下降 2.6%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算减少，一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净减少 127.96 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,777.55 万元，比 2022 年度决算数增加 806.94 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入，比 2022 年度决算数减少 934.90 万元。主要原因是 2022 年度学校维护、教学设备购置等，政府性基金财政拨款投入较大，而本年度财政投入相对减少。

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 4,777.55 万元，

占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.94 万元，增长 20.3%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出及公用经费支出决算增加。

(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 4,777.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4,307.46 万元，占 90.2%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)392.98 万元，占 8.2%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)77.11 万元，占 1.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 4,221.58 万元，支出决算为 4,777.55 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：基本支出 4,374.78 万元，项目支出 402.77 万元。项目支出主要是基础教育经费保障项目 170.86 万元，用于保障普通高中学校正常运转、教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目 230.08 万元，用于改善学校办学条件，援疆支教授教工作等方面支出；学生资助项目 1.83 万元，用于高中学生助学金及免学费等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4,005.90 万元，支出决算为 4,307.46 万元，完成年初预算

107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

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215.68万元，支出决算为392.98万元，完成年初预算的182.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 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0万元，支出决算为75.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 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0万元，支出决算为1.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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4,374.78万元，其中：

人员经费4,261.543万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 113.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

(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，主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要是本单位年末无公务用车。截止 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，主要原因是本部门当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市钢都中学机关无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市钢都中学政府采购支出总额 417.45 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购服务支出 400.00 万元。授予中小企业合同金额 417.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 417.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市钢都中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 402.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，保障了学校基础教育教学工作的顺利开展，传统体育等特色教育成绩突出，困难学生帮扶到位，教学环境有较大改善，办学水平不断提升。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 4,959.58 万元，执行数 4,947.92 万元，预算执行率 99.8%。从评价情况来看，学校促进了教学与教研工作，推动课堂教学质量提升，促进教师专业水平的提高，较好地完成了年度绩效目标。其中部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；引导教师开展教育教学研究，开展教研总结和交流，但还需继续加强，进一步提高财政资金使用绩效。今后，将进一步加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合学校实际，科学合理设置绩效目标，并且将绩效评价结果作为学校工作安排的有效依据，制定绩效评价办法，提高绩效评价工作的管理水平。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门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. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 412.11 万元，执行数为 400.45 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效益是：促进了学生体艺全面发展，推广校园球类活动，创建健康校园，推进各类教育持续协调发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业的发展情况，各类教育协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。下一步改进措施：一是健全管理制度，积极推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，加强绩效项目档案的管理，提高绩效工

作水平。

2. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.86 万元，执行数为 170.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强基础教育优质均衡布局，保障基础教育经费，促进民族教育事业发展，改善学校办学条件，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业发展情况，进一步加强基础教育经费保障，推进基础教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是加强组织领导，进一步落实绩效评价工作；二是将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算有机结合。

3. 学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.835 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：经济困难学生的资助，按政策要求最大限度的保障困难学生顺利完成学业，促进了基础教育的公平发展，应助尽助，减轻了普通高中学生家庭经济压力，激励学生健康成长。发现的问题及原因：资助学生教育创新模式研究不够，思想教育停留在常规层次，效果有待进一步提高。下一步改进措施：加强组织领导，结合学校实际情况，加强家庭经济贫困学生的感恩教育，树立正确的人生观、世界观和价值观，树立诚信意识，自立自强，回报社会，有效地保障惠民政策落到实处。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，武汉市钢都中学进一步强化预算编制和执行管理，为学校日常运转

提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。资金上优先保障援疆支教工作，顺利保障援疆老师出行，生活补贴，让援疆支教老师安心工作；按照国家标准，认真甄别贫困学生家庭，核实家庭情况，保障国家助学金全部用于贫困学生，极大的调动学生学习积极性，保障他们没有后顾之忧；学校校舍维修，教学设备采购，改善了学校的教学条件，较好地完成了年度绩效目标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教育事业改革发展

保障援疆支教教师工作生活；丰富学生的科技、体育活动。

二、基础教育经费保障

推动课堂教学质量提升。

三、学生资助补助

保障贫困学生学习；让贫困家庭无后顾之忧。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育事业改革发展	保障援疆支教教师工作生活;丰富学生的科技、体育活动。	全年组织援疆老师 1 名, 支教老师 2 名。学校已形成艺术节、学艺节、成人礼、体育节、研学实践、科技竞赛等六大学生支柱活动品牌, 每届学生都成立有专门的科技活动社团、美术活动社团、传媒艺术社团及篮球队、田径队等专业团队, 全校学生都参加过这些活动或团队, 活动覆盖面 100%。
2	基础教育经费保障	推动课堂教学质量提升。	600 分以上人数达 8 人, 2 名学生被武大录取; 学校全口径一本上线人数 134 人, 上线率达 52%; 一本录取 93 人, 超过去年 2 人; 本科上线率 90.3%, 位居武汉市同类高中第 4 名。5 名教师晋升为市、区学科带头人, 其中 1 名市学科带头人, 4 名区学科带头人。此外, 还有 1 名教师被评为青山区最美教师, 19 位教师被评为“匠心名师”。省市官方媒体报道我校办学情况文章 6 篇, 其中有 2 篇文章被《人民日报·人民号》转载。学校团委被评为“青山区特色团校”。学校荣获青山区“党的二十大与我的人生路”主题演讲比赛“优秀组织奖”。学校党支部被评为“青山区基层优秀党支部”。学校被评为“青山区教育局立功单位”。
3	学生资助补助	保障贫困学生学习; 让贫困家庭无后顾之忧。	按照上级“应助尽助”精神, 学校本着对每一位同学负责的态度去对待这项工作, 全年获助学金 25 人次, 免学费 17 人次。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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）一般行政管理事务支出（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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市钢都中学整体绩效自评表
- 二、2023 年度武汉市钢都中学教育事业改革发展项目绩效自评表
- 三、2023 年度武汉市钢都中学基础教育经费保障项目绩效自评表
- 四、2023 年度武汉市钢都中学学生资助项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市钢都中学

单位名称	武汉市钢都中学					
基本支出总额	4,374.78			项目支出总额	573.14	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	4,959.58	4,947.92	99.8%	20	
年度目标1 (30分)	加强师德师风建设					
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
	产出指标	数量指标	组织教师培训期数	≥30	35	6
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	99%	6
年度目标2 (30分)	强化科学、规范管理、确保质量稳步提升					
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
	产出指标	数量指标	在校普通高中学生数	≥1300	1344	6
		质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
		质量指标	建设工程合格率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育教学情况	巩固提升	巩固提升	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	99%	6
年度目标3 (20分)	确保教育教学,改善教学条件					
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
	产出指标	数量指标	建设项目按计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	5
		可持续影响指标	基础教育均衡发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标	对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	99%	3
总分	94					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市钢都中学

项目名称	基础教育经费保障项目						
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市钢都中学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	170.86	170.86	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在校普通高中学生数	≥1300	1344	8	
		质量指标	校舍日常维修改造合格率	100%	100%	8	
			购置设备质量合格率	100%	100%	8	
			生均公用经费定额补助标准（元/年）	2600元/年	2600元/年	8	
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	8	
			校舍建设工程按期完成率（%）	≥90%	90%	8	
		效益指标（20分）	社会效益指标	基础教育学校办学条件	持续改善	持续改善	8
	促进基础教育事发展			巩固提升	巩固提升	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	8	
	总分	92					
	偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2023年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市钢都中学						
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市钢都中学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	412.11	400.45	97%	19	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	组织教师培训期数	≥ 30	35	5
			学生体艺活动参与率	≥ 90%	90%	5
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	90%	5
			健康校园达标率	100%	100%	8
			培训合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目资金当年下达比率	≥ 90%	100%	8
			教育项目按计划完成率	≥ 90%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	高中教育协调发展	巩固提高	巩固提高
	全面提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	9
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市钢都中学

项目名称	学生资助项目						
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市钢都中学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	1.83	1.83	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	普高资助学生人数	≥ 30	32	10	
		质量指标	助学金发放标准（元/生学期）	1000	1000	15	
			免学费补助标准（元/生学期）	900	900	15	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生家庭经济压力，激励学生成长	效果良好	效果良好	8	
			非义务教育阶段教育公平程度	巩固提高	巩固提高	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	100%	8	
	总分	92					
	偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案							