

2023 年度
武汉市钢城第十一中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市钢城第十一中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市钢城第十一中学 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 武汉市钢城第十一中学 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市钢城第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市钢城第十一中学是全日制初级中学,学校全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责青山区部分学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

二、机构设置情况

武汉市钢城第十一中学 2023 年部门决算由纳入独立核算的事业单位本级决算组成。

第二部分 武汉市钢城第十一中学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
				公开01表			
部门：武汉市钢城第十一中学				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		1	2,830.60	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	2,652.40
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	104.91	八、社会保障和就业支出		39	231.59
		9		九、卫生健康支出		40	51.52
		10		十、节能环保支出		41	
本年收入合计		27	2,935.51	本年支出合计		58	2,935.51
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	
		30				61	
总 计		31	2,935.51	总 计		62	2,935.51
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。							

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：武汉市钢城第十一中学			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	2,830.60	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	2,547.49	2,547.49				
	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	231.59	231.59				
	9		九、卫生健康支出	41	51.52	51.52				
	10		十、节能环保支出	42						
本年收入合计	27	2,830.60	本年支出合计	59	2,830.60	2,830.60				
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	2,830.60	总 计	64	2,830.60	2,830.60				
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			
部门：武汉市钢城第十一中学										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							2,830.60		2,532.79		297.81	
										2,830.60		2,532.79		297.81	
										2,830.60		2,532.79		297.81	
2050203			初中教育							2,547.49		2,301.20		246.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							231.59		231.59			
2101102			事业单位医疗							0.42				0.42	
2101103			公务员医疗补助							51.10				51.10	
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：武汉市钢城第十一中学			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	2,070.82	302	商品和服务支出	70.40	310	资本性支出	0.38
30101	基本工资	488.69	30201	办公费	11.11	31002	办公设备购置	0.38
30102	津贴补贴	82.61	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	885.49	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.74	30206	电费	1.75	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	40.37	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02			
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	179.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	61.10	30213	维修（护）费	4.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	391.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.30			
30302	退休费	299.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.16			
30307	医疗费补助	64.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.64			
30309	奖励金	6.71	30229	福利费	25.40			
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	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		2,462.01	公用经费合计				70.78	
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。								

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									
部门：武汉市钢城第十一中学				2023年度		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						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						
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。									
本部门当年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：武汉市钢城第十一中学			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	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。									
本部门当年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：武汉市钢城第十一中学						2023年度			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。											
本部门当年无“三公”经费支出。											

第三部分 武汉市钢城第十一中学 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 2,935.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 541.36 万元，下降 15.57%，主要原因是上年度旧城改造新校建设投入较大，而本年度工程改造和新购设备支出相对减少，本年度预算财政拨款收、支决算减少。

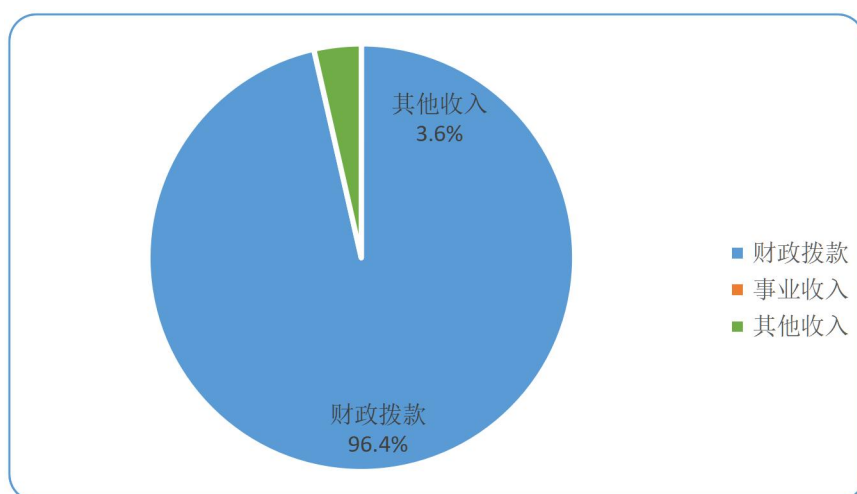
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,935.51 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 541.36 万元，下降 15.57%，主要原因是上年度旧城改造新校建设财政拨款投入较大，而本年度财政投入相对减少。其中：财政拨款收入 2,830.60 万元，占本年收入 96.4%；其他收入 104.91 万元，占本年收入 3.6%。

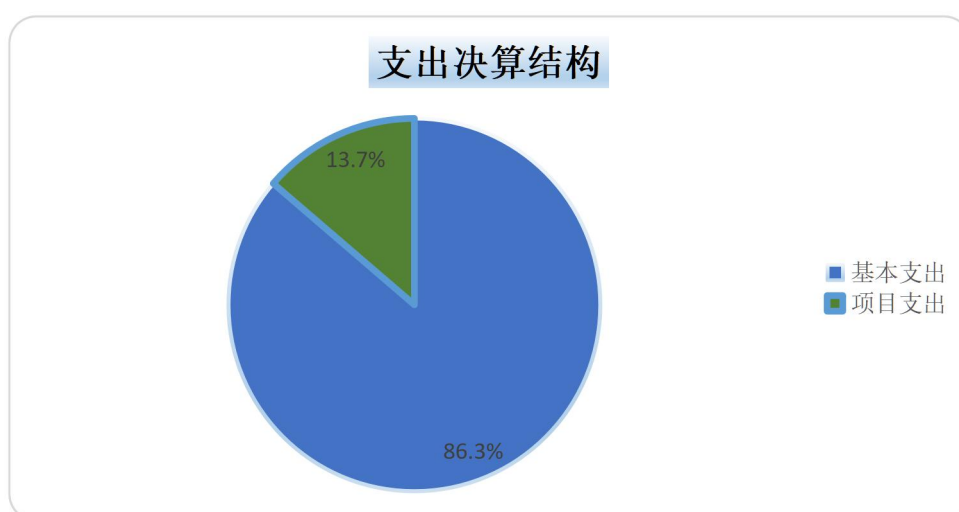
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,935.51 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 541.36 万元，下降 15.57%，主要原因是上年度旧城改造新校建设投入较大，而本年度工程改造和新购设备支出相对减少，因此本年度决算支出相对减少。其中：基本支出 2,532.79 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 402.72 万元，占本年支出 13.7%。

图 3：支出决算结构

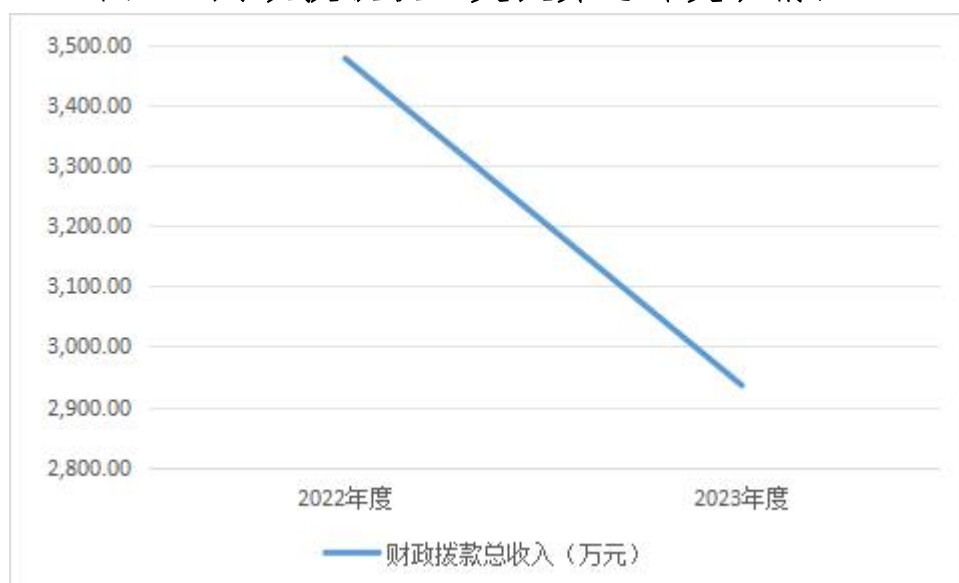


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,830.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 645.27 万元，下降 18.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支决算减少，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净减少 645.27 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,830.6 万元，比 2022 年度决算数减少 645.27 万元。主要原因是上年度旧城改造新校建设投入较大，而本年度工程改造和新购设备支出相对减少，本年度预算财政拨款收、支决算减少。

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）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2,830.6 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减少 645.27 万元，下降 18.6%。主要原因是本年度一般公共预算

算财政拨款人员经费支出决算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,830.60 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,547.49 万元，占 90%。主要是用于教育事业发展的支出。

社会保障和就业(类)支出 231.59 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。

卫生健康(类)支出 51.52 万元，占 1.8%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）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 2,488.93 万元，支出决算为 2,830.60 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：基本支出 2,532.79 万元，项目支出 297.81 万元。项目支出主要用于城乡义务教育保障项目经费 143.31 万元，均用于保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目经费 154.5 万元，用于改善基础教育学校办学条件等方面支出。

1. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2,352.53 万元，支出决算为 2,547.49 万元，完成年初预算的 108.3%，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

136.4 万元，支出决算为 231.59 万元，完成年初预算的 169.8%，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）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 51.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费预算。

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 2,532.79 万元，其中：

人员经费 2,462.01 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、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 70.78 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

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

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，主要原因是本部门当年无公务用车购置及运行费支出。

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

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市钢城第十一中学政府采购支出总额 268.31万元，其中：政府采购货物支出 7.89万元、政府采购服务支出 260.42万元。授予中小企业合同金额 268.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市钢城第十一中学无国有资产占用情况。

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，武汉市钢城第十一中学组织对 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 2 个，资金 402.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用合理合规。

（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 2,942.52 万元，执行数 2,935.51 万元，预算执行率 99.8%。

1. 绩效目标完成情况。我部门持续改善办学条件，全面提升学校管理水平和育人质量，加快推进义务教育均衡发展，

为广大学生提供更多的优质教育资源。依据上年度绩效评价结果，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，主动配合相关部门，做好建设项目跟踪反馈工作，提前下达预算资金，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，全面推进教育领域综合改革，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。根据教育事业发展需要，结合区级财力实际情况，我部门教育经费保障略显不足；义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现基础教育全面优质均衡发展；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

3. 下一步拟改进措施。

（1）强化绩效管理理念意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，设定绩效目标更加科学、合理、具体，符合教育部门工作实际情况，体现成本控制导向，加强成本效益分析。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标、做好绩效监控，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（3）加强对预算管理的监督，完善全过程监管机制，聚焦问题、强化监管，加强信息数据互联共享，动态反映部门预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。在公用经费支出的执行过程中需更加细化工作，后期将加强监督

和协调，争取把公用经费的使用效率最大化，保障学校正常运转。

（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 2 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.31 万元，执行数为 143.31 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，健全财务管理制度，优化预算流程，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.41 万元，执行数为 259.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，创建健康校园，促进学生体艺全面发展，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，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、预算资金统筹、深化绩效管理，推进预算全链条管理，提高保障灵活性和有效性。认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，做好教育项目预算跟踪反馈工作，进一步加强教育经费使用管理，建立健全“谁使用、谁负责”的体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。同时规范内部基础工作管理，压实单位绩效管理责任，加强成本效益分析，优化支出结构，综合提升衡量部门支出的整体效益，满足教育事业发​​展经费需要，大力推进基础教育优质均衡发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强党建引领，强化师德师风建设，推进优良的工作作风，强化德育工作，落实立德树人的任务，促进良好校风学风的形成。

一年来，学校认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制《意见》和相关重要会议、文件精神，推进党组织领导的校长负责制有效运行。严格按照党组织会议议事规则和校长办公会议议事规则管理学校，确保了学校政令畅通，各项工作开展有序，取得实效。

二、优化过程管理，抓好课堂教学，提高教学质量。重视体美劳教育，促进学生全面发展。

学校狠抓课堂教学，开展教学研讨活动，同时重视对学生体美劳的教育。老师们能够沉下心来教书，促进良好教风的形成。开展“智慧课堂，多彩课堂”系列研讨活动。共听课、说课、评课 51 节，实现了两个年级中考学科教师上课、说课全覆盖。抓科学备考，调动各种积极因素，确保中考成绩再续辉煌。

三、统筹校园文化建设和后勤服务工作，使学校有一个可持续发展的前景。

校领导班子身体力行带头实干，用工作实绩评价老师，在评先评优、岗位晋级等重大事项上公平公正公开，树立良好的校园风气，把有限的办学经费用在学校教学工作正常运转、教学设施设备添置维护以及改善老师办公条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领，强化师德师风建设，推进优良的工作作风。	加强班子建设，加强学校党建工作和意识形态工作，充分发挥党员模范作用，依法依规办学，尊重教育发展规律。	学校认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制《意见》和相关重要会议、文件精神，推进党组织领导的校长负责制有效运行。严格按照党组织会议议事规则和校长办公会议议事规则管理学校，确保了学校政令畅通，各项工作开展有序，取得实效。
2	强化德育工作，落实立德树人的任务，促进良好校风学风形成。	全员合力，加强德育工作，促进良好校园风气。	1、抓精细化管理，抓学生习惯养成教育，让学生能静下心来学习。 2、突出活动课程，深化德育特色。 3、系列主题教育，确保德育实效。
3	优化过程管理，抓好课堂教学，提高教学质量。	狠抓学生十大行为习惯的养成提炼教研主题，开展“互动课堂，活力课堂”质量月课堂教学研究活动	1、抓课堂教学，开展教学研讨活动。让老师们能沉下心来教书，促进良好教风的形成。 2、抓科学备考，调动各种积极因素，确保中考成绩再续辉煌。

4	重视体美劳教育，促进学生全面发展。	学校重视对学生体美劳教育。	配齐体音美劳教师，开足开齐了课程课时；配置各类体音美器材，组织开展“阳光一小时”体育活动；隆重召开了运动会，精心组织了元旦迎新文体活动。大力支持体音美比赛。
5	统筹校园文化建设和后勤服务工作，使学校有一个可持续发展的前景。	学校的持续发展靠校园文化。	校领导班子身体力行带头实干，在评先评优、岗位晋级等重大事项上公平公正公开，。后勤工作围绕教育教学中心工作展开，把有限的办学经费用在学校教学工作正常运转、教学设施设备添置维护以及改善老师办公条件。

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）本部门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. 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。

3. 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。

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):反映各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):反映各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):反映各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):反映各部门举办的高级中学教育支出。

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)初等职业教育(项):反映各部门举办的初等职业教育支出。

11.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。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加安排用于其他方面的支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

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）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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

19. 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。

20. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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 年度武汉市钢城第十一中学整体绩效自评表
- 二、2023 年城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年教育事业改革发展项目绩效自评

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称：钢城十一中					填报日期：2024.11.01	
单位名称	武汉市钢城第十一中学					
基本支出总额	2,532.79			项目支出总额		402.72
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	2,935.51	2,935.51	100.0%	20	
年度目标1（30分）	提高教育教学质量，办人民满意的教育					
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	开足课时	14700	14700	6
		质量指标	教学质量评估优良率	95%	95%	5
		数量数量	教师培训教研	8	6	5
	效益指标	可持续影响指标	教学质量上升	优质均衡	优质均衡	6
		对象满意度指标	学生满意率	≥90%	88%	5
年度目标2（30分）	建成符合立德树人根本要求和新课程理念并与高考改革相适应的学校新课程体系、现代学校制度和学校文化					
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	市级以上公开发表论文	15	11	5
		质量指标	调研课题完成率	100%	100%	6
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	促进各级各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高	5
		对象满意度指标	家长满意率	≥90%	88%	5
年度目标3（20分）	提高校园教学软硬件配置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	功能教室配置间数	9	9	5
		质量指标	后勤管理费预算资金投入量	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	学校综合治理完善	全面提升	全面提升	5
		对象满意度指标	教职工、家长满意率	≥90%	88%	4
总分	93					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、加强教学管理，落实备、教、改等教学各个环节，充分调动学生学习积极性。定期展开家长培训，让家校形成教育合力。2、改革分配制度，绩效奖励与教学质量挂钩，充分调动教师积极性。3、鼓励教学管理和制度创新，以适应教学变化的需要，使其发挥最大效益。					

2023年度项目绩效自评表						
单位名称：钢城十一中			填报日期：2024.11.01			
项目名称	城乡义务教育保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位		武汉市钢城第十一中学		
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	144.31	143.31	99%	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	惠及在校初中学生数里（人）	1062	1062	6
			义务教育应受助学生享受资助人次	55	58	6
		质量指标	免费教科书质量配置	1050	1065	6
			生均公用经费定额补助标准（元/年）	初中1600元/年	初中1600元/年	8
			义务教育资助标准（元/学期）	312.50-625元/学期	312.50-625元/学期	8
		时效指标	生均公用经费下达时效	及时下达	及时下达	8
			资助资金发放时效	及时发放	及时发放	8
		效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%
	义务教育优质均衡发展			稳步提高	稳步提高	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%	85%	7	
总分	95					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、增加教育投入，改善办公经费趋紧局面，力争使有限经费发挥最大效益。2、提升办学硬件设备，改善办学环境，为教学质量的提高打好基础。3、加快软件设备更新换代，使其与现代科技步伐一致，促进教学质量提高。					

2023年度项目绩效自评表							
单位名称：钢城十一中					填报日期：2024.11.01		
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		武汉市钢城第十一中学		
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	259.41	259.41	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	组织参加教师及校长培训期数	8	6	5	
			学生体艺活动场数	20	18	5	
		质量指标	设施设备质量配置率	100%	95%	5	
			健康校园达标率	100%	100%	8	
			培训合格人次	100	118	8	
		时效指标	项目资金下达时效	及时下达	及时下达	8	
			教育项目按计划执行时效	及时完成	及时完成	8	
		效益指标（20分）	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高	9
				全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	9
	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%	88%	8	
	总分	93					
偏差大或目标未完成情况分析							
改进措施及结果应用方案	1、鼓励教学创新，尤其是观念和教学方法创新，千方百计提高教学质量。2、鼓励教学管理和制度创新，以适应教学变化的需要，使其发挥最大效益。3、加强教学管理，落实备、教、改等教学各个环节，充分调动学生学习积极性。定期展开家长培训，让家校形成教育合力。						