

2023 年度

武汉市钢城第十二中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市钢城第十二中学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市钢城第十二中学 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 武汉市钢城第十二中学 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 武汉市钢城第十二中学概况

一、部门主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建设备管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市钢城第十二中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市钢城第十二中学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市钢城第十二中学			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	2,423.29	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	2,275.79
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	93.19	八、社会保障和就业支出		39	214.16
		9		九、卫生健康支出		40	26.53
		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	
		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	2,516.48	本年支出合计		58	2,516.48
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	2,516.48	总计		62	2,516.48
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。							

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	2,516.48	2,423.29					93.19
				2,516.48	2,423.28					93.19
				2,516.48	2,423.28					93.19
2050203	初中教育			2,275.79	2,182.59					93.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			214.16	214.16					
2101102	事业单位医疗			0.60	0.60					
2101103	公务员医疗补助			25.93	25.93					

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：武汉市钢城第十二中学				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	2,516.48	2,070.44	446.04			
				2,516.48	2,070.44	446.04			
				2,516.48	2,070.44	446.04			
2050203	初中教育			2,275.79	1,856.28	419.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			214.16	214.16				
2101102	事业单位医疗			0.60		0.60			
2101103	公务员医疗补助			25.93		25.93			

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									
部门：武汉市钢城第十二中学			2023年度				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	2,423.29	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	2,182.59	2,182.59			
	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	214.16	214.16			
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53			
	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	2,423.29	本年支出合计	59	2,423.29	2,423.29			
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	2,423.29	总 计	64	2,423.29	2,423.29			
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：武汉市钢城第十二中学					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	2,423.29	2,070.44	352.85		
					2,423.28	2,070.44	352.85		
					2,423.28	2,070.44	352.85		
2050203			初中教育		2,182.59	1,856.28	326.32		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		214.16	214.16			
2101102			事业单位医疗		0.60		0.60		
2101103			公务员医疗补助		25.93		25.93		
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：武汉市钢城第十二中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,770.23	302	商品和服务支出	66.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	393.29	30201	办公费	3.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.19	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	781.58	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.16	30206	电费	1.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	1.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	148.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	50.84	30213	维修（护）费	2.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	233.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.51			
30302	退休费	170.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.29			
30304	抚恤金	10.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.64			
30307	医疗费补助	37.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	9.81	30229	福利费	32.32			
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	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		2,003.90	公用经费合计					66.54

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：武汉市钢城第十二中学				2023年度		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。									
备注： 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：武汉市钢城第十二中学				2023年度		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。							
备注： 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：武汉市钢城第十二中学			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。												
备注： 本部门当年无“三公”经费支出												

第三部分 武汉市钢城第十二中学 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 2,516.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 317.18 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。

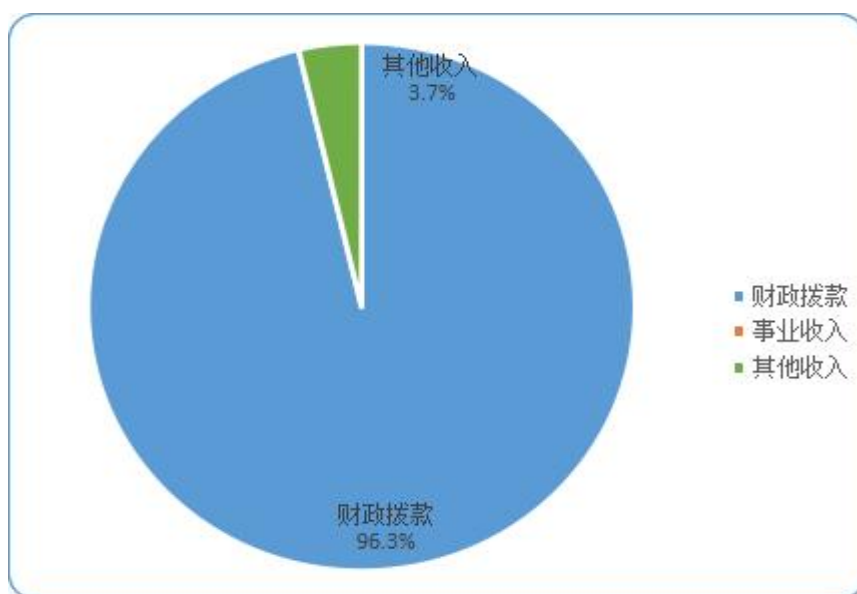
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,563.48 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 317.18 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：财政拨款收入 2423.29 万元，占本年收入 96.3%；其他收入 93.19 万元，占本年收入 3.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,516.48 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 317.18 万元，增长 14.4%，主要原因本年度在职退休待遇预发比上年增加，课后服务费纳入项目预算支出。其中：基本支出 2,070.44 万元，占本年支出 82.3%；项目支出 446.04 万元，占本年支出 17.7%。

图 3：支出决算结构

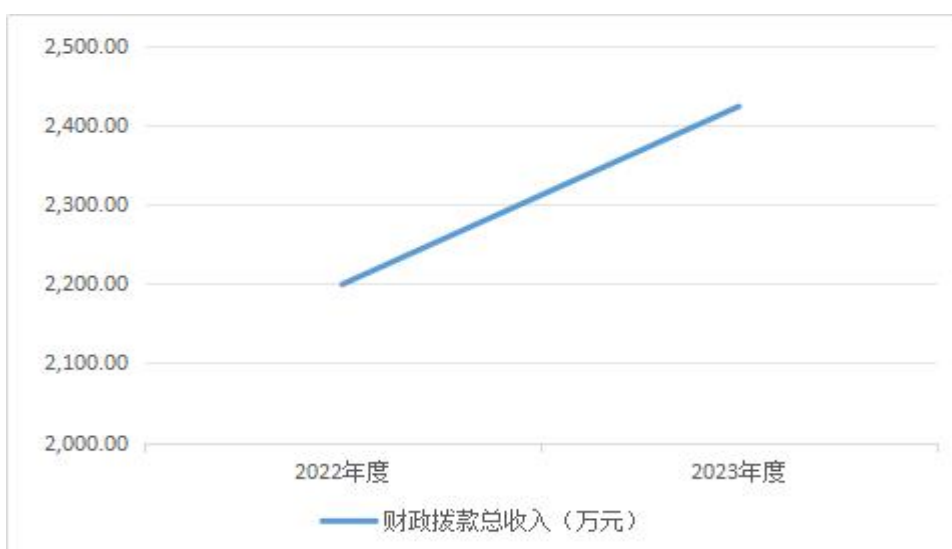


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,423.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.99 万元，增长 10.2%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,423.29 万元，比 2022 年度决算数增加 223.99 万元。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

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 2,423.29 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.99 万元，增长 10.2%。主要原因是本年度在职退休待遇预发比上年增加。

（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 2,423.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,182.59 万元, 占 90.1%。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)214.16 万元, 占 8.8%。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)26.53 万元, 占 1.1%。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 2,100.76 万元, 支出决算为 2,423.29 万元, 完成年初预算的 115.4%。其中: 基本支出 2,070.44 万元, 项目支出 352.85 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 215.36 万元, 用于保障义务教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出; 教育事业改革发展项目 137.49 万元, 用于改善中小学校办学条件, 民办学校转公办经费补助以及中小学足球运动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,978.93万元, 支出决算为2,182.59万元, 完成年初预算的110.3%, 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121.83万元, 支出决算为214.16万元, 完成年初预算的175.8%, 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.93万元，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0.6万元，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 2070.44 万元，其中：

人员经费 2,003.9 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 66.54 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

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，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，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，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%。

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年度武汉市钢城第十二中学政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元。授予中小企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市钢城第十二中学共有车辆0辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车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2个，资金352.85万元，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。从绩效评价情况来看，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。

（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2,575.09万元，执行数2,516.48万元，

预算执行率 97.7%。

1. 绩效目标完成情况。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，促进义务教育优质均衡发展，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。根据教育事业发展的需要，结合区级财力实际情况，青山区教育局财政经费保障不足；义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现义务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）加强绩效评价工作的培训，提高管理部门、学校的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合部门工作的实际情况。

（2）进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

（3）加强绩效项目档案的管理。建立相关办法，明确绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价的管理水平。

（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 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 220.3 万元，执行数为 215.36 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：规范了教育项目经费的管理，促进预算支出责任意识，优化了教育项目支出的结构，全面提升教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。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，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；二是健全相关管理制度，进一步改善项目立项申报工作。

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 279.88 万元，执行数为 230.68 万元，完成预算 82%。主要产出和效益是：促进了学生体艺全面发展，推广校园足球活动，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。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市钢城第十二中学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、党建引领，在“三力”提升上下功夫

1. 理论学习、思想武装，不断提升对教师思想的引领力。
2. 典型引路、榜样示范，不断提升教师培德提能的渗透力。
3. 干部带头、以身作则，不断提升党组织的吸引力。

二、苦练内功，在提升质量上下功夫

1. 苦练内功，加强教师队伍建设，主动寻求发展。
2. 注重常规，加强教学指导，促进教师专业化发展。
3. 聚焦中考，积极备战，实现学校可持续高质量发展。
4. 坚持五育共举，全面育人，实现学校全面而有特色发展。

三、守住底线，在安全廉政上下功夫

1. 安全是学校发展、稳定的前提和基础，是当校管理的重中之重。
2. 规范干部“守廉”，引导教师“奉廉”。

四、抓育人，促养成，切实增强德育工作的实效性

1. 借助班主任工作艺术沙龙交流平台，加强师德师风建设。
2. 以各类节日活动节点为契机，开展各种专题德育活动，加强行为习惯养成教育。
3. 弘扬中华优秀传统文化教育，推进实践育人。
4. 配合教科室、教导处开展心理健康教育和生命安全教育活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领， 在“三力” 提升上下 功夫	我校的党建工作紧扣聚焦师魂建设，坚持把党建工作做在教育教学工作之前，在强化“三力”建设上做了如下工作： 1、理论学习、思想武装，不断提升对教师思想的引领力。 2、典型引路、榜样示范，不断提升教师培德提能的渗透力。 3、干部带头、以身作则，不断提升党组织在教职工中的吸引力。	支部组织教职工学习理论，用理论武装头脑，用理论统一思想。1. 加强全体党员教师政治学习，建设学习型党组织。学习宣传党的二十大精神进校园、进课堂、进职工头脑，召开党员大会；每个季度，支委会成员讲一次党课；每月召开党小组会议；每月至少召开一次支委会；每月召开支部主题党日活动；举办专题讲座、召开专题组织生活会等形式，引导党员干部立足岗位建功立业。支部认真做好“典型引路、示范带动”工作，讲好十二中人故事，让榜样就在身边，让精神溢满校园。一是评选“三岗”先进代表；二是开展为教龄30年教师歌咏活动；三是退休优秀党员教师在职工大会上发表职业感言，激发为师从教的荣誉感。

2	苦练内功，在提升质量上下功夫。	1. 苦练内功，加强教师队伍建设，主动寻求发展 2. 注重常规，加强教学指导，促进教师专业化发展 3. 聚焦中考，积极备战，实现学校可持续发展 4. 坚持五育并举，全面育人，实现学校全面而有特色发展	23 年上半年我们以中考为抓手，聚焦中考，聚焦课堂，磨砺自我，提升备考水平；下半年以区教育局“钢城红”质量月为抓手，组织了全校 28 名青年教师研讨课、6 名新分大学生参与区级新秀杯、中考七个学科的上课评录课、班主任育人故事等活动。通过一个学期的实践，23 年中考全面顺利完成了区局目标，普高实现从 74 人到 105 人的大幅增长，为青山教育做出了自己的努力，延续了十二中近几年来良好的发展势头，为办家门口的好学校增添了底气和信心。我们始终秉持“以体养德，以体启智，以体健身，以体润心”的理念，不断促进学校体艺工作。学校体艺特色发展良好，学校组织了盛大的体育运动会，全校学生参与率达 70% 以上；学校跳绳队代表武汉市参加湖北省运动会，取得了 1 金 4 银 3 铜的好成绩，并在区运动会上进行展示。学校跳绳队、美术社团、合唱队经常活动在不同舞台，极大丰富了学生校园生活。
3	守住底线，在安全廉政上下功夫	1、安全是学校发展、稳定的前提和基础，是当校管理的重中之重。 2、规范干部“守廉”，引导教师“奉廉”	学校面向全体学生、家长、教师发放了学校安全告书，并和全体教职工签订校园行车安全责任书。在全校每次教职工大会上，必有一个专门时间讲安全，同时，对食品卫生安全、防溺水、防校园欺凌等重点领域常抓不懈，让全体师生牢固树立安全意识。本学期，学校被评为“武汉市平安示范校”。规范干部“守廉”。建立健全议事决策制度。领导班子成员带头守“廉”，每学期对重点领域和关键岗位中层干部进行廉政谈话；落实“三重一大”制度，严格食堂供应商、校服厂家遴选招投标工作程序；定期公开党务、校务、财务信息；在教师职称评聘、中层干部选拔任用等方面坚持政策公开、条件透明、程序规范。

4	抓育人，促养成，切实增强德育工作的实效性。	1. 借助班主任交流平台，加强师德师风建设。 2. 以各类节日活动节点为契机，开展各种专题德育活动，加强行为习惯养成教育。 3. 弘扬中华优秀传统文化教育，推进实践育人。 4. 配合教科室、教导处开展心理健康教育 and 生命安全教育活动。	加强德育队伍建设。搭建优秀班主任展示交流平台，提升班主任工作专业化水平，培植优秀班主任、班集体和学生典型。完善家校共育机制，建好家长委员会。继续加强行为习惯养成教育。狠抓德育常规，加强德育主渠道教育和学科教育渗透。开展四净活动。即“干净，净能生美；安静，静能生慧；尊敬，敬能生德；奋进，进能生优”。这四净不仅仅对学生，还是对教职工的要求。在“四净”体验式活动模式的基础上，我们着力打造“四律”特色教育活动。即：心自律、行自律、言自律、人自律。加强心理健康教育、生命安全教育和法治教育。突出“心理减负、课业减重、成长减压”并进，紧扣“课程育心、活动强心、辅导护心”。进一步强化学生法律意识及自我保护意识，教育学生知法懂法守法护法用法，预防未成年人犯罪，把学生生命安全和身心健康放在首位，并强化学生欺凌综合治理机制的落实。
---	-----------------------	--	--

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 年度武汉市钢城第十二中学整体绩效自评表
- 二、2023 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市钢城第十二中学				填报日期：20240831		
单位名称	武汉市钢城第十二中学					
基本支出总额	2,070.44			项目支出总额	446.04	
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	2,575.09	2,516.48	97.7%	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	30800	30800	6
		质量指标	教学质量评估优良率	95%	95%	5
		数量指标	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）	建设符合立德树人根本要求和新课程历年并与现代学校制度、文化相适应					
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	4	4	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	7	7	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：武汉市钢城第十二中学			填报日期：20240831			
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		武汉市钢城第十二中学		
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	220.3	215.36	98%	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
		数量指标	惠及在校初中学生人数	899	899	6
			义务教育应受助学生享受资助人次	88	92	6
		质量指标	免费教科书质量配置	899	900	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
	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%	10
			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：武汉市钢城第十二中学					填报日期：20240831		
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		武汉市钢城第十二中学			
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	279.77	230.68	82%	16		
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	7	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	
			培训合格率	100%	100%	8	
		时效指标	项目资金当年下达时效	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	89						
偏差大或目标未完原因分析							
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。						