

2023 年度
武汉市武钢三中部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市武钢三中概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市武钢三中 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 武汉市武钢三中 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 武汉市武钢三中概况

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，武汉市武钢三中部门决算由纳入独立核算的单位武汉市武钢三中本级决算组成。

第二部分 武汉市武钢三中

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表							
				公开01表			
部门：武汉市武钢三中				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	8,710.86		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	893.98		五、教育支出	36	8,801.86	
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	727.65	
	9			九、卫生健康支出	40	75.33	
	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	9,604.84		本年支出合计	58	9,604.84	
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	9,604.84		总 计	62	9,604.84	

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：武汉市武钢三中					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				9,604.84	8,710.86		893.98					
205			教育支出	8,801.86	7,907.88		893.98					
20502			普通教育	8,801.86	7,907.88		893.98					
2050204			高中教育	8,801.86	7,907.88		893.98					
208			社会保障和就业支出	727.65	727.65							
20805			行政事业单位养老支出	727.65	727.65							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.65	727.65							
210			卫生健康支出	75.33	75.33							
21004			公共卫生	1.00	1.00							
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00							
21011			行政事业单位医疗	74.33	74.33							
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27							
2101103			公务员医疗补助	71.06	71.06							
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：武汉市武钢三中	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	9,604.84	7,494.50	2,110.34			
205			教育支出	8,801.86	6,766.85	2,035.01			
20502			普通教育	8,801.86	6,766.85	2,035.01			
2050204			高中教育	8,801.86	6,766.85	2,035.01			
208			社会保障和就业支出	727.65	727.65				
20805			行政事业单位养老支出	727.65	727.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.65	727.65				
210			卫生健康支出	75.33		75.33			
21004			公共卫生	1.00		1.00			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21011			行政事业单位医疗	74.33		74.33			
2101102			事业单位医疗	3.27		3.27			
2101103			公务员医疗补助	71.06		71.06			
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：武汉市武钢三中			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	8,710.86	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	7,907.88	7,907.88				
	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	727.65	727.65				
	9		九、卫生健康支出	41	75.33	75.33				
	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	8,710.86	本年支出合计	59	8,710.86	8,710.86				
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	8,710.86	总 计	64	8,710.86	8,710.86				
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：武汉市武钢三中					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		8,710.86	7,494.50		1,216.36	
205			教育支出		7,907.88	6,766.85		1,141.03	
20502			普通教育		7,907.88	6,766.85		1,141.03	
2050204			高中教育		7,907.88	6,766.85		1,141.03	
208			社会保障和就业支出		727.65	727.65			
20805			行政事业单位养老支出		727.65	727.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		727.65	727.65			
210			卫生健康支出		75.33			75.33	
21004			公共卫生		1.00			1.00	
2100408			基本公共卫生服务		1.00			1.00	
21011			行政事业单位医疗		74.33			74.33	
2101102			事业单位医疗		3.27			3.27	
2101103			公务员医疗补助		71.06			71.06	
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：武汉市武钢三中			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	6,471.57	302	商品和服务支出	256.11	310	资本性支出	5.45
30101	基本工资	1,563.22	30201	办公费	14.09	31002	办公设备购置	5.45
30102	津贴补贴	197.09	30202	印刷费	24.82	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	2,860.35	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	727.65	30206	电费	11.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	172.78	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.80	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	24.46	30211	差旅费	7.23			
30113	住房公积金	520.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	173.19	30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	761.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	29.55			
30302	退休费	551.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	49.51	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	41.09			
30307	医疗费补助	118.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	32.28			
30309	奖励金	41.75	30229	福利费	65.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88			
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	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.07			
人员经费合计		7,232.94	公用经费合计					261.56

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。

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：武汉市武钢三中					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						
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									

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开09表					
部门：武汉市武钢三中						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
4.88		4.88		4.88		4.88		4.88		4.88	
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。											

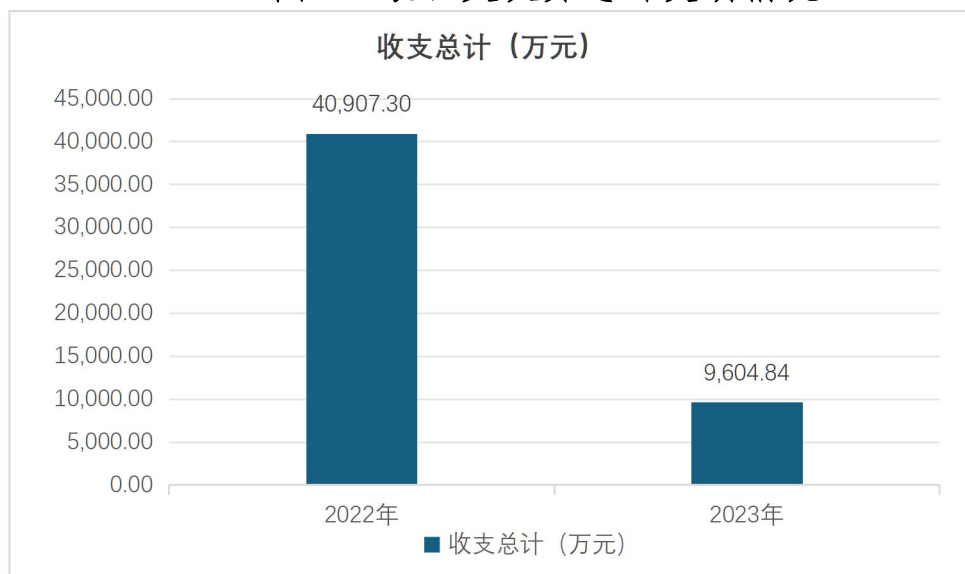
国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表
部门：武汉市武钢三中				2023年度			金额单位：万元
项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出							

第二部分 武汉市武钢三中 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 9,604.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31,302.46 万元，下降 76.5%，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 26,810.07 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算减少 4,766.89 万元，事业收入收、支决算增加 274.50 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

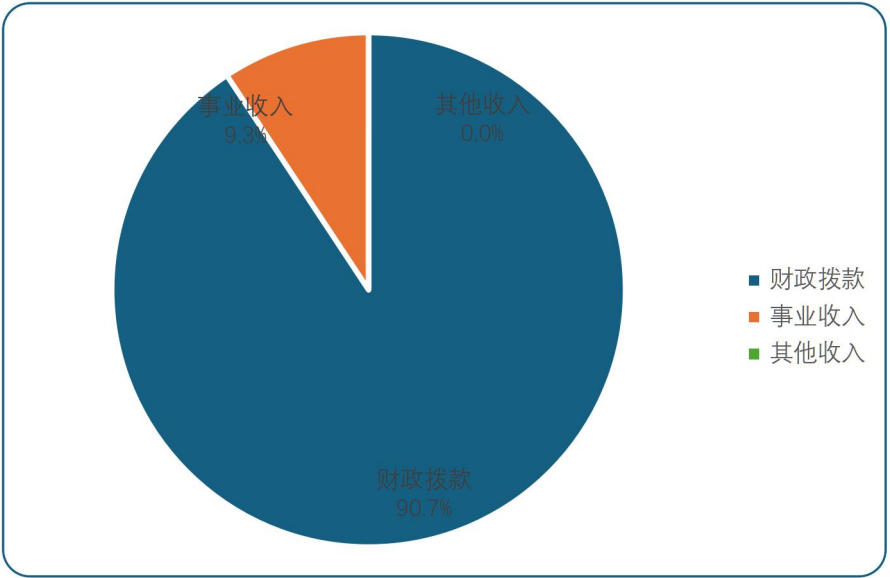


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,604.84 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 31,302.46 万元，下降 76.5%，主要原因是上年度新校建设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。其中：财政拨款收入 8,710.86 万元，占本

年收入 90.7%；事业收入 893.98 万元，占本年收入 9.3%。

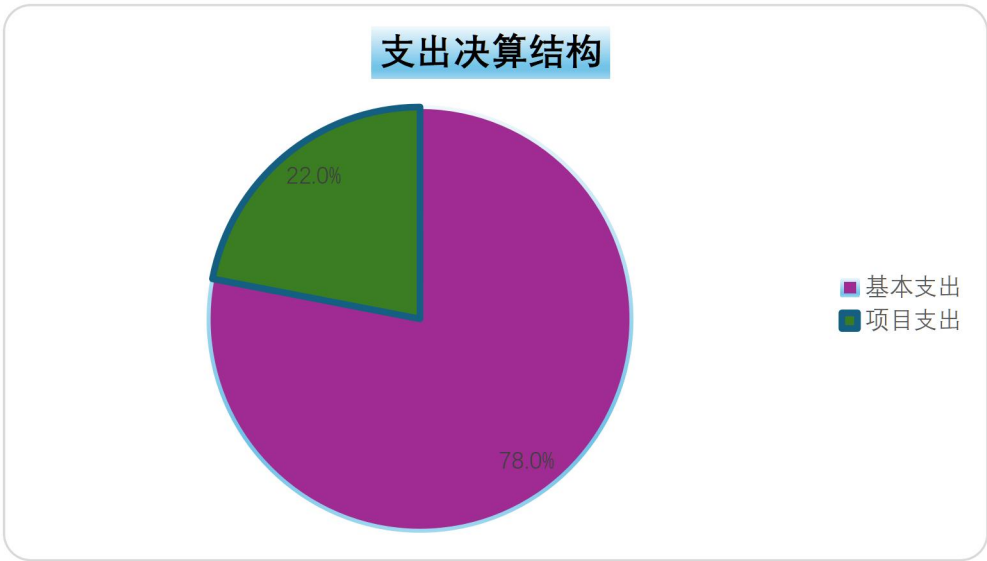
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,604.84 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 31,302.46 万元，下降 76.5%，主要原因上年度新校建设政府性基金财政拨款决算支出较大，而本年度决算支出相对减少。其中：基本支出 7,494.50 万元，占本年支出 78.0%；项目支出 2,110.34 万元，占本年支出 22%。

图 3：支出决算结构

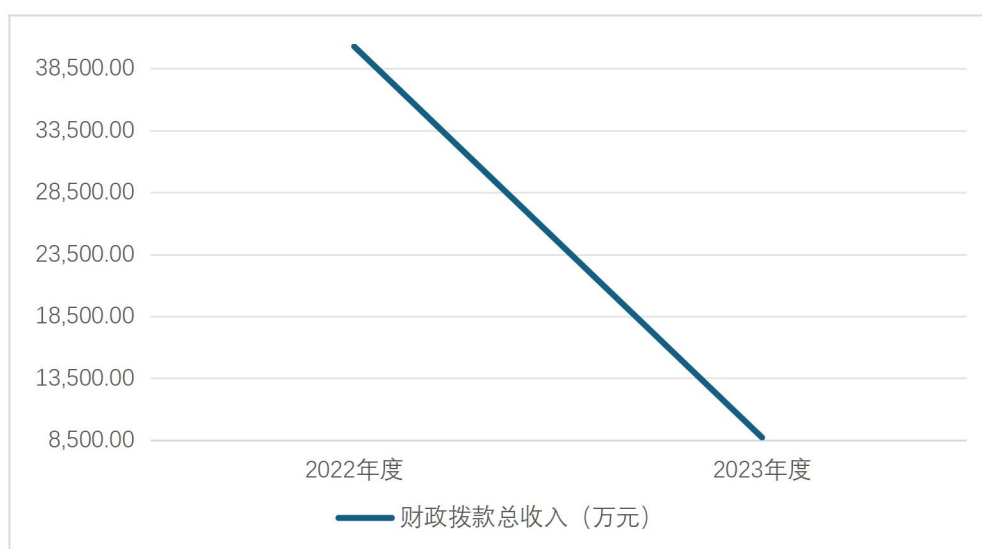


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,710.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31,576.96 万元，下降 77.2%。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 26,810.07 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算减少 4,766.89 万元，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净减少 31,576.96 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,710.86 万元，比 2022 年度决算数减少 4,766.89 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款公用经费减少。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 26,810.07 万元。主要原因是 2022 年度新校建设政府性基金财政拨款投入较大。

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 8,710.86 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,766.89 万元，下降 11.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款公用经费支出决算减少。

(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 8,710.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)7,907.88 万元，占 90.8%。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)727.65 万元，占 8.3%。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)75.33 万元，占 0.9%。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 7,036.78 万元，支出决算为 8,710.86 万元，完成年初预算的 123.8%。其中：基本支出 7,494.50 万元，项目支出 1,216.36 万元。项目支出主要是基础教育经费保障项目 290.90 万元，用于保障普通高中学校日常运转、教育教学活动等方面支出；基础教育重大建设项目 215.12 万元，用于新校区教学设备购置等方面支出；教育事业改革发展项目 707.24 万元，用于改善学校办学条件以及中小学足球运动等方面支出；学生资助项目 3.10 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6,628.53万元,支出决算为7,907.88万元,完成年初预算的119.3%,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408.25万元,支出决算为727.65万元,完成年初预算的178.2%,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)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,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。

4. 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71.06万元,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。

5. 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3.27万元,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7,494.50万元,其中:

人员经费7,232.94万元,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 261.56 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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 100.0%。较上年减少 0.34 万元，下降 6.5%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减了公务用车出行里程和维护。

(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 4.88 万元，完成预算的 100.0%；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 4.88 万元，完成预算的 100%，主要用于事业单位保留工作及业务用车的运行费用，其中：燃料费 0.81 万元；维修费 3.66 万元；保险费 0.41 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 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年度武汉市武钢三中无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市武钢三中政府采购支出总额 1,663.76 万元，其中：政府采购货物支出 52.14 万元、政府政府采购服务支出 1,611.62 万元。授予中小企业合同金额 1,663.76 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 366.01 万元，占授予中小企业合同金额的 22%；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，武汉市武钢三中共有车辆 2 辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车 2 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 4 个，资金 1,216.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校对 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，一般公共预算项目支出很好的完成了年初预算既定的绩效目标，极大的促进了学校的教育教学管理。2023 年度教育项目经费支出综合自评的过程中，我校结合项目实际情况，实施过程中产生的效益，采取分析、评估、测算等方法，客观合理的反映绩效成果。通过绩效成果的展示，有利的加强了预算支出的责任意识，规范了资金的使用。

（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 9,838.09 万元，执行数 9,604.84 万元，预算执行率 97.6%。

1、绩效目标完成情况：我校工作始终以教育教学为中心，促进学校管理的精细化和高效化，全校教职工为学校高质量发展作贡献。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，合理安排全年预算

执行进度，提高财政资金使用绩效，较好地完成了年度绩效目标。有力的保障了教育教学工作，推动学校高质量发展和特色拔尖人才的培养。

2. 存在的问题。我校新校建成以来，校园设备等硬件设施规模扩大，学校办学规模没有改变，运转经费保障略显不足，还需进一步深挖学校绩效潜力，开源节流，部分绩效指标需要结合实际情况细化设置，全面保障教育的均衡发展。

3. 下一步拟改进措施。

（1）细化学校部门预算及绩效评价，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，加强成本效益分析。

（2）对学校部门建立全过程预算绩效管理机制，引导部门合理使用资金，强化绩效目标，科学合理的完成绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益。

（3）提高部门预算的管理，完善财政资金全过程监管机制，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。

（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 4 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 1,738.47 万元，执行数为 1,601.22 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效益是：开展学校特色教育，提高学生综合素养，全面推进创新拔尖人才培养体系的建立，夯实奥

赛和领航学校的特色发展，新校建设的完成，提升学校的品牌效应。较好的完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：奥赛及领航学校的建设需要进一步提升引领作用，创新拔尖人才培养体系还需细化和具体，学生各类活动参与面还需要扩大。下一步改进措施：一是强化评价结果运用，均衡各项项目的支出，提高财政资金配置效率和使用效益，推进特色教育项目的稳步发展。二是合理设定部门绩效目标，细化项目评价资料，提高绩效管理和评价成果的质量。

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 385.05 万元，执行数为 290.9 万元，完成预算的 75.5%。主要产出和效益是：较好的保障了学校正常的运转，促进学校教育教学工作的顺利开展，有序均衡的优化教育资源布局，足额保障生均公用经费，改善办学条件，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：新校建成学校保障压力增加。下一步改进措施：一是强化责任意识、压实部门责任，规范资金使用要求，体现成本控制导向，加强成本效益分析；二是加强对预算管理的监督，聚焦问题、强化监管，全面提高财政资金使用绩效。

3. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.12 万元，执行数为 215.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成新校建设的设备购置，提升学校的教育智能化投入，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：进一步加强设施设备的使用和管理，最大限度的为教育教学提供优质的硬件配置。一是加强固定资产的规范化

管理；二是推进设施设备的绩效管理，评估资产配置优化方案，提高设施设备的使用效率。学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效益是：对符合资助政策的学生应助尽助，减轻了贫困家庭经济压力，激励学生健康成长，促进了基础教育的公平。发现的问题及原因：教育资助创新模式不够，资助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，鼓励受资助的学生自立自强，回报社会，让资助产生良好的社会效益。

（四）绩效自评结果应用情况

我校依据上年度绩效评价结果，认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性纳入预算管理流程，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，进一步加强教育经费使用管理，全面提高使用绩效。下一步将积极探索内部预算精细化管理，从预算编制、资金使用、过程管理、使用效益、绩效评价等全方位落实到部门、落实到个人，提出使用每一分钱，都要有预算编制的概念、都要有使用产生的目标的预测。积极的推进绩效评价结果的使用，提高资金的使用效率，推动资金对教育教学的保障力度。认真分析年度绩效评价成果，有序加强教育经费的管理力度规范资金的使用流程，优化资金的合理配置，综合衡量部门资金支出的成本效益，全面提升学校教育工作的均衡发展。

第三部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，强化党建引领保障

- （一）扎实推进主题教育，落实调查研究
- （二）强化政治担当，切实抓好党员队伍建设
- （三）党建引领促发展，高质量再上新台阶

二、五育并举，构筑特色教育基石

- （一）五育并举，提升学生综合素养
- （二）特色教育崭露头角，成绩斐然
- （三）大思政、大学习，深耕学生心灵
- （四）科技引领时代，少年对话院士

三、教育发展和创新，促进教育质量的提高

- （一）教育创新出成果，教研改革推发展
- （二）教学质量再提升，高考取得佳绩
- （三）拔尖人才创新培养，奥赛成绩喜人

四、保障校园安全，筑牢安全稳定基础

- （一）实施校园安全联防联控
- （二）健康走进校园，共筑生命防线

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领 强化党建引领保障	扎实推进主题教育，落实调查研究	党员教师瞻仰中共一大会址，重温入党誓词，接受革命精神洗礼。我校主题教育读书班邀请武汉大学前党委书记骆郁廷教授开展专题讲座，教导处、奥赛中心等共同参与调查研究工作。
		强化政治担当，切实抓好党员队伍建设	强化党建引领，锻造过硬班子。
		党建引领促发展，高质量再上新台阶	党建工作始终以教育教学为中心，促进学校管理的精细化和高效化。
2	五育并举 构筑特色教育基石	五育并举，提升学生综合素养	2023年2月9-12日，高二（12）班陶芷毅、高二（12）班周笑非、高二（12）班刘品仪、高一（13）班朱若莛在指导老师易梦婷的带领下，赴江苏省参加了2023年北京大学全国中学生模拟联合国大会，陶芷毅、刘品仪两名同学分别斩获“最佳风采”奖和“最佳阐释”奖。2023年8月21-25日，第37届全国青少年科技创新大赛在武汉闭幕，我校高二（17）班金嘉铭同学的创新作品《病毒防护帽》荣获全国铜牌。

		特色教育崭露头角，成绩斐然	2023年3月7日，武钢三中女子篮球队在2022—2023耐克中国高中篮球联赛（湖北赛区）中成功卫冕冠军；7月湖北省第十六届中学生运动会我校女篮代表武汉市参赛获省中运会冠军；我校武术队代表武汉市参赛，王靖宇获男子对练冠军、夏天乐获自选枪术冠军、夏天乐获自选拳术冠军；9月2023年武汉市传统项目学校篮球比赛我校女篮获冠军；11月26日，我校学生参加武汉市校园足球联赛城市决赛，取得武汉市第三名；12月8日获湖北省女篮锦标赛第三名；12月7日，我校管弦乐团在武汉市第五届学生器乐比赛中获得一等奖第一名。
		大思政、大学习，深耕学生心灵	2023年4月21日，青山区“同上一堂思政课”系列之“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”纪念五四运动104周年主题团日暨中学团校现场会在武钢三中圆满举行。
		科技引领时代，少年对话院士。	2023年4月28日，由市科协、市教育局主办，武汉教育电视台承办的武汉市“少年对话院士”首场活动在我校音乐厅举行。

3	教育 发展 和创 新促 进教 育质 量的 提高	教育创新出成果， 教研改革推发展	2023年7月4日，中华人民共和国教育部发布的《教育部关于批准2022年国家级教学成果奖获奖项目的决定》(教师〔2023〕4号)，武钢三中教育教学成果《“四位一体自主创新”数学拔尖人才高中培养模式探索》获国家基础教育成果二等奖，并在《中国基础教育杂志》2023年第10期发表。
		教学质量再提升， 高考取得佳绩	2023届高考再创佳绩。5名同学考上北京大学、清华大学(含保送和竞赛强基)；4名同学考入中科大少创班，另外，高一年级、高二年级各1名同学录取中科大少创班；600分以上人数突破300大关，达322人；重点大学升学率超过96%；
		拔尖人才创新培 养，奥赛成绩喜人	高水平承办了全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)暨第39届中学生数学冬令营，2023届学科奥赛成绩喜人，6位同学成功入选国家冬令营，荣获1枚金牌、5枚银牌。
4	保障 校园 安全 筑牢 安全 稳定 基础	实施校园安全联防 联控	2023年1月，我校被评为2022年武汉市平安校园示范学校。
		健康走进校园，共 筑生命防线	2023年5月17日，中华预防医学会爱国卫生技术指导工作委员会专家佐斌、罗贤标、侯家祥、孙谨芳一行四人到武钢三中开展健康细胞建设调研。

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 年度武汉市武钢三中整体绩效自评表
- 二、2023 年度武汉市武钢三中教育事业改革发展项目绩效自评表
- 三、2023 年度武汉市武钢三中基础教育经费保障项目绩效自评表
- 四、2023 年度武汉市武钢三中基础教育重大建设项目绩效自评表
- 五、2023 年度武汉市武钢三中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：武汉市武钢三中

填报日期：20240816

单位名称	武汉市武钢三中					
基本支出总额	7,494.50			项目支出总额		2,110.34
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	9,838.09	9,604.84	97.6%	20	
年度目标1 (30分)	规范教学管理，提高基础教育质量					
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	惠及在校学生数量	≥1800	1863	6
		质量指标	教育教学质量	100%	100%	6
		质量指标	教育经费预算安排情况	全额保障	全额保障	5
	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质	全面发展	全面发展	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	95.00%	6
年度目标2 (30分)	强化学科竞赛特色，提升基础教育质量					
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	学科竞赛学生、教师培训数量	68	68	6
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	6
		质量指标	学科竞赛经费	全额保障	全额保障	6
	效益指标	可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	95.00%	6
年度目标3 (20分)	改善办学条件，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	效率指标	建设项目按计划完工率	≥95%	100%	4
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	4
		质量指标	教育经费预算安排情况	全额保障	全额保障	3
	效益指标	可持续影响指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	4
		对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	95.00%	4
总分	96					
偏差大或目标未完 原因分析	部分预算不够全面、科学、合理，在预算执行中未能均衡控制和支付资金					
改进措施及结果应用方案	加强学校各部门管理制度的完善，逐步改善教学设备，提升学校教育教学质量。加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性和合理性。					

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市武钢三中

填报日期：20240816

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		武汉市武钢三中	
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	1738.47	1,601.22	92%	18	
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	≥40	42	4
			学生体艺活动参与率	100%	100%	6
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	6
			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	促进学科竞赛发展	巩固提高	巩固提高	8
			全面提升教育教学质量	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%	90%	9
总分	91					
偏差大或目标未完原因分析	部分预算不够全面、科学、合理，在预算执行中未能均衡控制和支付资金					
改进措施及结果应用方案	加强学校管理制度的完善，提升教师素质，全面发展素质教育，稳步提升学校教学质量，促进学生全面发展。					

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市武钢三中

填报日期：20040816

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		武汉市武钢三中	
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	385.05	290.90	76%	15	
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	惠及在校普通高中学生数量	≥1800	1863	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
		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
		成本指标	生均公用经费定额补助标准(元/年)	2600	2600	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学科竞赛发展	持续改善	持续改善	9
			促进高考综合学科发展	巩固提升	巩固提升	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%	90%	9
总分	92					
偏差大或目标未完原因分析	部分预算不够全面、科学、合理，在预算执行中未能均衡控制和支付资金					
改进措施及结果应用方案	加强学校各部门管理制度的完善，逐步改善教学设备，提升学校教育教学质量。加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性和合理性。					

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市武钢三中

填报日期：20040816

项目名称	基础教育重大项目建设					
主管部门	青山区教育局		项目实施单位		武汉市武钢三中	
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	215.12	215.12	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
	成本指标	经济成本指标 1	基本建设类项目成本控制率	100%（不突破工程项目概算	100%(不突破工程项目概算	8
		经济成本指标 2	政府采购类项目成本控制率	100%（不突破政府采购概算	100%(不突破政府采购概算	8
	产出指标（50分）	数量指标	新建校舍面积（平方米）	100000	100000	6
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	8
			购置设备质量合格率	100%	100%	8
		时效指标	批复资金当年下达比率	90%	100%	8
	效益指标（20分）	生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	促进基础教育优质均衡发展情况	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%	90%	9
总分	73					
偏差大或目标未完原因分析	基本完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案	加强学校各部门管理制度的完善，逐步改善教学设备，提升学校教育教学质量。加强预算执行管理力度，提升预算管理科学性和合理性。					

2023 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市武钢三中

填报日期：20240816

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		武汉市武钢三中	
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	3.82	3.10	81%	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	普通高中应受助学生享受资助人数	≥ 36	36	10
		质量指标	助学金发放标准	1000 元/学期	1000 元/学期	15
			免学费补助标准	900 元/学期	900 元/学期	15
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	9
	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
			高中阶段教育公平程度	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%	90%	10
总分	91					
偏差大或目标未完原因分析	部分预算不够全面、科学、合理，在预算执行中未能均衡控制和支付资金					
改进措施及结果应用方案	加大助学金宣传力度，激励和促进勤奋学习积极向上的家庭经济困难的学生，在思想和学习方面得到培养和提高，向品学兼优方向发展					