

2023 年度

武汉市钢城第十六中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市钢城第十六中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市钢城第十六中学 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 武汉市钢城第十六中学 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 武汉市钢城第十六中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市钢城第十六中学是一所武汉市市级示范高中。学校创建于1990年6月，前身为“武汉钢铁（集团）公司第十六子弟中学”。2006年移交青山区人民政府管理，更名为“武汉市钢城第十六中学”。2007年学校被武汉市政府授予“武汉市市级示范高中”。2017年被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”，还先后被评为“武汉市艺术特色高中”、“湖北省安全文明校园”、“湖北省绿色学校”、“武汉市中小学高效课堂建设工程先进单位”、“武汉市卫生先进单位”、“武汉市现代教育实验学校”及“青山区文明单位”等荣誉称号。

武汉市钢城第十六中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足建党百年新的历史起点与征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。大力推进新课程改革和新高考改革，转变教育教学方式，发展素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。增强办学实力，提高办学质量，团结协作，众志成城，实现学校的跨越和发展，实践着以生为本，文化立校，特色兴校，质量强校的不懈追求。

武汉市钢城第十六中学在教育教学实践中逐步形成了

“尊重主体地位，促进共同发展”的办学理念，以素质教育为目标，以主题教育思想为指导，以培养学生自我教育和自主学习能力的重点。注重对学生进行品德、智力、理想、身体、意志品质等综合素质的培育，鼓励学生发扬创新精神。学校不断加强制度建设，形成制度体系；强化目标管理，提升管理质量，丰富管理内涵；实施科研兴校，勇于承担各级教科研课题，积极开发校本课程，教学质量跻身市级示范高中前列。学校注重师生身心、个性发展以及特长的培养，逐步形成了美术教育和心理健康教育两大特色，学校先后被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”和“武汉市艺术特色高中”。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市钢城第十六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 武汉市钢城第十六中学

## 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市钢城第十六中学

2023年度

金额单位：万元

收			支				
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	4,183.33	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	41.00	五、教育支出		36	3,802.49
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	375.04
		9		九、卫生健康支出		40	46.80
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	4,224.33	<b>本年支出合计</b>		58	4,224.33
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	
<b>总计</b>		31	4,224.33	<b>总计</b>		62	4,224.33

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：武汉市钢城第十六中学

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	4,224.33	4,183.33		41.00			
				4,224.33	4,183.33		41.00			
				4,224.33	4,183.33		41.00			
2050204	高中教育			3,802.49	3,761.49		41.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			375.04	375.04					
2101102	事业单位医疗			1.11	1.11					
2101103	公务员医疗补助			45.69	45.69					

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：武汉市钢城第十六中学

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	4,224.33	3,733.12	491.21			
				4,224.33	3,733.12	491.21			
				4,224.33	3,733.12	491.21			
2050204	高中教育			3,802.49	3,358.08	444.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			375.04	375.04				
2101102	事业单位医疗			1.11		1.11			
2101103	公务员医疗补助			45.69		45.69			

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：武汉市钢城第十六中学

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	4,183.33	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	3,761.49	3,761.49		
	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	375.04	375.04		
	9		九、卫生健康支出	41	46.80	46.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,183.33	<b>本年支出合计</b>	59	4,183.33	4,183.33		
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				
<b>总 计</b>	32	4,183.33	<b>总 计</b>	64	4,183.33	4,183.33		

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：武汉市钢城第十六中学

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			4,183.33		
						3,733.12		
						450.21		
2050204			高中教育			3,761.49		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			375.04		
2101102			事业单位医疗			1.11		
2101103			公务员医疗补助			45.69		

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：武汉市钢城第十六中学

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	3,245.57	302	商品和服务支出	128.76	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	737.04	30201	办公费	5.85	31002	办公设备购置	0.45
30102	津贴补贴	107.44	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	1,443.64	30205	水费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.40	30206	电费	7.77	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	98.17	30207	邮电费	0.40	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	91.28	30209	物业管理费	4.10			
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	264.32	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	358.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.81			
30302	退休费	270.26	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.98			
30304	抚恤金	13.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.91			
30307	医疗费补助	58.17	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.81			
30309	奖励金	13.83	30229	福利费	43.11			
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	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		3,603.92	公用经费合计					129.20

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：武汉市钢城第十六中学				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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市钢城第十六中学				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。

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

预算代码： 公开09表  
 部门：武汉市钢城第十六中学 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。

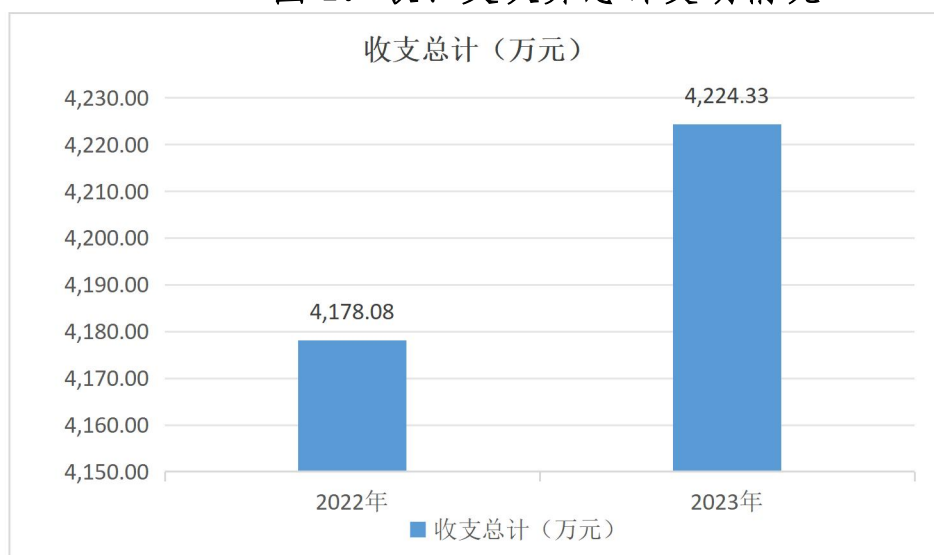
本部门当年无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市钢城第十六中学 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 4224.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.25 万元，增长 1.1%，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 691.89 万元，一般公共预算财政拨款收、支决算增加 718.55 万元。

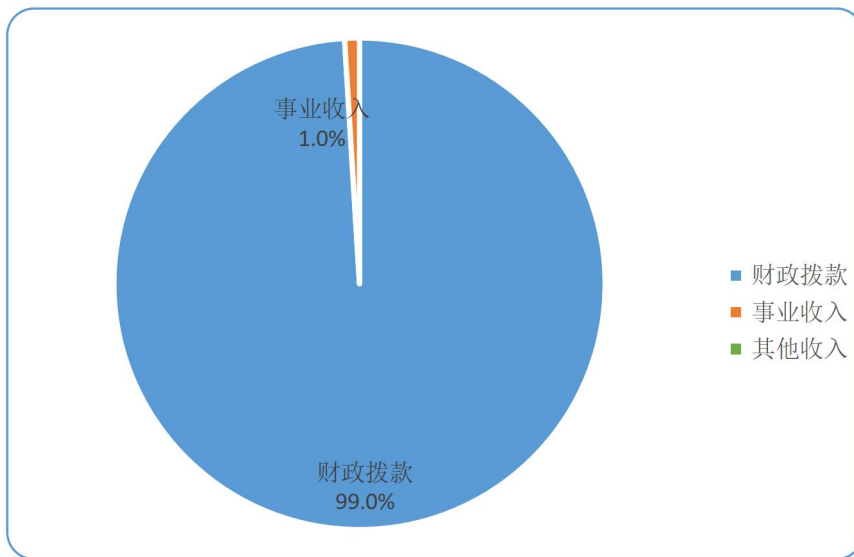
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4224.33 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 46.25 万元，增长 1.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 718.55 万元，政府性基金预算财政拨款减少 691.89 万元。其中：财政拨款收入 4183.33 万元，占本年收入 99%；事业收入 41 万元，占本年收入 1%。

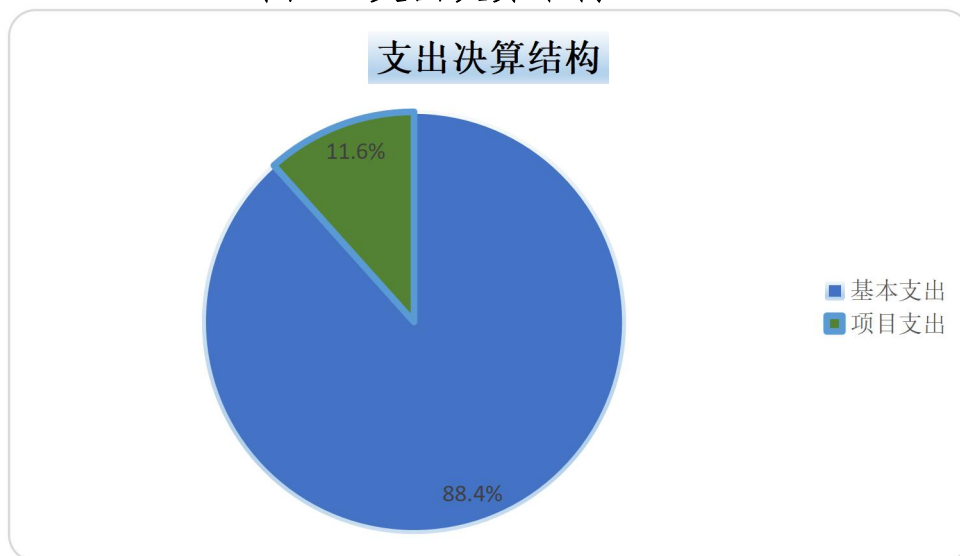
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4224.33 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 46.25 万元，增长 1.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款决算支出增加 718.55 万元，政府性基金预算财政拨款决算支出减少 691.89 万元。其中：基本支出 3733.12 万元，占本年支出 88.4%；项目支出 491.21 万元，占本年支出 11.6%。

图 3：支出决算结构

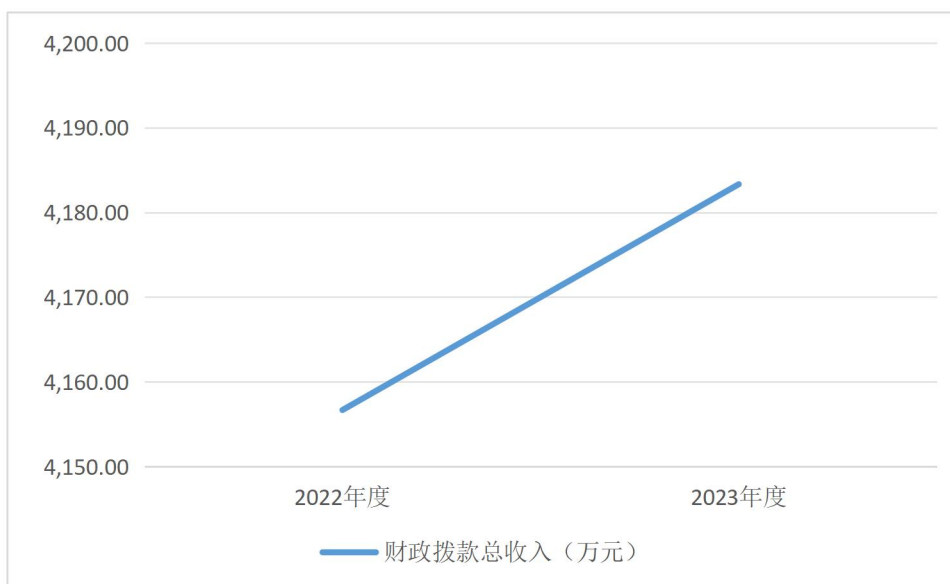


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4183.33 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.66 万元,增长 0.6%。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、支总计净增加 26.66 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4183.33 万元,比 2022 年度决算数增加 718.55 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。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数减少 691.89 万元。主要原因是 2022 年度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 4183.33 万元,占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 718.55 万元，增长 20.7%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

## **(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 4183.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 3761.49 万元，占 89.9%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 3. 社会保障和就业支出(类) 375.04 万元，占 9%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类) 46.8 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 3686.7 万元，支出决算为 4183.33 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：基本支出 3733.12 万元，项目支出 450.21 万元。项目支出主要是基础教育经费保障项目 178.8 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 262.27 万元，用于改善学校办学条件等方面支出；学生资助项目 9.14 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 3468.62 万元，支出决算为 3761.49 万元，完成年初预算的 108.4%，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218.09万元,支出决算为375.04万元,完成年初预算的172%,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45.69万元,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1.11万元,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3733.12万元,其中:

人员经费3603.92万元,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129.2万元,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年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **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**

本部门当年无“三公”经费支出。

### **(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。

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年度武汉市钢城第十六中学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市钢城第十六中学政府采购支出总额467.77万元，其中：政府采购货物支出117.77万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额435.92万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额435.92万元，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18.4%，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，武汉市钢城第十六中学共有车辆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450.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门统筹安排，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 4265.32 万元，执行数 4224.33 万元，预算执行率 99%。

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，促进高中教育优质均衡发展，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 4224.33 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

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，财政经费保障不足；高中教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现高中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，提高学校的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合学校工作的实际情况。

(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 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 289.28 万元，执行数为 262.27 万元，完成预算的 90.7%。主要产出和效益：学校继续推进信息技术与教学相融合，积极开展教研活动，推进课堂教学改革。依据上年度绩效评价结果，明确年度预算绩效目标，提前下达预算资金，合理安排全年预算执行进度，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：近年学校师资不足的矛盾仍然存在，主要原因在于随着学校的发展在职转退休人员的增多，各个学科出现缺教师的现象。随着学校的发展学生人数也每年递增，科技电教等学校硬件环境建设不足，要优化校园信息化环境建设。

下一步改进措施：借助“智慧校园”平台，为教育教学

资源管理提供服务，提升教育、安全、后勤管理能级，整合多种媒体，推进信息技术在校园各项工作的创新和有效应用。

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 233.33 万元，执行数为 219.8 万元，完成预算的 94.2%。主要产出和效益：依据上年度绩效评价结果，合理安排全年预算执行进度，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：资金使用情况需要规范，公用经费分配比例针对性不强，相关管理制度也需要健全完善。

下一步改进措施：为了保障学校正常运转，完成教育教学活动。进一步规范管理，科学规划，做好预算安排。

3. 学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.14 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学校按国家和上级资助中心相关政策对全校学生进行资助工作的宣传，2023 年我校全年资助高中生国家助学金和免学费共 9.14 万元。帮助贫困学生能正常完成学业，减轻普通高中家庭经济压力，激励学生健康成长，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：对高中助学金和家庭经济困难学生的宣传力度不够。还有一些学生家庭生活贫困，经济比较困难，但由于其他的原因不符合国家资助政策申请资格，导致有一小部分学生没办法享受到国家这项惠民政策。

下一步拟改进措施：通过学校具体的调查落实，对于事实上经济困难，生活贫困的学生，学校尽最大努力筹集资金，对这一部分学生进行精准资助。同时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

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。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，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。同时，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年学校以“办高质量发展教育”为目标，全力推进学校特色建设，强化学校管理，提升办学质量，经过全体师生的共同努力，学校取得了诸多可喜的成绩。2023 年我校高考参考人数 345 人，全口径一本上线 126 人，上线率 37%；本科上线 189 人，上线率 52%；艺术类双过线 88%。

学校始终坚持党对学校工作的全面领导，把握正确办学方向。落实“三重一大”工作制度要求，组织开展师德师风、廉洁从教主题教育，认真开展清廉学校建设。

教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是顺利完成课程计划，提高教学质量的重要保证。积极开展教研活动，推进课堂教学改革。抓好高三复习备考，营造备考氛围，高考成绩再上新台阶。学校认真开展“钢城红”教育教学质量提升活动。注重新入职教师培养，促进青年教师专业化成长。为实现学校可持续发展奠定人才基础。

行政、后勤工作成效显著。学校安全稳定工作成效显著。“学校安全重于泰山”。校园安全事关全体师生的生命和财产，事关学校和社会的稳定和发展。加强校产管理和财务管理。电教、后勤和学生资助工作高效务实。加强食堂管理，强化服务意识，杜绝食品安全隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党的领导和建设	加强组织领导，强化基层党建，抓牢意识形态	2023 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的二十大重要讲话和主题教育等系列理论。守牢意识形态阵地。积极开展党风廉政建设，组织开展师德师风警示教育。加强组织建设，履行基层党建工作责任。
2	全面提升教育教学质量。	学校凭借出色的管理能力和优质服务，全体师生团结拼搏，科学备考，做实做细教学常规，优化备考措施，关注和培养每一位学生的个性特长，鼓励并挖掘每一个学生的潜能。	2023 年我校高考参考人数 345 人，全口径一本上线 126 人，上线率 37%；本科上线 189 人，上线率 52%；艺术类双过线 88%。
3	学校安全稳定工作	认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的领导责任体系。开展消防、交通、地震、诈骗等安全培训和应急演练。确保全校师生身体健康和生命安全。	学校 2023 年学校未发生重大安全事故。

## 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 年度武汉市钢城第十六中学整体绩效自评表
- 二、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表
- 三、2023 年度基础教育经费保障项目绩效自评表
- 四、2023 年度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：武汉市钢城第十六中学

单位名称	武汉市钢城第十六中学					
基本支出总额	3733.12万元			项目支出总额	450.21万元	
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	4,265.32	4,224.33	99.0%	19.8	
年度目标1 (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	≥1400	1476	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%	6
	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%	5
年度目标2 (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	≥36	38	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%	6
	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%	5
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
	效益指标	可持续影响指标	基础教育均衡发展	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%	3
总分	93.8					
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：武汉市钢城第十六中学						
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				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	233.3	219.80	94%	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
		质量指标	在校普通高中学生数	≥1400	1476	8
			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	基础教育学校办学条件	持续改善	持续改善	7
			基础教育事业发展	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：武汉市钢城第十六中学						
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				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	289.28	262.27	91%	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	组织教师培训期数	≥ 36	38	6
			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	高中教育协调发展	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%	7	
总分	91					
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：武汉市钢城第十六中学

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				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9.14	9.14	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	≥ 50	52	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%	10	
	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	5
			非义务教育阶段教育公平程度	巩固提高	巩固提高	5
	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	90					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						