

2023年度武汉市第十二中学 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第十二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十二中学2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市第十二中学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 武汉市第十二中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十二中学，是隶属于武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展以及高中学历教育相关社会服务，单位性质为公益一类财政补助事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十二中学是江汉区教育局下属独立编制机构，非义务段高中，纳入武汉市第十二中学2023年度部门决算编制范围的预算单位包括武汉市第十二中学本级单位1个。

第二部分 武汉市第十二中学 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
					公开01表	
部门：武汉市第十二中学					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	5,272.01	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	151.95	五、教育支出	36	5,413.96	
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	10.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	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	5,423.96	本年支出合计	58	5,423.96	
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	5,423.96	总 计	62	5,423.96	

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市第十二中学 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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	5,423.96	5,272.01		151.95			
205		教育支出	5,413.96	5,262.01		151.95			
20502		普通教育	5,413.96	5,262.01		151.95			
2050204		高中教育	5,413.96	5,262.01		151.95			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20703		体育	10.00	10.00					
2070305		体育竞赛	10.00	10.00					

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。

2023年度支出决算表

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,423.96	4,562.39	861.57			
205	教育支出		5,413.96	4,562.39	851.57			
20502	普通教育		5,413.96	4,562.39	851.57			
2050204	高中教育		5,413.96	4,562.39	851.57			
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00			
20703	体育		10.00		10.00			
2070305	体育竞赛		10.00		10.00			

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。

公开03表

部门：武汉市第十二中学

金额单位：万元

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：武汉市第十二中学
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	5,272.01	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	5,262.01	5,262.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	58				
本年收入合计	27	5,272.01	本年支出合计	59	5,272.01	5,272.01		
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	5,272.01	总 计	64	5,272.01	5,272.01		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市第十二中学				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				5,272.01	4,562.39	709.62
205		教育支出		5,262.01	4,562.39	699.62
20502		普通教育		5,262.01	4,562.39	699.62
2050204		高中教育		5,262.01	4,562.39	699.62
207		文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
20703		体育		10.00		10.00
2070305		体育竞赛		10.00		10.00

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。

2023年度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	3,637.37	302	商品和服务支出	274.67	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	682.16	30201	办公费	65.64	31002	办公设备购置	0.91
30102	津贴补贴	212.26	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	1,539.79	30205	水费	5.71	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.19	30206	电费	27.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	89.97	30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	219.73	30209	物业管理费	1.45			
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	3.80			
30113	住房公积金	332.15	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	649.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.08			
30302	退休费	600.83	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.30			
30304	抚恤金	22.84	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	6.95			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.59			
30309	奖励金	25.77	30229	福利费	51.31			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.30			
人员经费合计		4,286.81	公用经费合计					275.58

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表									
部门：武汉市第十二中学				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：武汉市第十二中学					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	1	2	3
		栏次			
		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。

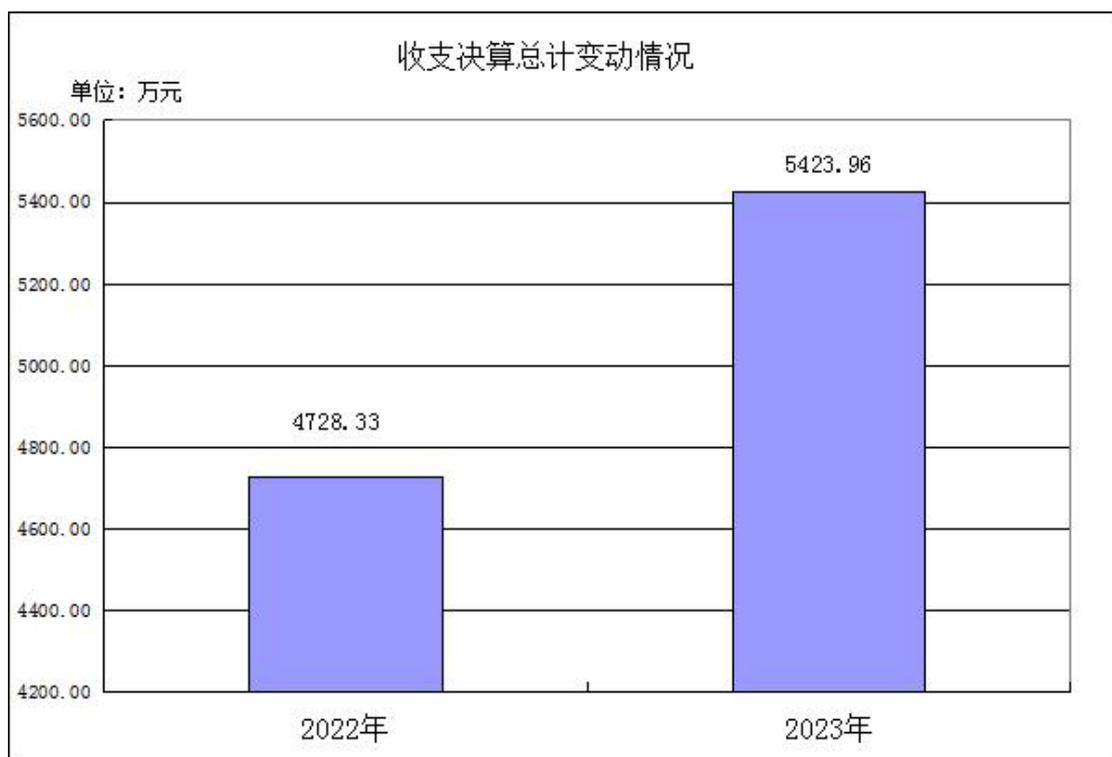
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分武汉市第十二中学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5,423.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加695.63万元，增长14.7%，主要原因是因为2023年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。

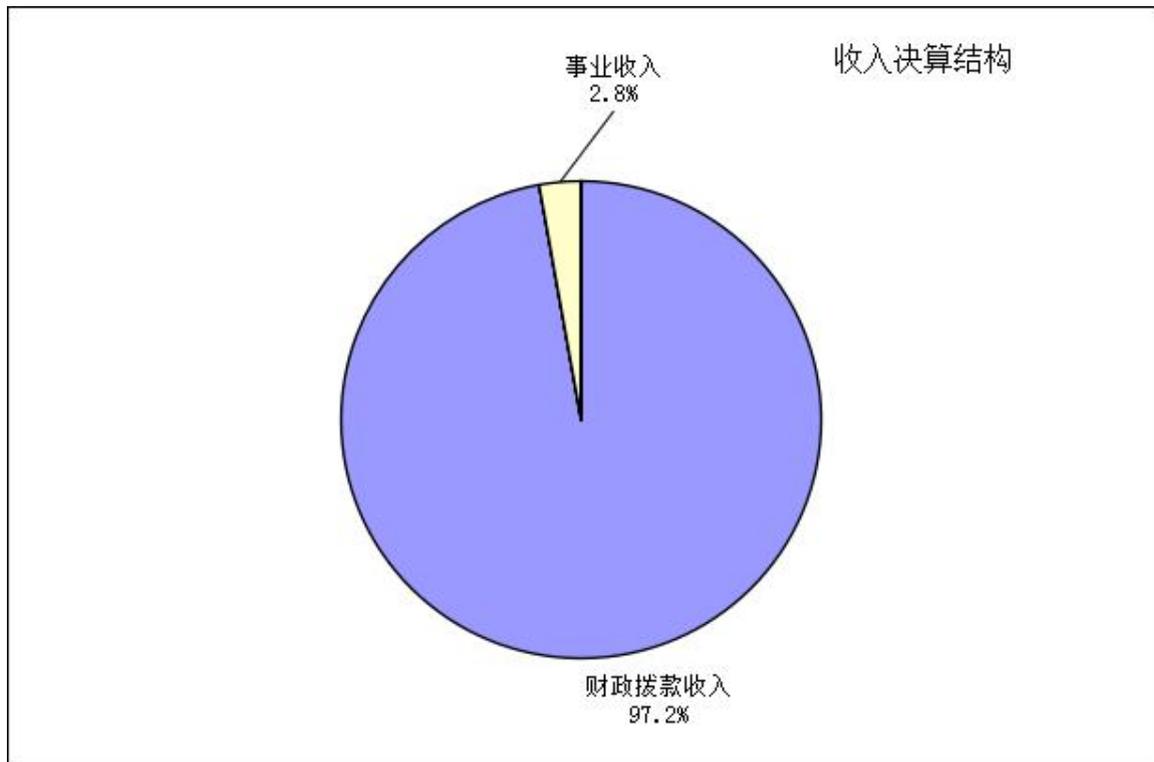
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,423.96万元，与2022年度相比，收入合计增加695.63万元，增长14.7%，主要原因是因为2023年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。其中：财政拨款收入5,272.01万元，占本年收入97.2%；事业收入151.95万元，占本年收入2.8%；主要使用的政府功能分类科目为205教育支出和207文化旅游体育与传媒支出，主要反映我校的经费来源。

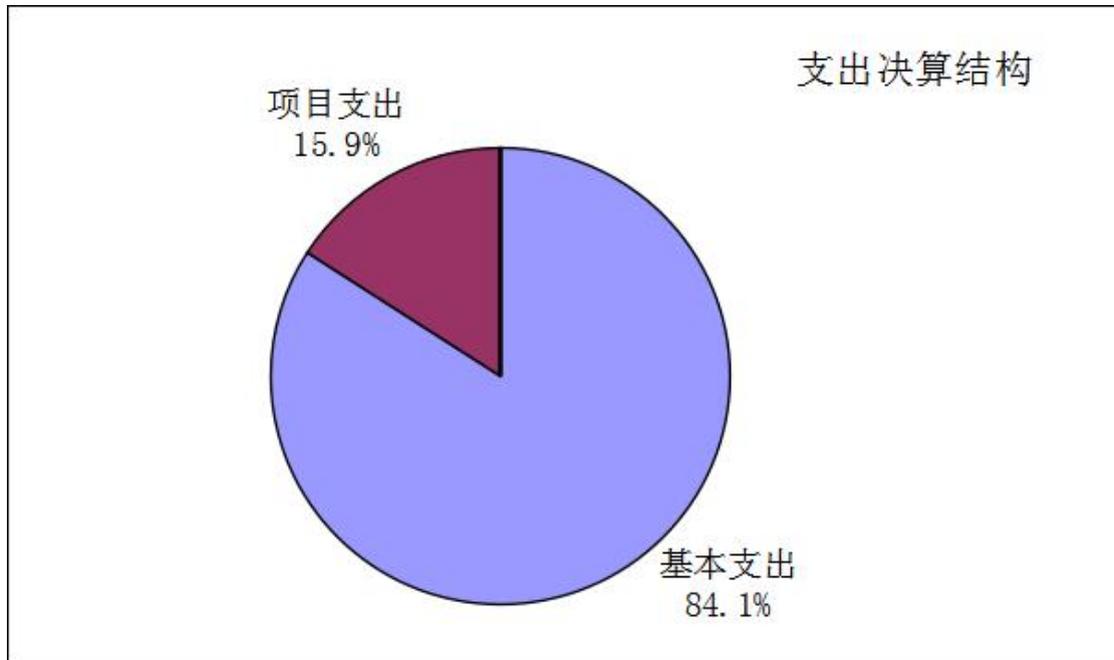
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,423.96万元，与 2022 年度相比，支出合计增加695.63万元，增长14.7%，主要原因是因为2023年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。其中：基本支出4,562.39万元，占本年支出84.1%；项目支出861.57万元，占本年支出15.9%。主要使用的政府功能分类科目为205教育支出和207文化旅游体育与传媒支出，主要反映我校的经费支出。

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 5,272.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 678.68 万元，增长 14.8 %。主要原因是因为 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,272.01 万元，比 2022 年度决算数增加 678.68 万元。增加主要原因是因为 2023 年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。

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5,272.01万元，占本年支出合计的97.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.68万元，增长14.8%。主要原因是因为2023年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费，同时增加课后服务专项经费线上预算拨款，增加教育教学改革经费等，整体预算经费增加。

(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5,272.01万元，主要用于以下方面：

1. 205教育支出(类)5262.01万元，占99.8%。主要是用于学校教育事业的开展，含单位人员经费、公用经费、教师队伍建设、学生运动健身比赛、教育教学改革等项目经费。

2. 207文化旅游体育与传媒支出(类)10万元，占0.2%。主要是用于湖北省第十六届运动会相关经费。

(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4433.21万元，支出决算为5,272.01万元，完成年初预算的118.9%。其中：基本支出4562.39万元，项目支出709.62万元。项目支出主要用于：一是校园安全专项经费19.8万元，

主要成效构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；二是教师队伍建设专项经费66.38万元，主要成效保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标；三是课后服务专项经费274.02万元，主要成效强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感；四是宣传综合管理专项经费16.08万元，主要成效是1.组织国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行；2.促进区域教育发展稳步推进，寻找教育宣传新途径、新视点，形成规范管理长效机制，加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应；3.绩效管理方式进一步得到优化；五是教育教学改革专项经费，包含教育建设项目补助经费188.26万元、教育教学改革专项经费73万元，合计261.26万元，主要成效保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，不断地在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础；六是学生艺美体训专项经费，包含基础教

育保障经费22.35万元、学生艺美体训专项经费15.74万元、中小学体卫艺专项24万元、湖北省第十六届运动会经费10万元，合计72.09万元，主要成效保证艺美体训项目、健康学校活动、校园足球运动队训练和参赛赛事；促进学校特色专项发展,提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，提升学校培养人才的多样化，实现学校多元树人的教学理念；持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4433.21万元，支出决算为5262.01万元，完成年初预算的118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年我校按要求调增了在职人员养老保险标准，增加了基本支出人员经费183.86万元；二是增加课后服务专项经费线上预算拨款274.02万元，用于强化学校教育育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，减轻过重课业负担，促进学生全面发展；三是市级追加教育建设项目补助经费188.26万元，用于提升教学和提高我校教育教学治理能力，主要为公用经费；四是增加教育教学改革经费73万元，用于保障学校生均公用经费补助,推进高中教育教学改革等；五是增加学生中小学体卫艺专项24万元、增加

基础教育保障22.35万元，用于健康学校活动、校园足球运动队训练等。

2. 2070305文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初无预算，支出决算为10万元，主要是上级拨入专项经费10万元，用于湖北省第十六届运动会赛会相关费用。

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4,562.39万元，其中：人员经费4,286.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费275.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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年度本单位无“三公”经费财政拨款收入和支出预算，2023年度本单位决算无“三公”经费财政拨款收入和支出。2022年本单位也无“三公”经费财政拨款和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我校无因公出国(境)费。
2. 我校无公务用车购置及运行费。
3. 我校无公务接待费。

2023年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第十二中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第十二中学政府采购支出总额123.07万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购服务支出113.28万元。授予中小企业合同金额123.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务车辆，本单位无单价100万元（含）以上的设备。

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，我单位组织对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6个，资金709.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，同时我单位还对财政专户资金开展绩效自评，资金总量为861.57万元。从绩效评价情况来看，预算执行率和项目执行效果较好，在本年内均能很好的完成目标任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金709.62万元，从评价情况来看，我单位财政年度预算5435.58万元，其中：基本支出4562.39万元，项目支出873.19万元。全年预算支出完成5423.96万元，基本支出完成4562.39万元，项目支出完成861.57万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出709.62万元，事业支出项目支出151.95万元。整体支出执行率99.8%，学校整体绩效目标完成情况较好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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6个一级项目。

年度绩效目标 1: 校园安全专项经费, 年度预算 19.8 万元, 完成支出 19.8 万元, 执行率 100%, 主要聘用 5 名安保人员, 构建校园风险防范体系, 进一步提升后勤服务管理, 服务学校深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。

年度绩效目标 2: 教师队伍建设专项经费, 年度预算 66.38 万元, 完成支出 66.38 万元, 执行率 100%, 主要是 2023 年度聘请教师, 保障学校基础教学需求, 解决均衡教师资源配置问题, 补充优化师资队伍, 完成学校教育教学目标。

年度绩效目标 3: 课后服务专项经费, 年度预算 274.02 万元, 完成支出 274.02 万元, 执行率 100%, 主要是强化学校育人主体地位, 增强教育服务国计民生能力, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 促进学生全面发展、健康成长, 增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。

年度绩效目标 4: 宣传综合管理专项经费, 年度预算 16.08 万元, 完成支出 16.08 万元, 执行率 100%。主要是 1. 组织国家教育考试考点工作, 按照上级要求, 确保考试安全有序, 保障组考费用, 维护各类考试正常运行; 2. 促进

区域教育发展稳步推进，寻找教育宣传新途径、新视点，形成规范管理长效机制，加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应；3. 绩效管理方式进一步得到优化。

年度绩效目标 5：教育教学改革专项经费，年度预算 73 万元，上级下达年度预算 187.98 万元，合计 260.98 万元，完成支出 257.26 万元，执行率 99%，主要是保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，不断地在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

年度绩效目标 6：学生艺美体训专项经费，年度预算 16.1 万元，上级下达年度预算 67.88 万元，合计 83.98 万元，完成支出 76.09 万元，执行率 91%，主要是保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队训练和参赛赛事；促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础；持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位在收到区教育局下发的《2023年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，对项目的开展全流

程、全方位监督，对产出指标和效益指标紧扣目标主题，按时做好数据公示，做好本单位绩效信息公开工作。按照预算绩效管理目标，规范化、程序化，单位领导统一安排、统一思想、积极配合，在绩效自评中确保数据完整性、正确性，实时分析，加以利用。2023年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2023年度我单位财政年度预算5435.58万元，其中：基本支出4562.39万元，项目支出873.19万元。全年预算支出完成5423.96万元，基本支出完成4562.39万元，项目支出完成861.57万元，执行率99.79%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023年，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照党的二十大精神，以“五位一体”和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针。

一、抢抓教考改革机遇，教学成绩稳步发展。

2023届高三年级师生在“尊道贵德，多元树人”办学理念引领下，团结奋进，精准施策，不走寻常路，勇创新辉煌。2023届高考，学校在600分人数、文理重本上线率、全口径重本上线率、艺术综合700分以上绝对高分和足球单项录取等方面均创下十二中高考全方位、多角度的历史新高。

成绩一，高分和高分层人数创历史新高。物理方向最高分652分，历史方向最高分622分，文理600分以上52人，艺术生700分以上人数达26人，985、211人数突破百人大关。成绩二，文理重本上线人数创历史新高。文理230人上重本线，上线率75.7%，超额完成目标任务。成绩三，全口径重本上线率创历史新高。文理体艺391人报考，306人重本上线，上线率78.3%，创历史最好水平。成绩四，体艺特长生

成绩创历史新高。本届艺术生联考100%上重本线，高考综合分最高分超过758分，居全省前50名。本届足球生8人被同济大学等985、211重点高校录取。

2024届湖北省美术联考取得优异成绩。成绩一，我校李欣彤同学以274分高分斩获2024年湖北省美术联考状元！成绩二：全省美术联考262分以上（全省前10名）我校独占3名！成绩三：230分以上超高分（全省1000名）占全部考试人数的50%以上！成绩四：重点本科过线率高达98%！

2024届高三发展势头良好，每次联考重本上线220人左右，文科尖子生在联合体中一直处于最顶尖水平。今年8月，新高三年级有2名同学入选武汉市文科前100名“优质资源共享计划”培训营。

学校足球队先后获得湖北省青少年足球锦标赛第一名、湖北省第十六届中学生运动会第一名、湖北省青少年足球联赛第三名、武汉市青少年男子足球锦标赛第四名等。

二、坚持“五育”并举，构建教育体系。

围绕立德树人根本任务，秉承尊道贵德多元树人办学理念，不断完善和落实学校德育课程。开展征文比赛、经典诵读比赛，班歌级歌合唱比赛，厚植爱国情怀；尚美文化讲座、尚美才艺秀、尚美之家班级文化评比等尚美文化节的系列活动，不断丰富“尚美文化”，把尚美教育植入每个学生生命教育的全过程；毕业典礼暨成人礼、田径运

运动会、趣味运动会、社团嘉年华、学科游园会等系列活动为同学们打造特色舞台，五育并举培养学生能力、发展学生特长；自主开发一系列丰富多彩的大课间文体活动：武术操、羽毛球比赛、书写活动、读书活动、合唱比赛、英语配音活动、英语听力抢答赛、纸杯舞表演等。专题化开展校内外劳动教育活动，在学生中弘扬劳动精神，教育引导同学崇尚劳动、尊重劳动。

努力探索德育工作新方法，组织班级特色文化评比，重视班级文化的育人功能，创新班级管理有了新收获。章彦和胡峰博老师所带班级被评为市先进班集体；周晶、刘颜菲、刘娟老师所带班级被评为区先进班集体；唐璇、彭慧芬、周颖老师被评为区优秀班主任；李志文老师被评为区教书育人先进个人；徐东方、程盼老师被评为区优秀教工团干，马育林、张晶、李汉生、付伊黎等老师被评为区优秀教工团员。付威等39名同学被评为市区优秀学生、区优秀团干和优秀团员等。邵爱枝、阮甜甜、杨紫薇、陈庆飞老师所带班级被评为区红旗团支部。学校团委被评为区教育局系统“红旗团委”。胡峰博老师的班会课在江汉区班主任主题班会课竞赛中荣获二等奖。刘娟、胡峰博老师入选江汉区中学名优班主任讲师团。高一（1）班林雅雯被评为“湖北省青少年学生读书行动‘读书标兵’”。

学校宣传办公室推出的微信公众平台每周更新，全年发表原创文章56篇，成为社会各界了解十二中的重要窗口。2023年，学校被主流宣传平台报道68次，其中多次获得学习强国、人民日报、长江日报、江汉之声等媒体报道，产生了良好的社会美誉度。

三、立足“四新”改革，教学科研初见成效。

围绕“四新”教改，教导处和教科室以理论学习、实践研修、课题研究三个方面为抓手，营造研究氛围，努力推动教师从无意识到有意识、从被动到主动地参与学校科研活动，提高了学校整体教学科研能力。

本学期从10月份开始举办了第21届“显实力·展风采”课堂教学比赛活动。本次“显实力·展风采”课堂教学比武活动历时近两个多月，共计9大学科的教师参赛，并将物理、语文、历史等学科与市级、区级活动有效结合，进一步的增进了教学上的师徒帮教、团队合作，促进教师专业化建设，加快青年教师成长，取得积极的效果，产生了一定的品牌示范效应。本次活动教学模式的统一实现了评价的公平性，也为学校打造的高效课堂模式积累了素材和经验。高三一轮复习模式和高一高二新授课模式给我校课堂教学改革提供了很好的范本参考。

学校2023年被评为“2023年全国生态文明教育特色学校”、“2023年度武汉市教师微课大赛优秀组织单位”。

学校2名教师被评为“武汉市学科带头人”、7名教师被评为“江汉区学科带头人”、3位老师被评为“武汉市优秀青年教师”、13名教师被评为“江汉区优秀青年教师”。王莲英老师获武汉市中小学美术教师五项基本功大赛高中组一等奖第一名。在各级优质课、教学设计、论文评比、课题研究中，学校也亮点纷呈。全年156余人次获国家、部、省、市、区奖项。徐东方、陈晨、周晶、庞淳、刘娟、彭雯雯、胡峰博等老师在“湖北好课堂”、省级精品课、省市级优质课、说课评比中获奖；陈阳平、胡峰博、陈凤妮、程盼、程芹芹、张玉玲、马婷、汪少元、戴维、段玉慧、马育林、袁晟、张秋弛、张晶等老师的论文、教学设计、教学模式、命题、微课在全国、省市级获奖；杨紫薇、刘娟、陈庆飞等教师发表教学论文；邵爱枝、刘娟、徐东方、余琚等老师参与市级以上课题或报告讲座。桂芳、李志文、柳娜、庞淳、朱曦、张晶等老师辅导的老师、学生获国家、省级奖项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高升学率	抢抓教考改革机遇，提高教学质量，提升优秀学生人数和高考成绩	学校在“尊道贵德，多元树人”办学理念的引领下，在杜清海校长的指导下，团结奋进，精准施策，不走寻常路，勇创新辉煌，2023届高考，学校在600分人数、文理重本上线率、全口径重本上线率、艺术综合700分以上绝对高分和足球单项录取等方面均创下十二中高考全方位、多角度的历史新高。
2	坚持“五育”并举，构建教育体系	不断完善“尊道贵德，多元树人”的办学理念，努力探索创新德育工作新方法	五育并举培养学生能力、发展学生特长；自主开发一系列丰富多彩的大课间文体活动，专题化开展校内外劳动教育活动，在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动。
3	立足“四新”改革，教学科研初见成效	“四新”改革切实服务学生全面发展，形成以立德为根本、以树人为核心，坚持育人与育才相结合，切实提升学生核心素养	围绕“四新”教改，教导处和教科室以理论学习、实践研修、课题研究三个方面为抓手，营造研究氛围，努力推动教师从无意识到有意识、从被动到主动地参与学校科研活动，提高了学校整体教学科研能力。

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)本部门使用的支出功能分类科目。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2050204，反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2070305，反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（九）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，包括办公费、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。

本单位咨询电话：02783643397

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第十二中学整体绩效自评

(一) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位财政年度预算5435.58万元，其中：基本支出4562.39万元，项目支出873.19万元。全年预算支出完成5423.96万元，基本支出完成4562.39万元，项目支出完成861.57万元，执行率99.79%。

2. 完成的绩效目标。

我单位2023年在武汉市江汉区教育局的指导下，全年共完成6项目标任务，分别是：

年度绩效目标1：校园安全专项经费，年度预算19.8万元，完成支出19.8万元，执行率100%，主要聘用5名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。

年度绩效目标2：教师队伍建设专项经费，年度预算218.33万元，完成支出218.33万元，执行率100%，主要是2023年度计划聘请17名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。

年度绩效目标3：课后服务专项经费，年度预算274.02万元，完成支出274.02万元，执行率100%，主要是强化学校教育育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。

年度绩效目标4：宣传综合管理专项经费，年度预算16.08万元，完成支出16.08万元，执行率100%。主要是1.组织国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行；2.促进区域教育发展稳步推进，寻找教育宣传新途径、新视点，形成规范管理长效机制，加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应；3.绩效管理方式进一步得到优化。

年度绩效目标5：教育教学改革专项经费，年度预算73万元，上级下达年度预算187.98万元，合计260.98万元，完成支出257.26万元，执行率99%，主要是保障学校生均公用经费补助，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，不断地在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

年度绩效目标6：学生艺美体训专项经费，年度预算16.1万元，上级下达年度预算67.88万元，合计83.98万元，

完成支出76.09万元，执行率91%，主要是保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队训练和参赛赛事；促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础；持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位没有下属基层预算单位。

（三）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度2022年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位2022年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的5个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。

2023年度我单位财政年度预算5435.58万元，其中：基本支出4562.39万元，项目支出873.19万元。全年预算支出完成5423.96万元，基本支出完成4562.39万元，项目支出完成861.57万元，执行率99.79%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2023年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出还存在一些不足之处：1. 市下2022年基础教育类市级补助资金-运动会专项经费，由于2022年疫情原因，我校参赛赛事及人次减少，费用降低，2022年使用金额为107651.10元，结余38048.90元，专款专用，项目已完结，结转至2023年，2023年未使用待财政收回，从而影响了2023年项目支出执行的总进度。在今后的工作中，我们将更加结合实际需求，规划年度项目预算规模，做到精准。2. 2023年教师队伍建设专项预算内实际投入尚有缺口，预算内经费按局人事科核准5人执行，拨款教师队伍建设项目资金57.5万元，由于极度缺乏，所以在非税收入高中学费收入中再安排了151.96万元，用于教师队伍建设专项经费，但仍然不够，2023年10月，经申请后，教育局又调剂新增了8.88万元援疆支教经费，总费用达到了218.33万元。随着学校的不断发展，教育教学及行政工作的开展遇到了教师队伍年龄结构的配比不均衡，退休教师较多、育龄女教师增多、教师身体健康、专业岗位教师不足（足球、田径教练）等现实状况，因此出现学校师资和行政岗位人员不足，不能满足学校的教育教学工作需要。截止2023年底，根据学校师资实际情况，通过人力资源公司实际聘用教师、教辅人员、专业技术人才共计17人，此专项预算内经费不能满足学校需求。

（四）下一步拟改进措施

1. 预算绩效管理工作规范化程度不断地提高，在执行过程中明确职责，规范程序，对预算绩效目标管理遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，严格执行经费预算管理，大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等消耗性支出，落实习惯过紧日子要求，严格按照财政支出标准进行管理。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

2. 结合预算执行情况

2023年，年末的班级26个，年末学生人数1207人，比上年学生数增加2人。年末有在职教职工133人（含长休1人），与上年持平。退休教师143人纳入社保核算。全年年度预算收入5435.58万元，其中：基本支出4562.39万元，项目支出873.19万元。全年预算支出完成5423.96万元，基本支出完成4562.39万元，项目支出完成861.57万元，执行率99.79%。较好的完成了全年预算。

二、2023 年度武汉市第十二中学整体绩效评价表

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市第十二中学				
基本支出总额	4562.39万元		项目支出总额	861.57万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	5435.58万	5423.96万	99.79%	
年度目标1:	校园安全专项经费：项目聘用5名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5人	5人
			安保人员在岗率	=100%	100%
			安全专(兼)职干部、工作人员及学生年度培训人次	≥600人次	600人次
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	
		师生满意度	≥90%	90%	

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4562.39万元		项目支出总额	861.57万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	5435.58万	5423.96万	99.79%
年度目标2:		教师队伍建设专项经费：2023年度计划聘请17名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	≥17人	17人
			聘用教师参加培训次数	≥4次	4次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
			教师师德师风投诉查处率	=100%	100%
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4562.39万元		项目支出总额	861.57万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		5435.58万	5423.96万
年度目标3:		课后服务专项经费：强化学校育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥800人次	800人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
			师生满意度	≥90%	90%

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额	4562.39万元		项目支出总额	861.57万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	5435.58万	5423.96万	99.79%	
年度目标4:	宣传综合管理专项经费：1.组织国家教育考试考点工作，按照上级要求，确保考试安全有序，保障组考费用，维护各类考试正常运行；2.促进区域教育发展稳步推进，寻找教育宣传新途径、新视点，形成规范管理长效机制，加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应；3.绩效管理方式进一步得到优化。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组考数量	≥1次	1次
			新闻宣传	报道篇数≥5篇	5篇
		质量指标	各类组考费用保障率	=100%	100%
			绩效管理	达标	达标
	时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点组考工作顺利 进行	=100%	100%
			江汉教育品位和知 名度得到进一步提 升	提升	提升
			促进区域教育发展 稳步推进	及时	及时
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
师生满意度			≥90%	90%	

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4562.39万元		项目支出总额	861.57万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	5435.58万	5423.96万	99.79%
年度目标5:		教育教学改革专项经费:保障学校生均公用经费补助,推进高中教育教学改革,提升教师教育教学理念,不断地在新教材、新课标、新高考和新评价等方面进行深入学习和研究,促进学校特色专项发展,培养学生核心素养,为学生终身发展奠定良好的基础。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	99%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个	3个
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	明显
			特色教育活动效果	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
师生满意度			≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		推进高中教育教学改革,提升教师教育教学理念,1.开展专家讲座,组织干部教师参加校外学习交流和跟岗培训;2.组织学生开展社会实践和研学活动,组织法律知识、消防教育等活动;3.促进学校特色专项发展,培养学生核心素养,为学生终身发展奠定良好的基础。			

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市第十二中学			
基本支出总额		4562.39万元		项目支出总额	861.57万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		5435.58万	5423.96万 99.79%
年度目标6:		学生艺美体训专项经费：保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队训练和参赛赛事；促进学校特色专项发展，提升教师教育教学理念，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础；持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	91%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育重点项目数量	≥3个	3个
			教育重点项目完成率	90%-100%	91%
		质量指标	体育项目赛事成绩	提高	提高
			防疫宣传知晓率、物资配比率	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥ 90%	90%
			师生满意度	≥ 90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		1. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，完善各类活动、赛事资料档案，在比赛中取得优异成绩，提升学生体质健康，培养选拔专业人才，提高特色品牌教学质量，引进专业素质人才；2. 确保相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展；3. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度校园安全专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：19.8万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19.8	19.8	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=5人	5人
			安保人员在岗率	=100%	100%
			安全专（兼）职干部、工作人员及学生年度培训人次	≥600人次	600人次
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
保障校园师生的健康安全			有效保障	有效保障	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	
		师生满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

四、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：218.33万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	218.33	218.33	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	≥17人	17人
			聘用教师参加培训次数	≥4次	4次
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
			教师师德师风投诉查处率	=100%	100%
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

五、2023 年度课后服务专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：274.02万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	274.02	274.02	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥800人次	800人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
			师生满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

六、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：16.08万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16.08	16.08	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组考数量	≥1次	1次
			新闻宣传	报道篇数≥5篇	5篇
		质量指标	各类组考费用保障率	=100%	100%
			绩效管理	达标	达标
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点组考工作顺利进行	=100%	100%
			江汉教育品位和知名度得到进一步提升	提升	提升
			促进区域教育发展稳步推进	及时	及时
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
师生满意度			≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

七、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十二中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：73万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：187.98万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	260.98	257.26	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	99%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	≥3个	3个
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	明显
			特色教育活动效果	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
			师生满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，1. 开展专家讲座，组织干部教师参加校外学习交流 and 跟岗培训；2. 组织学生开展社会实践和研学活动，组织法律知识、消防教育等活动；3. 促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

八、2023 年度学生艺美体训专项经费项目绩效评价表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第十二中学		填报日期：2024年4月15日			
项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第十二中学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：16.1万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：67.88万元			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	83.98	76.09	91%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	91%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教育重点项目数量	≥3个	3个
			教育重点项目完成率	90%-100%	91%
		质量指标	体育项目赛事成绩	提高	提高
			防疫宣传知晓率、物资配比率	=100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识，吸引社会关注	达标	达标
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	
		师生满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	1. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，完善各类活动、赛事资料档案，在比賽中取得优异成绩，提升学生体质健康，培养选拔专业人才，提高特色品牌教学质量，引进专业素质人才；2. 确保相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展；3. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动。				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					