

# 2023年度武汉市第三十六中学 部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 部门名称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 部门名称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 部门名称概况

## 一、部门主要职责

武汉市第三十六中学是一所单立初中，主要实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。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。

4、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。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、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。

承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第三十六中学部门决算纳入武市汉区教育局2023年度部门所属1家二级预算单位决算。

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

|                  |   |    |          |                 |   |    |          |  |         |  |  |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|--|---------|--|--|
|                  |   |    |          |                 |   |    |          |  | 公开01表   |  |  |
| 部门：武汉市第三十六中学     |   |    |          |                 |   |    |          |  | 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  | 2,025.22 | 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 | 2,049.34 |  |         |  |  |
| 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  | 26.40    | 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 | 2,051.62 | 本年支出合计          |   | 58 | 2,049.34 |  |         |  |  |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 | 2.28     |  |         |  |  |
| 年初结转和结余          |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |  |         |  |  |
|                  |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |  |         |  |  |
| 总 计              |   | 31 | 2,051.62 | 总 计             |   | 62 | 2,051.62 |  |         |  |  |

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

|              |      |   |                  |          |          |      |      |          |      |       |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 部门：武汉市第三十六中学 |      |   | 公开02表<br>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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |      |      |          |      |       |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|              |      |   | 合 计              | 2,051.62 | 2,025.22 |      |      |          |      | 26.40 |
| 205          | 教育支出 |   |                  | 2,051.62 | 2,025.22 |      |      |          |      | 26.40 |
| 20502        | 普通教育 |   |                  | 2,051.62 | 2,025.22 |      |      |          |      | 26.40 |
| 2050203      | 初中教育 |   |                  | 2,051.62 | 2,025.22 |      |      |          |      | 26.40 |

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

|              |   |      |    |          |          |        |        |      |           |
|--------------|---|------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市第三十六中学 |   |      |    | 公开03表    |          |        |        |      |           |
|              |   |      |    | 金额单位：万元  |          |        |        |      |           |
| 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 |    |          |          |        |        |      |           |
| 科目编码         |   |      |    |          |          |        |        |      |           |
| 类            | 款 | 项    | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |   |      |    | 2,049.34 | 1,724.96 | 324.38 |        |      |           |
| 205          |   | 教育支出 |    | 2,049.34 | 1,724.96 | 324.38 |        |      |           |
| 20502        |   | 普通教育 |    | 2,049.34 | 1,724.96 | 324.38 |        |      |           |
| 2050203      |   | 初中教育 |    | 2,049.34 | 1,724.96 | 324.38 |        |      |           |

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第三十六中学

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  | 2,025.22 | 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 | 2,025.22 | 2,025.22   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 2,025.22 | 本年支出合计          | 59 | 2,025.22 | 2,025.22   |             |              |
| 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 | 2,025.22 | 总 计             | 64 | 2,025.22 | 2,025.22   |             |              |

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;

$$59\text{行} = (33 + 34 + \cdots + 58)\text{行}; 64\text{行} = (59 + 60)\text{行}。$$



# 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：武汉市第三十六中学 |                |          |        |           |       |       |             | 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         | 1,582.16 | 302    | 商品和服务支出   | 76.76 | 310   | 资本性支出       | 1.49    |
| 30101        | 基本工资           | 327.32   | 30201  | 办公费       | 5.14  | 31002 | 办公设备购置      | 1.21    |
| 30102        | 津贴补贴           | 69.28    | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      | 0.28    |
| 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           | 678.06   | 30205  | 水费        | 1.74  | 31021 | 文物和陈列品购置    |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.69   | 30206  | 电费        | 4.52  | 31022 | 无形资产购置      |         |
| 30109        | 职业年金缴费         |          | 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     | 56.64    | 30208  | 取暖费       |       |       |             |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 98.72    | 30209  | 物业管理费     | 0.07  |       |             |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.20     | 30211  | 差旅费       |       |       |             |         |
| 30113        | 住房公积金          | 156.25   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |         |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.05  |       |             |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       |       |             |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 64.55    | 30215  | 会议费       |       |       |             |         |
| 30301        | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.40  |       |             |         |
| 30302        | 退休费            | 61.53    | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |         |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 2.62  |       |             |         |
| 30304        | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |         |
| 30305        | 生活补助           | 1.46     | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |         |
| 30306        | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 12.86 |       |             |         |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |         |
| 30308        | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.97  |       |             |         |
| 30309        | 奖励金            | 1.56     | 30229  | 福利费       | 33.96 |       |             |         |
| 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 | 7.30  |       |             |         |
| 人员经费合计       |                | 1,646.71 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 78.25   |

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

|                                      |      |   |         |      |      |      |                  |         |   |
|--------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------------------|---------|---|
| 部门：武汉市第三十六中学                         |      |   |         |      |      |      | 公开07表<br>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<br>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。       |      |   |         |      |      |      |                  |         |   |

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：武汉市第三十六中学                 |      |      |    |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |  |
|------------------------------|------|------|----|------|------|------------------|--|
| 项 目                          |      | 本年支出 |    |      |      |                  |  |
| 功能分类<br>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。               |      |      |    |      |      |                  |  |

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：武汉市第三十六中学                                                                                 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|--|
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |                  |  |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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。                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |                  |  |

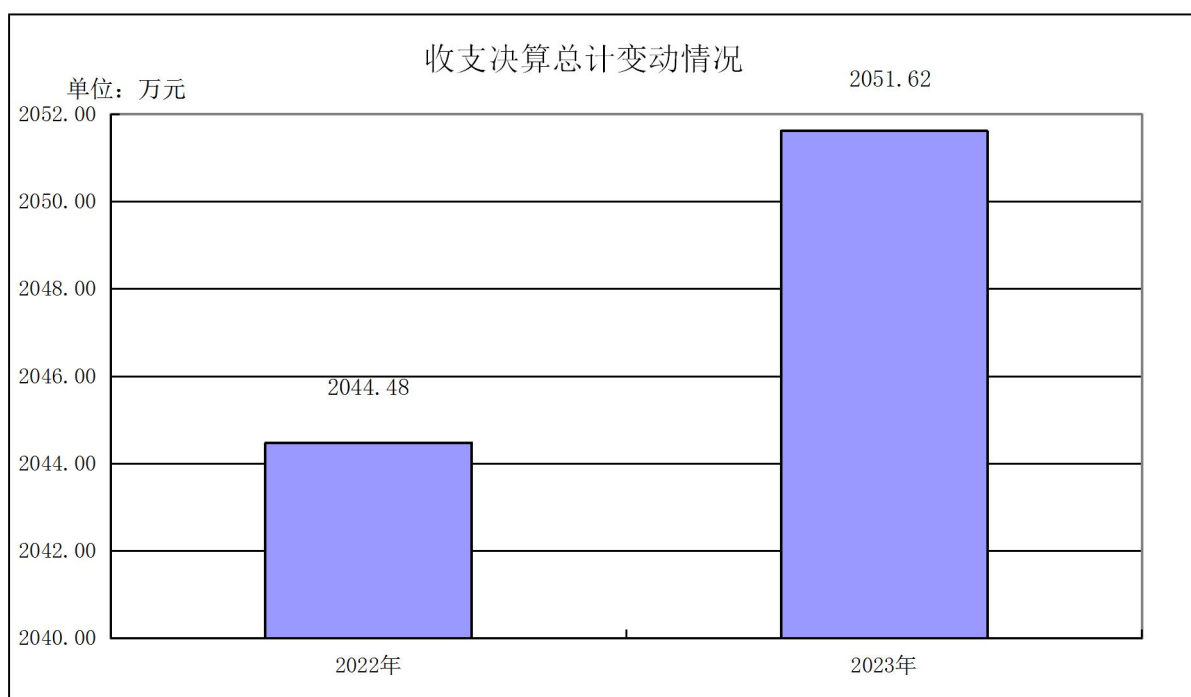
注：本单位无“三公”经费支出。

### 第三部分 部门名称2023决算况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计2051.62万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加7.14万元，增长0.3%，主要原因是增加了体卫艺专项经费和其他收入课后服务费。

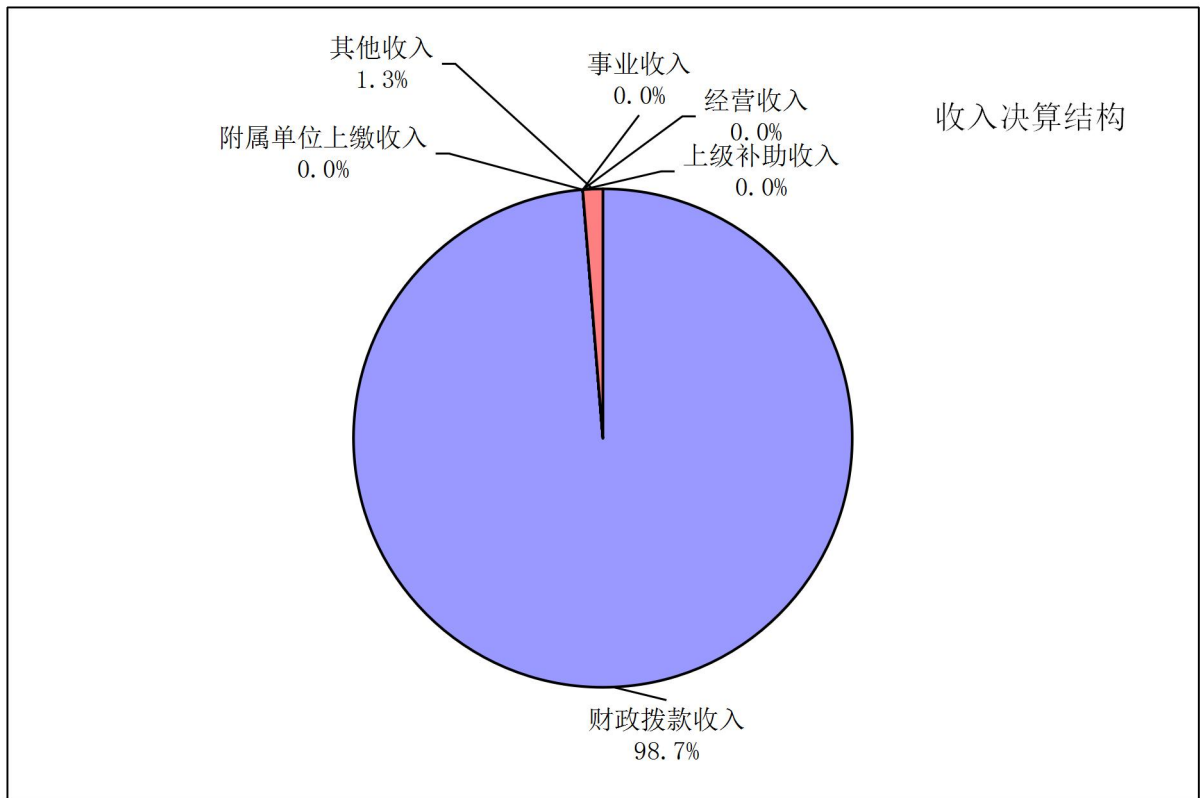
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2051.62万元，与 2022 年度相比，收入合计增加7.14万元，增长0.3%，主要原因是增加了体卫艺专项经费。其中：财政拨款收入2025.22万元，占本年收入98.7%；其他收入26.4万元，占本年收入1.3%。

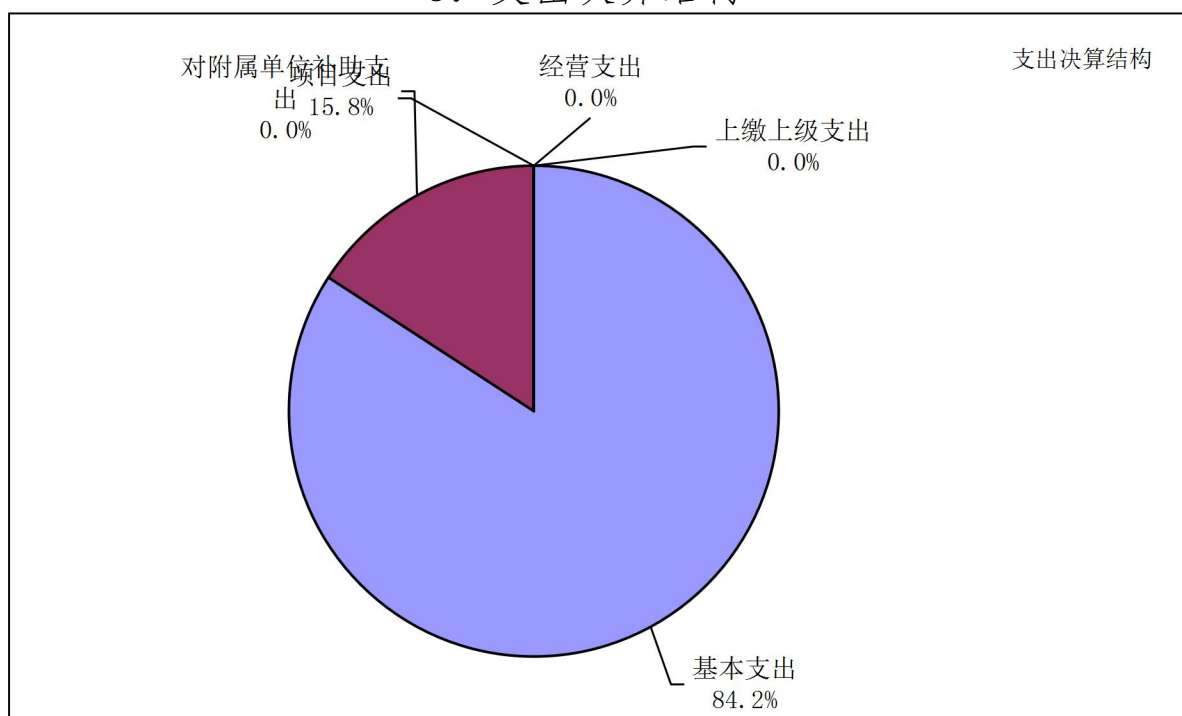
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2051.62万元，与2022年度相比，支出合计增加7.14万元，增长0.3%，主要原因是增加了体卫艺和课后服务支出，其中：基本支出1724.96万元，占本年支出84.1%；项目支出324.38万元，占本年支出15.8%。结余分配课后服务2.28万元。

### 3：支出决算结构

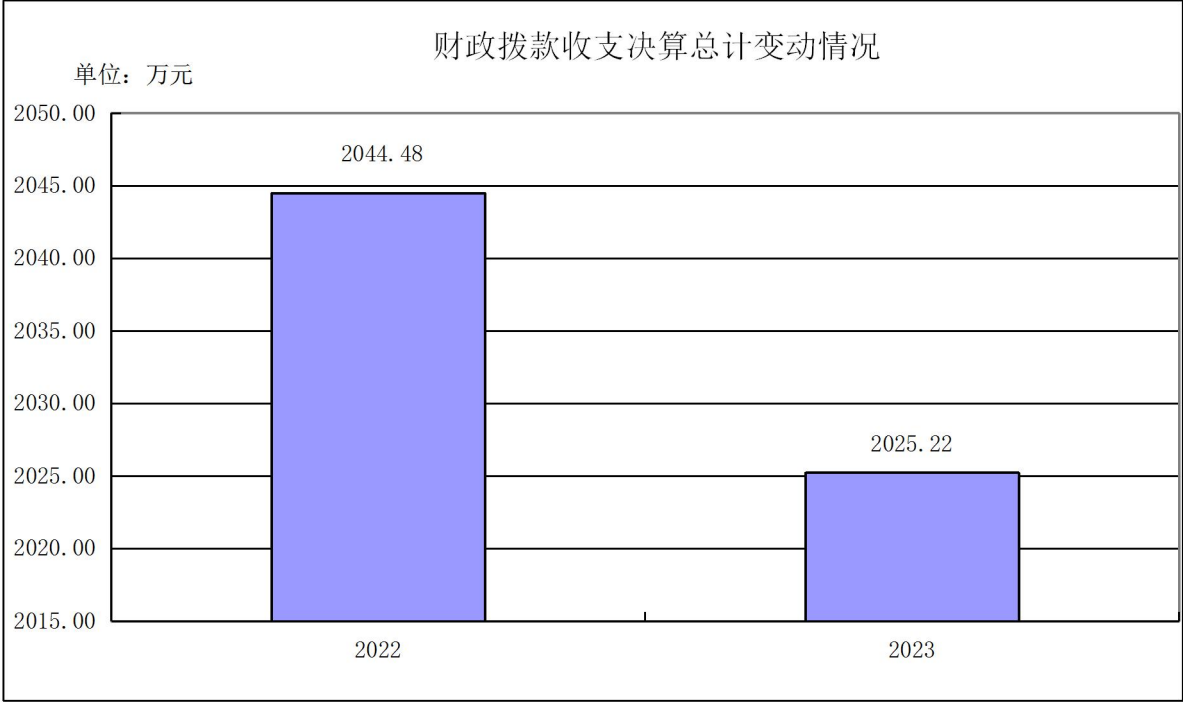


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2025.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.26万元，下降0.9%。主要原因一是在职转退休后退休人员增加，退休人员工资由社保发放；原因二是政策原因聘用教师减少导致2023年其他工资福利支出减少。这二项合计2023年度基本支出-工资福利支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2025.22万元，比2022年度决算数减少19.26万元。减少主要原因一是在职转退休后退休人员增加，退休人员工资由社保发放，原因二是政策原因聘用教师减少导致2023年其他工资福利支出减少。这二项合计2023年度基本支出-工资福利支出减少。

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2025.22万元,占本年支出合计的98.7%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.26万元,下降0.9%。主要原因是:在职转退休后退休人员增加和政策原因聘用教师减少的原因2023年工资福利支出减少。

(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2025.22万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)2025.22万元,占100%。主要是用于初中教支出2025.22万元。

### (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 2023.56 万元，支出决算为 2025.22 万元，基本支出 1724.96 万元，项目支出 300.26 万元。项目 1 是校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。项目 2 是教师队伍建设专项经费 164.83 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。项目 3 是宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；主要成效为大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展了普法和依法治理等政策宣传。项目 4 是学生艺美体训专项经费 15.5 万元，主要用于一是满足足球和排球教学和训练要求，二是满足健康卫生教育宣传及艺术教育活动开展，主要成效是丰富学生校园生活和保障学生身心健康。项目 5 是教育教学改革专项经费 68.5 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。项目 6 是课后服务费 24.09 万元，主要用于学校通过开展形式多样的课后服务工作的劳务，主要成效是满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,023.56 万元，支出决算为 2,025.22 万元，完成年初预算

的101%，支出决算数大于年初预算数是因为有预算调整。人员经费年初预算1723.32万元，预算调整数是1646.71万元。日常公用经费年初预算77.4万元，预算调整数是78.25万元。项目经费年初预算222.84万元，预算调整数是300.26万元。增加的是上级转移支付项目68.5万元和学生艺体美训专项卫艺15.5万元及课后服务专项24.09万元，预算调减的是教师队伍建设专项30.67万元。上级转移支付和学生艺体美训及课后服务未在年初预算中体现。

#### 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1724.96万元，其中：人员经费1646.71万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费78.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、专用设备购置。

#### 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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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0.99万元，2023年度本单位无“三公”经费支出，与上年度一致。变动的原因主要为学校间交流多采用网络线上学习的形式。

(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，与上年度一致。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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，无公务用车购置费支出，与上年度一致。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，无公务用车运行费支出。与上年度一致。

3. 公务接待费支出决算为0万元，与上年度一致。

十、机关运行经费支出说明

武汉市第三十六中学为全额事业拨款单位，2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第三十六中学政府采购支出总额32.51万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购服务支出28.35万元

。授予中小企业合同金额22.61万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额22.61万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第三十六中学无车辆，无单价100万元（含）以上设备。

## 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300.26万元，占一般公共预算项目支出总额的92.6%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市第三十六中学开展整体支出绩效自评，资金324.38万元，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标整体支出资金严格符合国家法律法规的要求，资金使用符合国

家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批手续，预算执行总额控制在预算数内，产出情况良好，各项指标在规定时间内及时完成，产出指标值已达到年初设计目标值，项目实施效果明显，效益指标值也达到年初设定目标值。

### （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。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 99%。2023 年学校未出现重要安全问题。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 172.5 万元，因政策原因减员调减预算 7.67 万元，执行 164.83 万元，执行率 95.6%。主要产出和效益是：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。一是完成年初临聘教职工计划人数，2023 年计划安排 $\geq 14$  人；二是完成年初招聘老师计划人数，年初招聘老师计划人数 $\geq 14$  人；三是完成聘用教师参加培训计划次数，聘用教师学历 100%达标，聘用教师 100%持证上岗，聘用教师培训合格率 100%。四是按合同发放了薪资，严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；五是严格按照预算进行有效的成本控制；六是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》；七是教职工队伍建设从业人员享有的权益，各项假期，应享有的权利全部落实；八是提升江汉教育品质社会对学校教育品质满意，家长、学生、学校对聘用教师整体满意情况 98%。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化；二是进一步强化学校财务队伍建设。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.5 万元，执行数为 68.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完善义务教育经费保障机制，下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

5. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作；二是体完善艺特色、健康学校、足球器材配比；三是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。下一步改进措施：一是学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；二是保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练及组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；三是参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛

6. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 50.49 万元，执行数 48.21 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：一是公益惠普原则，课后服务学生覆盖率 100%；二是丰富学生课余活动支持家长安心工作。下一步改进措施：学校通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民

意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。

#### (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区有关文件精神执行，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，加强预算绩效管理对资金的监控，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，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、践行先进办学理念，引领学校内涵发展。

教育不是灌输，而是点燃。在办学实践探索和对传统经验的凝练与升华中，我校构建并生成了自己的“点燃教育”办学理念。学校制定《学校章程》和《五年发展规划》，构建“点燃教育”愿景，确立“三个成为”和“四维”的学校发展目标，凝练“一训三风”，教育和学习逐渐成为师生永不停息的自觉行动。学校继续秉承“点燃学习梦想、点燃教育激情”的办学理念，以规范管理为保障，扎实落实“双减”“五项管理”工作，进一步提升学校的教学质量、文化氛围、精神动力。以清廉学校建设为契机，扎实开展廉洁学习主题教育活动并组织全体党员学习先模事迹，接受警示教育。教学部门进一步增强服务意识、深化教学改革、加强教师队伍建设，在教研、教学质量和效率上再上一个台阶。学校教科研“源于教育、服务教学”的思想，教科室组织教师参加各类论文评比和命题比赛，着力提升教师的专业素养。学校根据学生实际，以行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育为重点，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质，积极推进学校优良校风和学风建设。

2023年本届参考学生，历经抗疫克难，砥砺教学，普高上线54人，一中录取12人，12中录取9人，实现低进高出，低进优出。

## 二、规范学校管理行为，保障学校健康发展。

### 1、加强教研教改，全面提高教学质量

(1) 开学初教导处召开教研组长会议，落实任务，明确职责，并强调常规工作和重点工作内容相结合，发挥教研组的力量，各教研组及时开展各项教研活动，并做好记录。

(2) 坚持期中、期末及毕业班质量分析。

为了提高对教学进度和教学质量的监控力度，我校按区教育局要求对学生进行检测，每次检测后，教导处用 PPT 形式给全体教师进行质量分析，分析各学科各班级的目标完成和进退步情况。对教学中存在的问题进行深入剖析并及时进行解决，执行校长室制定的目标奖励方案。

(3) 加强师资队伍建设，努力建立一支科研型的教师队伍。各备课组每周定期进行集体教研活动，学期初制订集体教研计划，明确研究重点任务。在活动开展过程中，做到定时间、定地点、定人员、定内容，保证每位教师都能参与活动。一如既往地利用每周半天时间开展集体备课。在活动中切磋教法学法，上好每一堂课，积极开展评课交流，不断总结提高。活动做到有主题、有内容、有效果。

(4) 按照上级教育部门的学生课后服务的文件精神，开展丰富多彩的校园活动，不但使学生学到很多相关方面的知识，更重要的是学生从中受到很好的教育。本学年开展形式多样的文体展示活动，培育高雅校园文化。根据校情学情，

有序组织开展系列活动：初一年级数学计算及书写比赛、初二年级“经典诵读”及英语单词默写比赛等系列活动，为学生提供展示风采的平台，丰富学生的校园生活内涵。每次活动达到了“人人参与，人人快乐，人人有收获”的效果，学生在活动中快乐成长，每一位学生有了这些经历，不仅没有影响学习，反而促进学习，知识拓展、视野开阔、思维活跃，文明素养得到提升。

(5) 为进一步提升我校教师业务水平，着力打造一支业务过硬的中青年教师队伍，大力推进高效课堂建设工程，努力形成广大教师“课前钻研教材”、“课内提升效能”和“课后反思得失”的浓厚氛围，全面提高课堂教学质量。我们根据校长室的要求，结合我校教育教学实际，举办中青年教师“高效课堂”公开课比武暨“四个指南”评比达标课活动。

## 2、抓好常规教学管理，强化日常教学秩序

在上学期初根据区教育局教研室的学期计划，结合本校的实际情况，按照课程要求合理安排教师课程。为了规范完善我校教学管理工作，切实抓好教学常规管理，教导处在开学召开教学专题会议，传达各项教学计划及精心安排本学年的各项教学方面的工作，使我校教学常规管理更加科学化，优化教学秩序，创建统一、和谐、奋进的教学环境，有效地提高教学质量。

(1) 强化领导责任意识、质量意识，以身作则，乐于

奉献。校级干部、中层干部全员参与推门听课、集体备课。及时发现问题，解决问题。

(2) 围绕学校“3+6 教学模式”继续重点抓课堂效率，以课堂教学为载体，随堂听课，做到“及时看，课上听，随时查”，发现问题及时指正，对教学工作进行全程跟踪管理。

(3) 加强教学过程的检查，在“四个指南”、区教育教学检查、期中期末常规检查中数次收阅教师的听课记录、手写备课本、集体备课笔记，抽查了学生作业，观察教师的随堂课，定期了解教学计划的实施情况并分析检查情况。

(4) 本学年按照教学计划要求有条不紊地进行了期中、期末测试，在此基础上，初三年级进行了两次集中作业，教导处对各种考试进行数据处理和质量分析，并召开会议，提出了在以后教学中改正的方法。

(5) 加强作业监管与批改检查。

教导处对各科作业批改情况抽查了四次，全面检查了一次，大多数学生作业书写规范，书写习惯很好，作业本比较整洁。任课教师批改认真及时，作业量少而精，每次检查后教导处都针对学生作业中出现的问题，认真处理，及时让学生辅导改正。

(6) 通过国旗下讲话、期中期末表彰等活动对学生进行品德引领和学习方法指导。

3、加强教师的业务学习，努力提高教师的综合素养

(1) 督促教师保质保量完成各项培训活动。本年度，在教导处的督促下，本校教师积极完成了 2023 年寒假教师研修、2023 年暑期教师研修、江汉区中小学学科素养提升培训、江汉区生态环境教育骨干教师培训、生命安全教育骨干教师培训、2023 年武汉市学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、2023 年武汉市《义务教育课程方案和课程标准》初中学科教师培训等一系列各级培训。教师们的总和素养得到极大提升。

(2) 积极推进各层级课题活动开展。做好教师课题申报和管理、指导工作，引领教师树立埋首教学、抬头研究的意识，帮助教师着力提升专业内涵发展。本年度区级个人课题刘丹妮老师的《教育信息化背景下探究性教学模式在宾语从句教学中的应用》已成功结题；由张天亦副主任负责的市级课题《合作学习对随迁子女英语阅读学习效果的研究——以武汉市第三十六中学为例》正在顺利进行中。

(3) 鼓励老师参加各级各项比赛。在教导处的积极推动下，我校教师积极参与了 2023 年初中信息技术融合课比赛；江汉区英语论文比赛，其中吴凡、肖景光老师荣获区级三等奖；江汉区初、高中学科优质课竞赛。

4、精心规划，严谨组织各级各类考试。

1 月份，和李雯老师一起组织九年级月考。2 月份，和天亦一起协助黄校长组织事业单位招聘考试，和天亦一起组

组织理化生实验操作机考。3 月份，和天亦一起协助黄校长组织事业单位招聘考试，组织腾云联盟 3 月调研考试。4 月份，在黄校长的领导下组织期中考试，和天亦一起组织学生参加分配生考试。6 月份，在黄校长的领导下组织期末考试，和李雯老师一起组织九年级 6 月月考，和天亦一起组织七年级地理生物期末检测。8 月份，协助黄校长组织 8 月份人事招聘考试。9 月份，和吴凡老师一起组织 9 月月考工作。10 月份，在黄校长的领导下组织期中考试，组织 10 月份成人高考。12 月份，和吴凡老师一起组织 12 月月考工作，和黄校长钟校长一起在周校长的带领下，组织我校老师首次参加上级布置的 2024 全国研究生入学考试工作。

### **三、突出德育主体地位，促进学生全面发展**

1、狠抓德育队伍建设，提升德育队伍的管理水平、育人水平。

本着管理育人、服务育人的宗旨，积极开展德育工作，团结协作，科学管理，不断加大德育工作的改革力度，进一步提高德育工作的针对性、主动性和实效性，并且开展了一系列丰富多彩的德育活动，取得了可喜的成绩加强班主任队伍建设，努力提高班主任育人水平。班主任是学校教育管理工作的主力军，班主任整体素质的高下直接决定着学校教育水平的高下。政教处把班主任队伍建设放在政教工作的首要位置，努力打造一支具有理念、能够学习、热爱学生、忠诚教育的优秀班主任团队，具体来说，主要从以下几方面着手加强班主任队伍建设：

(1) 进一步完善和下大力气推动班主任工作常规。一方面强化班主任在班级教育，班级管理和班级风尚养成以及班级学习发展中的第一责任人意识；另一方面，努力建立起了一套具有操作性和实效性的班主任工作模式，使班主任在日常教育和管理中思路清晰，常规明确，管理具体，成效显著。

(2) 坚持班主任例会制度，通过班主任例会，明了教育局中教科政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任方向，提高班主任工作效率。在班主任例会时，针对教育工作中的典型现象或典型问题，从学困生的转化、新时期班级建设方略和校园伤害事件等方面组织班主任进行讨论，推动班主任努力摸索教育规律，不断将自己的感性认识上升为理性思考，进行个案分析和广泛交流，互相借鉴，集思广益，想办法，促发展，逐渐形成自己富有个性的教育风格，丰富了育人途径，提高了育人实效。让班主任全身心的将精力投入到管理学生、教育学生中去。

(3) 组织好一年一度的班主任评优评先工作。通过评比，在班主任中倡导一种对教育的热爱与忠诚，倡导一种班主任工作的细致深入和扎实高效，从而，在班主任队伍中形成了一种积极向上的工作氛围，既推动了教育工作的发展，同时有利于班主任的成长。

(4) 加强了对班主任常规工作的检查力度，要求班主任做好班主任工作手册的记录，收集好典型案例；对参加各项活动的主题内容、活动过程、活动效果、取得成绩及班会、家长会专题研究等资料都要有意识的积累；对班主任工作考核进行改革，多角

度、多层次的来考核班主任工作；要求班主任加强调查研究，积累经验，探索新形势下行之有效的德育途径，提高德育工作成效。

（5）努力建好一支有理想、守纪律、肯奉献、有实干精神的学生干部队伍。协助班主任做好班级管理及其他日常工作。

## 2、强化班级常规管理，完善学生的日常行为规范。

（1）班级常规管理坚持月评价制度，对班级课堂纪律、两操、清洁卫生、财产管理、值周等常规工作加强指导和管理，并及时反馈信息，每月做出月评价，学期末对班级工作做出总结性评价。

（2）坚持以学生评价活动为平台，抓好学生一日常规。努力实现学生自主管理，增加自主管理的深度，让学生自己明事理，辩是非，自觉遵守校纪校规，相互监督，增强学生主人翁意识，突出其在班级管理中的主体地位，发挥其积极性、主动性和创造性。

（3）充分调动了学生会干部工作的积极性，在班级常规管理检查等方面协助政教处发挥了重要作用。

（4）加强学生仪容仪表检查。政教处定期对所有学生进行仪容仪表检查(包括：指甲、头发、服装、配饰等方面)如果在检查中发现学生在以上某方面有不合格的地方要求马上整改，绝不纵容。

（5）加大对违纪学生的教育管理力度，坚持正面教育为主，多鼓励、少批评，学生管理工作规范化、制度化、人文化、法制

化。班主任、年级组、政教处相互配合，共同用爱心和耐心来感化学生

### 3、加强环境建设，努力营造良好氛围。

(1) 环境卫生：美化、净化校园环境，坚持一日三扫制度，做好日常保洁和大扫除工作，进一步加强学生会清洁卫生检查力度，保证师生在干净、整洁、赏心悦目的环境中学习。

(2) 文化氛围：本学期开展了班级文化建设活动，通过制作班级风采展板，发挥人文教育的功能，使学生从中吸取营养，接受鞭策，增强使命感，促进良好班风、学风的形成。

### 4、定期开展主题教育活动，促进校园和谐发展

(1) 本学年开展了“开学第一课”、假期实践活动总结表彰、素养提升、“我们的节日—中秋”、趣味运动会、经典诵读、清廉家风案例评选、“珍爱生命 远离毒品”、防溺水、未成年人网络保护、学习民法典、国家安全日、网络安全日、国家宪法日、宪法知识竞赛、防骗反诈、预防欺凌等主题教育活动。

(2) 通过定期发放告家长书积极开展法制安全、防溺水安全、卫生安全、防意外伤害、防传染性疾病等方面的教育。

## 四、争“红领巾奖章”，做“新时代好少年”，赓续红色血脉，传承优秀文化

在各中队辅导员配合下得以顺利、扎实开展，通过阶段评比，依次评出“一星章”、“二星章”，最终有两名少先队员荣获“三星章”，通过“红领巾奖章”的开展，增强了队员们的荣誉感，引领他们心向党，争“红领巾奖章”，做“新时代好少年”，本年度我校大队部开展了校级好少年的评比，共有8名少先队员

获得校级好少年，然后再从中挑选向区级推荐，通过此项活动的开展，队员们争当先锋，争做好少年，通过榜样教育来引领队员心向党。在新时代好少年征文比赛中，我校八（1）中队张子嫣队员荣获武汉市二等奖，八（1）中队崔依依队员荣获江汉区第六届“江汉好少年”称号。

## **五、优化后勤管理，助力办学质量提升**

1、进一步加强学校办学条件的改善，更换灭火器、应急灯，完成了多功能厅的改造。，假期也完成学校食堂“互联网+明厨亮灶”改造。

2、每月例行检查电闸电路、消防栓、灭火器、水管等安全，确保危险时候能正常使用，并定期陪同校领导对校园安全自查。本学期接受了消防大队、派出所、武装部的多次检查，均已顺利通过，提出的建议，也及时进行了整改。按照市、区冬季消防“百日会战”的要求，制定了《武汉市第三十六中学冬季消防工作方案》。坚持做好“日管控、周排查、月调度”工作，每天例行对食堂的环境、清洁、安全等进行检查，尽量做到了零风险。

3、办理零星维修事项，校舍的电路、墙面等及时维修、学期初教学楼全部空调进行了更换，学期中部分教室的一体机进行了维修等，为了节省开支，我为各教室维修了窗帘、更换灯泡、门锁等，为正常教学提供保障。

## **六、砥砺前行，勾画未来蓝图**

展望未来，砥砺前行，我校的教育蓝图正在勾勒，武汉市第三十六中全体教职员工将以此为起点，坚毅前行、团结一致、实干创新，形成推进当前工作的强大合力，绘制更美好的画卷。

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加强教研教改，全面提高教学质量 | <p>1、开学初教导处召开教研组长会议，落实任务，明确职责。</p> <p>2、围绕学校“3+6教学模式”继续重点抓课堂效率，做到“及时看，课上听，随时查”，发现问题及时指正，对教学工作进行全程跟踪管理。</p> <p>3、加强教学过程的检查，在“四个指南”中期末常规检查中数次收阅教师的听课记录、手写备课本、集体备课笔记，抽查了学生作业。</p> <p>4、按照教学计划要求有条不紊地进行了期中、期末测试，在此基础上，初三年级进行了两次集中作业，教导处对考试进行数据处理和分析，并召开会议。</p> <p>5、加强作业监管与批改检查。</p> | <p>初二年级“经典诵读”及英语单词默写比赛等系列活动，为学生提供展示风采的平台，丰富学生的校园生活内涵。每次活动达到了“人人参与，人人快乐，人人有收获”的效果，学生在活动中快乐成长，每一位学生有了这些经历，不仅没有影响学习，反而促进学习，知识拓展、视野开阔、思维活跃，文明素养得到提升。我校教师积极参与了2023年初中信息技术融合课比赛；江汉区英语论文比赛，其中吴凡、肖景光老师荣获区级三等奖；江汉区初、高中学科优质课竞赛。引领教师树立埋首教学、抬头研究的意识，帮助教师着力提升专业内涵发展。本年度区级个人课题刘丹妮老师的《教育信息化背景下探究性教学模式在宾语从句教学中的应用》已成功结题；由张天亦副主任负责的市级课题《合作学习对随迁子女英语阅读学习效果的研究——以武汉市第三十六中学为例》正在顺利进行中。</p> |

|   |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 突出德育主体地位，促进学生全面发展 | <p>重视德育校本课程开发，积极探索“引领生成”德育模式。重视挖掘德育资源，开展多样活动，搭建多元平台，突出道德体验，注重知行统一。坚持开展“爱智勇制”德育主题系列教育活动，德育内容丰富有序。</p> | <p>完善和下大力气推动班主任工作常规。一方面强化班主任在班级教育，班级管理和班级风尚养成以及班级学习发展中的第一责任人意识；另一方面，努力建立起了一套具有操作性和实效性的班主任工作模式，使班主任在日常教育和管理中思路清晰，常规明确，管理具体，成效显著。推动班主任努力摸索教育规律，不断将自己的感性认识上升为理性思考，进行个案分析和广泛交流，互相借鉴，集思广益，想办法，促发展，逐渐形成自己富有个性的教育风格，丰富了育人途径，提高了育人实效。让班主任全身心的将精力投入到管理学生、教育学生中去。</p> |
| 3 | 践行先进办学理念，引领学校内涵发展 | <p>构建并生成了自己的“点燃教育”办学理念，构建“点燃教育”愿景。</p>                                                               | <p>学校教科研“源于教育、服务教学”的思想，教科室组织教师参加各类论文评比和命题比赛，着力提升教师的专业素养。学校根据学生实际，以行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育为重点，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质，积极推进学校优良校风和学风</p>                                                                                                                        |

|   |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                                                                                                                        | 建设。2023年本届参考学生，历经抗疫克难，砥砺教学，普高上线54人，一中录取12人，12中录取9人，实现低进高出，低进优出。                                                |
| 4 | 赓续红色血脉，传承优秀文化   | 2023年度我校团委工作得以扎实的开展，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我校团委始终以“立德树人”为目标，结合我校实际情况，对团员、少先队员及其他青年学生开展团队教育和团队活动，从思想上引领着我校青年学生积极向团共青团组织靠拢 | 队员们争当先锋，争做好少年，通过榜样教育来引领队员心向党。在新时代好少年征文比赛中，我校八（1）中队张子嫣队员荣获武汉市二等奖，八（1）中队崔依依队员荣获江汉区第六届“江汉好少年”称号。争“红领巾奖章”，做“新时代好少年 |
| 5 | 优化后勤管理，助力办学质量提升 | 进一步加强学校办学条件的改善，争创平安校园。                                                                                                 | 2023年我校被区科技局推选评为“湖北省科普教育学校”。全年学校食堂整体运行平稳，在疫情期间也能保证在校教师能在学校用餐，保障教学。月学校食堂供应商和学生餐公司在网上完成了招标，整个流程做到了公开、公平。停车场顺利完工  |

## 五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、收入以外的各项收入。

(六) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

本单位咨询电话：（027）83536689

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市第三十六中学整体绩效自评表

| 2023年度单位整体绩效自评表                                        |       |                                                                   |              |         |            |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                     |       |                                                                   | 填报日期：        |         | 2024年4月10日 |
| 单位名称                                                   |       | 武汉市第三十六中学                                                         |              |         |            |
| 基本支出总额                                                 |       | 1724.96                                                           | 项目支出总额       |         | 324.38     |
| 预算执行情况<br>（万元）                                         |       |                                                                   | 预算数（A）       | 执行数（B）  | 执行率（B/A）   |
|                                                        |       | 部门整体支出总额                                                          | 2059.29      | 2049.34 | 99.52%     |
| 年度目标1：                                                 |       | 落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校。                                  |              |         |            |
| 年度绩效指标                                                 | 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标         | 年初目标（A） | 实际完成值（B）   |
|                                                        | 产出指标  | 数量指标                                                              | 班级数          | 16      | 16         |
|                                                        |       | 数量指标                                                              | 在校学生数        | 559人    | 559人       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 义务教育校园覆盖率    | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 时效指标                                                              |              |         |            |
|                                                        |       | 成本指标                                                              |              |         |            |
|                                                        | 效益指标  | 经济效益指标                                                            |              |         |            |
|                                                        |       | 社会效益指标                                                            | 义务教育入学率      | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 社会效益指标                                                            | 学生毕业升学率      | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 生态效益指标                                                            |              |         |            |
|                                                        |       | 可持续影响指标                                                           |              |         |            |
|                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 师生满意度        | ≥95%    | 96%        |
| 年度目标2：                                                 |       | 加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程                          |              |         |            |
| 年度绩效指标                                                 | 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标         | 年初目标（A） | 实际完成值（B）   |
|                                                        | 产出指标  | 数量指标                                                              | 教师参加培训次数     | 3次      | 3次         |
|                                                        |       | 数量指标                                                              | 在校教师数满岗率     | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 教师学历达标率      | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 教师持证上岗率      | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 聘用教师培训合格率    | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 聘用教师年度考核合格   | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 时效指标                                                              |              |         |            |
|                                                        |       | 成本指标                                                              |              |         |            |
|                                                        | 效益指标  | 经济效益指标                                                            |              |         |            |
|                                                        |       | 社会效益指标                                                            | 满足教学需求       | 有效满足    | 有效满足       |
|                                                        |       | 生态效益指标                                                            |              |         |            |
|                                                        |       | 可持续影响指标                                                           |              |         |            |
|                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 学生满意度        | ≥95%    | 96%        |
| 年度目标3：                                                 |       | 全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有                         |              |         |            |
| 年度绩效指标                                                 | 一级指标  | 二级指标                                                              | 三级指标         | 年初目标（A） | 实际完成值（B）   |
|                                                        | 产出指标  | 数量指标                                                              | 安保人员数量       | 4人      | 4人         |
|                                                        |       | 数量指标                                                              | 各类安全应急演练完成   | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 各类安全应急演练、安   | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 专职保安人员在岗率    | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 24小时（或16小时）安 | 是       | 是          |
|                                                        |       | 质量指标                                                              | 专职保安年度考核     | 100%    | 100%       |
|                                                        |       | 时效指标                                                              |              |         |            |
|                                                        |       | 成本指标                                                              |              |         |            |
|                                                        | 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         |
|                                                        |       | 社会效益指标                                                            | 集体或大面积的饮水安   | 0起      | 0起         |
|                                                        |       | 生态效益指标                                                            |              |         |            |
|                                                        |       | 可持续影响指标                                                           |              |         |            |
|                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 师生满意度        | ≥98%    | 98%        |
| 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、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排各项资金的运用，能让资金利用效益最大化。 |              |         |            |
| 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 |       |                                                                   |              |         |            |
| 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。                      |       |                                                                   |              |         |            |

## 二、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表    |               |                                                                                                               |                                                                |             |           |  |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学 |               |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10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      | 武汉市第三十六中学 |  |
| 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：172.5万元 |           |  |
|                    |               | 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                                                                                                      | 172.5                                                          | 164.83      | 96.00%    |  |
| 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%        | 96%       |  |
|                    |               | 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                                                       | ≥14人        | ≥14人      |  |
|                    |               | 质量指标                                                                                                          | 聘用教师学历达标率                                                      | 100%        | 100%      |  |
|                    |               | 质量指标                                                                                                          | 聘用教师持证上岗率                                                      | 100%        | 100%      |  |
|                    |               | 质量指标                                                                                                          | 聘用教师培训参与率                                                      | 100%        | 100%      |  |
|                    |               | 质量指标                                                                                                          | 聘用教师培训合格率                                                      | 100%        | 100%      |  |
|                    |               | 质量指标                                                                                                          | 聘用教师年度考核合格率                                                    | 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                                                          | ≥98%        | 98%       |  |
|                    | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               |                                                                |             |           |  |
|                    | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                               | 外聘教师流动性大，给学校管理工作和教学业务连续造成一定困难。建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障。 |             |           |  |

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。

三、2023 年度宣传综合专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表                                          |               |                                                                                                               |                 |             |           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                       |               |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10日 |             |           |
| 项目名称                                                     |               | 宣传综合专项经费                                                                                                      |                 |             |           |
| 主管部门                                                     |               | 江汉区教育局                                                                                                        |                 | 项目实施单位      | 武汉市第三十六中学 |
| 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： 11.5万元 |           |
|                                                          |               | 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                                                                                                      | 11.5            | 11.50       | 100.00%   |
| 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           | 100%        | 100%      |
|                                                          |               | 社会成本指标                                                                                                        |                 |             |           |
|                                                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                      |                 |             |           |
|                                                          | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 聘用财务人员人数        | 1人          | 1人        |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 财务人员综合考核合格率     | 100%        | 100%      |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 财务人员持证上岗率       | 100%        | 100%      |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 财务处理合规性         | 符合要求        | 符合要求      |
|                                                          |               | 时效指标                                                                                                          | 财务处理及时率         | 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           | ≥98%        | 98%       |
|                                                          | 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、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。                               |                 |             |           |
| 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年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表                                          |                       |                                                                                                               |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                       |                       |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10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     | 武汉市第三十六中学 |
| 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 type="checkbox"/>                                                                             |                 | 资金量：       |           |
|                                                          |                       | 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：63.5万元 |           |
| 预算执行情况<br>(万元)                                           |                       |                                                                                                               | 预算数（A）          | 执行数（B）     | 执行率（B/A）  |
|                                                          |                       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 63.5            | 63.50      | 100.00%   |
| 项目年度<br>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                                                                                                          | 在校学生数           | 559人       | 559人      |
|                                                          |                       | 质量指标                                                                                                          | 教师持证上岗率         | 100%       | 100%      |
|                                                          |                       | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率         | 100%       | 100%      |
|                                                          | 效益指标                  | 经济效益指标                                                                                                        |                 |            |           |
|                                                          |                       | 社会效益指标                                                                                                        | 改善办学条件          | 改善         | 改善        |
|                                                          |                       | 社会效益指标                                                                                                        |                 |            |           |
|                                                          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 学生、家长满意度        | 95%-100%   | 96%       |
|                                                          | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                                                                                                               |                 |            |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案                                          |                       | 1、提前做好项目实施的前期工作，在有多项资金的情况下优先使用资金用途固化的项目资金；2、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；3、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。 |                 |            |           |
| 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自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表                                          |               |                                                                                                               |                                                                                                                                    |              |           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                       |               |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10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       | 武汉市第三十六中学 |  |
| 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： 50.49万元 |           |  |
|                                                          |               | 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                                                                                                      | 50.49                                                                                                                              | 48.21        | 96.00%    |  |
| 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%         | 96%       |  |
|                                                          |               | 社会成本指标                                                                                                        |                                                                                                                                    |              |           |  |
|                                                          |               | 生态环境成本指标                                                                                                      |                                                                                                                                    |              |           |  |
|                                                          | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 课后服务学生人数                                                                                                                           | 559人         | 559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                                                                                                                            | 及时           | 及时        |  |
|                                                          | 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        |  |
|                                                          |               | 社会效益指标                                                                                                        | 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                                                                                                                              | ≥95%         | 96%       |  |
|                                                          | 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、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。 |              |           |  |
| 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年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表                                          |               |                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                       |               |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10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       | 武汉市第三十六中学 |  |
| 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： 15.50万元 |           |  |
|                                                          |               | 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： 5.00万元  |           |  |
| 预算执行情况<br>(万元)                                           |               |                                                                                                               | 预算数（A）                                                                                                                              | 执行数（B）       | 执行率（B/A）  |  |
|                                                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 20.50                                                                                                                               | 20.50        | 100.00%   |  |
| 项目年度<br>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                                                                                                          | 惠及在校学生及教职工员工比率                                                                                                                      | 100%         | 100%      |  |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作                                                                                                              | 完成           | 完成        |  |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 体艺特色、健康学校、足球器材配比率                                                                                                                   | 100%         | 100%      |  |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 防疫宣传知晓率                                                                                                                             | 100%         | 100%      |  |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 防疫物资配比率                                                                                                                             | 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        |  |
|                                                          |               | 社会效益指标                                                                                                        | 早发现、早报告、早隔离、早治疗                                                                                                                     | 达标           | 达标        |  |
|                                                          |               | 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                                                                                                                               | ≥95%         | 96%       |  |
|                                                          |               |                                                                                                               | 家长满意度                                                                                                                               | ≥95%         | 96%       |  |
|                                                          | 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、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；3. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；4. 组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；5. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛 |              |           |  |
| 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年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

| 2023年度项目支出绩效自评表                                          |               |                                                                                                               |                 |              |           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 单位名称（盖章）：武汉市第三十六中学                                       |               |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月10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       | 武汉市第三十六中学 |
| 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： 15.84万元 |           |
|                                                          |               | 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                                                                                                      | 15.84           | 15.84        | 100.00%   |
| 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          | 4            | 4         |
|                                                          |               | 质量指标                                                                                                          | 专职安保人员在岗率       | 100%         | 100%      |
|                                                          |               | 时效指标                                                                                                          | 项目实施进度及时率       | 98-100%      | 100%      |
|                                                          | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        |                 |              |           |
|                                                          |               | 社会效益指标                                                                                                        | 全年重大事故零容忍       | 0起           | 0起        |
|                                                          |               | 社会效益指标                                                                                                        | 保障校园师生的健康安全     | 100%         | 100%      |
|                                                          |               | 生态效益指标                                                                                                        |                 |              |           |
|                                                          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 家长师生满意度         | 98-100%      | 98%       |
|                                                          | 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、进一步优化绩效评价指标，让其更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校加强对保安人员安全培训次数。强化保安人员安全意识；3、加强学校安全教育频率，让安全意识深入人心。                        |                 |              |           |
| 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。                        |               |                                                                                                               |                 |              |           |