

2023年度武汉市先锋中学部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市先锋中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市先锋中学2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市先锋中学2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市先锋中学概况

一、部门主要职责

武汉市先锋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。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算

单位决算，本单位名称武汉市先锋中学。

第二部分 武汉市先锋中学2023年度部门决算

算

一、收入支出决算总表(表01)

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市先锋中学					公开01表 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	2,697.06	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	2,715.51
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	21.66	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	2,718.72	本年支出合计	58	2,715.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,718.72	总计	62	2,718.72

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。

二、收入决算表(表02)

2023年度收入决算表										公开02表
部门: 武汉市先锋中学										金额单位: 万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,718.72	2,697.06				21.66	
205		教育支出	2,718.72	2,697.06						21.66
20502		普通教育	2,718.72	2,697.06						21.66
2050203		初中教育	2,718.72	2,697.06						21.66

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。

三、支出决算表(表03)

2023年度支出决算表										公开03表
部门: 武汉市先锋中学										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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,715.51	2,537.26	178.25				
205		教育支出	2,715.51	2,537.26	178.25					
20502		普通教育	2,715.51	2,537.26	178.25					
2050203		初中教育	2,715.51	2,537.26	178.25					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表04)

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	2,697.06	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	2,697.06	2,697.06		
	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	2,697.06	本年支出合计	59	2,697.06	2,697.06		
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	2,697.06	总 计	64	2,697.06	2,697.06		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表05)

项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	
			合计	2,697.06	2,537.26	159.80
205	教育支出		2,697.06	2,537.26	159.80	
20502	普通教育		2,697.06	2,537.26	159.80	
2050203	初中教育		2,697.06	2,537.26	159.80	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表06)

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: 武汉市先锋中学							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	2,044.83	302	商品和服务支出	117.62	310	资本性支出	1.03
30101	基本工资	457.00	30201	办公费	15.53	31002	办公设备购置	0.38
30102	津贴补贴	88.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.65
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	793.09	30205	水费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.98	30206	电费	7.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	39.66	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	131.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	0.79			
30113	住房公积金	209.04	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.78	30215	会议费				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17			
30302	退休费	349.51	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85			
30304	抚恤金	17.28	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70			
30308	助学金		30228	工会经费	10.19			
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	29.33			
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	20.36			
人员经费合计		2,418.61	公用经费合计					118.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表07)

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开07表		
部门: 武汉市先锋中学							金额单位: 万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	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: 本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表08）

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

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表09）

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市先锋中学										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

注：本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市先锋中学2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2718.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加90.75万元，增长3.3%，主要原因是2023年退休人员去世较多，需支付的抚恤金较多增加人员经费，增加公用经费，增加其他收入。

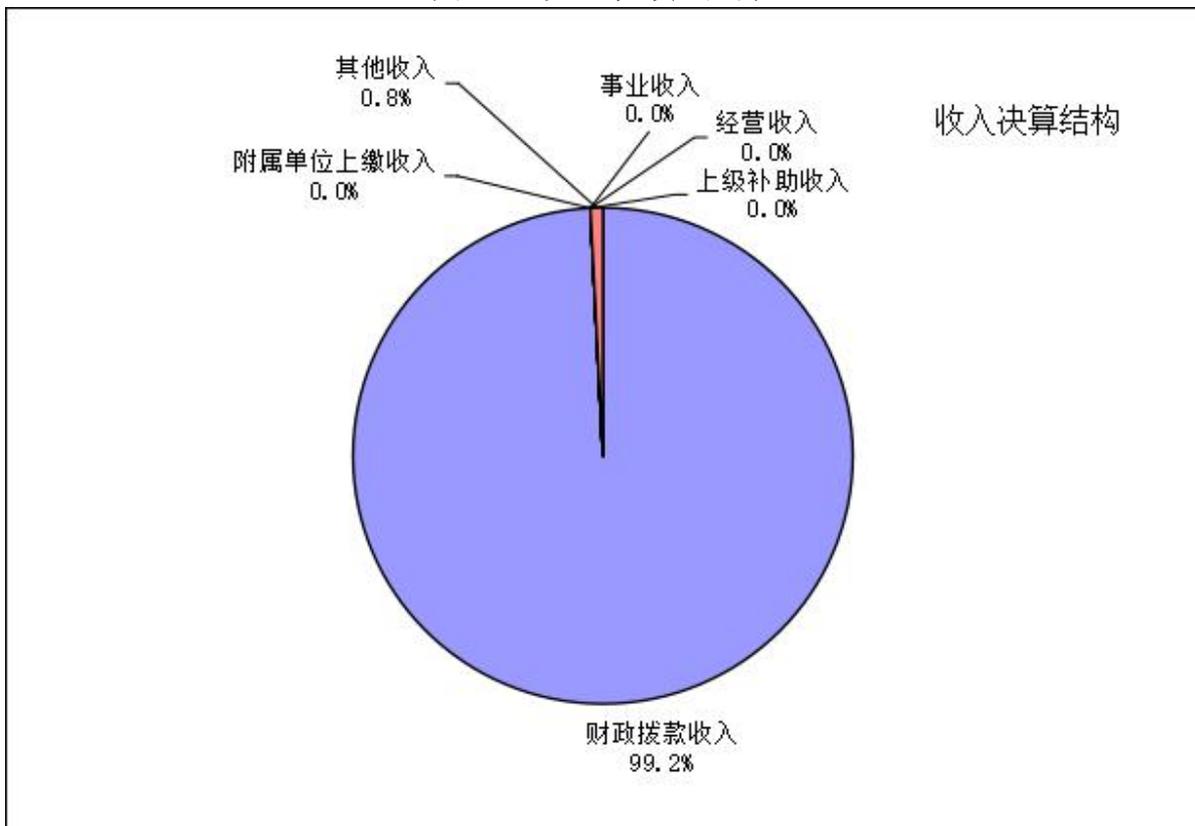
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2718.72万元。与2022年相比，收入合计增加90.75万元，增长3.3%，其主要原因是：是2023年退休人员去世较多，需支付的抚恤金较多增加人员经费，增加公用经费，增加其他收入。其中：财政拨款收入2697.06万元，占本年收入99.2%，其他收入21.66万元，占本年收入0.8%。

图2：收入决算结构

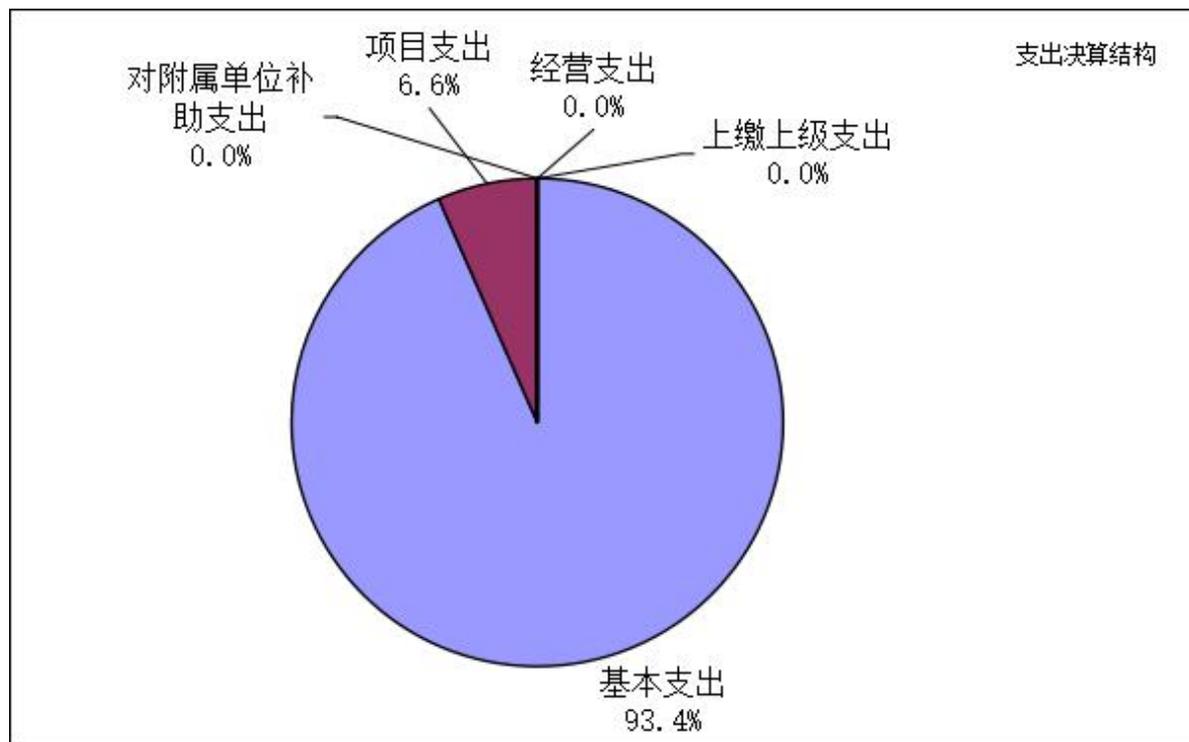


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2715.51万元，与2022年度相比，支出合计增加87.54万元，增长3.2%，主要原因是2023年退休人员去世较多，需支付的抚恤金较多增加人员经费支出，增加公用经费支

出，增加课后服务支出。其中：基本支出2537.26万元，占本年支出93.4%；项目支出178.25万元，占本年支出6.6%。

图 3：支出决算结构

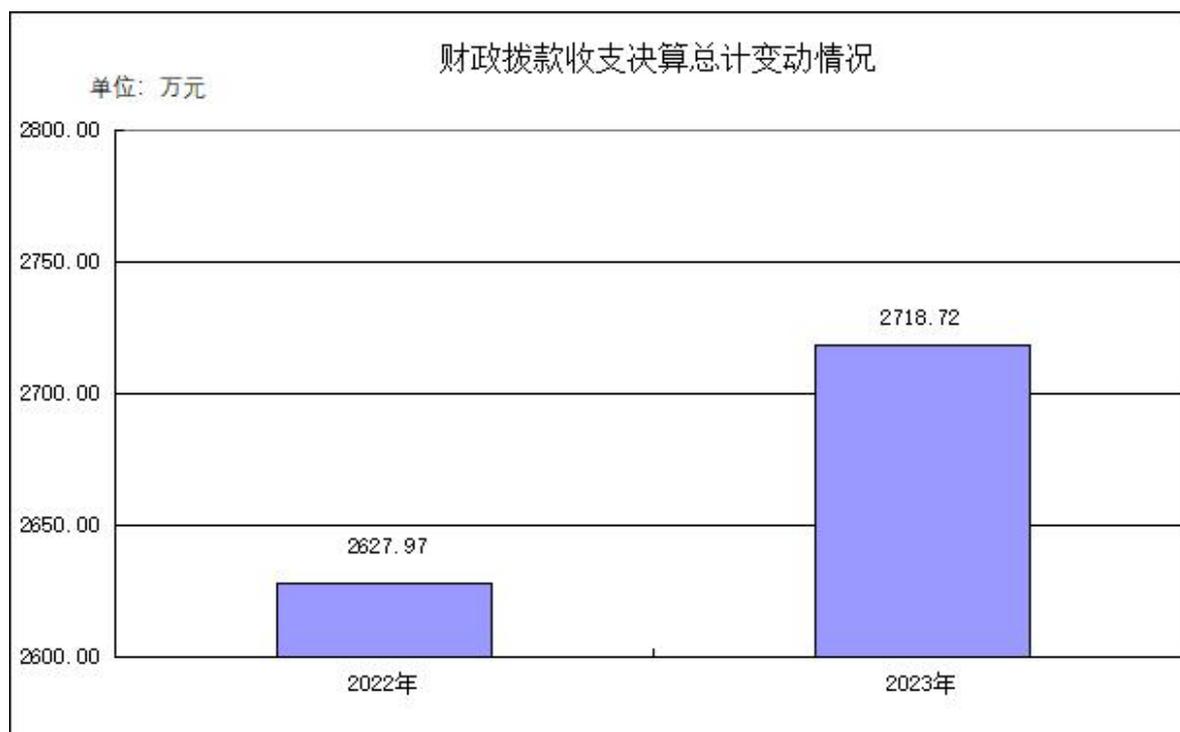


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2697.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.09万元，增长2.6%。主要原因是2023年退休人员去世较多，增加需支付的人员经费抚恤金，增加公用经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2697.06万元，比2022年度决算数增加69.09万元。增加主要原因是2023年退休人员去世较多，增加需支付抚恤金的人员经费，增加公用经费。

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2697.06万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.09万元，增长2.6%。主要原因是2023年退休人员去世较多，增加抚恤金人员经费支出，增加公用经费支出。

(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2697.06万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)2697.06万元，占100%。主要是用于教育教学。

(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2584.61万元，支出决算为2697.06万元，完成年初预算的104.4%。其中：基本支出2537.26万元，项目支出159.80万元。项目支出主要用于以下几项：

1.校园安全专项经费15.84万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为了全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。

2.教师队伍建设专项经费15.94万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3.宣传综合管理专项经费17.67万元，主要用于学校的综合管理，主要为学校标准化考场建设，升级网上巡查系统和作弊防控系统；学校财务队伍建设。

4.教育教学改革专项经费30万元，主要用于改善学校办学条件，校园文化传播，落实义务教育课改及教科研、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。

5. 学生艺美体训专项经费3.5万元，用于校园防疫物资采购，特色学校项目支出。

6. 市下城乡义务教育公用经费(省)公用经费补助3.56万元，用于学校办公费用及校园建设。

7. 市下城乡义务教育中央公用经费补助15.67万元，用于学校办公费用及校园建设。

8. 教育建设项目补助17.75万元，用于学校办公费用及校园建设。

9. 课后服务专项经费39.87万元，用于课后服务支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2584.61万元，支出决算为2697.06万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年退休人员去世较多，增加抚恤金人员经费支出，增加公用经费支出，增加课后服务支出。

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2537.26万元，其中：

人员经费2418.61万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费118.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.16万元，主要原因是学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市先锋中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市先锋中学政府采购支出总额32.10万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购服务支出29.60万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的54.5%，其中：授予小微企业合同金额17.51万元，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50.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。本单位无单价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178.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，

绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2718.72万元，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上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，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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：一是配备专职保安人员数量4人；安保人员工资标准；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；安保人员工资标准，专职保安人员在岗率，24小时（或16小时）安保值班制度，项目实施进度及时率100%。二是全年重大事故零容忍；饮水安全问题和食品安全问题事故零容忍，全体师生对后勤管理整体满意程度达95%。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，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：项目全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成年初临聘教职工计划人数；聘用教师持证上岗率100%；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。二是教师是否满足教学需要；家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况98%。下一步改进措施：一是学校增加对聘用教师参加培训次数；二是学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。

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17.67万元，执行数为17.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成学校标准化考场设施设备购置；聘用财务人员；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。二是保障学校财务工作正常运行；整体满意情况98%。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；二是全面完成上级下达的国家教育考试保障各类组考费用，维护考试正常运行；三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66.98万元，执行数为66.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善办学条件，完成设施设备购置，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。二是惠及在校学生；家长、学生、的整体满意情况95%。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. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.53万元，执行数为58.32万元，完成预算的94.8%。主要产出和效益是：一是参与课后服务学生数；课后服务质量保障；对有需求学生覆盖；合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。二是丰富课后服务内容；减轻学生和家長压力；学生、家長的整体满意情况大于90%。下一步改进措施：一是强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服務水平，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，切实增强学生和家長的获得感、幸福感、安全感。

6. 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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是惠及在校学生及教職員工；宣传防疫知识；

防疫物资购置；完成校园体艺特色项目及健康学校、相关工作；合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。二是早发现、早报告、早隔离、早治疗；以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作开展，吸引社会关注；师生、家长的整体满意情况大于90%。下一步改进措施：一是动态储备防疫物资，保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动。二是确保相关体艺、保证体艺项目、健康学校；组织校园体艺、健康活动。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平，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，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。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，结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、精细教学管理，提高教学效益

（一）严格执行课程计划，全面落实课后服务

学校严格执行《武汉市义务教育课程计划》，开齐开足课程；我校组织老师利用课后服务时间进行学生的作业答疑与指导，让学生回家后需完成的作业量大幅减少；并利用音乐室、美术室、体育场等教育资源，根据学生的需求，开展各式各样的课外活动，并将学校传统武术特色项目活动展现给学生，让学生自由选择，在活动中增长见识，拓宽知识面、促进课外的知识积累，培养学生的兴趣爱好，丰富课余生活。

（二）狠抓常规管理

加强教研组、备课组常规工作，充分发挥教研组作用。教导处组织召开教研组长、备课组长会，各年级、各学期制定出切实可行的计划和安排，教导处一一督促实施，取得较好效果。备课组工作上，做到了有计划、有安排、有落实、有效果。校领导和全体中层干部齐动员，参与到各组的集体备课中去，定时间、定内容、定主讲，让集体备课的效率在教学工作和成效中体现出来。

（三）重视作业管理

结合国家“双减”工作要求，以及教辅资料自纠自查工作的开展，我校重新修订了学生作业管理制度。作业上，一方面

定期抽查老师平时的作业布置、批改情况，对于作业量不合理，未全批全改的老师会及时督促。另一方面，利用假期作业布置及完成情况记载表合理控制各科作业量，并通过班级群向家长了解学生在家完成作业的具体进度和相关情况，避免孩子假期在家完成作业时间安排不合理的现象。

（四）落实质量监测

各年级期中、期末质量检测工作后，要求老师们对答题卡进行二次批改，第一时间进行三个年级的数据分析，及时召开三个年级的质量分析会。会前，备课组长、班主任认真准备，详尽分析了班级特点和目标学生、希望生。备课组长也结合学科数据分析本学科拐点在哪里，以及下一阶段的计划和具体措施。

（五）紧盯初三工作

以毕业年级工作为重心，及时召开初三年级元调质量分析会。在区教育局下达初三目标后，在校长室的领导下，教导处的组织下各班召开了班级目标会，将目标设定为三级即保底目标、力争目标、力创目标，更好的激励全体初三老师的士气。

二、发挥德育效能，创设和悦校园环境

（一）加强班主任队伍，班干部及学生会干部的培养和管理

结合各年级、班级实际情况，组织和指导班主任老师不断调整和完善德育工作，通过学习、交流、研讨、观摩等方式，带领老师们集体学习有关德育工作的理论和有关业务经验的文章，积极参与各级部门组织的德育工作学习（培训），提高班主任的政治、理论水平和业务能力，推动学校德育工作有效开展，提升学校整体德育队伍素质和能力。

精细教学管理，提高教学效益。

（二）学生养成教育常抓不懈

学校结合《班级管理量化考核细则》，培养学生自我管理能力，让学生会干部对学生迟到、眼保健操、课间操、卫生进行检查和监督，对学生会成员的工作进行合理指导，让学生管理学生，提升学生自我管理能力，一起向不文明行为宣战。通过努力，同学们的卫生习惯明显好转，待人更加文明有礼，学习习惯也有了很大提升。加强对学生课间活动的监督，做好交通安全、食品安全、用电用气安全、防溺水等教育。

（三）开展各种主题教育活动，加强校园文化建设

学校始终将德育工作放在首位，通过开展丰富多彩的德育活动来提高学生的道德素质和综合素质，结合区教育局“民族精神养成月”相关工作指导和要求，增强爱国情感为出发点，培育学生民族自尊心、自信心和自豪感积极开展语言文字宣传活动，以推普周活动为契机，开展国旗下讲话、主题班会、录制优秀朗诵作品、推普周征文、书写比赛等系列活动。

（四）心理健康教育不断加强

关注学生的心理健康发展，加强心理健康教育工作。学校聘请江汉大学专业的心理咨询师，为学生提供心理咨询和辅导服务。同时，开设心理健康课程并组织心理健康讲座等活动，帮助学生了解心理健康知识并掌握调节情绪的方法，有效地促进了学生的心理健康发展。

三、重视教师队伍建设，提升教师专业水平

（一）全面加强师德师风建设

坚持把师德教育作为教师队伍建设的重要内容，在开学之初组织全校教职员工认真学习《新时代教师职业行为十项准则》并签订《师德师风承诺书》，使广大教师深刻认识到自己肩负的神圣职责和光荣使命。重发挥先进典型的引领作用，通过教师节表彰，展示优秀教师的的风采和，成果，激励广大教师向先进看齐、向优秀学习，同时加强对教师的人文关怀和心理疏导，关注教师的身心健康和工作压力。

（二）教师培训持续进行

提高教师的专业素养和教学水平，持续开展教师培训工作。组织多种形式的教师培训活动，并鼓励教师参加各类学术交流和研修活动。不仅提高了教师的专业素养和教学水平还激发了教师的创新精神和进取心。

（三）教师激励机制不断完善

激发教师的工作积极性和创造性，不断完善教师激励机制。修订并完善了科学的绩效考核方式。同时还注重关心教师的生活和成长积极为教师排忧解难创造良好的工作环境和生活条件。

（四）积极开展课题研究

两项已开题的市级课题——《普通初中学校赏识教育四四六教学模式对学生心理的积极影响》、《后疫情时代学校对学困生的帮扶策略》课题相继进入到中、后期阶段，本学期进行持续跟进、调研、总结。其中《后疫情时代学校对学困生的帮扶策略》预计在学期结题。持续开展四四六课堂模式，并将《普通初中学校赏识教育四四六教学模式对学生心理的积极影响》课题研究与学校特色创建等工作相融合，积极开展相关研讨课。

四、重视教师队伍建设，提升教师专业水平

（一）营造文化氛围浓厚的校园

注重校园文化建设，努力营造浓厚的文化氛围。通过设置文化墙、宣传栏等载体展示学校的办学理念和办学成果。同时还积极组织各种文化活动如手抄报比赛、书法展览等以丰富学生的课余生活并提高他们的文化素养。这些活动不仅增强了学生对学校的认同感和归属感还促进了学生的全面发展。

（二）维持校园安全稳定有序

学校高度重视校园安全工作采取有效措施确保校园的安全稳定。加强校园巡逻和值班制度，同时还注重学生的安全教育

定期开展安全教育活动和应急演练活动。这些措施有效地保障了校园的安全稳定为学生的健康成长提供了良好的环境。

（三）积极构建平安和谐校园

学校高度重视预防校园霸凌工作，认真贯彻落实上级关于校园安全的各项指示精神，通过全校师生的共同努力，预防霸凌工作取得了显著成效，为营造健康、安全的校园环境奠定了坚实基础。

五、展望未来，扬帆启新程

（一）展望未来

展望未来学校将继续坚持“循赏识之道，争发展之先”的教育理念全面推进素质教育。进一步加强师资队伍建设提高教师的专业素养和教学水平；继续深化课程改革培养学生的创新精神和实践能力；加强德育工作提高学生的道德素质和综合素质；完善校园文化建设营造浓厚的文化氛围；加强校园安全工作确保学生的健康成长。

（二）制定规划

实现上述目标我校将制定详细的发展规划。将根据学校的实际情况制定具体的发展目标和措施；明确各部门的职责和任务确保各项工作的顺利开展；加强监督检查和考核评估确保各项措施的有效实施。同时还将积极争取上级部门的支持和帮助加强与社会各界的联系和合作共同推动学校的发展和进步。

回顾过去一年的学校工作，有许多的收获，也有些许遗憾。在今后的工作中，我校将进一步深化基础教育课程改革，继续砥砺前行，为学生的终身发展、办人民满意的教育而奋发努力！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精细教学管理，提高教学效益	严格执行课程计划，全面落实课后服务，狠抓常规管理，重视作业管理，落实质量监测，紧盯初三工作。	完成了本年度的各项教育教学工作。2024年中考再创佳绩，圆满完成教育局下达各指标任务。
2	发挥德育效能，创设和悦校园环境	根据学生实际，从平常小事抓起，重点是学生良好行为习惯的养成教育、心理健康教育、生命安全教育，通过各项主题教育活动，努力培养学生文明素质、道德品质、优良习惯和爱国情怀，创设良好的育人氛围。	班主任队伍，班干部及学生会干部的培养和管理，学生养成教育常抓不懈，开展各种主题教育活动，加强校园文化建设，心理健康教育不断加强。
3	重视教师队伍建设，提升教师专业水平	加强师德师风建设，教师培训持续进行，教师激励机制不断完善，积极开展课题研究	强化师德教育，提升教师职业素养，优化师德环境，发挥榜样作用，提高教师的专业素养和教学水平激发教师的创新精神和进取心。

4	持续建设校园文化，构建安全和谐校园。	营造文化氛围浓厚的校园，维持校园安全稳定有序，积极构建平安和谐校园。	增强了学生对学校的认同感和归属感还促进了学生的全面发展。有效地保障了校园的安全稳定为学生的健康成长提供了良好的环境。预防霸凌工作取得了显著成效，为营造健康、安全的校园环境奠定了坚实基础。
5	展望未来，扬帆启新程。	展望未来，制定规划。	深化课程改革培养学生的创新精神和实践能力；加强德育工作提高学生的道德素质和综合素质；完善校园文化建设营造浓厚的文化氛围；加强校园安全工作确保学生的健康成长。积极争取上级部门的支持和帮助加强与社会各界的联系和合作共同推动学校的发展和进步。

第五部分 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)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

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

4.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。

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

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市先锋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）：武汉市先锋中学			填报日期：2024年4月10日			
单位名称		武汉市先锋中学				
基本支出总额		2537.26万元		项目支出总额	178.25万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额		2718.72	2715.51	99.9%
年度目标1：		落实义务教育，开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。				
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	14个	10个	
			在校学生数	400人	260人	
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	
			时效指标			
	效益指标	成本指标	学生均经费	符合标准	符合标准	
		经济效益指标				
			社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%
				义务教育入学率	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	社会、家长满意度	≥98%	≥98%		
年度目标2：		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。				
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	聘用教师参加培训人数	1人	1人	
			聘用教师学历达标率	100%	100%	
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
			时效指标			
	效益指标	成本指标				
		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	社会、家长满意度	≥95%	≥95%	
年度目标3：		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
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	
			安全设备更换维护率	100%	100%	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	
			时效指标			
	效益指标	成本指标				
		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
				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%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数减少				
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数。						
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年度校园安全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）：武汉市先锋中学			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	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学	
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	
	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%	
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人	4人
			安保人员工资标准	计划标准	计划标准
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			专职安保人员在岗率	100%	100%
			24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%
	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内	
	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
			饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起
	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%	95%
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、学校增加对安保人员的安全培训次数，强化安保人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。				

三、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）：武汉市先锋中学			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		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学	
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：15.94万元		
		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）		
		年度财政资金总额		15.94		
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		聘用教师人数	1人	1人
		质量指标		聘用教师学历达标率	100%	100%
				聘用教师持证上岗率	100%	100%
		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		是否满足教学需求	是	是
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生对招聘新教师整体满意度	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、学校增加对聘用老师的培训次数 2、学校课程设置均衡化发展，任课教师配置更加全面。				

四、2023年度宣传综合管理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）：武汉市先锋中学			填报日期：2024年4月10日		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：17.67万元	
		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		17.67	17.67
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	聘用财务人员	1人	1人
			标准化考场数量	=19个	=19个
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
			账务处理合规性	100%	100%
			各类组考费用保障率	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	财务工作正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%-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、全面完成上级下达的国家教育考试保障各类组考费用，维护考试正常运行。3、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。			

五、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）：武汉市先锋中学			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	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：30万元		
	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：36.98万元		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	66.98	66.98	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在校学生数	295	260
		质量指标	设施设备购置完成率	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	改善办学条件	改善	改善
			惠及在校学生比例	100%	100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	在校学生人数和年初目标值有点差额，是由于招收学生人数减少				
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、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。				

六、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）：武汉市先锋中学			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	武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学	
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：61.53万元		
	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	61.53	58.32	95%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	参与课后服务学生	参与课后服务学生
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，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，切实增强学生和家長的获得感、幸福感、安全感。				

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）：武汉市先锋中学			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		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市先锋中学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：3.50万元		
		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	3.50	3.50	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		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员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
			完成校园体艺特色项目及健康学校、相关工作	完成	完成
	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	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作开展，吸引社会关注	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	≥90%	≥90%
家长满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		1. 动态储备防疫物资2. 保持学校环境卫生整洁3. 强化个人卫生习惯4. 加强健康管理5. 开展爱国卫生运动；1. 确保相关体艺、健康学校；2. 保证体艺项目、健康学校；3. 组织校园体艺、健康活动。			

公开咨询电话：027-85877263