

2023年度 武汉市第十九中学部门决算公 开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第十九中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十九中学2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市第十九中学 2023年度部门决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第十九中学概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

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，本单位名称为武汉市第十九中学。

第二部分 武汉市第十九中学2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第十九中学

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	4,948.82	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	164.83	五、教育支出	36	5,113.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,113.65	本年支出合计	58	5,113.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,113.65	总 计	62	5,113.65

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第十九中学

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	4,948.82	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	4,948.82	4,948.82			
	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	4,948.82	本年支出合计	59	4,948.82	4,948.82			
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	4,948.82	总 计	64	4,948.82	4,948.82			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市第十九中学

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,948.82	4,416.62	532.20
205			教育支出	4,948.82	4,416.62	532.20
20502			普通教育	4,948.82	4,416.62	532.20
2050204			高中教育	4,948.82	4,416.62	532.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市第十九中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,692.42	302	商品和服务支出	289.39	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	718.21	30201	办公费	9.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	224.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.55
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,544.43	30205	水费	3.16	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.85	30206	电费	28.48	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	55.94	30207	邮电费	0.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	224.53	30209	物业管理费	87.71			
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	0.25			
30113	住房公积金	357.26	30212	因公出国（境）费用	3.98			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	434.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.99			
30302	退休费	391.01	30217	公务接待费	0.09			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08			
30304	抚恤金	28.35	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	13.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.32			
30309	奖励金	14.90	30229	福利费	61.54			
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	38.77			
人员经费合计		4,126.68	公用经费合计			289.94		

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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市第十九中学

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。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第十九中学

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第十九中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.08	3.99				0.09	4.08	3.99				0.09

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。

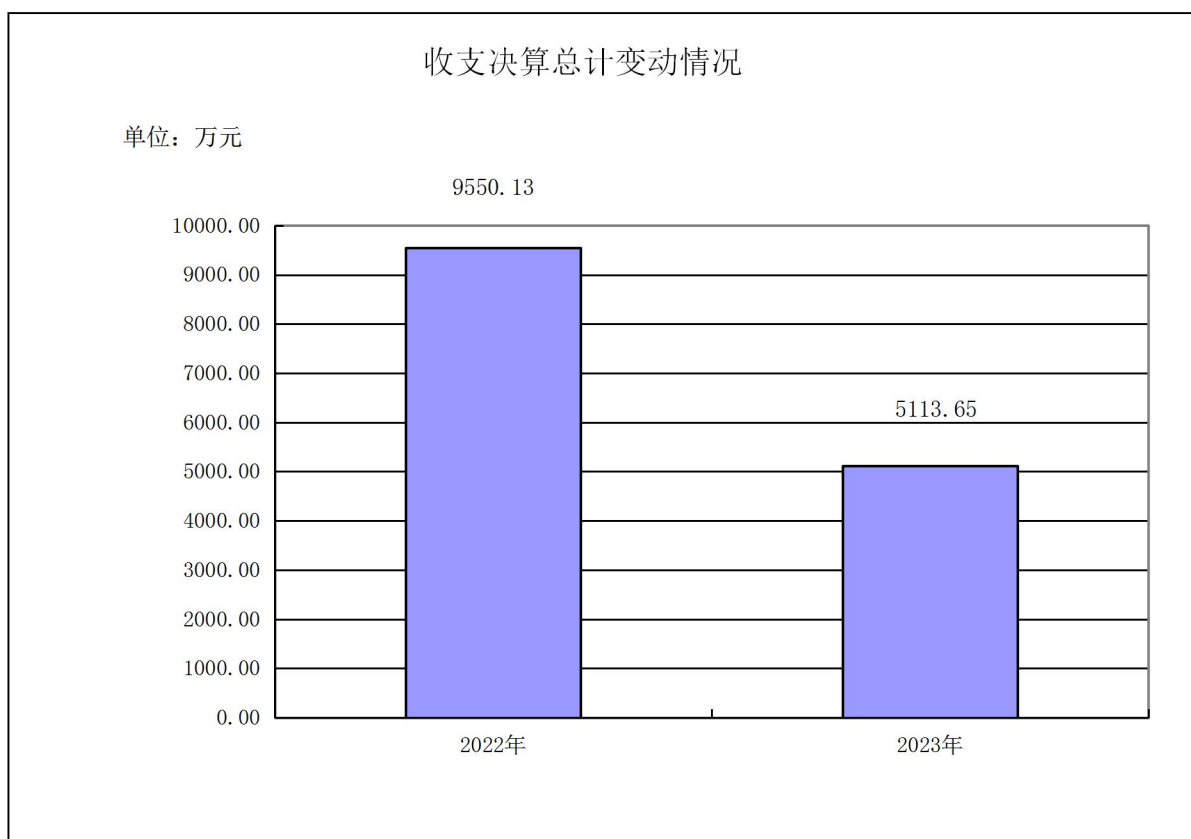
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市第十九中学2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计5,113.65万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少4,436.48万元，减少86.76%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023年无此项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

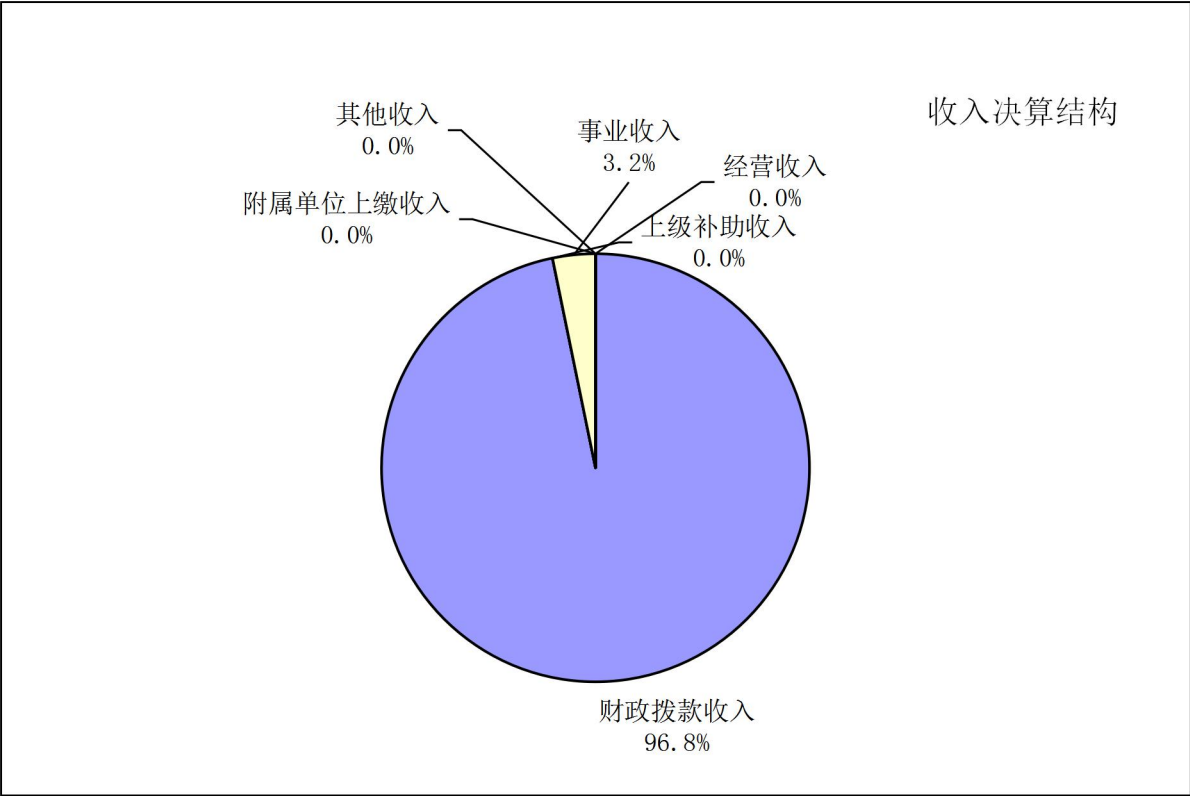


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计5,113.65元，与 2022 年度相比，收入

合计减少4,436.48万元，减少86.76%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023年无此项目资金。其中：财政拨款收入4,948.82万元，占本年收入96.78%；事业收入164.83万元，占本年收入3.22%

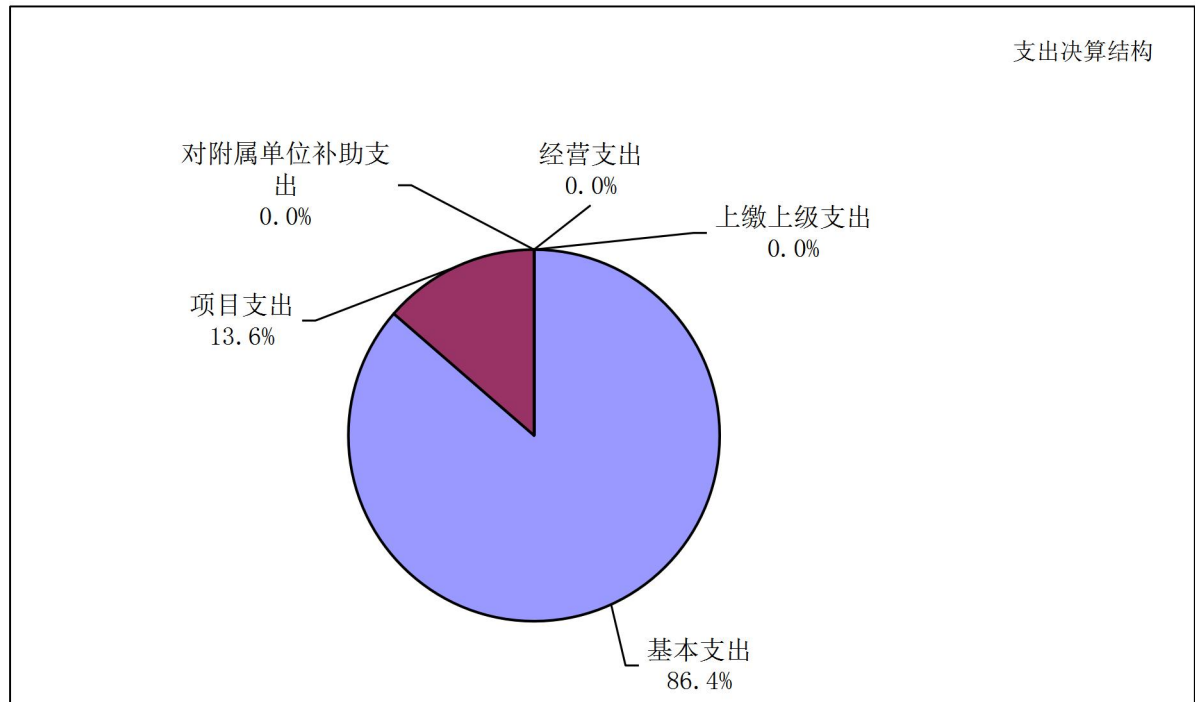
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,113.65万元，与2022年度相比，支出合计减少4,436.48万元，减少86.76%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023年无此项目资金。其中：基本支出4,416.62万元，占本年支出86.37%；项目支出697.03万元，占本年支出13.63%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

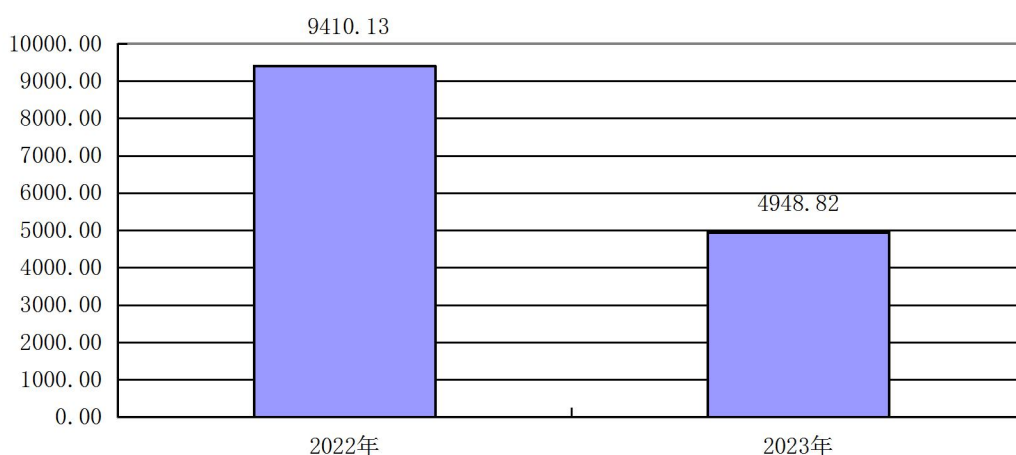
2023 年度财政拨款收、支总计4,948.82万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,461.31万元，减少90.15%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023 年无此项目资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,948.82万元，比 2022 年度决算数减少4,461.31万元，减少90.15%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023年无此项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支决算总计变动情况

单位：万元



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4,948.82万元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,461.31万元，减少90.15%，主要原因是2022年有在建工程专项资金，工程竣工，2023年无此项目资金。

(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4,948.82万元，主要用于以下方面：教育支出(类)4,948.82万元，占100.0%。主要是用于普通高中教育支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,324.35万元，支出决算为4,948.82万元，完成年初预算的

114.44%。其中：基本支出4,416.62万元，项目支出532.20万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费23.76万元,主要成效保障校园安保费用，保证校园安全稳定，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定

2. 教师队伍建设专项经费61.34万元,主要成效学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意度较高。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标

3. 课后服务专项经费197.45万元,主要成效为落实了双减政策，提升了我校教育服务品质；

4. 宣传综合管理专项经费20.37万元，主主要用于学校考场标准化建设工作等；主要成效为推动了考场标准化进程，为考生营造了公平公正公开的考试环境；

5. 教育教学改革专项经费205.48万元,主要用于弥补区级公用经费不足,保障教育教学顺利开展。主要成效:2023年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预算的不足,保障了学校教育教学工作的顺利开展,家长、学生对学校工作都给予了肯定,满意度较高,上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下,学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

6. 学生艺美体训专项经费23.8万元,主要用于校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”;校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩;体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效;校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备;总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析如下:

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,485.35万元,支出决算为5,113.65万元,完成年初预算的114.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险及职业年金补缴、课后服务经费纳入财政拨款收支核算等。

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4948.82万元,其中:

人员经费4,126.68万元,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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费289.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市第十九中学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

2023年度武汉市第十九中学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0万元，支出决算为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年增加出国（境）费用，主要内容是落实鄂港合作机制，推进汉港教育交流合作及开放办学进程，赴香港开展文化交流活动；二是2023年我校增加帮扶学校——南漳二中，此费用为其交流教师到我校日常用餐。

(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4.08万元。决算数大于预算数的主要原因：一是出国（境）费用，落实

鄂港合作机制，推进汉港教育交流合作及开放办学进程，赴香港开展文化交流活动；二是公务接待，2023年我学校——南漳二中，其交流教师到我校日常用餐。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人/次，主要用于开展以下工作：落实鄂港合作机制，推进汉港教育交流合作及开放办学进程，赴香港开展文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年无变化。

(1) 公务用车购置费0万元，较上年无变化。

(2) 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

3. 公务接待费支出决算为0.09万元，比年初预算增加0.09万元，主要原因是2023年增加，我校帮扶学校——南漳二中，此费用为其交流教师到我校日常用餐。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是南漳二中交流教师，主要是开展我校帮扶学校之间的教学交流工作。2023年共接待国内来访团组1个，6人/次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第十九中学无机关运行经费支出，与上年一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第十九中学政府采购支出总额152.54万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出137.18万元。授予中小企业合同金额139.94万元，占政府采购支出总额的91.74%，其中：授予小微企业合同金额139.94万元，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10.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第十九中学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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532.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5,113.65万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况

较好，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(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7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23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2023年度学校实际聘用保安9人，专职保安人员在岗率达到100.0%，落实了24小时保安值班制度；二是项目资金23.76万元于2023年年初100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，每半年一次支付给保安公司，2023年内完成全年任务。发现的问题及原因：因学校东、北门相距较远，以及校园使用范围较之前有增加，以及学生数的增加，安保工作尤为重要，为满足学校24小时安保工作需要，学校聘用保安人数增加。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

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165.5万元，执行数为196.17万元，完成预算的118.53%。主要产出和效益：一是2023年度教师队伍建设专项经费项目预算下达资金196.17万元，截止2023年12月学校实际聘用教师

及教辅人员 23人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金196.17万元于 2023 年年初 100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司，2023年内完成全年任务目标。发现的问题及原因：2023年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 6 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 61.34 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2023 年 12 月实际外聘教师 23人（聘用教师13人，教辅人员 10 人）。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197.45万元，执行数为197.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益：课后服务质量保障达标；转款经费拨款及时率达100%；减轻学生及家长压力。无发现的问题。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视

对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 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20.37万元，执行数为20.37万元完成预算的100%。。主要产出和效益是：一是2023年按工作要求组织实施各类考试，设施设备采购，保障各类考试顺利安全标准化运行。二是全面做好考场设施设备改造，组考水平。发现的问题及原因：为持续建立公平公正组考环境，促进和谐发展，平时还需要进一步思考如何维护好考场设施设备，保障各类考试持续顺利开展。下一步改进措施：积极落实平时对考场考室的维护，统筹优化，进一步加强项目统筹及科学预算。

5. 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210.49万元，执行数为205.48万元，完成预算的97.62%。主要产出和效益是：一是项目资金205.48万元于2023年上半年100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，用于支付办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费）、办公设备购置、专用设备购置等，2023年内完成全年任务目标。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各

有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2023年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

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23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：惠及在校学生及教职员工覆盖率达100.0%；工作完成及时率达100.0%；学生综合素质提高。无发现的问题。下一步改进措施：落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。

7. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：学校教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急

维修工程实施。规划建设为师生共有的学习环境发展。发现的问题及原因：一是从学校实际来看，2023年度建设发展年初预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

(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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。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。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第三部分 2023年重点工作完成情况

一、坚持以德为先，德育工作取得新进展

常规管理工作常抓常新。坚持常规管理巡查，及时发现问题、及时反馈、及时整改，同时针对管理中的难点问题或薄弱环节，提出有效的管理措施。坚持课堂巡查。通过课堂巡查，助力班组级管理和课堂管理。坚持班主任工作的量化评比和公示，强化班主任的责任意识。

班主任队伍建设取得实效。逐步搭建学校的德育平台，制定年度班主任培训计划，定期举办班主任培训交流。充分用好区级平台，积极组织班主任参加区级论文、案例征集比赛，提升班主任的实践总结能力。在区级班会课评比活动中，黄文君获区一等奖，王青云获区二等奖。

特色德育活动丰富多彩。开展校园防欺凌、青骄课堂、心理健康教育，先后组织学风建设月、行为规范月、文明礼仪月系列主题教育活动。举办经典诵读活动，通过诵读中华优秀传统文化经典和红色经典，唱响爱国主义主旋律，增强学生投身中华民族伟大复兴伟业的使命感。组织多次研学活动，带领学生到后官湖徒步、到木兰草原写生、到高校研学，引导学生亲近自然、放松身心。坚持组织开展“暖冬行动”爱心义卖活动，学生动手制作文创手工产品，义卖共筹集7456元，将全部用于资助对口帮扶学校困难学生。

二、坚持质量立校，教学工作实现新突破

深度推进学校“三精课堂”建设，课程改革取得初步成效。组织课改试验班班主任、学科教师、学生全面梳理“三精课堂”教学应用

经验，开展专项交流，形成班班、师师、生生、小组学习共同体，通过报告、培训、展示、案例探析等形式平稳传递，先后组织多名课改试验班部分教师赴先进地区实地学习交流，组织开展市、区级“三精课堂”建设展示月活动。规范教学数据管理，做好“三精课堂”建设三个入口数据统计工作，按日统计导学、作业、练测、错题等数据展示通报；以大单元教学设计为导向，学校备课平台为依托，按周统计各学科线上教案备课节次，按月抽检40岁以下教师线上线下教师备课情况，并进行展示评比，每学期进行两次教学常规检查。提升教师数据素养，探索数据画像助力课堂，做好建模培训，按月系列实施四次大型数据素养提升培训工作，各备课组每月至少安排一次主题教研与观课议课活动，全面提升教师数据素养。开展专题研究，学校申报的省级规划重点课题正式立项开题，以课题为引领，每月完成一次大型专题培训，两次案例分析，三次教学交流，期中考试后做一次专项数据建模专题活动，请专家指导，优秀教师示范，积极推进我校专项课题研究。

规范执行学校“学业质量”监测办法，提高作业设计水平。以精准教学为目的，明确各类练测要求，形成闭环管理，明确“学校作业布置及质量监测系统”设计“基本流程，落实好“精准教研”“作业设计”“数据挖掘”“个性学习”等过程要求，突出“精准”、“精细”特质体现，坚决杜绝非必要作业。以个性学习为抓手，落实错题整理习惯，推进个性化作业应用，课改试验班(墨水屏)每周开展个性化作业布置，全校其他班级在每次月考后开展一次错题本展示，开展“互评互赞”活动。以提升作业质量为宗旨，练测作业任务进课表，落实作业规范，分类规划“课前导学作业”“基础落实限时作业”“基

础学科基础检查作业”“周测月考能力检查”“阅读鉴赏能力提升”“实验创新校本研修”“人工智能校本研修”等学习时间，以课表为指引，重视研究、抓好落实、做好可视化分析。

强化落实学校“课程社区”过程管理，提升集体教研质量。以2023 高考真题研究为开端，做好主题教研，形成活动规范。以参加大联盟教研为途径，借力名校资源，依托“四新”背景下新教材研修暨集体备课工作坊大教研平台，组织各学科教师积极参加区域性集体研究。以托管帮扶南漳二中为任务，开展线上线下研讨，推进求真教研。推进集体教研“较真”、“求真”，发挥学科团队集体智慧作用。以“备教听评”为载体，完善课程社区过程数据，压实教研责任，落实好学校平台集体备课应用，推进大单元备课分工协作，继续开展“周二主题听课评课”活动，完善课程社区数据，发挥教研组长、备课组长的主体作用，压实责任。

全面全力全员做好高三备考，2023 届高考成绩辉煌，被区教育局评价为“高考实现了跨越式发展”。高考 600 分上线人数 6 人，较去年增加 4 人；艺考超高分鼓舞人心，美术生综合分 700 分以上 3 人，其中王筠希综合分 748.8 分，全省前 30 名；王紫娴综合分 707 分，全省前 200 名；程梓轩综合分 707 分，全省前 200 名；一本上线人数创新高，在中考进口区前 1000 名仅 60 人的生源基础上，一本上线合计 106 人，较去年增加 16 人，增幅 20%，一本创优率超过 180%，超过全市同类高中；“多元发展”提质，超优结果。美术生综合分 680 分以上 5 人，650 分以上 15 人，600 分以上 37 人，580 分以上 42 人，一本率可望达到 95%；14 名新艺考考生有望进入一本院校；4 名体育生提前被 985 高校录取，其中张时越考入武汉大学，潘岩考入

华中科技大学，邱海东考入中南大学，向鸿宇考入华南理工大学，6人考入一本院校，体育生一本率 100%。

三、坚持优化管理，行政后勤工作构建新体系

坚持做好文明校园建设工作，加大宣传教育，通过宣传栏、网络问卷、国旗下讲话等形式，对教职工和学生进行社会主义核心价值观教育。2023 年共迎接省级、市级、区级文明检查累计 20 余次，圆满完成各项任务，无一次出现失分情况。

坚持做好 2023 年学校招生工作，先后完成了招生宣传片、宣传册的策划制作，保障全区中考招生咨询会在我校顺利举行，承担了日常招生值守、部分学校的下校、电话招生、外区招生、分配生考试等招生相关工作。

坚持做好档案、宣传、外事工作。加强档案管理，严格按照归档要求，及时收集、及时整理。截止到 2023 年 12 月，我校综合档案总数达到了 44588 件，比 2022 年新增档案 1580 件。出色地完成 2023 年新闻宣传工作，2023 年全年共有 32 篇宣传新闻登上长江日报、大武汉客户端、武汉发布、江汉之声、江汉教育等主流媒体，全面展现了学校教育教学改革的新举措、新面貌、新成绩，扩大了学校的社会影响力。积极探索学校国际教育新途径，学校与香港嘉诺撒圣方济各书院签署了姊妹校合作协议，对推动我校国际化开放办学进程，寻求高中多样化发展契机，探讨 DSE 课程通道，都有着重大意义。

坚持做好后勤保障工作。高效地做好食堂工作，加强校园食品安全管理，建立健全了监督管理机制，多次开展食品安全自查专项工作，学校食堂成功获评 A 级食堂，被授予“湖北样板食堂”称号。高效地做好财务相关工作，严格执行财务、会计制度，依法依规做好财务管

理工作，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。认真做好2023年度的预算经费及2023年教育附加采购及修缮计划，并顺利地做好了2023年资金及往来款项的结转工作。高效地做好财产管理工作，加强校产管理、提高使用效率，做好财产记账和报损调整工作，切实做好教学的物资供应。

坚持做好学校安全保卫工作，扎实推进平安校园建设。加强对安全工作的统一领导，健全完善安全应急预案和相关规章制度，强化校园安全责任制；加大安全工作投入，配足配齐安防装备，加强安保人员培训管理；加强师生安全教育，定期组织开展消防、用电用气、校园车辆管理、食品安全等安全专项排查，及时消除可能存在的安全隐患；加强学校、社区联动，建立与学校辖区社区、派出所、市场监管、城管等部门的联动机制，开展校园周边环境治理工作，净化校园周边环境；重视学校安全维稳工作，及时处理家长及社会群众信访问题，及时化解矛盾解纷，校园整体校风、教风、学风良好，本年度无群体性事件、重大刑事案件；无火灾等治安灾害事故。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深度推进学校“三精课堂”建设	加强教师教学理念和信息素养培训，组织教师多人外出学习；开展“三精课堂”建设展示月；优化教学常规管理和“学业质量”监测办法；加强课程社区建设	“三精课堂”建设初见成效，教学常规管理制度完备，课堂教学有效性提高，扩大了学校影响力

2	高三备考	集中全校之力，全力备考，实现高考质量新突破	高考成绩优异，高考实现了跨越式发展”，一本上线合计106人，较去年增幅20%，被评为“江汉区中学教育教学突出贡献单位”
3	体育特色项目发展	做好体育特长生、体育后备人才招录、培养工作，加强足球队训练、比赛管理，确保竞赛成绩全省领先	校足球队获得2023年武汉市校园足球联赛冠军。2023年，4名体育生被985高校录取，14名体育生被重点高校录取。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

(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。

本单位咨询电话：027-85309301

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第十九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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.11		
单位名称		武汉市第十九中学			
基本支出总额		4416.62万元		项目支出总额	697.03万元
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	5118.66	5113.65	100%
年度目标1：		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			
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	专职保安人员年度培训人次	≥8人次	100%
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-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
		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	≥90%	≥90%
年度目标2：		解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。			
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	聘用教师人数	≥10人次	100%
		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%
			专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师师德师风投诉查处率	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	≥90%	≥90%	
年度目标3：		帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生的学业负担和家长的经​​济压力，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。			
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	课后服务教师参入度	100%	100%
		质量指标	课后服务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	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	≥90%	≥90%	

年度目标4:		化考试环境，满足学校考场要求；考点组作弊防控系统、身份验证系统等，保障学校标准化考场工作顺利进行，完成年度国家考场工作的目标。			
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	组考次数	≥3场	100%
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点全年重大安全事故零容忍	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	≥90%	≥90%
年度目标5:		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，基本完成学校本年度教育教学工作目标。			
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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	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	≥90%	≥90%
年度目标6:		保障学校足球、学校防疫和学生视防工作的开展，提升学生艺体美训各项教育教学水平和学生学习质量。			
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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校艺体美训教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校艺体美训教育品质	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	≥90%	≥90%
年度目标7:		学校规划建设是为师生共有的学习环境发展设，优化师生周边学习环境。			
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	学校工程维修配建项目情况	良好	良好
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生	0次	0次
		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	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		教育教学改革专项经费中教育建设项目补助-教育国际化，指标上线较晚，故此项目结余资金全部结转到2024年度继续使用。			
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。			

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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12			
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	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	23.76万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		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	23.76	23.76	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	专职保安人员人员年度培训人次	≥8人次	100%	
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	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	学校重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。			
	改进措施及结果应用方案		学校要继续更完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12		
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	武汉市第十九中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	196.17万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	196.17	196.17	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	聘用教师人数	≥10人次	100%
		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	专项经费拨款及时率	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师师德师风投诉查处率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。		
改进措施及结果应用方案		学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。			
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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024. 04. 12		
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	武汉市第十九中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	197.45万元
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		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	197.45	197.45	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	课后服务教师参入度	100%	100%
		质量指标	课后服务人员出勤率	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	提升学校教育品质	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。			
改进措施及结果应用方案		学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12			
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	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	20.37万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		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	20.37	20.37	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	组考次数	≥3场	100%	
		质量指标	监考劳务人员出勤率	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	考点全年重大事故零容忍	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	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。			
	改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12		
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	武汉市第十九中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	3.24万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	207.25万元
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	210.49	205.48	98%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%
		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	提升学校教育品质	100%	100%
		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%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。		
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2023年度教育建设项目补助（公用经费）项目预算满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12			
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	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	5.8万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	18万元	
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	23.8	23.8	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	
		质量指标	学校艺美体训教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	98%	
		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	提升学校艺美体训教育品质	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。			
	改进措施及结果应用方案		学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

八、2023 年度建设发展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）：武汉市第十九中学			填报日期：2024.04.12			
项目名称		建设发展专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第十九中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	30万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	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	30	30	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校工程维修改造项目情况	良好	良好	
		质量指标	聘用教师学历达标率	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	项目质量（安全）事故发生	0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。			
	改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2023年度建设发展专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。			
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。						