

2023 年度 武汉市天门墩中学
部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市天门墩中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市天门墩中学 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市天门墩中学概况

一、部门主要职能

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市天门墩中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市天门墩中学 2023 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：武汉市天门墩中学（本级）

第二部分 武汉市天门墩中学 2023 年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市天门墩中学			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	1,523.18	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	1,551.32
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	37.53	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	1,560.71	本年支出合计	58	1,551.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,560.71	总 计	62	1,560.71

2023年度收入决算表（表2）

公开02表

部门：武汉市天门墩中学

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				1,560.71	1,523.18					37.53
205	教育支出			1,560.71	1,523.18					37.53
20502	普通教育			1,560.71	1,523.18					37.53
2050203	初中教育			1,560.71	1,523.18					37.53

2023年度支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉市天门墩中学

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				1,551.32	1,343.61	207.71	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				1,551.32	1,343.61	207.71	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育				1,551.32	1,343.61	207.71	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育				1,551.32	1,343.61	207.71	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市天门墩中学

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	1,523.18	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	1,523.18	1,523.18		
	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	1,523.18	本年支出合计	59	1,523.18	1,523.18		
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	1,523.18	总 计	64	1,523.18	1,523.18		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

部门：武汉市天门墩中学

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	1	2	3
		合 计	1,523.18	1,343.61	179.57
205	教育支出		1,523.18	1,343.61	179.57
20502	普通教育		1,523.18	1,343.61	179.57
2050203	初中教育		1,523.18	1,343.61	179.57

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：武汉市天门墩中学

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	1,052.36	302	商品和服务支出	87.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.98	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	462.87	30205	水费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	30206	电费	1.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	64.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	203.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	202.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18			
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	28.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68			
30308	助学金		30228	工会经费	4.97			
30309	奖励金		30229	福利费	15.62			
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	11.14			
人员经费合计		1,256.05	公用经费合计			87.56		

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉市天门墩中学

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：本单位本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（表8）

公开08表

部门：武汉市天门墩中学

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市天门墩中学										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：本单位无三公经费支出。

第三部分 武汉市天门墩中学 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 年总收入为 1560.71 万元。相比 2022 年，总收入增长了 87.39 万元，增长了 5.93%。收入变化的主要因素为：

财政拨款收入 1523.18 万元，比上年增长 49.86 万元，增长 3.38%。

其它收入 37.53 万元，为本年课后服务费收入，上年未将此项计入收入。故此项比上年增长 100%。

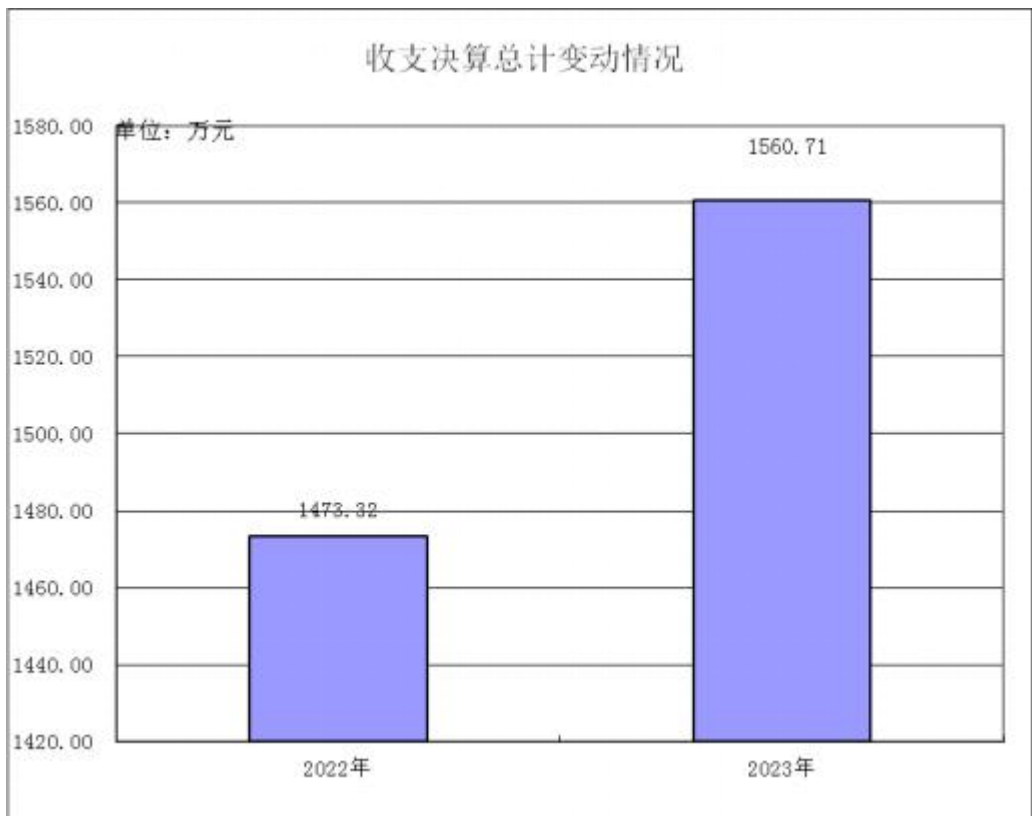
从各项收入比例情况看，其中：

财政拨款收入 1523.18 万元，占总收入比重 97.6%。

其它收入 37.53 万元，占总收入比重 2.4%。

主要原因学生生源的增加，教育教学相关公用经费的增长，以及收取的学生课后服务费收入计入本年收入。

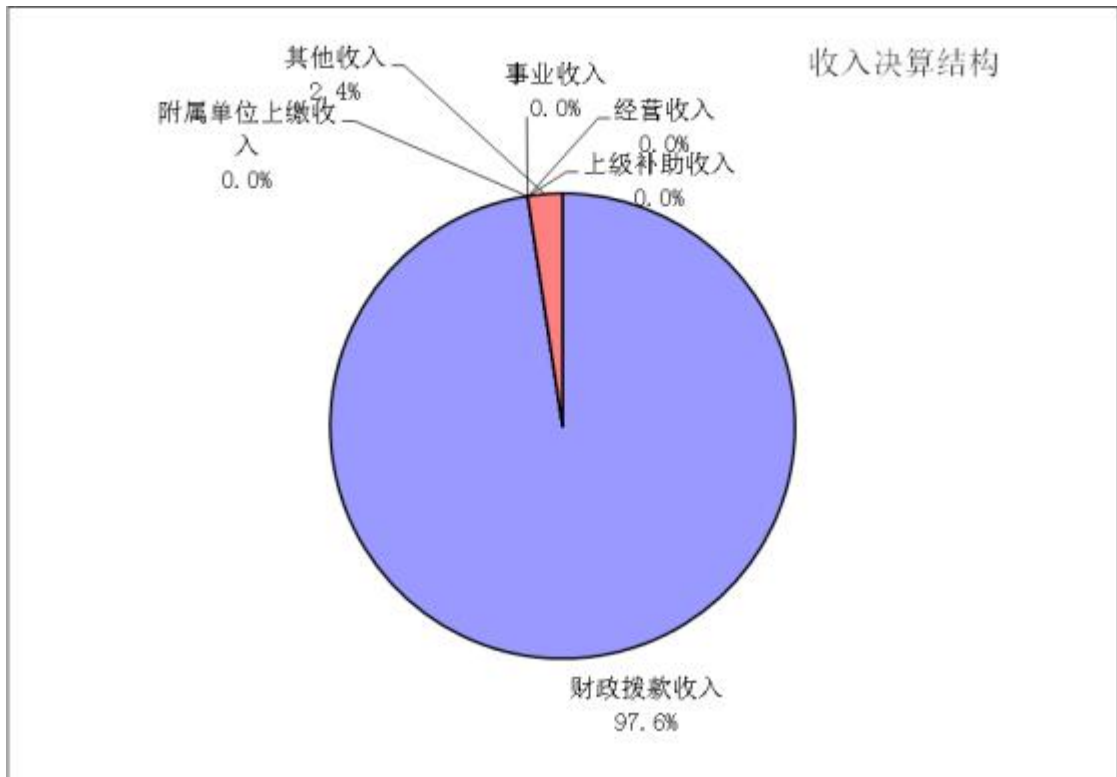
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年总收入为 1560.71 万元。其中：财政拨款收入 1523.18 万元，占总收入比重 97.6%。其它收入 37.53 万元，占总收入比重 2.4%。

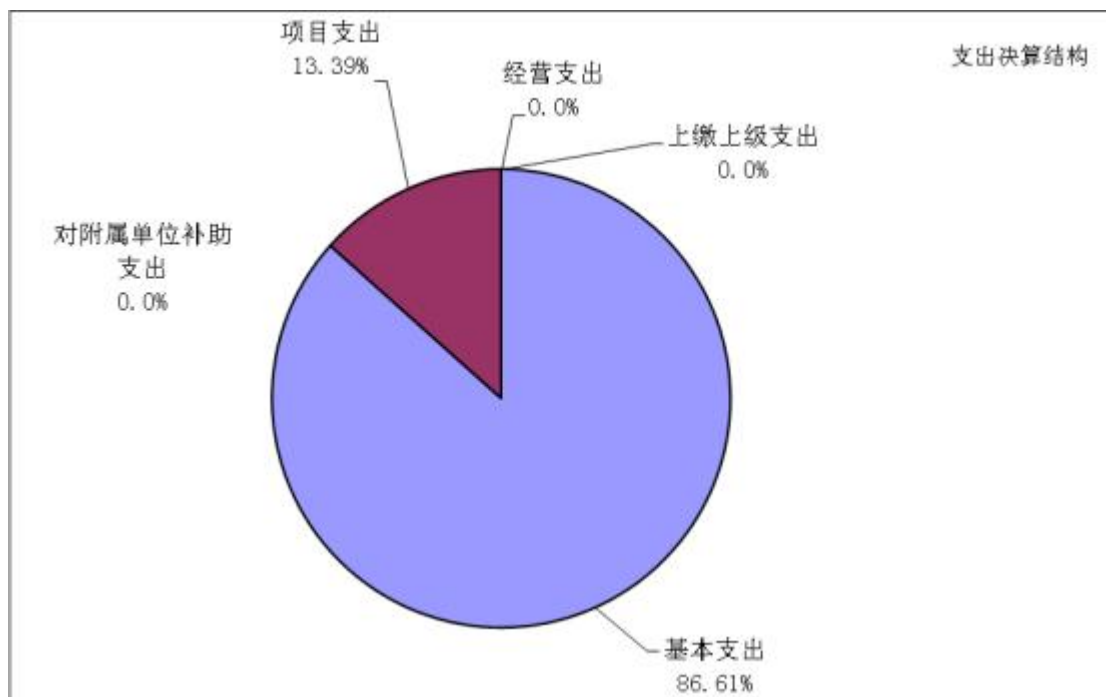
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

（1）2023 年度支出合计 1551.32 万元。其中：基本支出 1343.61 万元，占本年支出 86.61%；其中：基本人员经费支出 1256.05 万元，占全年总支出的 80.97%。基本公用经费支出 87.56 万元，占全年总支出的 5.64%。项目支出 207.71 万元，占本年支出 13.39%。

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 年总收入为 1560.71 万元。相比 2022 年，总收入增长了 87.39 万元，增长了 5.93%。收入变化的主要因素为：

财政拨款收入 1523.18 万元，比上年增长 49.86 万元，增长 3.38%。

其它收入 37.53 万元，为本年课后服务费收入，上年未将此项目计入收入。故此项目比上年增长 100%。

主要原因学生生源的增加，教育教学相关公用经费的增长，以及收取的学生课后服务费收入计入本年收入。

2023 年全年总支出 1551.32 万元。分为：基本支出 1343.61 万元，比上年 1325.61 万元，增长 18 万元，其中：基本人员经费支出 1256.05 万元，占全年总支出的 80.97%，比上年减少 5.69 万元，原因为 2022.8 月离休教师去世，2023 年已无离休相关人员经费支出。基本公用经费支出 87.56 万元，占全年总支出的 5.64%，比上年增长 23.69 万元为学生生源增长，教育教学相关经费支出的增长。项目支出 207.71 万元，占全年总支出的 13.39%，比上年整体增长 60 万，其中本年课后服务费支出计入项目支出中，其支出为 34.16 万元。本年艺美体训专项经费计入项目支出，故支出增加 14.5 万元，包含购置学生视力防控相关硬件设施的购置资金 10 万元，防疫资金 1.5 万元用于学校日常防控物资的完备，艺术类专项资金 3 万元支持了校艺术项目活动的正常开展。教育教学改革专项经费共计 58.54 万元，比上年此经费增长 7.17 万，为学生生源增加，教育教学相关公用经费的增长。本年教师队伍建设经费支出 65.17 万元，比上年减少 3.83 万元，为预算缩减。校园安全专项经费 23.84 万元，比上年增长 8 万元，为上级为修缮校舍安全方面投入的资金。

图 4：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）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年全年总支出 1551.32 万元。一般公共预算财政拨款支出 1523.18 万元，占本年总支出的 98.19%。与 2022 年度 1473.32 万元相比，财政拨款支出增长 49.86 万元，增长 3.38%。主要原因学生生源增长，教育教学相关经费支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1523.18 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1523.18 万元，占 100.0%：学校日常教育教学支出，教职工人员经费支出。

（三）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 1411.17 万元，支出决算为 1523.18 万元，完成年初预算的 107.94%。其中：基本支出 1343.61 万元，项目支出 179.57 万元。项目支出主要用于以下九项：

1. 校园安全23.84万元，主要成效保障了学校内外的治安维护，校舍维修以及保安工资福利，本年度已使用完毕。
2. 教师队伍建设65.17万元，主要成效保障了外聘教师的工资福利，优化了师资队伍的资源，本年度已发放完毕。
3. 宣传综合项目经费11.5万元，主要成效保障了外聘财务人员的工资福利，本年全部按要求使用完毕。

4. 艺美体训专项经费 14.5 万元，主要成效资金支持了校艺术项目活动的正常开展，确保了防疫物资的完备，在视防相关工作上给予了硬件支持。本年全部按要求使用完毕。

5. 课后服务专项经费 6.02 万元，主要成效资金用于减轻学生过重作业负担和课后服务工作。本年全部按要求使用完毕。

6. 城乡义务教育(中央公用经费)23.66万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

7. 市下城乡义务教育公用经费(省)4.72万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

8. 教育教学改革专项经费2.96万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

9. 教育建设项目补助27.2万元，主要成效保证了学校日常教育教学活动的有序开展,本年度已使用完毕。

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：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1411.17 万元，支出决算为 1523.18 万元，完成年初预算的 107.94%，支出决算数大于年初预算数。分为：基本支出 1343.61 万元，比上年 1325.61 万元，增加了 18 万元，其中：基本人员经费支出 1256.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 82.46%，比上年减少 5.69 万元，为 2022.8 月离休教师去世，2023 年已无离休相关人员经费支出。基本公用经费支出 87.56 万元，占全年总支出的 5.75%，比上年增长 23.69 万元为学生生源增长，教育教学相关经费支出的增长。项目支出 179.57 万元，占全年总支出的 11.79%，比上年整体增长 31.86 万元。其中本年课后服务专项经费支出为 6.02 万元。本年艺美体训专项经费计入项目支出，支出增加 14.5 万元，包含购置学生视力防控相关硬件设施的购置资金 10 万元，防疫资金 1.5 万元用于学校日常防控物资的完备，艺术类专项资金 3 万元支持了校艺术项目活动的正常开展。市下城乡义务教育公用经费(省)，城乡义务教育(中央公用经费)，教育建设项目补助，教育教学改革专项经费共计 58.54 万元比上年项目公用经费增长 7.17 万元，为学生生源增加，教育教学相关公用经费的增长。本年教师队伍建设经费支出 65.17 万元，比上年减少 3.83 万元，为预算缩

减。校园安全专项经费 23.84 万元，比上年增长 8 万元，为上级为修缮校舍安全方面投入的资金。

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 1343.61 万元，其中：

人员经费 1256.05 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。

公用经费 87.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市天门墩中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市天门墩中学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

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 0.5 万元，主要原因是经费缩减，从严管理，未产生公务接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 万元，增长 0.00 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度 武汉市天门墩中学政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.35万元，为教师体检服务。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的11.99%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市天门墩中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门武汉市天门墩中学对本单位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207.71万元，占一般公共预算项

目支出总额的115.67%，因课后服务费专项经费有部分经费来源于学生缴费。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

我部门武汉市天门墩中学对本单位开展整体支出绩效自评，资金收入 1560.71 万元，从评价情况来看，我校 2023 年度总支出 1551.32 万元，其中基本支出 1343.61 万元，项目支出 207.71 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 65.17 万，宣传综合专项经费 11.5 万，校园安全专项经费 23.84 万，教育教学改革专项经费 58.54 万，艺美体训专项经费 14.5 万元，课后服务专项经费收入 43.55 万元，支出 34.16 万元，结余 9.39 万元，执行率 78%。除课后服务专项经费其它均按预算进度完成支出，无结余。执行率 100%。

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，是我校教学质量稳步提升，2023 秋季生源持续增加，

上年度学生 464 人，本年度 501 人，增加了近一个班的学生，新进在编教师和外聘教师工资福利经费持平。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，本年度无重大事件发生，根据上年度的管理经验，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；增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充。但在生源增长的趋势下，经费仍显不足。

宣传综合专项经费项目，绩效目标完成良好，对学校外聘财务人员经费给予了专项支持，完善了教育系统财务队伍。

艺美体训专项经费，绩效目标完成良好，资金支持了校艺术项目活动的正常开展，确保了防疫物资的完备，在视防相关工作上给予了硬件支持。

课后服务专项经费，目标完成良好，因我校年底核算学生课后服务费后，收取的 11.12 月课后服务费因财政关账未及时发放，故造成课后服务费的结余。

(三)项目支出自评结果

我部门（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. 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 65.17 万元，执行数为 65.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；加强课程品牌建设和多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进教育教学的全面发展。发现的问题及原因：因我校生源增加，在课程配置上存在任教老师紧张的情况，本年度经费的增长对我校教师队伍建设给予了有力支持。下一步改进措施：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。

2. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。我校无重特大安全责任或群体性安全责任事故。改进措施：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、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

3. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：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，依法办学，学校教育人民满意度持续提升。2023 年此项资金为 58.54 万元，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。偏差原因分析：在校学生人数和年初目标值差额大，是由于学校教学质量的稳步提升，生源持续增加，经费仍显不足。改进措施：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。

4. 宣传综合专项经费绩效自评综述：聘用财务人员，满足学校日常财务管理工作。本年度财务人员经费 11.5 万落实到位，完善了财务队伍建设。

5. 艺美体训专项经费绩效自评综述：本年度投入资金 14.5 万元，资金支持了校艺术项目活动的正常开展，确保了防疫物资的完备，在视防相关工作上给予了硬件支持。

6. 课后服务专项经费绩效自评综述：课后服务费收入 43.55 万元，支出 34.16 万元，结余 9.39 万元，执行率 78%。因我校年底核算学生课后服务费后，收取的 11.12 月

课后服务费因财政关账未及时发放，故造成课后服务费的结余。改进措施及结果应用方案：1. 应充分考虑财务年度的截止时间，对账务进行处理。2. 进行预收费，对收取时间进行预判，按进度完成课后服务费的发放。

(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，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之一。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

在上级的领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主题，坚持面向全体学生，关注育人全过程，规范管理，努力提升学生核心素养，五育并举，深入推进“五项管理”落地见效，注重“双减”提质增效，扎实开展课后服务，坚持不懈的把抓教育教学质量、全力推进教师队伍建设、促进学生全面发展作为学校中心工作来抓，通过全体教职员工的不懈努力，我校荣获 2022—2023 学年度江汉区教育教学质量最高奖——突出贡献奖，所有应试学科均获中考学科优秀奖；“四个指南”质量评价喜获“特优”等级。现将一年来的工作简要总结如下：

一、以政治建设为统领，全面加强党对教育工作的领导

2023 年，学校党总支在区教育局党委的正确领导下，积极践行“党组织领导的校长负责制”新模式、“党建+育人”新路径和“党建+师德”新思路。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人的全过程，落实立德树人的根本任务，团结带领全体教职工推动学校发展，培养德

智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。组织开展了丰富多彩的党员教育实践活动，认真学习二十大精神，扎实开展第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。

二、以“队伍建设”为中心、提升教师专业能力

躬耕教坛，强国有我。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，全面实施天门墩中学教师师德师风建设工程，发挥优秀教师典型的示范作用，积极组织活动，提供平台，不断向外推介宣传优秀教师，助力教师专业成长。邀请市教科院王一凡博士为全校老师做题为《温暖下一程——在常态教育中改变我们能改变的》讲座；教导处牵头组织了新老初三交流会；教科室组织进行了主题为“潜心教研勤探索，引领教学促提升”的新课标学习研讨活动和“学会学习，习以惯之”新初一英语、语文学科学法指导活动。开展了青蓝工程师徒结对活动；邀请天喻工程师来校进行智慧录播教室和墨水屏的使用等信息技术培训，帮助老师们用信息化技术赋能课堂。教导处、教科室以信息化打造常态好课为主题组织开展了青年教师课内比活动，周广幸、余曼、李玲君、刘腊梅荣获一等奖，黄晓彤、王烨、郑裕龄、成丽涛荣获二等奖。

在区教研活动中，李玲君老师主讲了《初中英语学科融合》的报告，并进行中考经验交流；周文洁老师做了

《期中考试复习方法》的报告；闻江琳老师进行了《新课标》学习培训讲座；杨薪雷老师主讲了《机械运动》《声现象》教法报告；吴旋老师主讲区级展示课《用思维导图积累素材》。石桃仙老师作为评委对参加物理青年教师同课异构比赛的选手进行了指导。

5月5日《长江日报》以题为《夸人不重样，“广幸姐”把逃学的孩子拉回校园》报道了周广幸老师用鼓励帮助学生转变的先进事迹；9月10日《湖北日报网荆楚网》以题为《致敬第39个教师节 2023 印象教师为梦加油》推介了我校的余曼老师；11月24日《长江日报》以题为《从“要他读”到“他要读”！每周一节语文课改为读书课，孩子们变了》介绍了黄倩老师的读书课活动。

这一年以来，教师获奖再创佳绩：李群老师被评为区精准教学能手。黄倩老师被评为区教育系统最美阅读人，并参加江汉区读书展示活动。李群老师所带九（1）班被评为武汉市先进班集体；周广幸老师所带八（1）班被评为江汉区先进班集体；涂婧老师被评为区优秀班主任；石桃仙老师被评为区教书育人先进个人。

聂康妮老师在第十八届教育技术理论与实践论文活动荣获省一等奖；汪春梅老师荣获教学设计类省三等奖；李敏老师在武汉市中小学智慧课堂教学实验研究中荣获课例组一等奖；刘腊梅老师在教师技能大赛中荣获区二等奖；

周广幸老师在中考命题比赛中荣获区一等奖，刘俊红老师荣获区二等奖。丛进荣老师的论文获区二等奖。王瑞老师在信息技术与课程融合优质课评比中获区二等奖；聂康妮老师在主题班会竞赛中获区三等奖。教师辅导学生参加各类竞赛获奖高达 100 多人次，其中艺术小人才音乐类 14 人、美术类 13 人获奖，在 2023 年区体育节初中组田径比赛中，我校获区团体总分第五名，在男子组 4*100 接力中获区第八名，个人单项奖获奖 19 人次。绘画、手工作品《青花瓷三重境》，在区艺术节中获最佳传承奖。

三、育人为本，德育为先

1、加强德育队伍建设，营造全员育人氛围

政教处在本学期加强了对于班主任工作的评价体系建设，对班主任日常的工作成效进行了认真的考核。结合学校总体部署，定期召开班主任例会，开展班主任学习交流。10 月 17 日上午在区局开展了江汉区中学名优班主任讲师团成立仪式暨首期德育讲堂活动，我校周广幸老师入选讲师团成员。

2、开展德育主题活动，提升德育工作成效

为提高德育工作成效，政教处协同各部门、三个年级组开展了内容丰富、形式多样的德育主题活动。

（1）除常规活动外，本学期结合学校实际情况，制定优化了文明班级评比的管理办法。

(2) 本学期继续和武大心理团队进行合作，充分利用他们的力量和各种资源开展各项学生心理健康教育活动。

(3) 加强秋冬季传染病的预防宣传与处置流程的训练。

(4) 开展了为期3天的新初一素养提升实践活动、金融知识普及进校园活动、举行了秋季运动会、主题为“小升初心态转变”的心理健康教育讲座、班级的文化布置评比、一二·九红歌合唱比赛、八年级开展了国学经典诵读主题活动。2月6日《长江日报》以题为《带上工具做大扫除，劳动中开启新学期》报道我校开学第一节课；5月30日《长江日报》以题为《非遗进校园 文化润童心》介绍了我校营造传统文化氛围，增强青少年对非物质文化遗产的保护和传承意识；7月14日《武汉晚报》以题为《经历过守摊的苦 学习上的困难都能克服》介绍了我校学生的成长故事；9月1日《长江日报》以题为《“强国复兴有我”，武汉中小学生收看开学第一课》介绍了我校开学活动；11月13日《长江日报》以题为《初中校园办起“一带一路”艺术展》介绍了我校的校园艺术作品展；

3、培训优秀家长代表，建设家校沟通平台

政教处在本学期召开了多次家委会及家长会，就安全教育、亲子关系、育人理念、校服的征订、食堂满意度测评等与家长们进行了深入沟通与互动，家校共育成效明显。

四、抓好教学管理，促进质量提升

学校精管理、抓常规，细措施、重教研、提质量，所有天门墩人用强烈的事业心责任心，温暖细致地开展各项教学工作。

1、做好教学常规工作。加强课程管理，做好计划的制定、落实，教案的检查和不定期抽查，及时进行反馈、评价。抓好年级组备课组建设。

2、优化作业设计，提升作业实效。对作业进行“控量提质”，实行“每日公示”制度。倡导实践性作业，鼓励分层作业、弹性作业和个性化作业，满足学生个性化学习需求。

3、扎实开展课后服务，加强学生作业指导，在校内完成大部分书面作业。开展丰富多彩的书法、绘画、手工制作、合唱、篮球、经典诵读等社团活动。

4、教研活动以学习培训，分享交流，集体备课为抓手，教科室负责，教研组实施，通过研读教材、教参，优化教学内容，结合学情探索减负增效新办法。

5、扎实开展各级各类线上和线下培训研修学习，全校教师均圆满完成寒假教师研修培训，暑期师德研修培训和江汉区中小学教师学科素养培训。

6、市十三五规划课题《小班化教学模式下随迁子女家庭教育生态探析》的研究已完成结题工作。

五、中考再创佳绩

2023 届初三全体师生凝心聚力，克难奋进，在 2023 年的中考中再创佳绩，全面超额完成教育局下达的各项指标。普高率从入校的 16.1%到 44.4%（三条线从 0 人、1 人、19 人到 3 人、9 人、44 人）连续第十二年获江汉区教育教学质量最高奖——突出贡献奖，所有应试学科均获中考学科优秀奖，惊艳收官。

六、办学条件逐步改善

2023 年暑假，学校进行了大规模的装修维修，操场重新进行了铺装，所有厕所都进行了翻新改造，教学楼外立面重新进行了粉刷，101 录播教室进行了改造及设备升级，心理辅导室统一进行了规划和设计，引进了标准化设备，完全符合了三分区的要求，现已投入使用，办学条件，育人环境得到了进一步改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党对教育工作的领	践行“党组 织领导的校 长负责制” 新模式、 “党建+育 人”新路径	组织开展了丰富多彩的党员教育实践活动，认真学习二十大精神，扎实开展第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。

	导	和“党建+师德”新思路	
2	迎接市区“四个指南”质量评价	创建工作领导小组，明确的分工，责任到人，动员部署，培训辅导，全员参与，细化目标，落实责任。加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，强化评价结果运用，健全立德树人落实机制，全面提高义务教育质量	作为全市初中段的首个迎检学校，在没有可借鉴的参照模式下，第一时间成立评价工作小组，根据相关文件的精神，结合我学实际，制定了《武汉市天门墩中学创建义务教育质量评价工作方案》，依标对各处室干部进行了明确的分工，责任到人，领导小组多次召开专题会议，培训辅导，细化目标，逐步推进。迎接了市督学专班的三次视导，每一次视导都得到了专家的高度认可，也收获了细微之处的指导。在最终的评估中喜获“特优”等级。
3	教师队伍建设	积极组织活动，提供平台，并不断向外推介宣传优秀教师，助力教师专业成长。	《长江日报》以题为《夸人不重样，“广幸姐”把逃学的孩子拉回校园》报道了周广幸老师用鼓励帮助学生转变的先进事迹； 《湖北日报网荆楚网》以题为《致敬第39个教师节2023 印象教师为梦加油》推介了我校的余曼老师；1 《长江日报》以题为《从

			“要他读”到“他要读”！每周一节语文课改为读书课，孩子们变了》介绍了黄倩老师的读书课活动。李玲君老师主讲了《初中英语学科融合》的报告，并进行中考经验交流；周文洁老师做了《期中考试复习方法》的报告；闻江琳老师进行了《新课标》学习培训讲座；杨薪雷老师主讲了《机械运动》《声现象》教法报告。
4	育人为本，德育为先	坚持开展和落实德育常规工作，积极落实德育主题活动，开展多元化学生评价，加强心理健康教育、安全教育	全面推进“五项管理”，积极开展心理健康教育和各项安全教育，把培养学生“文明的行为规范、健康的心理品质、良好的思想品德”作为重点，狠抓养成教育、安全教育，育人效果明显。
5	抓好教学管理，促进质量提升	落实双减，精管理、重教研、提质量，温暖细致高效开展各项工作。	做好教学常规工作。落实双减要求，充分利用课后服务时间，加强学生作业指导，活动开展，强化教研，助力课堂。2023年的中考中又创佳绩，连续第十二年获江汉区教育教学质量最高奖——突出贡献奖，所有应试学科均获中

			考学科优秀奖，全面超额 完成各项指标。
--	--	--	------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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)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。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公开咨询电话：027-85800437

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市天门墩中学整体绩效评价报告

附件一：

2023 年度单位整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 武汉市天门墩中学

单位主要领导审签： 汪淳

2024 年 4 月

武汉市天门墩中学整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2023 年度预算数 1560.71 万元，执行总支出 1551.32 万元，其中基本支出 1343.61 万元，项目支出 207.71 万元，其中项目指标，教师队伍建设专项经费 65.17 万，校园安全 23.84 万，教育教学改革专项经费 58.54 万，宣传综合专项经费 11.5 万，学生艺美体训专项经费 14.5 万，课后服务专项经费 43.55 万，课后服务费专项经费支出执行数为 34.16 万，结余 9.39 万元，整体绩效执行率为 99.4%。

2. 完成的绩效目标

学校教师队伍建设专项经费项目，绩效目标完成良好，我校因教学成效持续增长，我校 2023 秋季学生生源增加，上年度学生 464 人，本年度 501 人，增加了近一个班的学生。除聘用教师的补充，新学期交流老师的加入，一定程度缓解了学校师资紧张的情况。

在校园安全专项经费项目，绩效目标完成良好，本年度无重大事件发生，我校保安配置更加年轻化，定期进行更换，营造了安全、有序、和谐的校园环境。

教育教学改革专项经费项目，绩效目标完成良好，对我校日常教育教学经费进行了有力的补充，但因生源的增加经费仍显不足。

宣传综合专项经费，绩效目标完成良好，对我校财务工作给与有力支持。

学生艺美体训专项经费，绩效目标完成良好，资金支持了校艺术项目活动的正常开展，确保了防疫物资的完备，在视防相关工作上给予了硬件支持。

2. 未完成的绩效目标

课后服务专项经费，落实减轻了学生过重作业负担和课后服务工作，丰富教学科目，人民满意度提升。因年底财务关账，未及时发放收取的 11 月，12 月课后服务费，造成账面结余，该专项预算执行率 78%。下年度学校会充分考虑财务关账时间，对账务进行及时处理。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

通过学校自评小组督查评定绩效目标完成良好。

（三）存在的问题和原因

课后服务费作为落实减轻学生过重作业负担和丰富教学科目的工作，但我校因年底财务关账，未及时发放课后服务费，造成账面结余。执行率为 78%，下年度学校会充分考虑财务年度的截止时间，对账务进行处理。

（四）下一步拟改进措施

1、教师队伍建设项目方面

此项目主要是为了解决学校临聘教师的工资福利，因教师工作专业性强，在课程设置全面均衡上，存在师资不足的情况。本学期有交流老师的加入，师资紧张得到了缓解。但由于我校结构性缺编，无后勤人员，在聘用时，除了为了满足日常教学需求聘请的代课老师，还聘用了保洁，后勤等人员，后勤人员的经费并无资金支持。

建议人事科考虑学校实际情况，在核算拨款时给予支持。

2、校园安全项目方面

此项目主要用于支付学校聘用保安工资，根据上年度的管理经验，本年度对保安的专业性，学习能力等进行培训考核，增强遇到突发情况的应急反应及处理能力。对于保安工作中出现的责任心不强等问题，都及时与保安公司沟通，更换人员。保证了校园安全政策的有效落实。

3、教育教学改革专项项目方面

我校专款专用，但因生源的持续增长，造成我校在教育教学方面的资金增加，希望上级根据实际情况给与更多的资金支持。

4、课后服务专项项目方面

我校年底收取的课后服务费，因年底关账未及时发放造成结余，后续将进行预收费，对账务及时处理。

二、佐证材料

（一）基本情况

我校武汉市天门墩中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。根据政府要求落实义务教育，依法办校，提升人民满意度。

2023 年全年总支出 1551.32 万元。分为：基本支出 1343.61 万元，其中：基本人员经费支出 1256.05 万元，占全年总支出的 80.97%。基本公用经费支出 87.56 万元，占全年总支出的 5.64%。项目支出 207.71 万元，占全年总支出的 13.39%

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标

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，学校教育人民满意度持续提升。加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，

感受多彩学习生活，促进全面发展。深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，构建校园内控体系。

（二）部门自评工作开展情况

学校于 2024 年 4 月，成立了绩效目标自评小组，校长汪淳组长，行政、工会部门联合对本单位的整体项目支出进行了全面自评。

从我校实际情况出发，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照预算编制口径，合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教师队伍建设专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。宣传综合专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。学生艺体美训专项经费项目完成情况良好，预算执行率 100%。课后服务专项经费，预算数 43.55 万元，执行数 34.16 万元，预算执行率 78%，是因我校年底核算学生课后服务费后，收取的 11，12 月课后服务费因财政

关账未及时发放，故造成课后服务费的结余，后续会考虑财务年度关账时间，对账务及时处理。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

五个项目产出指标都为 100%，完成年初目标值。除课后服务专项经费指标预算执行率为 78%。是因我校年底核算学生课后服务费后，收取的 11，12 月课后服务费因财政关账未及时发放，故造成课后服务费的结余，后续会考虑财务年度关账时间，对账务及时处理。

（2）效益指标完成情况分析

整体效益指标完成度良好，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。虽课后服务专项经费未及时发放到位，但学校各项工作高效有序进行。

（3）满意度指标完成情况分析

通过我校近些年教学上的不懈努力，学校教育教学质量稳步提升，完成上级下达的各项中考指标，学校教育人民满意度持续提升，也正因口碑的不断提升，2023 年我校生源持续增长。也是我校社会满意度和家长满意度提升的表现。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据上年度部门的整体自评结果，我校进一步优化绩效评价指标，学校更细致的安排各项资金的运用，使之能更科学地指导了我单位进行绩效考核管理。

（五）其他佐证材料

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：		2024.4.16	
单位名称		武汉市天门墩中学				
基本支出总额		1343.61万		项目支出总额	207.71万	
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	1560.71	1551.32	99.40%		
年度目标1：		本年度资金保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。				
年度绩效 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	学校聘用教师人数	6人	6人	
			聘用教师参加培训次数	5次	5次	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	
			聘用教师培训参与率	100%	100%	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
			聘用教师工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标				
		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					
	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%	
年度目标2：		落实义务教育，依法办学，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提升学校教学质量，增加人民满意度。				
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	在校学生数	464人	501人	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	
		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%	
		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：		落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，丰富教学科目，人民满意度持续提升。				
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	参与课后服务学生数	全校学生	100%	
		质量指标	课后服务质量保证	达标	达标	
			有需求学生覆盖率	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	丰富课后服务内容	丰富	丰富	
			减轻学生和家长的压力	减轻	减轻	
		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、家长满意度	≥90%	95%		

年度目标4:		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				
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	聘用财务人员数量	1人	1人	
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	
			财务人员持证上岗率	100%	100%	
			账务处理合规性	符合要求	符合要求	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
			账务处理及时率	100%	100%	
		成本指标				
	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				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥98%	98%		
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	98%		
年度目标5:		项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。				
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	安保人员数量	4人	4人	
			安保人员在岗率	100%	100%	
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			保安年度综合考核通过率	100%	100%	
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		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	家长满意度	≥90%	95%
	师生满意度			≥90%	95%	

年度目标6:		确保相关视防和防疫工作的正常开展，确保防疫物资的完备，保证艺术项目活动正常开展。			
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	惠及在校学生及教职工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓度	100%	100%
			防疫物资及视防器材配比率	100%	100%
			完成校园防疫及视防相关工作	完成	完成
			艺术特色器材配比率	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	未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
			以艺术活动开展吸引社会关注	达标	达标
		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%	100%	
		家长满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		因我校年底核算学生课后服务费后，收取的11、12月课后服务费因财政关账未及时发放，故造成课后服务费的结余。该专项预算执行率78%。整体预算执行率99.4%。			
改进措施及结果应用方案		1. 应充分考虑财务年度的截止时间，对账务进行及时处理。2. 进行预收费，对收取时间进行预判，按进度完成课后服务费的发放。3、增强教师队伍建设，以及课程设置的均衡化。4、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。5、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。			

二、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件二：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
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	武汉市天门墩中学
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：	65.17万
		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	65.17万	65.17万	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	6人	6人
			聘用教师参加培训次数	5次	5次
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
	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		因我校生源增加，在课程配置上存在任课老师紧张的情况，本年度经费的增长对我校教师队伍建设给予了有力支持。			
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。			

三、2023 年度校园安全专项经费项目支出绩效自评表

附件三：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
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	武汉市天门墩中学
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：	21.84万
		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	21.84万	21.84万	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%
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放
		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
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	100%	100%
			年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			集体或大面积的饮水安全问题 和食品安全问题事故	0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价标准，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。			

四、2023 年度教育教学改革专项经费项目支出绩效自评表

附件四：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
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	武汉市天门墩中学
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：	2.96万
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量：	55.58万
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	58.54万	58.54万	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	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	464人	501人
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%
	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%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%
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差额大，是由于学校生源增加，经费仍显不足。			
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。			

五、2023 年度宣传综合专项经费项目支出绩效自评表

附件五：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市天门墩中学
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：	11.5万
		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	11.5万	11.5万	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	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			账务处理及时率	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	教师对校园财务工作满意度	≥98%	98%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥98%	98%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
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、增加对财务人员的培训次数。			

六、2023 年度艺美体训专项经费项目支出绩效自评表

附件六：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
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	武汉市天门墩中学
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：	14.5万
		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	14.5万	14.5万	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工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓度	100%	100%
			防疫物资及视防器材配比率	100%	100%
			完成校园防疫及视防相关工作	完成	完成
			艺术特色器材配比率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
			以艺术活动开展吸引社会关注	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%	100%
			家长满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		资金支持了校艺术项目活动的正常开展，确保了防疫物资的完备，在视防相关工作上给予了硬件支持。			

七、2023 年度课后服务专项经费项目支出绩效自评表

附件七：

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市天门墩中学			填报日期：2024.4.16		
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	武汉市天门墩中学
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：	41.55万
		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	41.55万	34.16万	78%
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	全校学生	100%
		质量指标	课后服务质量保证	达标	达标
			有需求学生覆盖率	100%	100%
		时效指标			
	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
			减轻学生和家长的压力	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、家长满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因我校年底核算学生课后服务费后，收取的11、12月课后服务费因财政关账未及时发放，故造成课后服务费的结余。故预算执行率为78%。			
改进措施及结果应用方案		1.应充分考虑财务年度的截止时间，对账务进行处理。2.进行预收费，对收取时间进行预判，按进度完成课后服务费的发放。			