

# 2023年度武汉市人民中学 部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市人民中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市人民中学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 武汉市人民中学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 武汉市人民中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市人民中学是一所独立初中，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，全力打造武汉市素质教育特色初中。

承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市人民中学部门决算由实行独立核算的武汉市人民中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市人民中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市人民中学（本级）

# 第二部分 武汉市人民中学

## 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 部门：武汉市人民中学       |    |          |                 |    |          |  |  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|--|--|
| 收 入              |    | 支 出      |                 |    |          |  |  |
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |  |  |
| 栏 次              | 次  | 1        | 栏 次             | 次  | 2        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,294.74 | 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 | 3,324.29 |  |  |
| 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  | 44.38    | 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 | 3,339.12 | 本年支出合计          | 58 | 3,324.29 |  |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 14.83    |  |  |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |  |  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |  |  |
| 总 计              | 31 | 3,339.12 | 总 计             | 62 | 3,339.12 |  |  |

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

2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 部门：武汉市人民中学   |      |          |          |        |      |      |          |       |  |
|--------------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|--|
| 项 目          |      |          |          |        |      |      |          |       |  |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 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  |  |
| 类 款 项        | 栏 次  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |  |
|              | 合 计  | 3,339.12 | 3,294.74 |        |      |      |          | 44.38 |  |
| 205          | 教育支出 | 3,339.12 | 3,294.74 |        |      |      |          | 44.38 |  |
| 20502        | 普通教育 | 3,339.12 | 3,294.74 |        |      |      |          | 44.38 |  |
| 2050203      | 初中教育 | 3,339.12 | 3,294.74 |        |      |      |          | 44.38 |  |

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

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

|              |   |      |    |          |          |        |        |      |           |
|--------------|---|------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市人民中学   |   |      |    |          |          |        |        |      |           |
| 项 目          |   |      |    |          |          |        |        |      |           |
| 功能分类科目编码     |   | 科目名称 |    | 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 |
| 类            | 款 | 项    | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |   |      |    | 3,324.29 | 3,177.35 | 146.94 |        |      |           |
| 205 教育支出     |   |      |    | 3,324.29 | 3,177.35 | 146.94 |        |      |           |
| 20502 普通教育   |   |      |    | 3,324.29 | 3,177.35 | 146.94 |        |      |           |
| 2050203 初中教育 |   |      |    | 3,324.29 | 3,177.35 | 146.94 |        |      |           |

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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  | 3,294.74 | 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  | 3,294.74 | 3,294.74   |             |              |
|                | 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 | 3,294.74 | 本年支出合计          | 59  | 3,294.74 | 3,294.74   |             |              |
| 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 | 3,294.74 | 总 计             | 64  | 3,294.74 | 3,294.74   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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：武汉市人民中学

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 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次   | 1        | 2        | 3      |
| 合            |      |   | 计    | 3,294.74 | 3,177.35 | 117.39 |
| 205          | 教育支出 |   |      | 3,294.74 | 3,177.35 | 117.39 |
| 20502        | 普通教育 |   |      | 3,294.74 | 3,177.35 | 117.39 |
| 2050203      | 初中教育 |   |      | 3,294.74 | 3,177.35 | 117.39 |

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：武汉市人民中学

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         | 2,137.31 | 302    | 商品和服务支出   | 149.68 | 310   | 资本性支出       | 0.95   |
| 30101  | 基本工资           | 467.92   | 30201  | 办公费       | 4.14   | 31002 | 办公设备购置      | 0.36   |
| 30102  | 津贴补贴           | 91.40    | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.59   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.84   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 807.15   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.90   | 30206  | 电费        | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 74.77    | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 78.34    | 30208  | 取暖费       | 0.00   |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 136.95   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.21     | 30211  | 差旅费       | 0.01   |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 212.67   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 13.44  |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 889.41   | 30215  | 会议费       | 0.00   |       |             |        |
| 30301  | 离休费            | 24.45    | 30216  | 培训费       | 0.88   |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 835.25   | 30217  | 公务接待费     | 0.00   |       |             |        |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.08   |       |             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 10.20    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   |       |             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   |       |             |        |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 37.12  |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   |       |             |        |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 10.99  |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            | 19.51    | 30229  | 福利费       | 29.38  |       |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   |       |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |             |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 52.80  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 3,026.72 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 150.63 |

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

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：武汉市人民中学

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

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：武汉市人民中学

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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市人民中学

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    |

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

# 第二部分 武汉市人民中学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 年度收入总计3339.12万元，支出总计3324.29万元。与2022年度相比，收入总计增加854.46万元，增长34.4%；支出总计增加839.63万元，增长33.8%；主要原因是51中撤销全部退休人员及部分在职人员分配到我校，增加财政拨款以及增加其他收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

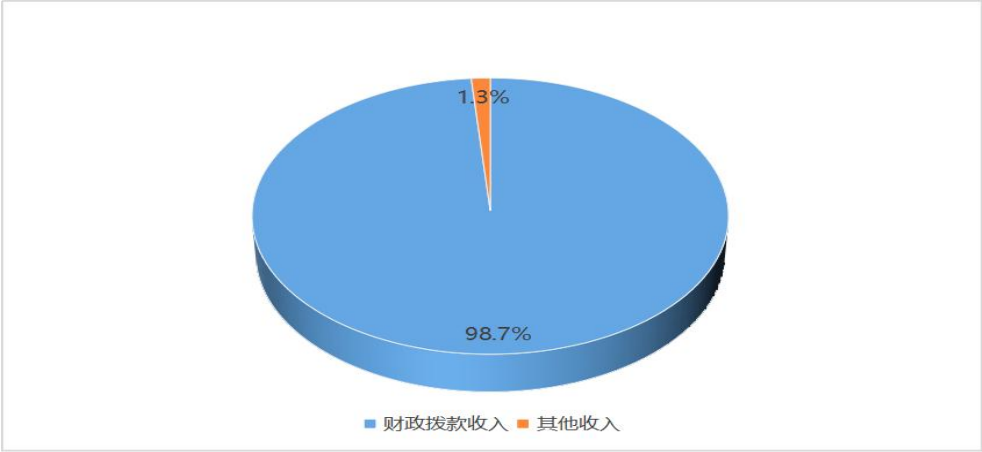


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3339.12万元，与2022年度相比，收入合计增加854.46万元，增长34.4 %，主要原因是51中撤销全部退休人员及部分在职人员分配到我校，增加财政拨款以

及增加其他收入。其中：财政拨款收入3,294.74 万元， 占  
本年收入98.7%； 其他收入44.38万元， 占本年收入1.3%。

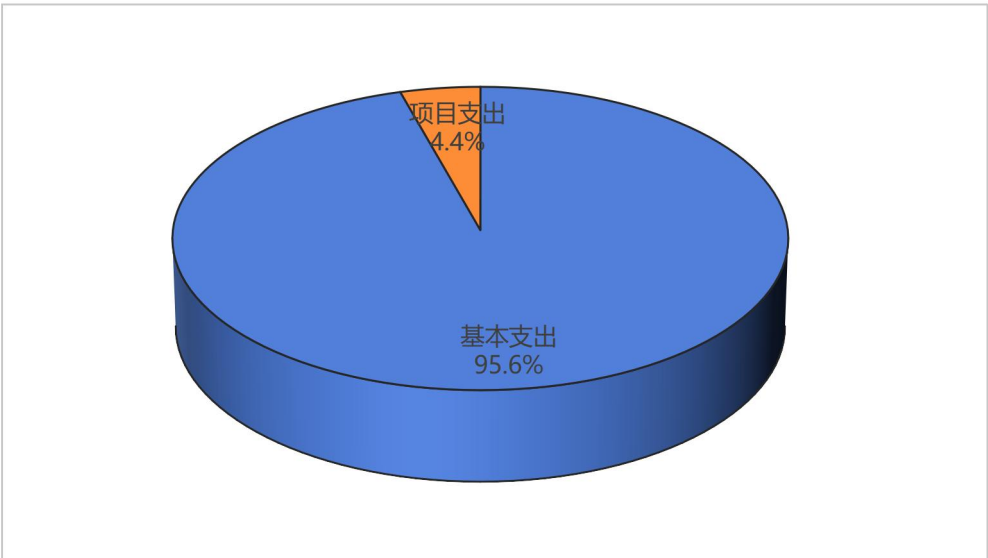
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3324.29万元，与2022年度相比，支出  
合计增加839.63万元，增长33.8 %，主要原因是51中撤销全  
部退休人员及部分在职人员分配到我校，增加基本支出及项  
目支出。其中：基本支出3177.35万元，占本年支出95.6%；  
项目支出146.94万元，占本年支出4.4%。

图 3：支出决算结构

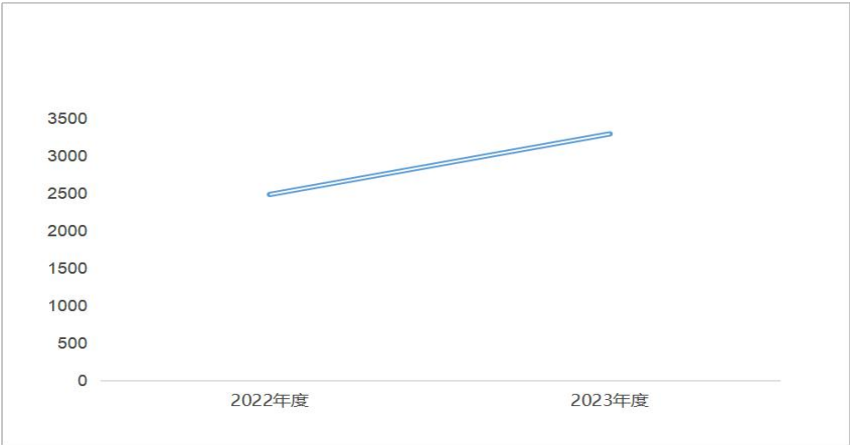


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,294.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加810.08万元，增长32.6%。主要原因是51中撤销全部退休人员及部分在职人员分配到我校，增加财政拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3294.74万元，比2022年度决算数增加810.08万元。增加主要原因是51中撤销全部退休人员及部分在职人员分配到我校，增加财政拨款。

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3,294.74万元，占本年支出合计的99.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加810.08万元，增长32.6%。

主要原因是 51 中撤销全部退休人员及部分在职人员分配到我  
校，增加财政拨款。

## （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 3294.74 万元，主要  
用于以下方面：

教育支出（类）3294.74 万元，占 100%。主要是用于学校  
人员经费、公用经费，保障本单位日常教育教学工作的正常  
开展。

## （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 3738.2  
万元，支出决算为 3,294.74 万元，完成年初预算的 88.1%。其  
中：基本支出 3,177.35 万元，项目支出 117.39 万元。项目支  
出主要用于 1、校园安全专项经费 15.84 万元，主要成效为切  
实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造平安校  
园；2、教师队伍建设专项经费 7.67 万元，主要成效为加强学  
校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量；3、  
宣传综合管理专项经费 8.79 万元，主要成效为满足学校财务  
管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障以及保  
障大集体退休职工待遇；4、课后服务专项经费 12.56 万元，  
主要成效为满足学生多样化需求，丰富课后服务内容，提高  
教育质量和水平；5、学生艺美体训专项经费 9.5 万元，  
主要成效为提高学生艺术美术体育能力，促进学生全面发展，

健康成长；6、教育教学改革专项经费63.03万元，主要成效为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，落实义务教育，完善义务教育经费保障机制，改善学校办学条件，依法办校，社会对学校教育满意度持续提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3738.2万元，支出决算为3294.74万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为年初预算数包含了51中年初预算数，51中撤校，将相关指标划拨至各个学校。

## **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3,177.35万元，其中：

人员经费3,026.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费150.63万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、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1万元，支出决算为0万元，与上年度一致。2023年度决算比年初预算减少1万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待事项。

### **（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，完成预算的0%，与上年度一致，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

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，完成年初预算的0%，与上年度一致，主要原因为本单位无公务用车；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年度一致，比年初预算减少1万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市人民中学无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市人民中学政府采购支出总额43.09万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.35万元。授予中小企业合同金额19.24万元，占政府采购支出总额的44.7%，其中：授予小微企业合同金额19.24万元，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.9%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市人民中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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117.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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）单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金3324.29万元，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：一是专职保安人员在岗率100%，完成年

初安保24小时值班制度；二全年没有发生重大事故，学校安全有保障；三是全年没有集体或大面积的饮水安全问题及食品安全问题事故；四是全体师生、教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传，安全问题零投诉。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7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是均衡教师资源配置，补充师资人员，创建优秀教师团队；二是优化师资队伍，提升江汉教育品质。下一步改进措施：建立学校和家长之间沟通网。加强班主任和家长学生的沟通，及时了解学生情况和家长建议，做到双向良好沟通，提高满意度。

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8.79万元，执行数为8.79万元，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；三是保障大集体退休职工待遇。下一步改进措施：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、课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.94万元，执行数为42.11万元，完成预算的74%。主要产出和效益是：一是课后服务学生覆盖率及课后服务及时率100%；二是丰富学生课余活动、有效支持学生家长安心工作。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我校进行绩效考核管理。

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9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推动学校的体育卫生艺术工作持续健康发展；二是加强学生艺美体方面发展，提高学生综合素质；三是促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。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；二是学校进一步完善并确保相关体艺卫工作顺利开展，体艺卫器材完备。

6、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63.03万元，执行数为63.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园正常稳定运行，弥补公用经费不足；二是教育品质提升效果显著、促进教育教学事业发展。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；二是学校更细致地安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

#### （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之一。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、强化安全工作，打造平安校园

始终牢记习近平新时代中国特色社会主义思想，落实区教育局徐局长的指示要求，树立“安全是前提”的理念，防患于未然，确保无责任事故发生。在2023年严格执行各级教育主管部门关于安全的系列要求，确保校园无安全事故。强化安全意识，加强了学生交通和乘车安全。人民中学地处长江和汉江两江交汇处，紧邻龙王庙，位置特殊。学校尤其重视学生防溺水安全教育。利用朝会、班会、发放专题告家长书等形式开展经常性防溺水安全教育。尤其是“五一劳动节”“端午节”、暑假前、“中秋节”、国庆节前对每一位学生、家长发放防溺水告家长书。加强了水电暖设施维护和管理，防止了出现意外伤害事件。做好校舍监测和维护，及时处理了危险因素。定期组织勘验、维护体育器材和其他室外设施，及时消除各种安全隐患。强化防火防盗措施，保证了师生生命和财产安全。加强对食堂的监管，杜绝食物中毒事件的发生，确保校园安全。在区教育局钟广胜副局长的大力支持下，2023年学校投入近2万多元增设30多个摄像头，实现校园关键部位100%覆盖。投入近3万元在校园内建设教师专用停车场，严格执行人车分流。点亮法治灯塔，扣好法律纽带，守护平安校园。为加大校园法治教育宣传力

度，提高学生的法律意识，营造文明、平安、和谐的校园育人环境。2023年4月，我校邀请到民族派出所李警官（我校法制副校长）为全体初一、二学生开展主题为“树立法治意识，扣好法律纽带”的法治教育讲座。

## **二、提升教育教学质量，努力打造人民身边优质学校**

坚持“教育教学质量是核心”，把提升教育教学质量作为学校工作的第一要务。

### **（一）开展教育队伍建设主题活动，打造高绩效团队**

1、加强干部队伍建设，提高学校管理实力。通过开展读书活动，组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部队伍的学习氛围。通过多种教育方式，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识。建立健全干部管理体制，提高学校管理水平。落实领导干部深入课堂制度，明确要求每一名行政干部每周必须听1-2节课，教学干部每周必须听初三毕业年级一节课，并做到听后第一时间反馈。本学期教学干部听课全部多于30节，全面提高了教学管理的能力。完善了值班制度，干部值班做到值班早中晚三巡查，记载完整。加强对干部的考核，每周行政会上每名干部需就上周听课及值班情况详尽汇报，提高了管理效能。

2、加强教职工思想教育，提高教工职业道德水平。学校成立了人民中学师德建设领导小组，制定长期规划和近期计划，组织学习了《中小学教师职业道德规范》。通过师德报告会、我心目中的好老师评选、师德论坛、专家辅导讲座等形式宣传师德先进典型事迹，树立教师的良好风貌。引导

学校领导班子及全体行政干部善于发现老师中的好人好事，尤其是老师们好的做法、好的现象，开展“好老师就在身边”活动，用身边人的身边事教育身边人。

3、加强骨干教师队伍建设，促进年轻教师发展。教师的工作决定了学校的未来。学校围绕中青年骨干教师培养，提高教师队伍整体素质。为帮助、指导青年教师站稳讲台，发挥骨干教师的中坚力量，学校于2023年9月正式启动了2023-2024学年度“青蓝工程”。学校充分发挥学校骨干教师“传、帮、带”的作用，针对性地为每一位年轻教师指定了优秀骨干教师作为师傅，以指导帮助他们尽快实现角色转换，快速提高教育教学业务水平，力争“一年合格，两年熟练，三年优秀”。我校在2023年就产生了朱良艳老师、南晓琳老师两位区级骨干教师。

重视发现、培养、树立先进师德典型，发挥先进教师在教育教学、人才培养和改革创新等方面的示范引领作用，以榜样的力量，影响带动激励教职工奋发进取。2023年，在“江汉区第四届印象教师”活动中，杨毅老师被评为“江汉区印象教师”。蒋鑫老师，在2023年先后被评为“武汉市优秀班集体”班主任。

## （二）抓实抓牢德育工作

学校坚持德育为首。以丰富的校园文化生活来追求德育的实效。德育工作紧跟时代的要求和贴近学生身心特点，贯

彻二十大精神，突出“扣好人生第一粒扣子”这一主线，培养学生核心素养。

### 1、以队伍建设促进德育工作。

注意加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设。坚持开好“四会”：每周班主任例会、每周主题班会、每学期班主任经验交流会、每学期家长会。每学期坚持开展主题班会观摩活动，让班主任们互学互进。对年轻班主任采用“帮、扶、带”的方式，在学校“青蓝工程”中为年轻班主任指定优秀班主任担任指导老师，手把手地教，使他们尽快适应胜任班主任工作。

### 2、调动各方面积极因素，做好班级和学生管理工作

加大班级管理力度，搞好自信心教育。一是进一步明确政教处和年级组的管理职责，各项工作确保分工细致，任务具体。二是指导政教处加强对班主任工作的过程性考核，加大对班级管理工作的检查反馈力度，考核及时，反馈准确，增强班级考评的透明度。三是细化《班主任工作手册》，并将使用情况定期检查通报，加强班级精细化管理，探索“班级管理组”管理模式。四是抓好学生自信心培养，通过喊班级口号、班级展示（学校利用每周朝会时间组织班级活力展示，每次安排一个班级向全校师生展示班级特色，力争把朝会尽可能地办成学生的团队或班级展示，使学生终生难忘）

，给予学生表现自我机会，榜样激励，正面引导等形式，发掘学生的自信意识，磨炼克服困难的意志。

### 3、推进良好行为习惯养成教育。

重视日常行为规范教育、重视起始年级和学科学生学习习惯养成的决定性作用。梳理不同年级应强化的不同习惯，逐一养成，引导学生学会在正确的时间做正确的事。

以“武汉市人民中学学生一日常规”要求为依托，继续实施“123工程”，即用好一本册子（班主任工作手册），让学习强化、督促检查有章可循；加强两项工作（学生评价考核和班会课），试行校内学生优秀评价制度，遵循“身边榜样的力量是无穷的”原则，定期在校内对优秀学生进行表彰；加强三条线监管（值日校长、值日干部、值日教师，政教处、年级组、班主任，学生会、班干部），强化监督，搞好制度落实。

把学生的养成教育与素质教育评价相结合，与学生的评价相结合，扎实推进养成教育初中阶段各个年级阶段性工作。一是加强学生学习习惯的养成教育，注重培养学生预习、倾听、做笔记、合作学习等良好的学习习惯，各科设立错题集，适时整理，及时强化。二是继续探索养成教育的途径和方法，开展习惯养成教育“三进”活动，即进课程、进课堂、进活动，尝试“全员育人”改革，使学生取得优异的学业成绩、养成良好的文明习惯。

### （三）抓实教学常规，注重教育科研，提高教学质量

1、以集体备课为切入点，落实备课常规。一是组织教师全面理解和正确掌握新课程标准，认真钻研教材，吃透教材。本学期开学初学校向全体老师发放各学科课程标准，以教研组、备课组为单位组织学习研讨。每月有一次集体备课时间以备课组为单位交流研讨学习心得体会。二是组织教师全面研究学生，弄清学生已有的思想基础和知识基础，使备课更切合学生实际。三是加强集体备课，努力做到“四定”（定时间、定内容、定方式、定中心发言人）、“四统一”（统一教学目的，统一教学要求，统一教学进度，统一教学重点）。四是加大备课常规的督查和考核力度，每月进行一次教学常规检查，每次检查都形成检查简报并利用教师集体学习时间每月进行一次集中反馈。

2、以课堂教学改革为抓手，落实上课常规。本学年度突出“课改攻坚”，大力推行课堂教学生成改革。一是充分发挥制度引领、课堂引领、同伴引领、评价引领的作用。二是充分发掘人民中学小班化教学中优秀经验，组织任课教师熟练掌握基本的课堂教学模式，熟练制作使用《学案》，熟练操作“学生小组化管理”，促进课堂效率的提高。三是结合智慧校园和智慧黑板的应用，开展好学科教学和多媒体的整合研究，积极探索更有效的教学方法和模式。为保障教师

利用好智慧黑板，在2023年底初学校投入近2万元引入移动公司的光纤专线，确保网络畅通。

3、深耕课堂，把课堂教学建设强起来，把课堂教学质量提起来。

提高课堂教学质量是校内“双减”的关键。要努力追求高质量的课堂教学，实现“双减”不减教育的质量目标，必须实施好高质量课堂教学。我们从谋工作、换思路、抓细节做起，实行校长带头包年级，中层负责包班级的“三级”管理体制。在平时的教学工作中，高度重视学校的教学常规管理，加强对课堂教学、备课、作业、基本技能等各个环节的管理，在教学环节上，鼓励教师们向45分钟要成绩。学校校长室、教导处利用不定期巡查、干部老师推门听课等形式检查各学科老师的课堂教学。

学校以“青蓝工程”为抓手，每位师傅在全校上一节示范课，每一位徒弟上一节展示课，组织全校老师共同观摩学习。努力改进老师们的课堂生成结构，引领教师节课按高效课堂要求实施，杜绝“水课”追求“金课”。

在双减的背景下，学校要从作业这个“小切口”入手，做减负增效的大文章，杜绝和防止超纲拔高、机械刷题、过度重复训练，有意识地进行实践性的作业尝试，使作业体现个性化、生活化、社会化，让学生动脑动口动手，让作业活起来。

目前，在全体老师的团结努力下，初一初二年级发展势头良好。两个年级在本学期期中测试中，前700名和前1200名无论是绝对上线人数还是上线率均居同类学校前列；初二年级普高上线率已由入学初20%左右提高到30%，初三年级普高上线率稳居40%以上，正在朝45%努力。我们期待2024年中考能考出优异成绩。

### **三、狠抓五项管理**

从2023年起，学校将“五项管理”工作常态化、制度化推进，将五项管理内容细化成工作要点，结合日常学校管理实际需要，把各项工作责任分解到相关处室和三个年级组，落实到教师和学生。学校严格执行手机管理，在学校门房添置手机存储箱，为学生提供手机存放服务，切实做到学生不带手机进校园。为我校学生身心健康和终身发展保驾护航。

### **四、优化教学设施，提高后勤保障能力**

1、加强后勤管理，提高服务工作实效。严格财务管理制度，加强资金管理，实行严格财务公开。做好公物损坏责任追究工作。严格物品购置和物品管理制度，加强资产管理。规范和加强了食堂管理，实行自主经营。食堂第三方劳务服务及食材采购均依法依规严格招标。在区教育局的大力关心下，学校新建食堂自2023年11月份启用，为师生提供更好的服务。

2、重视智慧校园的建设，结合申报四星智慧校园工程加快校园网络等硬件更新建设。在区基仪站的大力支持下，2023年调拨电脑50余台，改善教师办公条件。

## **五、以体卫艺工作为突破，扎实推进学校特色工作**

学校体卫艺工作以促进学生身心发展为目标，着力构建校园体育艺术教育发展新动力。

学校秉承“创建健康学校、构建和谐校园”理念，从2023年学校被评为武汉市健康示范单位。后期学校将进一步争创湖北省健康学校，力争再上台阶。

在2023年江汉区艺术节中我校荣获最佳美术作品奖，在2023年江汉区艺术小人才比赛中我校共计有7名学生获美术类一等奖，3名学生获音乐类一等奖。在2023年江汉区秋季田径运动会上我校荣获初中组团体总分第五名。

人民中学人深信，上有教育局领导的悉心指导和支持，还有社会各界、家长们的关心和帮助，人民中学将勇于克服前进路上的各种困难，不断提升学校的教育教学品质。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标                                                                                                                        | 完成情况                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 强化安全工作，打造平安校园         | 在 2023 年严格执行各级教育主管部门关于安全工作的系列要求，确保校园无疫情，强化“安全是前提”理念，防患于未然，确保无责任事故发生。                                                           | 2023 年无责任事故发生                                                                                                                         |
| 2  | 提升教育教学质量，努力打造人民身边优质学校 | 在教育教学中落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以人为本，树立和落实创新意识，内强素质，外塑形象，创建特色。坚持“爱心育人，样样落实，天天坚持”的办学观念，坚持“教育面向全体学生，积极开展小班化适合教育改革实验”。 | 初一初二年级发展势头良好。两个年级在本学期期中测试中，前 700 名和前 1200 名无论是绝对上线人数还是上线率均居同类学校前列；初一、二年级普高上线率已由入学初 20%左右提高到 30%左右，初三年级普高上线率稳居 40%以上，正在朝 45%努力。        |
| 3  | 全面落实五项管理              | 在 2023 年，学校将“五项管理”工作常态化、制度化推进，将五项管理内容细化成工作要点，结合日常学校管理实际需要，把各项工作责任分解到相关处室和三个年级组，落实到教师和学生。为我校学生身心健康和终身发展保驾护航。                    | 学校五项管理工作全面落实                                                                                                                          |
| 4  | 优化教学设施，提高后勤保障能力       | 规范食堂管理，自 2023 年 11 月份启用新食堂。严格管理学校食堂。重视智慧校园建设，结合申报四星智慧校园工程加快校园网络等硬件更新建设：更新学校校园光纤网络，更新教师电脑。                                      | 学校食堂严格管理，校园网络设施畅通。                                                                                                                    |
| 5  | 以体卫艺工作为突破，扎实推进学校特色工作  | 学校体卫艺工作以促进学生身心发展为目标，着力构建校园体育艺术教育发展新动力。同时学校秉承“创建健康学校、构建和谐校园”理念，从 2023 年初开始申报武汉市健康示范单位。                                          | 2023 年学校获评为武汉市健康示范单位。在 2023 年江汉区艺术节中我校荣获最佳美术作品奖，在 2023 年江汉区艺术小人才比赛中我校共计有 7 名学生获美术类一等奖，3 名学生获音乐类一等奖。在 2023 年江汉区秋季田径运动会上我校荣获初中组团体总分第五名。 |

## 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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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。

公开咨询电话： 027-85655269

第六部分 附件

一、2023年度武汉市人民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）：武汉市人民中学 |           |                                                                                                               | 填报日期：2024年4月12日 |          |          |
| 单位名称             |           | 武汉市人民中学                                                                                                       |                 |          |          |
| 基本支出总额           |           | 3136.31                                                                                                       |                 | 项目支出总额   | 146.94   |
| 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                                                                                                      | 3298.08         | 3283.25  | 99.55%   |
| 年度目标1:           |           | 为有需求的学生100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。确保有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。 |                 |          |          |
| 年度绩效<br>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） |
|                  | 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                                                                                                          | 课后服务学生人数        | 512人     | 524人     |
|                  |           | 质量指标                                                                                                          | 课后服务学生覆盖率       | 100%     | 100%     |
|                  |           | 时效指标                                                                                                          | 课后服务及时率         | 100%     | 100%     |
|                  | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                        |                 |          |          |
|                  |           | 社会效益指标                                                                                                        | 丰富学生课余活动        | 100%     | 100%     |
|                  |           |                                                                                                               | 支持学生家长安心工作      | 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                                                                                                      | ≥90%            | 90%      |          |
| 年度目标2:           |           | 本年度聘请2名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。                                                        |                 |          |          |
| 年度绩效<br>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          | =2人      | =2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%    |
|                  |           |                                                                                                               | 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           | ≥96%     | 100%     |

|        |       |                                                                        |                        |               |               |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 年度目标3: |       | 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。        |                        |               |               |
| 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%          |
|        |       |                                                                        | 安保人员工资标准               | 3300元/人/月*12月 | 3300元/人/月*12月 |
|        |       | 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                | 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            |
|        |       |                                                                        | 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            |
|        |       | 生态效益指标                                                                 |                        |               |               |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                              | 家长满意度                  | ≥90%          | ≥90%          |
|        |       |                                                                        | 师生满意度                  | ≥90%          | ≥90%          |
| 年度目标4: |       | 项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设；大集体退休职工1名，保障大集体退休职工待遇。 |                        |               |               |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标                   | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B）      |
|        | 成本指标  | 经济成本指标                                                                 | 预算执行率                  | 95%-100%      | 100%          |
|        |       | 社会成本指标                                                                 |                        |               |               |
|        |       | 生态环境成本指标                                                               |                        |               |               |
|        | 产出指标  | 数量指标                                                                   | 聘用财务人员                 | 1人            | 1人            |
|        |       |                                                                        | 大集体退休人员                | 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                                                                   | 惠及在校学生比例               | 100%          | 100%          |
|        |       | 时效指标                                                                   | 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                                                                 |                        |               |               |
|        |       | 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               | ≥95%          | ≥97%          |

|                                                          |           |                                                                     |                        |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| 年度目标5:                                                   |           | 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、学校确保相关体艺卫工作顺利开展，体艺卫器材完备。       |                        |          |          |
| 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                                                                | 惠及在校学生及教职员工比率          | =100%    | 100%     |
|                                                          |           | 质量指标                                                                | 完成校园体艺特色项目及部分体育设备材料更新  | 完成       | 完成       |
|                                                          |           |                                                                     | 体艺特色、体育器材配比率           | =100%    | 100%     |
|                                                          |           | 质量指标                                                                | 防疫宣传知晓率                | =100%    | 100%     |
|                                                          |           |                                                                     | 防疫物资配比率                | =100%    | 100%     |
|                                                          |           | 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                                                              | 推动校园体艺卫工作，吸引社会关注       | 达标       | 达标       |
|                                                          |           |                                                                     | 教职工及学生健康状况，早发现、早报告、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                                                               | ≥90%                   | 95%      |          |
|                                                          |           | 家长满意度                                                               | ≥90%                   | 95%      |          |
| 年度目标6:                                                   |           | 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。 |                        |          |          |
| 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                                                                | 教育教学改革项目数              | 512人     | 524人     |
|                                                          |           | 质量指标                                                                | 教育教学改革结题率              | =100%    | =100%    |
|                                                          |           | 时效指标                                                                | 项目完成及时性                | =100%    | =100%    |
|                                                          | 效益指标      | 经济效益指标                                                              |                        |          |          |
|                                                          |           | 社会效益指标                                                              | 教育品质提升效果               | 明显       | 明显       |
|                                                          |           |                                                                     | 促进教育教学事业发展             | 明显       | 明显       |
|                                                          |           | 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%     | ≥90%     |
|                                                          |           |                                                                     | 教师满意度                  | ≥90%     | ≥90%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                            |           | 由于课后服务年末发放完，导致偏差稍大。                                                 |                        |          |          |
| 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 年度武汉市人民中学项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

|                  |               |                                                                                                                                            |                  |          |          |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 单位名称（盖章）：武汉市人民中学 |               | 填报日期：2024年4月11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   | 武汉市人民中学  |
| 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：8.79万<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |                  |          |          |
| 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                                                                                                                                   | 8.79             | 8.79     | 100%     |
| 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            | 95%-100% | 100%     |
|                  |               | 社会成本指标                                                                                                                                     |                  |          |          |
|                  |               | 生态环境成本指标                                                                                                                                   |                  |          |          |
|                  | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                       | 聘用财务人员           | 1人       | 1人       |
|                  |               |                                                                                                                                            | 大集体退休人员          | 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                                                                                                                                       | 惠及在校学生比例         | 100%     | 100%     |
|                  |               | 时效指标                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                     |                  |          |          |
|                  |               | 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         | ≥95%     | ≥97%     |
|                  | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                                            | 完成情况好，资金执行率100%。 |          |          |
| 改进措施及结果应用方案      |               | 项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设，大集体退休职工1名，保障大集体退休职工待遇。                                                                     |                  |          |          |

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学

填报日期：2024年4月11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   | 武汉市人民中学  |
| 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： 7.67万<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量： |             |          |          |
| 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                                                                                                                                   | 7.67        | 7.67     | 100%     |
| 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                                                                                                                                       | 聘用教师人数      | =2人      | =2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%    |
|                 |                   |                                                                                                                                            | 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       | ≥96%     | 100%     |
|                 | 偏差大或目标未完成<br>原因分析 |                                                                                                                                            | 无           |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案 |                   | 建立学校和家长之间沟通网。方案：加强班主任和家长学生的沟通，及时了解学生情况和家长建议，做到双向良好沟通，提高满意度。                                                                                |             |          |          |

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学填报日期：2024年4月11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                      | 武汉市人民中学  |  |
| 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"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                     | 资金量：<br>资金量：<br>资金量： 63.03万 |          |  |
| 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                                                                                                              | 63.03                                                               | 63.03                       | 100%     |  |
| 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                                                                                                                |                                                                     |                             |          |  |
|                |               | 社会成本指标                                                                                                                |                                                                     |                             |          |  |
|                |               | 生态环境成本指标                                                                                                              |                                                                     |                             |          |  |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                  | 教育教学改革项目数                                                           | 512人                        | 524人     |  |
|                |               | 质量指标                                                                                                                  | 教育教学改革结题率                                                           | =100%                       | =100%    |  |
|                |               | 时效指标                                                                                                                  | 项目完成及时性                                                             | =100%                       | =100%    |  |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                |                                                                     |                             |          |  |
|                |               | 社会效益指标                                                                                                                | 教育品质提升效果                                                            | 明显                          | 明显       |  |
|                |               |                                                                                                                       | 促进教育教学事业发展                                                          | 明显                          | 明显       |  |
|                |               | 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%                        | ≥90%     |  |
|                |               |                                                                                                                       | 教师满意度                                                               | ≥90%                        | ≥90%     |  |
|                | 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、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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学 填报日期：2024年04月12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                      | 武汉市人民中学  |  |
| 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"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                  | 资金量：56.94万元<br>资金量：<br>资金量： |          |  |
| 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                                                                                                               | 56.94万元                          | 42.11万元                     | 73.96%   |  |
| 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                                                                                                                 |                                  |                             |          |  |
|                |                       | 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                         | 512人                        | 524人     |  |
|                |                       | 质量指标                                                                                                                   | 课后服务学生覆盖率                        | 100%                        | 100%     |  |
|                |                       | 时效指标                                                                                                                   | 课后服务及时率                          | 100%                        | 100%     |  |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标                                                                                                                 |                                  |                             |          |  |
|                |                       | 社会效益指标                                                                                                                 | 丰富学生课余活动                         | 100%                        | 100%     |  |
|                |                       |                                                                                                                        | 支持学生家长安心工作                       | 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                         | ≥90%                        | 90%      |  |
|                | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                                                                                                                        | 由于课后服务费年末未能及时发放完，导致执行率偏差稍大       |                             |          |  |
|                | 改进措施及<br>结果应用方案       |                                                                                                                        | 进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我校进行绩效考核管理； |                             |          |  |

备注：  
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际  
2. 基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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学

填报日期：2024年4月12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                       | 武汉市人民中学       |
| 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"/><br>2、专项资金 <input type="checkbox"/><br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                        | 资金量： 15.84 万<br>资金量：<br>资金量： |               |
| 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                                                                                                               | 15.84                  | 15.84                        | 100%          |
| 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%          |
|                |               |                                                                                                                        | 安保人员工资标准               | 3300元/人/月*12月                | 3300元/人/月*12月 |
|                |               | 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                | 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            |
|                |               |                                                                                                                        | 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            |
|                | 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%          |
|                | 师生满意度         |                                                                                                                        |                        | ≥90%                         | ≥90%          |
|                | 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、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。                               |                        |                              |               |

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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市人民中学

填报日期：2024年4月12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   | 武汉市人民中学  |      |
| 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： 9.50万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量： |                                                               |          |          |      |
| 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                                                                                                                                    | 9.50                                                          | 9.50     | 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员工比率                                                 | =100%    | 100%     |      |
|                |               | 质量指标                                                                                                                                        | 完成校园体艺特色项目及部分体育设备材料更新                                         | 完成       | 完成       |      |
|                |               |                                                                                                                                             | 体艺特色、体育器材配比率                                                  | =100%    | 100%     |      |
|                |               |                                                                                                                                             | 质量指标                                                          | 防疫宣传知晓率  | =100%    | 100% |
|                |               | 防疫物资配比率                                                                                                                                     |                                                               | =100%    | 100%     |      |
|                |               | 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        |                                                                                                                                             | 推动校园体艺卫工作，吸引社会关注                                              | 达标       | 达标       |      |
|                |               |                                                                                                                                             | 教职工及学生健康状况，早发现、早报告、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                                                         | ≥90%     | 95%      |      |
|                |               |                                                                                                                                             | 家长满意度                                                         | ≥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、学校确保相关体艺卫工作顺利开展，体艺卫器材完备。 |          |          |      |

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。