

武汉市双湖中学
(武汉市卓刀泉中学南湖校区)
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）概 况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）2023年 度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）2023年 度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

十、机关运行经费支出说明	·18
十一、政府采购支出说明	·18
十二、国有资产占用情况说明	·18
十三、预算绩效情况说明	·19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·21
第四部分 其他需要说明的情况	·22
第五部分 名词解释	·27
第六部分 附件	·31

第一部分 武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

概况

一、单位主要职责

武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区） 2023年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,961.19	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	1,830.55				
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	39.71	八、社会保障和就业支出		39	117.69				
		9		九、卫生健康支出		40	52.66				
		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					
		27	2,000.90	本年支出合计		58	2,000.90				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	2,000.90	总计		62	2,000.90				

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

收入决算表

公开02表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

2023年度

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合 计	2,000.90	1,961.19				39.71
205			教育支出	1,830.55	1,790.84				39.71
20502			普通教育	1,830.55	1,790.84				39.71
2050203			初中教育	1,830.55	1,790.84				39.71
208			社会保障和就业支出	117.69	117.69				
20805			行政事业单位养老支出	117.69	117.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69				
210			卫生健康支出	52.66	52.66				
21011			行政事业单位医疗	52.66	52.66				
2101102			事业单位医疗	52.13	52.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区） 2023年度

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
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			合 计	2,000.90	1,970.00	30.90		
205			教育支出	1,830.55	1,800.18	30.37		
20502			普通教育	1,830.55	1,800.18	30.37		
2050203			初中教育	1,830.55	1,800.18	30.37		
208			社会保障和就业支出	117.69	117.69			
20805			行政事业单位养老支出	117.69	117.69			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69			
210			卫生健康支出	52.66	52.13	0.53		
21011			行政事业单位医疗	52.66	52.13	0.53		
2101102			事业单位医疗	52.13	52.13			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53		0.53		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

2023年度

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	1,961.19	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	1,790.84	1,790.84		
	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	117.69	117.69		
	9		九、卫生健康支出	41	52.66	52.66		
	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	1,961.19	本年支出合计	59	1,961.19	1,961.19		
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	1,961.19	总 计	64	1,961.19	1,961.19		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,961.19	1,930.29	30.90
205			教育支出	1,790.84	1,760.47	30.37
20502			普通教育	1,790.84	1,760.47	30.37
2050203			初中教育	1,790.84	1,760.47	30.37
208			社会保障和就业支出	117.69	117.69	
20805			行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	
210			卫生健康支出	52.66	52.13	0.53
21011			行政事业单位医疗	52.66	52.13	0.53
2101102			事业单位医疗	52.13	52.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53		0.53

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

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	1,826.62	302	商品和服务支出	97.30	310	资本性支出	6.37
30101	基本工资	169.81	30201	办公费	9.99	31002	办公设备购置	3.80
30102	津贴补贴	91.72	30202	印刷费	14.99	31003	专用设备购置	0.97
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	153.70	30205	水费	4.09	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.69	30206	电费	12.44	31022	无形资产购置	1.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	76.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.13	30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	1,135.13	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.90			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.46			
30308	助学金		30228	工会经费	14.10			
30309	奖励金		30229	福利费	5.08			
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	0.56			
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	22.60			
	人员经费合计	1,826.62		公用经费合计				103.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区） 2023年度

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区） 2023年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044027

公开09表

部门：武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）

制表日期：2023年度

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。

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2000.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 423.51 万元，下降 17.5%，主要原因是自 2022 年 9 月起我校小学部并入武汉市洪山区第六小学，只保留初中部，学生人数减少，公用经费与项目经费也相应减少；同时，2023 年度有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，并且今年有 3 名人事代理教师离职，导致今年人员经费也相应减少。



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 2000.9 万元，与 2022 年度相比，收

入合计减少 423.51 万元，下降 17.5%。其中：财政拨款收入 1961.19 万元，占本年收入 98%；其他收入 39.71 万元，占本年收入 2%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2000.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 423.51 万元，下降 17.5%。其中：基本支出 1970 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 30.9 万元，占本年支出 1.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

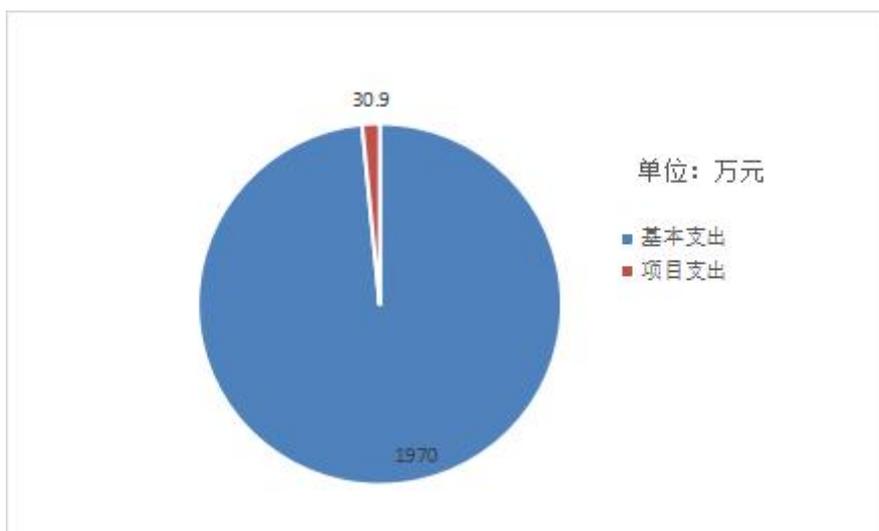


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1961.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 460 万元，下降)19%。主要原因是自 2022 年 9 月起我校小学部并入武汉市洪山区第六小学，只保留初中部，学生人数减少，公用经费与项目经费也相应减少；同时，2023 年度有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，并且今年有 3 名人事代理教师离职，导致今年人员经费也相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1961.19 万元，比 2022 年度决算数减少 460 万元。减少主要原因是本年度学生人数减少，教师人数减少，开展的项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

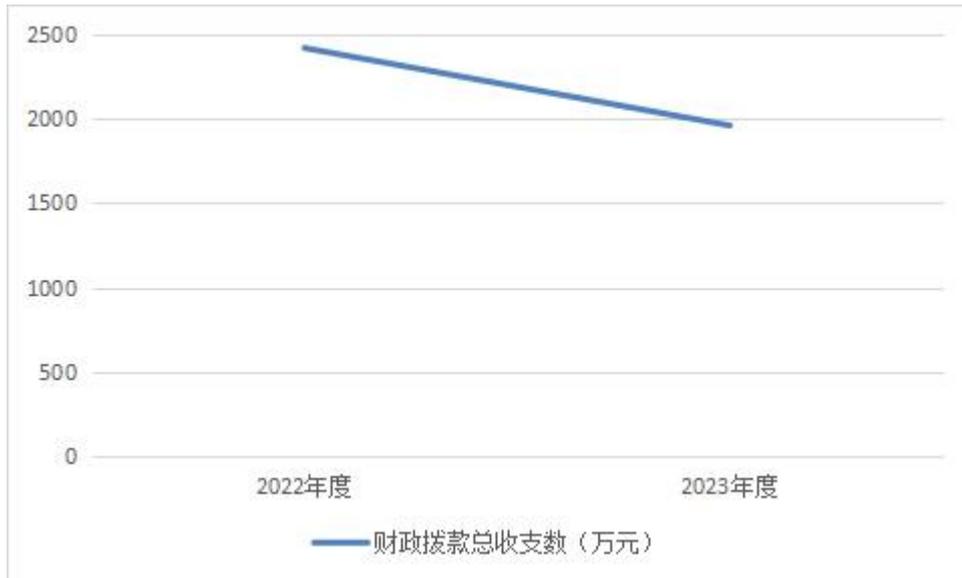


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1961.19 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 460 万元，下降 19%。主要原因是本年度学生人数减少，教师人数减少，开展的项目减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1790.84 万元，占 91.3%。主要是用于初中教育 1790.84 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）117.69 万元，占 6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.69 万元。

3. 卫生健康支出（类）52.66 万元，占 2.7%。主要是用于事业单位医疗 52.13 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.53 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2092.64 万元，支出决算为 1961.19 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 1929.09 万元，支出决算为 1790.84 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有农科院在编教师退休，编制不属于本校在编编制，退休后相关福利费用未从我校进行支付，且本年度有 3 位人事代理教师离职，故年末决算数比年初预算数金额小。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.6 万元，支出决算为 117.69 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度我校新增 3 位在编教师，因此年末决算数比年初预算数金额大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.42 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：本年度有农科院在编教师退休，编制不属于本校在编编制，退休后相关福利费用未从我校进行支付，故年末决算数比年初预算数金额小。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.53 万元。主要原因：在职人员医疗报销费。

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 1930.29 万元，其中：

人员经费 1826.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 103.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度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“三公”经费全年预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，资金 30.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，预算执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，各项目按年初绩效目标的设定，主要既定目标按时完成，项目验收通过率高，资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，部分绩效目标设置不够完备，项目预算约束性不够，预算执行率偏低等。后续将进一步规范绩效目标编制，加快预算执行力度，强化预算约束，优化资金分配，提高资金使用效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对困难学生生活补助；二是做好资助对象资料的审核工作、保证学生资助经费的足额下发。发现的问题及原因：一是对困难学生的信息保护不够严密；二是没有合适的引导学生反映家庭经济困难的情

况。下一步改进措施：一是加强领导，健全职责；二是坚持公开透明与保护隐私相结合。

2. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请了 2 位代课老师，加强教师队伍建设，二是缓解学校教学人员不足的压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。发现的问题及原因：经费执行存在波动，原因是教师人数存在变动。下一步改进措施：稳定人员。

3. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.49 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时完成各项教育教学相关项目支付，二是不拖欠水电费，保障学校基本运转。发现的问题及原因：23 年下半年财政拨款非上级专项支付，在公用经费中，支付时未及时关注指标执行情况，导致公用经费使用增加，上级专项经费使用偏差大。下一步改进措施：及时关注指标分配情况和资金使用情况，提高资金的使用率。

单位 2023 年度《整体绩效评价自评结果》和《整体绩效自评表》见附件一。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件二至附件四。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目

规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年度我校在完成课堂教学工作的同时不断深化、细化校本培训；不断强化教师的专业技能，提高教学质量。为了进一步强化学校促进教师专业发展功能，实现教师可持续发展，学校特安排校本研修培训，以洪山区教师专业发展学校建设评估为契机，结合本校办学实际，努力提升教师业务水平，夯实教学基本功，提高教学质量。目前，我校初步构建了符合学校实际的教师教育培训体系，保证了学校教师培训工作平稳、有序、顺畅地开展，为形成特色办学奠定基础。

一、在课堂教学方面

我校开展复习示范课，中考学科全覆盖，展教学风采。此次学科组的授课活动，即是对外的课堂展示，又是对内的自我学习和提升。通过教学切磋，进一步提升了教师的专业能力；通过评课议课，进一步聚集了教学智慧；通过教学研讨，进一步凝聚了教研力量。

为迎接区“三新杯”比赛，我校 20 多名老师参与校内公开课比赛。以发展学生核心素养和促进教师专业发展为目标，践行新课标核心理念，引导全体教师深入开展“命题”“解题”“讲题”等专题研讨，精准把握重点、突破难点，营造浓厚的教研氛围，加强学科建设，提升学科水平。

为提升学生核心素养，促进教师专业发展，践行新课标核心理念，3月30日，我校承办2023年洪山区中学“三新杯”（新课程、新理念、新探索）中片学区道法、物理学科讲题大赛，本次大赛主题为“聚力优化教学效果 合力提升育人质量”。“三新杯”讲题大赛不仅促进了片区教师之间的交流，还进一步激发了教师的创新意识和探索精神，为提高教学质量打下了坚实的基础。

同时，我校开展校内公开课，通过学科课堂研讨推进教育教学质量。本次活动旨在展示我校教师的专业水平和创新能力，促进教师之间的交流和学习，提高课堂教学的有效性和趣味性。

二、在教师培训方面

1、明确研修目标。结合我校的实际情况，校本研修的目的在于建立主动参与、满足教师自主性选择学习需要的教师培训体系，使我校的校本培训更加科学化、规范化、系列化。更新教育观念，努力建设一支师德高尚、业务精良、具有科研能力和创新精神的学习型教师队伍。

2、立足现实，通过学科组内教研、教师赛课、观摩课等形式，不断改进学校和教师的教育教学实践活动，促进学校教育教学质量的提高和学校的可持续发展。

3、加强对培训过程的管理。在校本培训实施过程中，做到各类培训有计划、有总结，学校培训领导小组对全体参

训教师完成培训情况进行评价，对教师的进步情况及时表扬。

本学年，我校在校本培训方面，用心对待，认真组织好各类培训活动，具体如下：

3月，我校开展语文、数学、英语学科同课异构，聚焦课堂，聚焦学科，聚焦教师专业发展。

3月16日——3月31日，我校开展“三新杯”校级比赛活动。并承办2023年洪山区中学“三新杯”（新课程、新理念、新探索）中片学区道法、物理学科讲题大赛。

5月9日至5月12日，我校开展了复习教学专题，中考学科全学科参与。

2023年8月，我校由武汉市英格中学一分校更名为武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区），成为全新的起点和平台。在这个新的起点上，武汉市双湖中学开启了一场新的相遇、相知，卓刀泉中学南湖校区与卓刀泉中学东湖校区同频教研，共同成长。

2023年8月29日，武汉市双湖中学开展了以“新起点新征程”为主题的教师论坛活动。

2023年9月26日，武汉市卓刀泉中学教育集团（东湖校区、南湖校区）举行“青蓝工程”启动仪式。2023年9月-12月，3个月的时间，7个学科，14节课，两校区互促互进，让教育之花绚丽绽放。

2023年11月，我校开展校园开放月“名师示范课”和“一师一优课”活动。全校教师齐参与，各个学科共发力。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。构建一支高素质的教师队伍，是学校可持续发展的应有之义，而校本研修是加强教师队伍建设的重要举措。今后我校也将持续搭建学习平台，注重内涵培养，促进教师专业化成长。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一、	课堂教学方面	1. 开展复习示范课，中考学科全覆盖，展教学风采	良好
		2. 认真承办2023年洪山区中学“三新杯”，并积极参与	良好
		3. 开展校内公开课，通过学科课堂研讨推进教育教学质量。	良好
二、	校本培训 工作方面	1. 明确研修目标，结合我校的实际情况，校本研修的目的在于建立主动参与、满足教师自主性选择学习需要的教师培训体系	良好
		2. 立足现实，通过学科组内教研、教师赛课、观摩课等形式，不断改进学校和教师的教育教学实践活动，促进学校教育教学质量的提高和学校的	良好

		可持续发展。	
		3. 加强对培训过程的管理。加强对培训过程的管理。在校本培训实施过程中，做到各类培训有计划、有总结，学校培训领导小组对全体参训教师完成培训情况进行评价，对教师的进步情况及时表扬。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年其他收入主要是课后服务费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位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): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资

金。

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

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

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（1）自评得分

本单位 2023 年度整体绩效评价综合和评分为 97 分。

（2）预算执行情况

本单位 2023 年度预算数为 1961.19，执行数为 1961.19，执行率为 100%。

（3）完成的绩效目标

本单位 2023 年度整体绩效评价共设置 9 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 9 个，完成率为 100%。

（4）未完成的下目标

无。

（5）存在的问题及原因

无。

（6）下一步拟改进的措施

进一步加强教育教学管理，改善公办学校办学条件，加大对教师的培训次数和培训力度，提高师资力量，从而提高教育教学质量。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市双湖中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024/02/19

总分：97

单位名称	武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）					
基本支出总额	1930.29	项目支出总额	30.9			
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		1961.19	1961.19	100.00%	20	
年度目标（20分）：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为初中教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。					18	
年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	毕业率	100%	100%	8
		质量指标	教学质量达标率	98%	93%	5
		时效指标	打造最优中学	92%	93%	6
		成本指标	教学效果达标率	97%	98%	7
	效益指标	经济效益指标	教学设备更新率	100%	100%	7
		社会效益指标	安全教育实施率	100%	100%	7
		生态效益指标	水电能源节约率	98%	98%	7
		可持续性影响指标	升学率提升	50%	50%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	96%	6
偏差大或目标未完成原因分析	预算数与执行数偏差大，是因为本年度我校只有中学部因此减少了外聘教师人数，所以项目经费减少；本年有农科院在编人员退休，编制不属于本校在编编制，但是人员经费是由财政局划拨到我校进行支付的，并且今年有3名人事代理教师离职，导致今年人员经费减少。					
改进措施及结果应用方案	稳定教师人数，确保教育教学的正常开展					

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件 2

2023年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024/09/09

自评得分: 97

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市双湖中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.88	0.88	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		及时为家庭困难学生建档立卡并完成助学金发放		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥10	13	10
		质量指标	困难学生的精准帮扶率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	助学金发放的及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	≥90%	≥92%	8
		社会效益指标	保障家庭困难学生完成学业	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥98%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		效益指标和满意度指标提升,是因为每学期对家庭困难学生及时完成建档立卡,并在助学金到达零余额账户后及时发放。				
改进措施及 结果应用方案		一是加强领导,健全职责;二是坚持公开透明与保护隐私相结合,尊重学生的同时引导学生如实反映家庭经济困难情况,主动利用国家资助完成学业。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

附件 3

2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024/09/09

自评得分: 95

项目名称		干部教师队伍建设专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市双湖中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9	9	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		聘请代课教师缓解教学压力,提高教学质量		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	2	2	10
		质量指标	聘用合同	合格	合格	10
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	教学压力得到缓解	≥80%	≥88%	7
		社会效益指标	保障教学正常开展	保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		效益指标提高,是因为聘请代课教师极大缓解教学压力,提升了教学质量。 满意度指标提高,是因为聘请代课教师,扩大了教师阵容,提高教学质量,因此提高了学生、家长调查满意度。				
改进措施及 结果应用方案		稳定人员的同时加强教师队伍建设,确保教育教学工作的正常开展,减轻教学压力,提高教学质量。				

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

附件 4

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024/02/19

自评得分: 98

项目名称		上级专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市双湖中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		20.49	20.49	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出,保障教育教学正常开展。		及时并有效的完成经费支出,保障教育教学开展。		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	保障师生安全	零事故	零事故	8
		社会成本指标	节约资金	合理使用资金	合理使用资金	8
	产出指标	数量指标	完成上级专项经费	52.71	20.49	6
		质量指标	上级专项使用率	100%	100%	7
		时效指标	专项资金执行率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学的正常开展	保障	保障	8
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	99%	98%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		23度上级专项项目年初目标金额与实际完成值偏差大的原因是:23年下半年财政拨款非上级专项支付,在公用经费中,支付时未及时关注指标执行情况,导致公用经费使用增加,上级专项经费使用偏差大。				
改进措施及 结果应用方案		24年将及时关注指标分配情况和资金使用情况,提高资金的使用率。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。