

# 2023年度武汉市第十四中学单位 决算公开

2024年11月15日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市第十四中学概况</b> .....	<b>4</b>
一、 单位主要职责.....	4
二、 机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武汉市第十四中学2023年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、 财政拨款 “三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 武汉市第十四中学2023年度单位决算情况</b> ....	<b>13</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 收入决算情况说明.....	14
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说...	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 武汉市第十四中学概况

## 一、单位主要职责

我校成立于 1903 年，原名湖北省立第一中学，1955 年更名为武汉市第十四中学，是一所公办全日制中学，学制为高中三年，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。隶属武昌区教育局管理。学校的宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

公开咨询电话：027-88862150

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十四中学单位决算由实行独立核算的武汉市第十四中学本级决算组成。

武汉市第十四中学内设机构 10 个，包括：党办、工会、校办公室、教务处、政教处、教育教学服务中心、团委、多元中心、人力资源中心、国际课程中心。

# 第二部分 武汉市第十四中学2023年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

单位：武汉市第十四中学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,300.01	一、一般公共服务支出	32	1.6
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	275.85	五、教育支出	36	5,371.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,044.37
	9		九、卫生健康支出	40	157.29
	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	0.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,575.86	<b>本年支出合计</b>	58	6,575.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,575.86	<b>总计</b>	62	6,575.86

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

单位：武汉市第十四中学

公开 02 表  
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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,575.86	6,300.01		275.85			
201	一般公共服务支出	1.6	1.6					
20136	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2013699	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
205	教育支出	5,371.98	5,096.13		275.85			
20502	普通教育	5,215.62	4,939.77		275.85			
2050204	高中教育	5,215.62	4,939.77		275.85			
20509	教育费附加安排的支出	156.36	156.36					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	156.36	156.36					
208	社会保障和就业支出	1,044.37	1,044.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,034.06	1,034.06					
2080502	事业单位离退休	465.51	465.51					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	527.23	527.23					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.32	41.32					
20808	抚恤	10.31	10.31					
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	157.29	157.29					
21011	行政事业单位医疗	157.29	157.29					
2101103	公务员医疗补助	152.57	152.57					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.72	4.72					
221	住房保障支出	0.62	0.62					
22102	住房改革支出	0.62	0.62					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市第十四中学

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,575.86	5,885.65	690.21			
201	一般公共服务支出	1.6		1.6			
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
205	教育支出	5,371.98	4,683.37	688.61			
20502	普通教育	5,215.62	4,683.37	532.25			
2050204	高中教育	5,215.62	4,683.37	532.25			
20509	教育费附加安排的支出	156.36		156.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.36		156.36			
208	社会保障和就业支出	1,044.37	1,044.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,034.06	1,034.06				
2080502	事业单位离退休	465.51	465.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	527.23	527.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	41.32	41.32				
20808	抚恤	10.31	10.31				
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	157.29	157.29				
21011	行政事业单位医疗	157.29	157.29				
2101103	公务员医疗补助	152.57	152.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72				
221	住房保障支出	0.62	0.62				
22102	住房改革支出	0.62	0.62				
2210202	提租补贴	0.62	0.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市第十四中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,300.01	一、一般公共服务支出	33	1.6	1.6		
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	5,096.13	5,096.13		
	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	1,044.37	1,044.37		
	9		九、卫生健康支出	41	157.29	157.29		
	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	0.62	0.62		
	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	6,300.01	本年支出合计	59	6,300.01	6,300.01		
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	6,300.01	总计	64	6,300.01	6,300.01		

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：武汉市第十四中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,300.01	5,609.8	690.21
201	一般公共服务支出	1.6		1.6
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6
205	教育支出	5,096.13	4,407.52	688.61
20502	普通教育	4,939.77	4,407.52	532.25
2050204	高中教育	4,939.77	4,407.52	532.25
20509	教育费附加安排的支出	156.36		156.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.36		156.36
208	社会保障和就业支出	1,044.37	1,044.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.06	1,034.06	
2080502	事业单位离退休	465.51	465.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.23	527.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	
20808	抚恤	10.31	10.31	
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	157.29	157.29	
21011	行政事业单位医疗	157.29	157.29	
2101103	公务员医疗补助	152.57	152.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
221	住房保障支出	0.62	0.62	
22102	住房改革支出	0.62	0.62	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市第十四中学

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	4,712.46	302	商品和服务支出	264.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.16	30201	办公费	36.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.34	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,992.12	30205	水费	5.05	31002	办公设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.23	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	4.41
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	285.5	30209	物业管理费	40.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	400.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	621.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7	399	其他支出	
30307	医疗费补助	157.29	30227	委托业务费	82.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.92	30229	福利费	27.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.92			
人员经费合计		5,334.27	公用经费合计					275.53

注：本表反映单位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

单位：武汉市第十四中学

公开 07 表  
单位：万元

注：本表反映单位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。

说明：武汉市第十四中本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表

单位：武汉市第十四中学

公开 08 表  
单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市第十四中学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第十四中学

公开 09 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

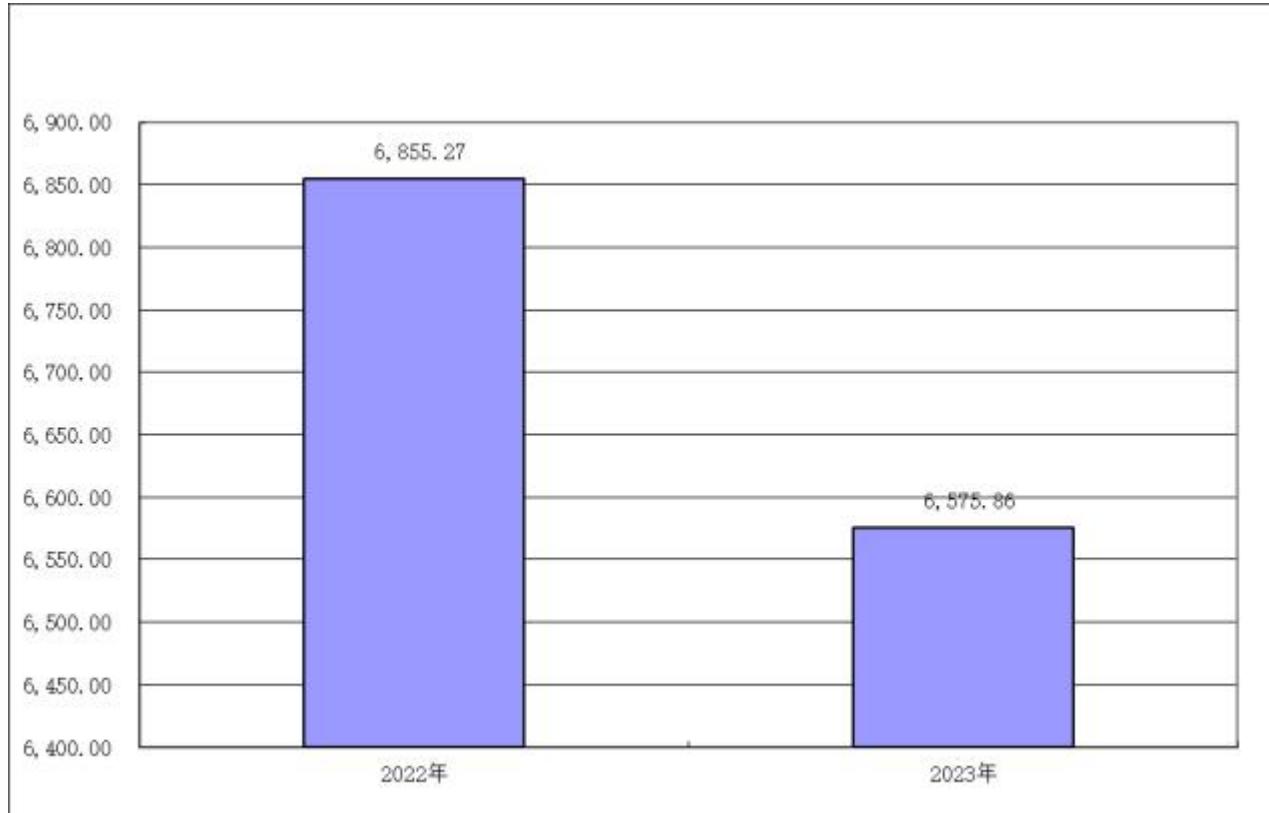
说明：武汉市第十四中学本年度无财政拨款“三公”经费收入支出。

## 第三部分 武汉市第十四中学2023年单位 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 6,575.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 279.41 万元，下降 4.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 279.74 万元，事业收入增加 0.33 万元；基本支出增加 164.07 万元（人员经费增加 184.8 万元，公用经费减少 20.73 万元），项目支出减少 443.48 万元。

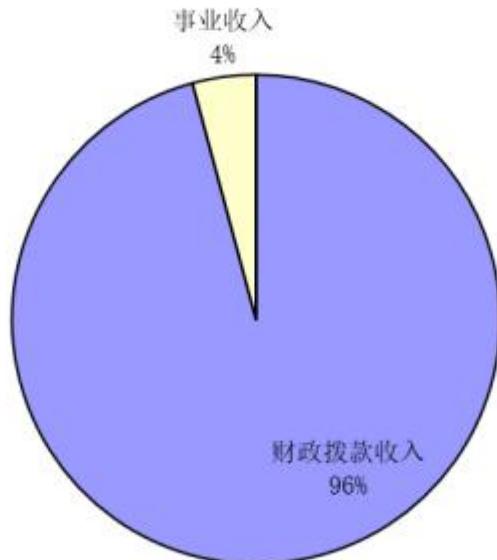
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,575.86万元，与2022年度相比，收入合计减少279.41万元，下降4.1%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少279.74万元，事业收入增加0.33万元。其中：财政拨款收入6,300.01万元，占本年收入96%；事业收入275.85万元，占本年收入4%；

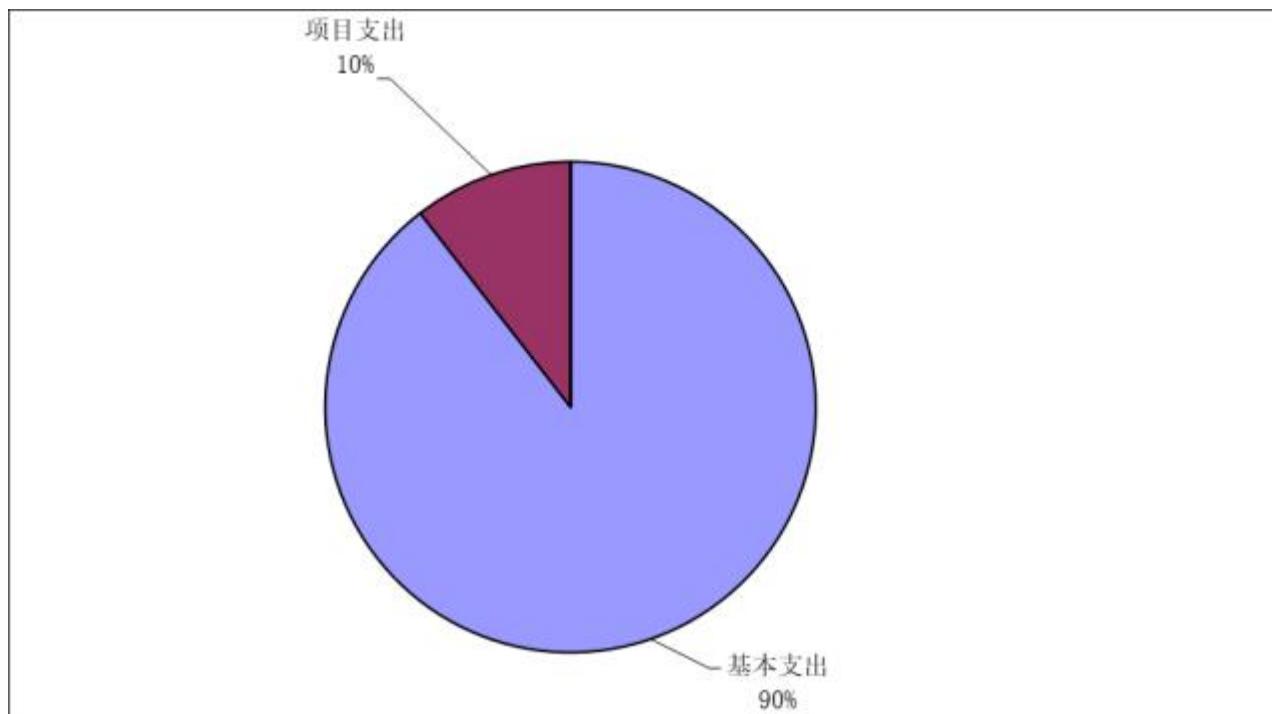
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,575.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 279.41 万元，下降 4.1%，主要原因：基本支出增加 164.07 万元（人员经费增加 184.8 万元，公用经费减少 20.73 万元），项目支出减少 443.48 万元。其中：基本支出 5,885.65 万元，占本年支出 90%；项目支出 690.21 万元，占本年支出 10%。

图 3：支出决算结构



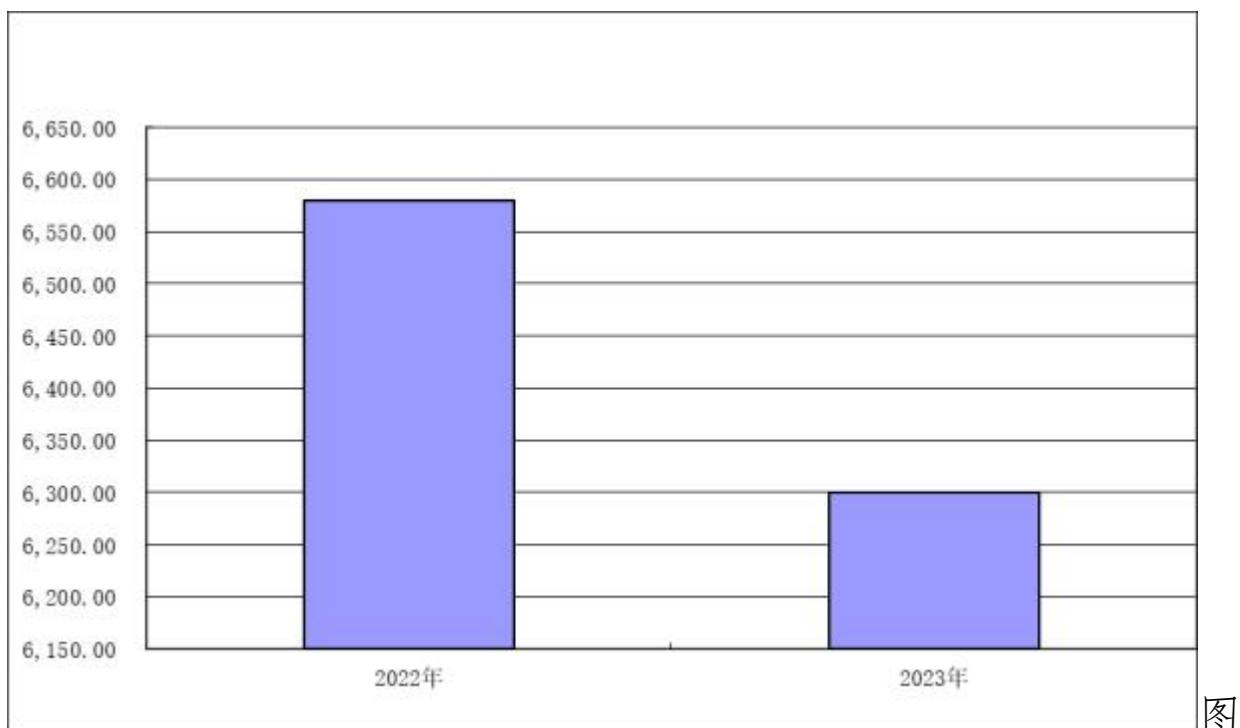
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,300.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 279.74 万元，下降 4.3%。主要原因是

一般公共预算财政拨款收入减少 279.74 万元；基本支出增加 163.73 万元，项目支出减少 443.47 万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,300.01万元，比2022年度决算数减少279.74万元。减少主要原因：涉及教育附加安排的财政拨款减少，比如改善办学条件专项经费、协调发展专项经费、运转专项经费投入减少。

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 6,300.01 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2

79.74 万元，下降 4.3%。主要原因是教育支出减少 668.22 万元，社会保障和就业支出增加 384.75 万元，卫生健康支出增加 3.73 万元。

## （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 6,300.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1.6 万元，占 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.03%，主要用于离退休人员处级以上干部重大节日慰问。

2. 教育支出(类)5,096.13 万元，占 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80.9%，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)1,044.37 万元，占 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16.6%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等。

4. 卫生健康支出(类)157.29 万元，占 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2.5%，主要用于退休人员医疗费支出及 2022 年医药费报销。

5. 住房保障支出(类)0.62 万元，占 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.01%，主要用于离退休人员提租补贴。

## （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 6,030.61 万元，支出决算为 6,300.01 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 1.6 万元，完成年初

预算 0%。主要成效：年中追加处级以上离退休干部的重大节日慰问经费，提升了离退休干部的幸福感。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5,160.68 万元，决算数 4,939.77 万元，完成年初预算的 95.7%。主要成效：在保障人员经费支出基础上为教育教学日常运转提供经费支持，确保了学校教学工作的有序开展。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 156.36 万元，完成年初预算的 0%。主要成效：2023 年度对学校教室的空调、书包柜、楼层饮水机、正寰楼大会议室信息设备等进行了更换及添加，大大改善校园学习生活条件，提升了教师、学生的体验感。同时，为昙华林近代教育博物馆三厅运营费提供了保障。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 468.38 万元，决算数 465.51 万元，完成年初预算的 99%。主要成效：为离退休人员经费提供保障。

5. 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）。年初预算数为 271.74 万元，决算数 527.23 万元，完成年初预算的 194%。主要成效：由于机关事业单位养老保险缴费基数上调，导致养老保险缴费支出增加，同时补缴了 2022 年机关事业单位养老保险差额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 41.32 万元。主要成效：2023 年度在职转退休职业年金做实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.28 万元，决算数 10.31 万元。主要成效：2023 年度退休人员死亡抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 128.92 万元，决算数 157.29 万元，完成年初预算的 122%。主要成效：为 2023 年度离退休人员医疗费提供保障。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 5,609.8 万元，其中：人员经费 5,334.27 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 275.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度本单位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**

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

    (1) 公务用车购置费 0 万元。

    (2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市第十四中学政府采购支出总额 401.32 万元，其中：政府采购货物支出 80.15 万元、政府采购工程支出 84.36 万元、政府采购服务支出 236.81 万元。授予中小企业合同金额 401.32 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 401.32 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第十四中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 690.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从绩效评价情况来看，我单位建立了较为科学的内部管理制度，2023 年度项目资金使用规范，资产得到了

较好的使用，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （二）单位整体支出自评结果

2023 年度武汉市第十四中学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 6,575.86 万元，执行数为 6,575.86 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），支出决算数大于年初预算数，原因：2023 年教育附加预算为年中追加的预算安排；
2. 其他共产党事务支出（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2023 年预算由区委老干部局编制，年中追加下拨到我单位。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预

算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

## 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。

及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

## 3. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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. 关爱教师专项经费绩效自评综述：**2023 年度关爱教师项目自评得分 99 分。该项目全年预算数 142.63 万元，执行数为 142.63 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境；二是通过体检，达到“早发现、早治疗”的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

**2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：**2023 年度以薪养岗项目自评得分 97 分。该项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算

率 100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展。

**3. 高中课后服务费绩效自评综述：**2023 年度课后服务费项目自评得分 96 分。该项目全年预算数 125.92 万元，执行数为 125.92 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：为满足高中学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提升了学生整体综合素质，受益学生全覆盖率达到 100%，促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显。

**4. 教育建设项目补助绩效自评综述：**2023 年度教育建设项目补助自评得分 97 分。该项目全年预算数 241.29 万元，执行数为 241.29 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：为教育教学活动业务的正常开展，教师业务水平提升，教育教学工作的高质量推进提供保障，为“学在武昌”教育品牌提高社会知名度。

**5. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：**2023 年度改善办学条件专项经费自评得分 96 分。该项目全年预算数 156.36 万元，执行数为 156.36 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：一是保障了昙化林近代教育博物馆及国民政府军事委员会政治部三厅旧址整体管理运营的正常开展；二是提升了国家教育考试标准化考点的作弊防控系统及身份认证系统；三是部分设施设备的采购有力保障了教育教学工作高效进行。

**6. 其他项目（重大节日慰问、政策性减免专项、学生资助省级资金、教育系统补助专项）绩效自评综述：**2023 年其他项目自评得分 98

分。该项目全年预算数 6.01 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算率为 100%。主要产出和效益：重大节日慰问为年中追加处级以上离退休干部的慰问经费，提升了离退休干部的幸福感。政策减免专项、学生资助省级资金确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学，保障学生平等接受教育的权利。

#### （四）绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化 指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效 的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 办学条件持续优化；
2. 多元育人再结硕果；
3. 办学质量再创新高；
4. 教学改革稳步推进；

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办学条件持续优化	不断优化办学条件，营造教育发展良好环境	继博文馆、抱冰堂改造完成投入使用后，学校完成了“凤凰山1903学习花园”建设，“亚南楼”奠基仪式顺利举行。校史馆更新升级，留足学校发展痕迹。学生宿舍条件更优，宿舍空调“焕”新风，学生居住条件更加优逸。投入近二十万元，完成了校园消防器材更新、学生公寓消防改造、公寓楼外墙隐患维修、学校大门门楼维修、总监控室系统维修更换。
2	多元育人再结硕果	不断优化育人生态，进一步提高多元育人成效	在大文大理基础上，五育融合、多元育人特色更为鲜明。俄语实验项目2023年学生28人全部直升莫斯科大学等国际名校，项目实验正式进入“出国+高考”升学双通道为主要特征的2.0版。学校足球队获湖北省青少年足球邀请赛冠军，武汉市校园足球联赛亚军；骆依凡以263分进入湖北省前十名，王明好等4位同学进入湖北省美术联考前100名，40名美术生均分232分，全市遥遥领先；我校被授予武汉市生态环保基地。

3	办学质量再创新高	保持高考成绩（一本）上线率80%以上的同时稳步提高	2023年高考，学校一本上线率首次突破80%，达到81.13%，600分人数69人，两项指标都取得历史性突破，基本实现“双八”目标。其中何维同学以645分的高分获得湖北省历史向150名，成为“低进高出”的典型代表。中考录取线584分，全市排位第12名，办学实力进一步彰显。
4	教学改革稳步推进	以学科素养为核心，深化课堂教学改革，实现减负增效	以学科素养为核心，以示范课、公开课、比赛课为抓手，不断深化课堂教学改革，实现减负增效。积极加强教研组、备课组建设，每月一次的“教研微论坛”如期举行，成为骨干教师学习研讨的平台、展示交流的舞台、拼搏争先的擂台。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外教育费附加支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5. 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。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

（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。

（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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市第十四中学整体绩效评价报告及自评表

#### 一、自评结论

(一) 2023 年度武汉市第十四中学整体绩效自评得分 97 分

(二) 2023 年度武汉市第十四中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：单位整体支出总额 6575.86 万元，执行数为 6575.86 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

#### (三) 存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），支出决算数大于年初预算数，原因：2023 年度教育附加预算为年中追加的预算安排；

2. 其他共产党事务支出（项）支出决算数大于年初预算数，其主要原因是 2023 年度预算由区委老干部局编制，年中追加下拨到我单位。

#### （四）下一步拟改进措施

根据 2023 年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。

及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

3. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况

2023 年度支出合计为 6,575.86 万元。基本支出 5,885.65 万元，占本年支出 90%；项目支出 690.21 万元，占本年支出 10%。

## 2. 简要概述 2023 年度武汉市第十四中学整体绩效目标

2023 年度，整体绩效目标为年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 4“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

### （二）决算绩效评价自评工作开展情况

我单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确校办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 6,575.86 万元，执行数为 6,575.86 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，我单位综合评分为 97 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

### （1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 12 分：高考一本录取率、优秀教育成果奖；校本课程丰富多彩，可供学生多样发展、高中教育优质特色发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：骨干教师数量、交流教师数；教师队伍活力增强、教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 13 分：校园基础设施维修改建完成率、硬件条件改善资金投入；校园环境不断优化、校园基础设施维修改造工程验收标准。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 14 分：劳动教育活动次数、高考体艺人才、课后服务学生参与率；劳动素养不断提升、课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 13 分：聘请保安经费投入、视频监控、一键报警与公安单位联网率、确保学校食品及人身安全、定期有效排查校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 5 分：学生德、智、体全面发展；学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 4 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 3 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 3 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 4 分：有效保障师生的学习生活安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为3分：师生及家长满意度。

#### （四）上年度单位整体自评结果应用情况

2022年度我单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由教育教学服务中心牵头，各部门参与的绩效评价联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。各部门负责人需提高对全面预算的重视，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

我单位在进行2023年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对预算的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。学校教育教学服务中心和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确学校教育教学服务中心牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

## 2023 年度武汉市第十四中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市第十四中学					
基本支出总额	5885.65 万元		项目支出总额		690.21 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	单位整体支出总额	6575.86	6575.86	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 分)	以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	高考一本录取率	≥80%	81.13%	3
			优秀教育成果奖	5 个	6 个	3
	质量指标	校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	3	
			良好	良好	3	

			发展			
效益指标	社会效益 指标	学生德、智、体全 面发展	良好	良好	3	
		学校教育品牌知名 度不断提升	不断提升	不断提升	2	
满意度指标	服务对 象满意 度	学生及家长满意度	满意	满意	2	
年度绩效目标2 (20分)	以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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)	得分
	产出指 标	数量指 标	骨干教师数量	≥90 人	98 人	3
			交流教师数	≥3 人	4 人	3
		质量指 标	教师队伍活力增强	增强	增强	3
			教师专业素养不断 提升	不断提升	不断提升	3
	效益指 标	社会效 益	学校教师师德师风 声誉良好	良好	良好	4
	满意度 指标	服务对 象满意 度	学生及家长满意度	满意	满意	3
年度绩效目标3 (20分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
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)	得分
	产出指 标	数量指 标	校园基础设施维修 改建完成率	100%	100%	4
			硬件条件改善资金 收入	≥100 万	106.51 万	2
		质量指 标	校园环境不断优化	不断优化	不断优化	4
			校园基础设施维修 改造工程验收标准	合格	合格	3
	效益指 标	社会效 益 指标	提供更多学额或优 质条件	有提升	有提升	3
	满意度 指标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度	满意	满意	3
年度绩效目标4	以五育融合为基石，促进学生全面发展					

(20分)						
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)	得分
	产出指标	数量指标	劳动教育活动次数	≥2次	3次	3
			高考体艺人才	≥30人	68人	3
			课后服务学生参与率	≥95%	99%	3
	质量指标	劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	2
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	满足	3
效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	3
年度绩效目标5 (20分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	18万	18万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	4
		质量指标	确保学校食品及人身安全	确保	确保	3
	效益指标	社会效益指标	定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	3
	满意度指标	服务对象满意度	有效保障师生的学习生活安全	有保障	有保障	4
总分	97分					
	偏差大或目标未完成原因分析	在预算执行中，2023年机关事业养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实，导致养老保险缴费支出大幅增加，财政追加人员经费拨款。另外，重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中追加1.6万。				

改进措施及结果应用方案	<p>1. 结合 2023 年学校实际支出情况，进一步提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；</p> <p>2. 进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>3. 在规范使用各项资金的同时，提高预算资金执行效率，发挥各项资金的使用效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，促进预算的有效执行和支出的及时实现。</p>
-------------	--

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 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。
- 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 年度项目绩效自评表

### （一）2023 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十四中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	142.63	142.63	100%	20		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
					得分		

目标 (80 分)	产出 指标	数量指标	教师人均伙食费标准	600 元/月	600 元/月	15
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	15
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	9
	效益 指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	90%	10
总分			99 分			
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际支出超出年初预算数，主要原因：本年度新增大学生教师 7 人，追加了 2023 年工会经费、2022 年教师体检费。				
改进措施及 结果应用方案		根据执行情况及时进行预算调整				

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)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。
- 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 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市第十四中学

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数	≥4人	4人	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
	效益指标	社会效益	校园安全有保障	有保障	有保障	15
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	14
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
			社会公众或服务对象满意度	满意	满意	8
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年预算执行中,与年初目标数持平。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低					

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), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三) 2023 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	课后服务费专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	125.92	125.92	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%	15
			课后服务班级数	33 个	33 个	15
		质量指标 时效指标	课后服务内容丰富多彩	提高	提高	13
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	增强教育服务能力	增强	增强	15
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	8	
总分	96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年预算执行中，与年初目标数持平。					

改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低
-------------	---------------------

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### （四）2023 年度教育建设项目补助项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十四中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	241.29	241.29	100%	20 分		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指	数量指标	硬件条件改善资金投入	44.23	44.23	10		
			教学信息化服务资金	41.38	41.38	10		

标	质量指标	投入			
		保障学校运转资金投入	155.58	155.58	10
		优化校园办公办学条件	优化	优化	10
		为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	10
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	9
		社会效益	持续改善教学生生活环境	改善	改善
		服务对象满意度	师生及学生满意度	满意	满意
					8
总分			97 分		
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年预算执行中，与年初目标数持平。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低			

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），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （五）2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024年1月

项目名称	改善办学条件专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十四中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	156.36	156.36	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	标准化考场数	≥22个	24个	15
			昙华林近代三厅博物馆运营天数	≥240天	300天	10
		质量指标	标准化考场听力广播智能系统	优化	优化	15
	提升昙华林历史文化街特点		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	保障高考、中考顺利进行	有保障	有保障	10
			增强昙华林游客的体验感	增强	增强	8
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	8	
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年预算执行中，追加国家教育考试标准化英语听力广播智能安检门系统经费及昙华林近代教育博物馆三厅运营费					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低					

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. 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （六）2023 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市第十四中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		重大节日慰问、政策性减免专项、学生资助省级资金、教育系统补助专项			
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十四中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政 资金总额	6.01	100%	20
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	确定符合政策性减免学生 人数	$\geq 10$	11 人
			党员集中学习活动次数	$\geq 12$ 次	12 次
			按标准进行重大节日慰问 人次	16 人次	16 人次
		质量指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻
			为党建活动提供资金保障	有保障	有保障
			提升离退休干部幸福感	有提升	有提升
	效益指 标	社会效益	体现党和政府的关心	体现	体现
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	满意	满意
总分		98 分			

偏差大或目标未完成原因分析	重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中追加的。
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低

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. 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )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。
4. 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。