

2023年度武汉市梅苑学校部门 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分 武汉市梅苑学校概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分武汉市梅苑学校2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
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 武汉市梅苑学校2023年度部门决算情况说明 .	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
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.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分2023年度重点工作完成情况	31
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分

武汉市梅苑学校概况

一、部门主要职责

我校成立于1992年8月30日，是一所九年一贯制学校。学校分三个校区，小学部位于武昌区静安路3号，中学部两个校区，分别位于武昌区丁字桥102号、武昌区梅苑小区126号。学校的宗旨和业务范围是“实施小学义务教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育”。武汉市梅苑学校高举“智慧教育”的旗帜，以“智联古今，慧通天下，让每一位学生都优秀起来”为教育理念，以“办全市一流初中、创九年一贯品牌”为办学目标，“以智慧启迪智慧，以激情点燃激情，以人格塑造人格”是全校教师的共同追求。

公开咨询电话： 027-87897396

二、机构设置情况

武汉市梅苑学校内设机构 5 个。党政办公室、校长室、总务处、德育处、教导处。

从决算单位构成看，武汉市梅苑学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市梅苑学校2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,145.57	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	5,289.1
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	185.3	八、社会保障和就业支出	39	944.97
	9		九、卫生健康支出	40	96.8
	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	6,330.87	本年支出合计	58	6,330.87
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	
总计	31	6,330.87	总计	62	6,330.87

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。

二、2023年度收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

单位：武汉市梅苑学校

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		6,330.87	6,145.57					185.3
205	教育支出	5,289.1	5,103.8					185.3
20502	普通教育	5,217.73	5,032.43					185.3
2050203	初中教育	5,217.73	5,032.43					185.3
20509	教育费附加安排的支出	71.37	71.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.37	71.37					
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97					
20805	行政事业单位养老支出	938.86	938.86					
2080502	事业单位离退休	282.86	282.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.51	556.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49					
20808	抚恤	6.11	6.11					
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	96.8	96.8					
21011	行政事业单位医疗	96.8	96.8					
2101103	公务员医疗补助	92.08	92.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市梅苑学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,330.87	5,780.56	550.31			
205	教育支出	5,289.1	4,738.79	550.31			
20502	普通教育	5,217.73	4,738.79	478.94			
2050203	初中教育	5,217.73	4,738.79	478.94			
20509	教育费附加安排的支出	71.37		71.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.37		71.37			
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97				
20805	行政事业单位养老支出	938.86	938.86				
2080502	事业单位离退休	282.86	282.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.51	556.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49				
20808	抚恤	6.11	6.11				
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	96.8	96.8				
21011	行政事业单位医疗	96.8	96.8				
2101103	公务员医疗补助	92.08	92.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,145.57	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	5,103.8	5,103.8		
	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	944.97	944.97		
	9		九、卫生健康支出	41	96.8	96.8		
	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	6,145.57	本年支出合计	59	6,145.57	6,145.57		
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	6,145.57	总计	64	6,145.57	6,145.57		

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。

五、2023年度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：武汉市梅苑学校

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		6,145.57	5,595.26	550.31
205	教育支出	5,103.8	4,553.49	550.31
20502	普通教育	5,032.43	4,553.49	478.94
2050203	初中教育	5,032.43	4,553.49	478.94
20509	教育费附加安排的支出	71.37		71.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.37		71.37
208	社会保障和就业支出	944.97	944.97	
20805	行政事业单位养老支出	938.86	938.86	
2080502	事业单位离退休	282.86	282.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.51	556.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49	
20808	抚恤	6.11	6.11	
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	96.8	96.8	
21011	行政事业单位医疗	96.8	96.8	
2101103	公务员医疗补助	92.08	92.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

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	4,984.48	302	商品和服务支出	222.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,003	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,029.99	30205	水费	7.82	31002	办公设备购置	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.51	30206	电费	8.37	31003	专用设备购置	1.33
30109	职业年金缴费	99.49	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	319.24	30209	物业管理费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	436.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	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	377.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.26	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	8.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.2
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	96.8	30227	委托业务费	89.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	34.35	30229	福利费	39.46	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	0.04	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	11.18			
人员经费合计		5,362	公用经费合计					233.26

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、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
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市梅苑学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市梅苑学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市梅苑学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市梅苑学校

公开 09 表

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。

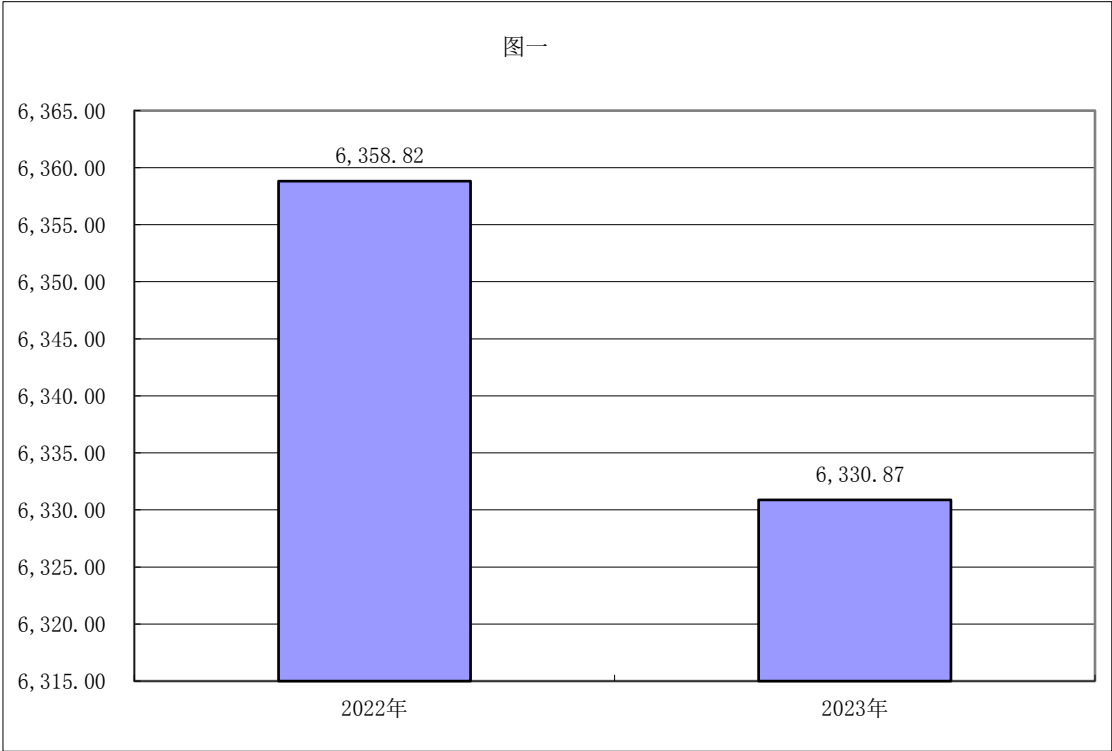
武汉市梅苑学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市梅苑学校 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6,330.87万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少27.95万元，下降0.4%，主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行一项房屋漏水维修。

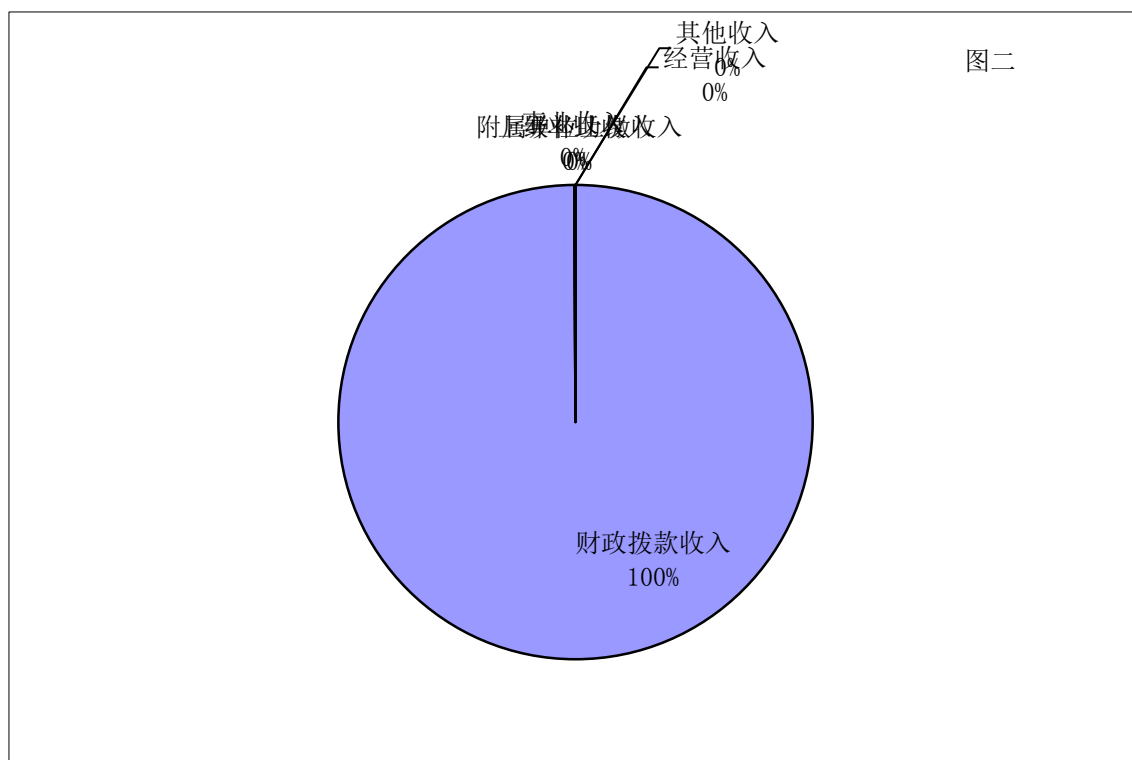
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,330.87万元，与 2022年度相比，收入合计减少27.95万元，下降0.4%，主要原因是1、人员经费减少，2、公用经费投入减少，其中：财政拨款收入6,145.57万元，占本年收入97.1%；其他收入185.3万元，占本年收入2.9%。

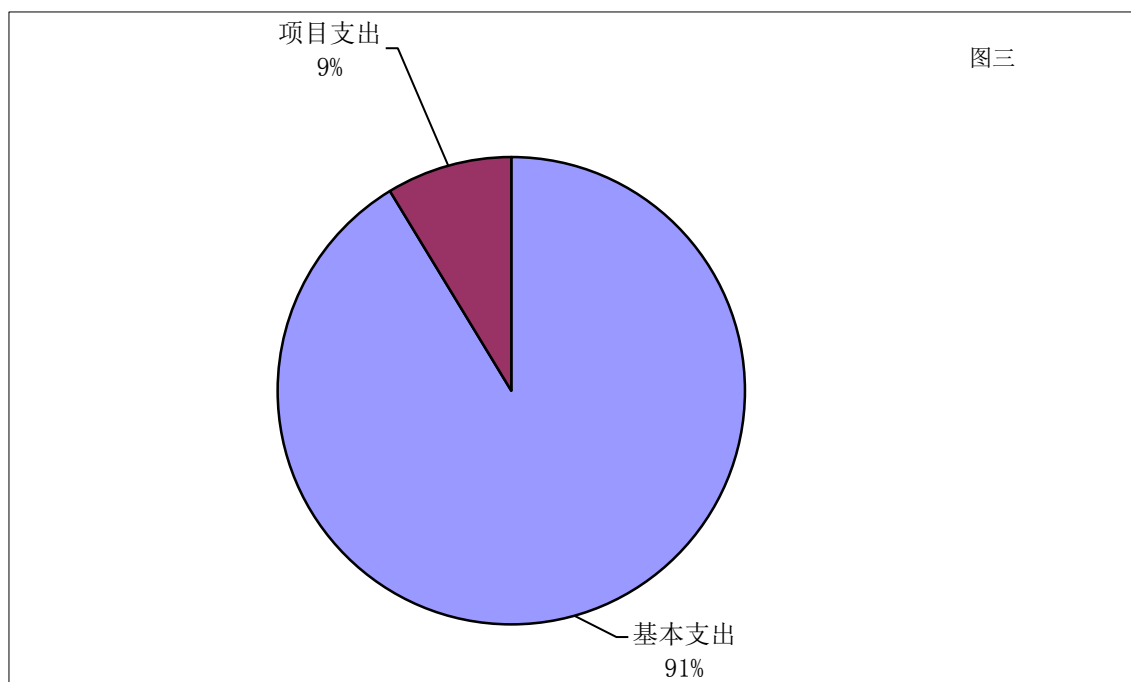
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计6,330.87万元，与 2022 年度相比，支出合计减少27.95万元，下降0.4%，主要原因是1、人员经费减少，2、公用经费投入减少。其中：基本支出5,780.56万元，占本年支出91%；项目支出550.31万元，占本年支出9%。

图3：支出决算结构

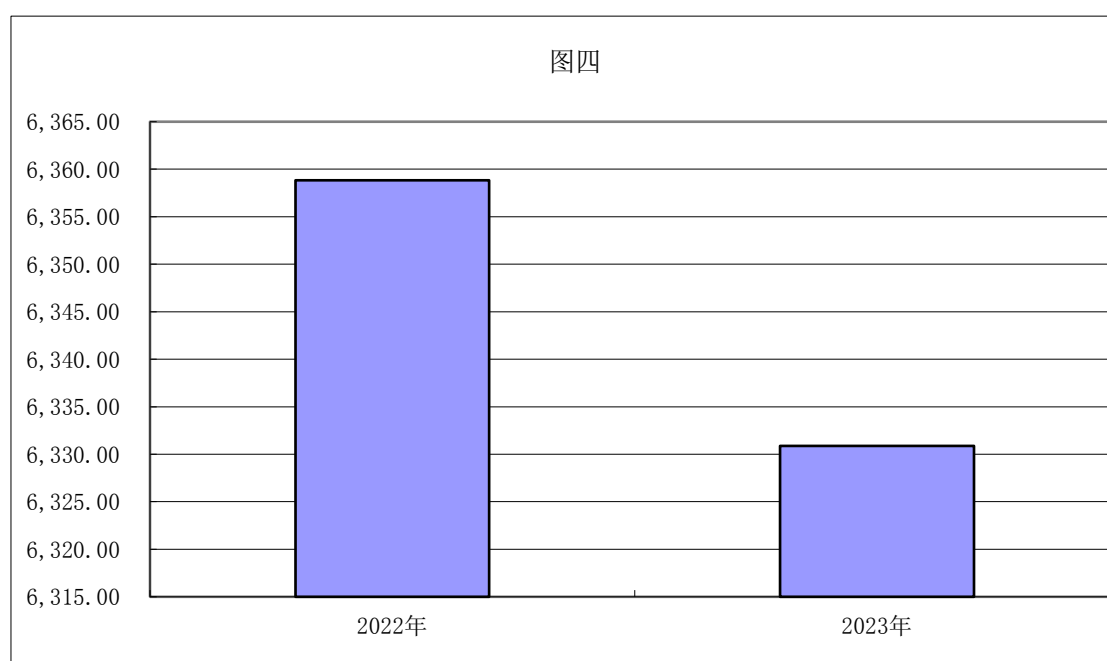


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 6,145.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少213.25 万元，下降3.4%。主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行一项房屋漏水维修。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,145.57万元，比2022 年度决算数减少213.25 万元。减少主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行一项房屋漏水维修。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无增减。主要原因是本单位无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0万元，比 2022 年度决算数无增减。主要原因是本单位无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6,145.57 万元，占本年支出合计的97.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.25万元，下降3.4%。主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行一项房屋漏水维修。

(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6,145.57万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出5,103.8万元，占83.1%。主要是用于人员工资、绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出944.97万元，占15.4%。主要是用于养老保险单位中分及退休教师绩效增量的支出。

3. 卫生健康支出96.8万元，占1.5%。主要用于退休教

师医疗补助及公费医疗报销支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,252.46万元，支出决算为6,145.57万元，完成年初预算的98.3%。其中：基本支出5,595.26万元，项目支出550.31万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费139.74万元，主要成效是改善教师伙食，保障教师的身体健康及日常营养需求；以薪养岗专项经费94.83万元，主要成效是保障聘用教师待遇，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，校园安全有保障；城乡义务教育补助经费107万元，主要成效是保障学校教育教学工作正常进行，学生活动建设和教学环境建设及校园安全有保障；课后服务费0.3万元，主要成效是解决学生放学时间和家长下班时是不匹配的问题，同时为学生提供丰富的课外活动和学习辅导机会；教育经费补助1.57万元，主要成效党费的使用为党组织活动提供了经费保障，使得党组织活动办得有声有色，增强了党组织的活力；教育建设项目补助135.5万元，主要成效是提高校园活动开展次数，校园优化建设投入，促进校园基础设施维修改建完成；协调发展专项经费5.91万元，主要成效是创造学生英语学习的真实情，促进国际间交流。改善办学条件专项经费65.46万元，主要成效是确保学校建筑、教室、实验室、图书馆等基础设施处于良好的工作状态，为师生提供安全、舒适的学习和工作环境。

1. 一般公共服务支出。年初预算为6,252.46万元，支出决算为6,145.57万元，完成年初预算的98.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，

无大型维修项目，仅仅进行一项房屋漏水维修。

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5,595.26万元，其中：人员经费5,362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费233.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市梅苑学校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

武汉市梅苑学校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”经费财政拨款支出全年预算为1.13万元，支出决算为0万元。主要原因：武汉市梅苑学校2023年无“三公”经费方面的支出。

(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。较上年持平。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，较上年持平。

其中：

(1)公务用车购置费0万元，比全年预算增加(减少) 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，比全年预算增加(减少) 0万元，截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元,比全年预算增加(减少) 0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市梅苑学校政府采购支出总额110.24万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出29.16万元、政府采购服务支出52.24万元。授予中小企业合同金额110.24万元，占政府采购支出总额的10 %，其中：授予小微企业合同金额110.24万元，占授予中小企业合同金额的10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市梅苑学校共有车辆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7个，资金550.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 6,145.57 万元，2023 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评得为 96 分。单位整体支出总额 6,145.57 万元，执行数为 6,145.57 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量，年度绩效目标 2 坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展，年度绩效目标 3 坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园，年度绩效目标 4 维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园，年度绩效目标 5 有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园。这 5 项目标均高质量完成。

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；

进一步增强各部门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。

单位整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）2023 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评得分 96 分

（二）2023 年度武汉市梅苑学校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 6,145.47 万元，执行数为 6,145.47 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量，年度绩效目标 2 坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展，年度绩效目标 3 坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园，年度绩效目标 4 维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园，年度绩效目标 5 有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园。这 5 项目标均高质量完成。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量，年度绩效目标 2 坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展，年度绩效目标 3 坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园，年度绩效目标 4 维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园，年度绩效目标 5 有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园。这 5 项目标均高质量完成。

（三）存在的问题和原因

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 年度单位预算执行过程中，仍然存在一些问题：

1. 本年度硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%

2. 年底，相关工作人员工作繁忙，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（四）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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年本单位布置的重点工作。

2023年度支出合计为6,145.57万元。其中：基本支出5,592.26万，占比91%，项目支出550.31万元。占比9%。

（二）2023年武汉市梅苑学校的重点工作有：

1、按教育局和校务会的规定，明晰采购程序，落实报批制度。

2、落实食堂大宗物品采购公开招标的要求。

3、落实校园安全检查制度。

4、维持学校正常运转，及时处理紧急情况。

如：中餐和课后服务费按时收发，坚持一月两次“灭四害”工作，对消毒人员进行消毒知识培训，三校教室的电扇检修与更换，三校一体机和高拍仪的维修，分校电脑故障的清除，本部广播系统更新，小学部用水异常情况排除，小学部车棚电动车合理布局分配，小学部教师车辆外移，教室瓷砖补贴，课桌椅的维修与搬运，食堂天雨棚维修，食堂油污池清理，直饮水机更换滤芯，食堂设备维修与更新，油烟机清理……

5、严格按照教育局对食堂的要求，做好食堂的防疫，卫生及日常工作。

6、每天定时对校园环境进行清扫整理。

（三）、财务管理相关工作：

- ①、常规收支工作。
- ②、2023年预算编制及决算编制
- ③、教育基础统计工作。
- ④、固定资产清查
- ⑤、内控制度的相关工作

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市梅苑学校整体绩效目标：年度绩效目标1坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量，年度绩效目标2坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展，年度绩效目标3坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园，年度绩效目标4维护校园基础设施，改善教育教学软硬件条件，构建绿色校园，年度绩效目标5有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园。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

本单位严格按照《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》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，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（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2023年预算数为6,252.4万元，执行数为6,147.57万元，执行率为98%，得分18分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 96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16分：特色校本课程开发 2 分，义务段学校学生辍学率 2 分，中考普高率 2 分，一次性合格率2分，武昌区教学质量奖2分，国家课程开齐开足2分，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展2分，义务段中小学学生无过重课业负担 2 分。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为12分：新增骨干教师数量 2 分，新入职教师数量 2 分，交流教师数 2 分，聘请代课教师 2 分，教师专业素养不断提升 2 分。各级各类教师技能比赛2分。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为12分：科技、艺术、体育活动次数2分，劳动教育活动次数2 分，课后服务学生参与率2分，学生科技、艺术、体育素养不断提升2 分，劳动素养不断提升2分，课后服务满足学生多样化发展需要 2 分。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为10分：硬件条件改善资金投入2分，信息化资金投入2 分，校园基础设施

维修改建完成率2分，工程按标准验收率2分，信息化提升教育教学效率2分。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为9分：聘请保安经费投入2分，视频监控、一键报警与公安单位联网率1分，全系统无校园聚集性疫情1分，食堂安全设施设备经费投入2分，确保学校食品及人身安全1分，实现“互联网+明厨亮灶”1分，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患1分。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为4分：学生德、智、体全面发展2分，学校教育品牌知名度不断提升2分。

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

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升2分。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件2分。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为2分：校园疫情防控管理到位1分，学校食品、人身安全保障到位1分。

（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1分：学生及家长满意度为98%1分。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为98%2分。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为99%2分。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为98%2分。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为1分： 师生及家长满意度为98%1分。

（四） 上年度单位整体自评结果应用情况

2023年度本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，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，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。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度， 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。

本单位在进行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全面预算管理的重视程度，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。办公室和财务室掌握、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，并制定实施方案，各部门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。

（五）其他佐证材料

无

（三）项目支出自评结果

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。共涉及 7 个二级项目）

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.66 万元，执行数为 139.74 万元，完成预算率 122%。该项目有效保障了教职员工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，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：项目全年预算数 71.5 万元，执行数为 94.83 万元，完成预算率 133%。主要产出和效益是：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，缓解了师资不足的压力。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

3. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安

排相结合。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.5 万元，执行数为 135.5 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用；二体现对贫困学生的关爱帮扶。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数65.46万元，执行数为65.46万元，完成预算率100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算率100%。主要产出和效益是：一校本课程丰富多彩，可供学生多样发展持；二帮扶了对口学校。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项

目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位严格按照《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》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，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。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

第四部分2023年重点工作完成情况

重点工作事项

（一）规范日常管理，强化目标意识，各类工作有序开展。

1. 小学、初中在校生年度入学率 100%，辍学率为零。
2. 各年级均圆满完成教育局各项考核指标，中考普高上线率达 60%，一次性合格率到达 99.6%，近 30% 学生被省实验中学、武汉中学等省重点高中录取。
3. 党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用明显，党风廉政建设责任制落实到位，敢于治庸问责，勇于直面问题。突出问题整改完成率、满意率 100%。
4. 依法治教，规范办学，积极探索线上教学模式，落实“智慧课堂”的实践策略，切实减轻中小学学生课业负担。
5. 小学生“十大好行为”、初中生“十大好习惯”养成教育有序推进。
6. 重视教师队伍建设，青年教师、骨干教师队伍建设卓有成效。
7. 高质量完成校际间教师交流和市区各类教师继续教育培训任务。三校区外聘人员近 50 人，管理规范。
8. 学校积极开展了武汉市依法治校先进学校和武汉市国际理解教育学校的创建工作。
9. 全年无重大安全责任事故，未发生学生非正常死亡。
10. 财务、资产管理规范，资产信息登记全面。三校区食堂规范管理。
11. 推进党的组织体系建设和高素质干部队伍建设。
12. 严格落实阳光体育一小时活动，有效开展学生近视防控工作，全力保障师生饮用水和饮食安全。

13. 新闻宣传工作目标完成，学校工作 20 多次受到主流媒体报道，加强了学校对社会辐射力和影响力。

14. 积极推进文明城市建设常态化，师生文明素质高，“经典诵读”等活动开展提升了学生的综合素养。

15. 德育、团队、少先队工作目标完成，各项活动的开展有声有色。

（二）坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升绿色教育质量。

1 准确识变，积极探索教学方式变革。

我校科学规划教学工作，牢固树立“三个意识”：责任意识、质量意识、品牌意识。教导处每月定期召开三长会，对各学科的教研活动提出更加明确的要求。各备课组活动目标明确，准备充分，每次一个重点，每次一个中心发言人，达到集思广益、共同提高的目的。会后及时总结，以美篇、简篇、简报等方式留存每次讨论后的成果，确保了活动效果的延续性。形成了扁平化教学管理模式，促进教学工作走深走实，让管理赋能。

学校购买学科网、菁优网等网站资源，各学科组集中组员智慧，教师利用电子备课、精品微课等形成授课检测等教学资源。做到了人人有资源、资源人人用，用资源蓄能。

2. 深度研究，夯实教学效果。

坚持问题导向，抓好教学研究。校级干部和教导主任深入学科组，参与集体备课活动，听取老师们教学中的感悟和困惑，对相关问题及时沟通解决。

坚持数据思维，注重教学评价。为优化教学，满足学生和家长的 demand，学校及时开展“学生评教”和“家长评

校”工作，加大开放办学力度。结合家长学生的反馈意见，学校制定解决方案。并及时反馈给相关教师，及时调整教学策略、不断改进教学方式。

作为武汉市翻转课堂 2.0 实验学校，积极探索翻转课堂的适用范围，进一步尝试移动终端在教育教学中的应用。

（三）坚持立德树人，全面实施素质教育，努力构建魅力校园。

1. 学校以湖北省博物馆、辛亥革命博物馆等为依托，开发的场馆课程之“博物馆进校园”系列课程广受学生好评。

“博物馆之旅”紧密联系武汉各大博物馆资源，邀请湖北省博物馆、辛亥革命纪念馆、八七会议纪念馆等社教部资源，由社教部老师为孩子们进行系列讲座，引进了八七会议纪念馆的《红色油纸伞》红色教育讲座，武汉革命博物馆“红色小课堂”《毛泽东在武汉》，湖北省博物馆之《青铜器的秘密》，武汉大禹文化博物馆《活字印刷术》、辛亥革命纪念馆的首义课堂等。

建设“智慧爸妈进校园”活动课程，家长们各显神通，有的家长讲授神话故事，让学生在故事中了解中国历史；有的家长以幽默的语言、有趣的小实验，引导学生认识自己的身体；有的家长为学生介绍针灸，推广普及中医文化，增强学生的文化自信；有的家长为学生介绍消防知识，让学生在生动有趣的课程中，知道更多安全知识……

2. 学校持续开展“班级周明星”的评比表彰工作，开展了第十二届“梅苑之星”的评选表彰工作。

3. 积极探索活动课程文化的构建，促进了学生多元化、个性化的发展。

尊重学生个性化发展需求，学校建设涵盖音体美劳、时政、历史、环保、人工智能、3D 打印等社团课程体系，真正让学生“学其所好、乐在其中”。构建经典诵读展示、广播操比赛、篮球比赛、合唱比赛、社会实践、元旦庆祝等活动课程体系，让学生行有所向、心有期待，尤其是今年我校作为首批前往五峰开展研学的武昌区学校，让学生走出武汉，走进了社会实践大课堂。

丰富多彩的课程促进了学生的全面发展，本年度，学生刘晟睿、吴悠获 2023 年湖北省信息素养提升实践活动一等奖，向梓墨荣获 2023 年武汉市中小学经典诵读活动一等奖。

学生廖之奇打破区运动会男子 400 米保持 20 年之久的记录，并获得湖北省第十六届运动会青少年组比赛男子 14-15 岁 4×100 米接力第一名、男子 14-15 岁 400 米第二名、男子 14-15 岁 4×400 米第二名，学生杜思琪获得 2023 年湖北省青少年田径锦标赛 12-13 岁女子 200 米、400 米双冠军，武汉市中小学生运动会初中女子 200 米冠军。学校获得 2023 年武昌区中小学田径运动会团体总分第三名，武昌区初中男子篮球联赛季军。

（四）坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续发展。

1. 以争做“四有”好教师为抓手，开展师德师风师能建设，全体教职工签订《武汉市梅苑学校师德承诺书》。老师们充满智慧与激情的课堂讲堂深受学生、家长和同行的好评。如章丝怡老师执教武昌区低段语文教师研训活动示范课，李翊老师执教区小学英语青年教师教学能力进阶培训班研训活动研讨课，黄兰老师执教武昌区小学信息科

技现场教研活动公开课。

2. 继续推进“名师工作室助推青年教师成长”工作。2023年9月，中小学20多位年青教师与学科带头人进行了师徒结对。龙应时名师工作室开展了指导青年教师做好职业规划为主题的培训。学校相继开展了“一师一优课”、“骨干教师示范课”“青年教师基本功大赛”，一大批青年教师快速成长。彭杉杉获得武汉市少先队辅导员职业素养展示比赛一等奖，舒丽娟老师获武汉市道德与法治优质课竞赛一等奖。陈洪老师获武昌区教师五项技能大赛一等奖。余素华、熊轶老师组织的《创意编程》活动课程荣获武昌区三优课程评比一等奖、武昌区五育融合校本课程评比一等奖。周美玲、刘琚、钟梦琴老师荣获武昌区初中阶段线上教学实录与作业设计评比一等奖。在武昌区“新技术新媒体”比赛中高媛老师获优质课一等奖，梅周曼老师获微课和论文一等奖，郑绚、罗琼、涂珊珊老师获课件一等奖，李翊老师获教学设计一等奖。龙应时老师受邀指导省实验中学青年数学教师获全国青教赛第一名。

武汉市教育规划重点课题《名师工作室促进教师专业发展的策略与方法研究》顺利结题。

2023年，在国家基础教育精品课遴选中，我校李勤、黄霞两位教师荣获湖北省一等奖。陈超老师获湖北省第五届中小学体育教师教学技能比赛（中学组）一等奖，舒丽娟老师获湖北省好课堂评比一等奖。

4. 在市区教育局的指导下，开展了与宜昌市五峰县长乐坪中学的第二轮结对帮扶工作。充分发挥我校人才智力优势，组织骨干教师送教到校，实地指导教学及德育等工作，三年内为长乐坪中学各学科培养一名骨干教师，让

结对帮扶生根开花，助力五峰乡村教育振兴。

（五）党建领航促发展，主题教育持续发力，清廉校本课程不断推进，群团活动进一步增强凝聚力。

（1）主题教育持续发力

1. 班子带头学思悟践抓落实。加强支委班子建设，总支委员由七人增加到九人，校内破格提拔、运用中层干部到校级干部岗位上开展工作。书记校长遇事商量成默契，班子成员深入教学一线，及时为教师排忧解难，显担当。

2. 党员示范亮牌上岗强担当。“我是党员向我看齐”，以党员带动帮扶非党员，实现教师同成长。

3. 青年干部的选用显活力。选用一批德才兼备的年轻中层干部、后备干部。同他们交业、交心、交责，强化跟踪监督，关心支持爱护，严格教育管理，做到明责尽责担责。

（2）清廉校本课程不断推进

把“清廉”有机融入校本课程，以学生喜闻乐见的学习方式，让“清廉”内化于心、外化于行。

依托语文、历史和道德与法治等学科及班会课、德育课程打造清廉文化校本课程，发动相关学科教研组和班主任参与课程开发。以研—展—评为一体。我校《“清”育美德“廉”润课程》清廉校本课程案例，获得清廉学校市级优秀典型案例。

（3）群团活动进一步增强凝聚力。

教师文体活动丰富多彩、造和谐氛围、促身心健康；学生团队活动精彩纷呈、主体化系列化、特色鲜明。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化学校日常管理	常规工作有序展开	日常工作平稳有序
2	提升教育教学质量	提升普高率及影响	普高实现历史突破
3	有力实施素质教育	促进学生全面发展	学生活动丰富多彩
4	加强教师队伍建设	全面促进教师发展	教师能力有效提升
5	勠力同心增强凝聚	发挥骨干带头作用	集体凝聚力在增强

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。
3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
4. 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。
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。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

（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：本单位 2023 的度无机关运行经费。

第六部分附件

一、2023年度武汉市梅苑学校整体绩效自评表/结果

单位名称： 武汉市梅苑学校

填报日期： 2024年1月

单位名称		武汉市梅苑学校					
基本支出总额		6145.57 万元		项目支出总额		550.31 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）	
		部门整体支出总额	6,252.46 万元	6,145.57 万元	98%	18 分	
年度目标 1： （ 22 分）		坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升教育教学质量					
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	特色校本课程开发		≥ 17 个	19 个	2 分
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2 分
			中考普高率		≥50%	60%	2 分
			一次性合格率		≥98%	98%	2 分
		质量指标	武昌区教学质量奖		争创一等奖	武昌区教学质量一等奖	2 分
			国家课程开齐开足		良好	良好	2 分
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2 分
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2 分
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2 分
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2 分
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	1 分

年度绩效目标 2（16 分）		坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展				
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	骨干教师数量	≥34 人	34 人	2 分
			新入职教师数量	≥ 8 人	9 人	2 分
			交流教师数	≥9 人	9 人	2 分
			聘请代课教师	9 人	9 人	2 分
		质量指标	各级各类教师技能比赛	参与度高	多人在各级各类比赛中获奖	2 分
			教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2 分
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2 分
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2 分
年度绩效目标 3（16 分）		坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园				
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	科技、艺术、体育活动次数	≥10 次	15 次	2 分
			劳动教育活动次数	≥10 次	15 次	2 分
			课后服务学生参与率	≥95%	100%	2 分
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2 分
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2 分
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2 分
	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	2 分
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	98%	2 分

年度绩效目标 4（14 分）		维护校园基础设施，改善教育教学软硬件条件，构建绿色校园				
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	硬件条件改善资金投入	65 万元	69.04 万元	2 分
			信息化资金投入	≥20 万元	27.49 万元	2 分
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2 分
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2 分
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2 分
	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	2 分
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1 分
年度绩效目标 5（12 分）		有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园				
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	31.5 万	31.5 万	2 分
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1 分
			食堂安全设施设备经费投入	1.5 万	1.5 万	2 分
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1 分
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1 分
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1 分
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1 分
		社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1 分
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1 分
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1 分

总分	96 分
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市梅苑学校认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源为教育教学服务。一直以来,我们按照武昌区教育局和区财政的要求,认真落实财务公开和预算编制制度,尽可能在有限范围内规范使用每一分钱,实现教育教学效果的最优化,履行好我校的社会责任。
改进措施及结果应用方案	我校将继续认真落实相关方针政策,不断提高预算编制质量及预算的执行效率,为教育教学服务。从预算到执行,不断明确考核指标,综合反映资金成效,提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性,确保绩效目标的可实施、可考核、可评价,可持续。

二、2023年度武汉市梅苑学校关爱教师项目绩效自评表/结果

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称: 武汉市梅苑学校

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		武汉市梅苑学校	
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	114.66	139.74	122%	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 指标	数量指 标	教职工伙食标准		600元/人/ 月	600元/人/ 月	9
			教职工体检标准		950元/人/ 年	950元/人/ 年	9

			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
			体检人数	250 人	243 人	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98%	10
总分		97 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年末因疫情很多老师都没有参与体检，体检推迟至 2023 年 2 月份，体检费没有在 2022 年支付，这一部分都包含在 2023 年关爱拨款付中。 我校按照预算编制情况严格执行体检及营养配餐计划，目标完成情况良好，保障了教师的身体健康及日常营养需求。				
改进措施及结果应用方案		保障教师享有健康体检等优待政策，保障教师饮食营养，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

三、2023 年度武汉市梅苑学校以薪养岗项目绩效自评表/结果

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市梅苑学校 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	武汉市梅苑学校		
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	71.5	94.83	133%	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 指标	数量指 标	校（园）点保安配置 人数		≥2 人	7 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/ 年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万 元/年	教师 10 万 元/年	10
		质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所 缓解		缓解	缓解	9
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足问 题的同时提供就业岗 位		提供了岗位	提供了岗 位	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	9
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9
	总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	聘用教师数量说明，我校在教育局备案的聘用教师上半年 9 人，下半年 6 人。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好，有力保障三校区校园安全，提升教育教学效率。
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。

- 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），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。

四、2023年度武汉市梅苑学校城乡教育补助经费项目 绩效自评表/结果

2023年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市梅苑学校 填报日期：2024 年 1 月

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市梅苑学校
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	107	107	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	学生活动建设		26 万元	27 万	10
			教学环境建设		10 万元	10 万	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师生就餐质量有提升		有提升	有提升	10
			师生身体健康有保障		有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生满意率		≥98%	98%	8
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

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),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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度武汉市梅苑学校教育建设项目补助项目 绩效自评表/结果

2023年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

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	武汉市梅苑学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	135.5	135.5	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	校园活动开展次数		≥10 次	12 次	10
			校园优化建设投入		60 万元	60 万元	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指标	服务对象 满意率	教师满意率		≥95%	98%	10
			学生家长满意率		≥95%	98%	8
得分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市梅苑学校 2023 年教育建设项目补助经费 135.5w，为保证校园基础设施的正常使用，进行电路改造，房屋楼顶，立面防水工层等。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实相关方针政策, 不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度武汉市梅苑学校其他项目绩效自评表/

结果

2023年度其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市梅苑学校	
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	1.87	1.87	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	党员活动次数		≥10 次	12 次	10	
			党建建设		≥1.2 万元	1.57 万	10	
			学生参与课后服务率		100%	100%	10	

		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	10
			党建工作发挥模范引领作用	有实效	有实效	10
	效益指标	社会效益	保障教师利益	有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生满意率	≥98%	98%	8
得分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目涉及课后服务和党员活动建设，均按照预算严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实国家教育方针政策,合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

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),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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2023年度武汉市梅苑学校改善办学条件专项经费项目绩效自评表/结果

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

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	武汉市梅苑学校
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	65.46	65.46	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	校园建设投入		30 万元	30 万元	10
			绿化养护次数		12 次	15 次	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园环境有提升		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
			提升学校社会影响力		有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率		≥98%	98%	8
得分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		认真贯彻落实相关方针政策, 不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。					

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

八、2023年度武汉市梅苑学校协调发展专项经费项目 绩效自评表/结果

2023年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市梅苑学校	
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)			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	5.91	5.91	100%		20
年度绩效目标	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	国际理解教育次数		≥60 次	64 次	10
			海模比赛次数		≥1 次	1 次	10
		质量指标	学生航模获奖人次		≥2 人	2 人	10
			学生科技素养有提升		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	促进学生后续发展		促进	促进	10
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象 满意率	师生及家长满意率		≥98%	98%	8
得分		98					

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	我校协调发展专项经费用于学生海模项目及国际理解教育，海模项目能有效提升学生科技素养，国际理解教育培养学生英语应用水平，加强国际间沟通，提升学生综合素养。该项目执行情况良好。
改进措 施及 结果应 用方案	我们将继续科学编制项目预算，合理利用教育资源，不断提升学生综合素养。

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。