

# 2023年度湖北省武昌实验中学单位

## 决 算 公 开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 湖北省武昌实验中学概况

一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1

## 第二部分 湖北省武昌实验中学2023 年度单位决算表

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	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	9

## 第三部分 湖北省武昌实验中学2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
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	17
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
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况</b>	22
<b>第五部分 名词解释</b>	30
<b>第六部分 附件</b>	34

# **第一部分**

## **湖北省武昌实验中学概况**

### **一、单位主要职责**

湖北省武昌实验中学创办于 1920 年，是湖北省首批重点中学、省级示范高中、武汉市文明单位。是一所百年名校，隶属武昌区教育局管理。百年实验“忠毅勤朴”的校训文化既是历史岁月的凝练，更彰显了实验人铸魂育人的担当。学校秉承“守正创新，自强不息”的实验精神，建设卓越学校，培养面向未来的卓越人才。

公开咨询电话:027-88873696

### **二、机构设置情况**

湖北省武昌实验中学内设机构 12 个，包括：

1. 党政办公室：党建、行政统筹、文明创建、宣传、接待、校友联络、合作办学；
2. 招生办公室：学校推介、招生统筹、学联体建设、资优生跟踪服务、家长接待；
3. 课程管理服务中心：课程、学科组、教研、考务、实验室、教务管理、教学交流、语言文字、SM2、图书馆
4. 学生成长服务中心：班主任工作、常规管理、德育课程、系列活动、生涯、心理；

- 5.后勤管理服务中心：安全、食堂、公寓、水电、环卫、基建、维修、资产管理；
- 6.年级教育服务中心：团队建设、班主任、备课组、家委会、支部、工会、日常管理；
- 7.国际教育服务中心：团队建设、日常管理、项目建设、对外合作、国际理解教育；
- 8.创新人才培养中心：竞赛招生、竞赛管理，强基计划实施，对接大学、科研院所；
- 9.教师发展服务中心：教师培训、教师培养与发展、教育科研、教师招聘、人事管理；
- 10.AI 大数据应用中心：智慧校园建设、教学及后勤大数据管理、精品课程资源开发、机房、微格教室、创客教室；
- 11.团委：课余党校、团员日常管理、组织系列活动、打造精品社团、志愿服务活动；
- 12.工会：组织教代会、文明创建、师德师风建设、教职工文体活动、教师社团建设。

从决算单位构成看，湖北省武昌实验中学单位决算纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

## 第二部分

### 湖北省武昌实验中学 2023 年度单位决算表

#### 一、2023年度收入支出决算总表

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	9,656.13	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	671.64	五、教育支出	36	8,740.68
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	1,430.47
	9		九、卫生健康支出	40	154.28
	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	1.13
	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	10,327.77	<b>本年支出合计</b>	58	10,327.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,327.77	<b>总计</b>	62	10,327.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：湖北省武昌实验中学

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	10,327.77	9,656.13		671.64			
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	8,740.68	8,069.04		671.64			
20502	普通教育	7,836.13	7,164.49		671.64			
2050204	高中教育	7,836.13	7,164.49		671.64			
20509	教育费附加安排的支出	904.55	904.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	904.55	904.55					
208	社会保障和就业支出	1,430.46	1,430.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,402.25	1,402.25					
2080502	事业单位离退休	512.81	512.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.41	750.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03					
20808	抚恤	28.21	28.21					
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21					
210	卫生健康支出	154.28	154.28					
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28					
2101103	公务员医疗补助	151.46	151.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	1.13	1.13					
22102	住房改革支出	1.13	1.13					
2210202	提租补贴	1.13	1.13					

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

部门：湖北省武昌实验中学

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		10,327.77	8,498.93	1,828.84			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
205	教育支出	8,740.68	6,913.04	1,827.64			
20502	普通教育	7,836.13	6,913.04	923.09			
2050204	高中教育	7,836.13	6,913.04	923.09			
20509	教育费附加安排的支出	904.55		904.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	904.55		904.55			
208	社会保障和就业支出	1,430.46	1,430.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,402.25	1,402.25				
2080502	事业单位离退休	512.81	512.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.41	750.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03				
20808	抚恤	28.21	28.21				
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	154.28	154.28				
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28				
2101103	公务员医疗补助	151.46	151.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	1.13	1.13				
22102	住房改革支出	1.13	1.13				
2210202	提租补贴	1.13	1.13				

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

单位：湖北省武昌实验中学

公开04表  
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		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,656.13	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	8,069.04	8,069.04		
	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	1,430.47	1,430.47		
	9		九、卫生健康支出	41	154.28	154.28		
	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	1.13	1.13		
	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	9,656.13	本年支出合计	59	9,656.13	9,656.13		
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	9,656.13	总计	64	9,656.13	9,656.13	0.00	0.00

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。

## 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

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		9,656.13	7,827.29	1,828.84
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20		1.20
205	教育支出	8,069.04	6,241.40	1,827.64
20502	普通教育	7,164.49	6,241.40	923.09
2050204	高中教育	7,164.49	6,241.40	923.09
20509	教育费附加安排的支出	904.55		904.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	904.55		904.55
208	社会保障和就业支出	1,430.46	1,430.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,402.25	1,402.25	
2080502	事业单位离退休	512.81	512.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.41	750.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.03	139.03	
20808	抚恤	28.21	28.21	
2080801	死亡抚恤	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	154.28	154.28	
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28	
2101103	公务员医疗补助	151.46	151.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	1.13	1.13	
22102	住房改革支出	1.13	1.13	
2210202	提租补贴	1.13	1.13	

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：湖北省武昌实验中学

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	6,727.82	302	商品和服务支出	332.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,337.80	30201	办公费	45.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	480.35	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	85.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,810.08	30205	水费	8.49	31002	办公设备购置	85.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.41	30206	电费	45.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.03	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	391.61	30209	物业管理费	42.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.26	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	571.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.88	30216	培训费	61.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	445.97	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	154.28	30227	委托业务费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.08	30229	福利费	36.03	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		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	15.02			
人员经费合计		7,409.24	公用经费合计					418.05

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：湖北省武昌实验中学

说明：湖北省武昌实验中学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：湖北省武昌实验中学

说明：湖北省武昌实验中学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

公开09表  
单位：万元

单位：湖北省武昌实验中学

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
0.20					0.20	0.20					0.20

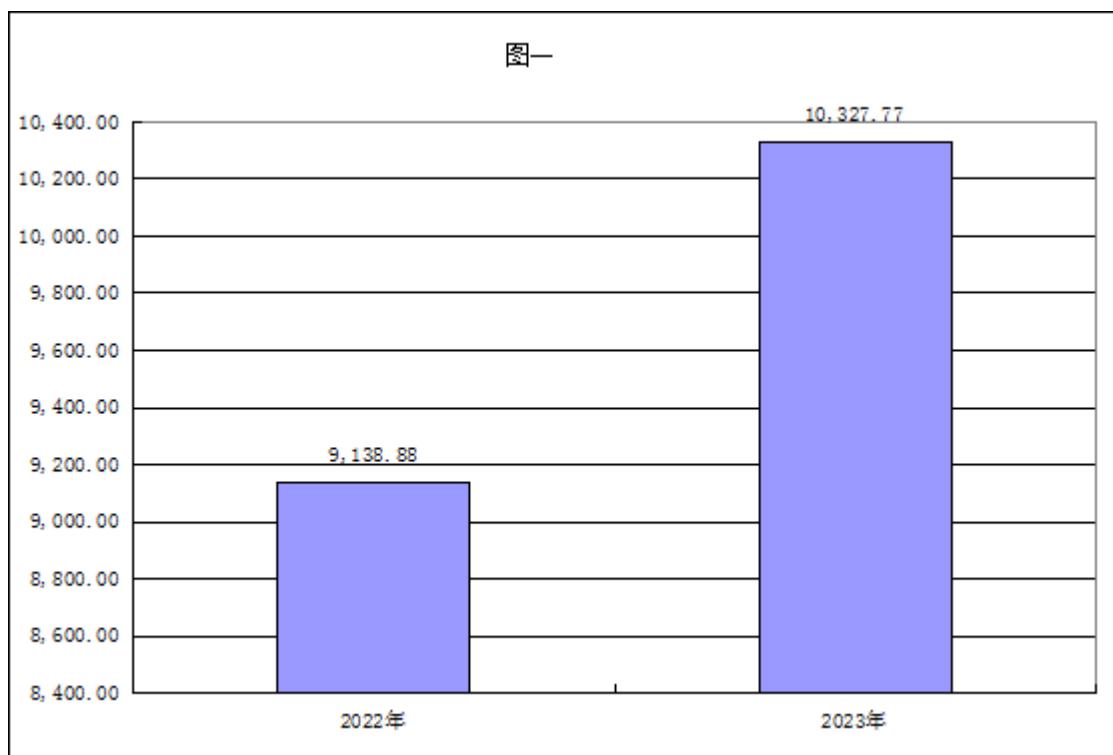
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 湖北省武昌实验中学 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

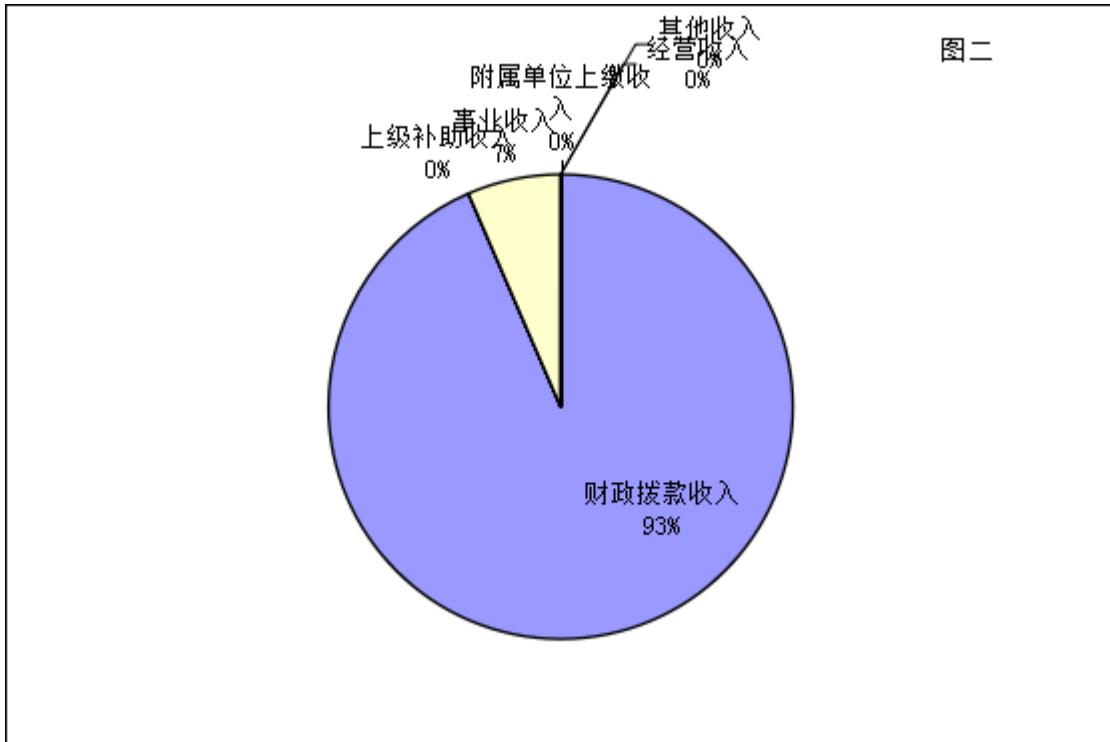
2023年度收、支总计10,327.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,188.89万元，增长13.01%，主要原因是本年新增校史館建设支出及教职工和学生人数增加，相应人员经费和项目经费增加。



图一：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10,327.77万元，与2022年度相比，收入合计增加1,188.89万元，增长13.01%，主要原因是本年新增校史馆建设支出。其中：财政拨款收入9,656.13万元，占本年收入93.50%；事业收入671.64万元，占本年收入6.50%。

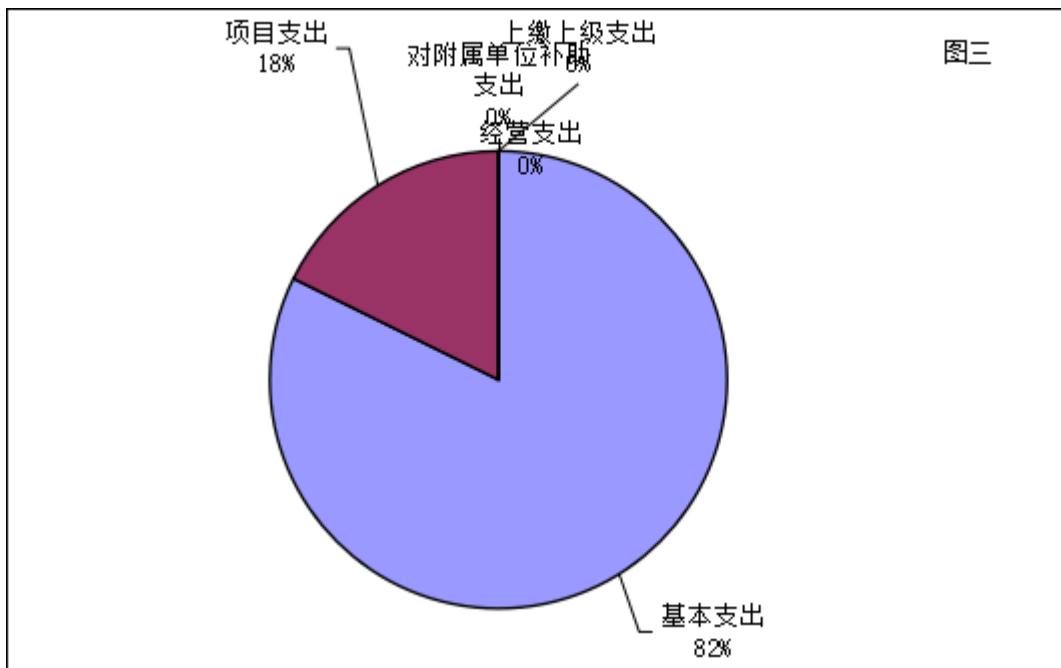


图二：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,327.77万元，与2022年度相比，支出合计增加1,188.89万元，增长13.01%，主要原因是本年新

增校史館建设支出。其中：基本支出8,498.93万元，占本年支出82.29%；项目支出1,828.84万元，占本年支出17.71%。

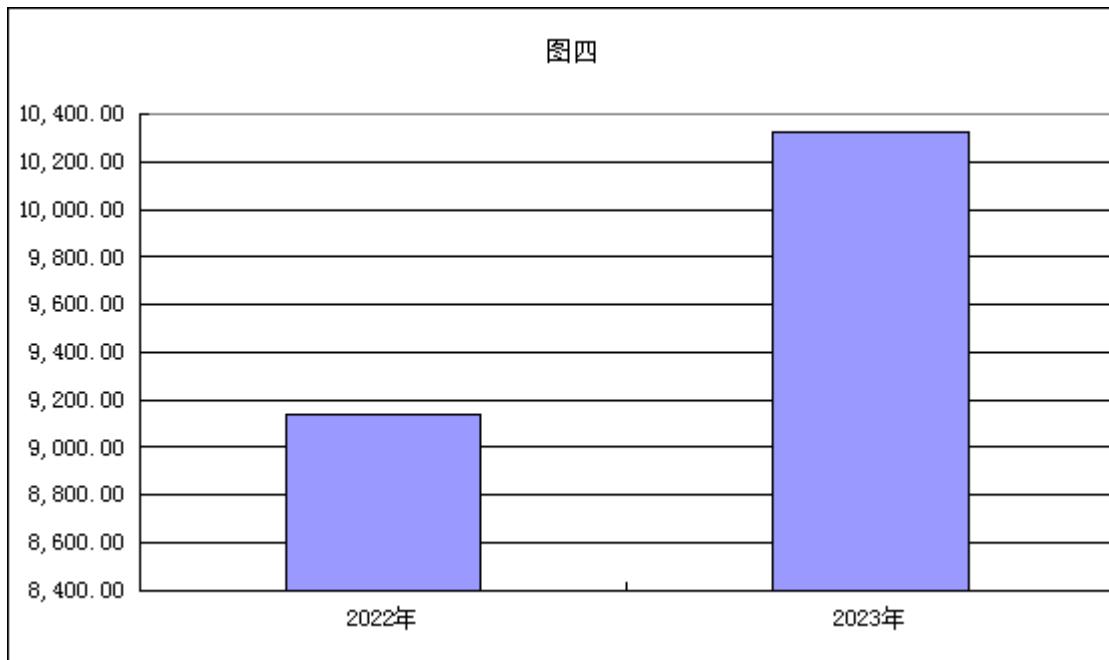


图三：支出决算结构

#### 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9,656.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,185.75 万元，增长 14.00 %。主要原因是本年新增校史館建设支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,656.13万元，比2022年度决算数增加1,185.75 万元。增加主要是因为本年新增校史館建设支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。



图四：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9,656.13 万元，占本年支出合计的93.50%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加1,185.75万元，增长14.00%。主要原因是本年新增校史馆建设投入。

### (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9,656.13万元，主 要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1.20万元，占0%。主要是用于离休老干部节假日慰问。

2. 教育支出(类) 8069.05万元，占83.57%。主要是用于在职教职工基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金等。

3. 社会保障和就业支出1430.47万元，占14.82%。主要是用于机关事业单位基本养老缴费，在职转退教师的职业年金缴费。

4. 卫生健康支出154.28万元，占1.60%。主要是用于退休人员医疗费支出。

5. 住房保障支出1.13万元，占0%。主要是离休人员提租补贴。

### (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9,191.45万元，支出决算为9,656.13万元，完成年初预算的105.06%。其中：基本支出7,827.29万元，项目支出1,828.84万元。项目支出主要用于以薪养岗18万元，主要用于学校物业保安的劳务；关爱教师专项经费171.75万元，主要用于教职工中餐饮食；协调发展专项经费312.66万元，主要用于学校的保运转和基础设施，教育建设项目补助专项经费904.55万，主要用于校史馆的建设。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休节日慰问。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算数为8154.15万元，决算数8740.68万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因教育支

出增 586.53 万，新入职人员多造成人员经费增加，公用支出中培训费和差旅较上年大幅上涨，校史館建设投入一部分资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支（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 904.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因因为追加的项目经费。主要是校史館的设计，建设，校史馆的设备购置，审计监理等系列费用。

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）及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 905.90 万元，决算数 1430.47 万元，完成年初预算的 157.91%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：新入职大学生人数增加，养老缴费基数增大并补缴 2022 年前的养老保险，当年社保基数调整，退休人员较多补缴部分增多。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 139.03 万元，完成年初预算的 139.03%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：当年退休和离职人员增加补缴以前年度年金导致年金支出加大。

6. 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 万元，决算数 28.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：为当年去世人员增多抚恤费上升。

7. 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 129.87 万元，决算数

154.28万元，完成年初预算的118.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了2022年退休人员医疗费报销。

8. 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1.52万元，决算数1.13万元，完成年初预算的74.35%。主要原因在职转退较多，其提租补贴较高，同时新进大学生较多提租补贴较少造成差额。

## 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7,827.29万元，其中：人员经费7,409.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费418.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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**

本单位2023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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

### **(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，占0%。

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，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费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0.2万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0.2万元，主要原因是接待教育部办公厅检查。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)。国内公务接待支出0.2万元，接待对

象主要是教育部办公厅，主要是开展2023年秋季开学工作专项调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度湖北省武昌实验中学政府采购支出总额1,309.76万元，其中：政府采购货物支出284.63万元、政府采购工程支出803.85万元、政府采购服务支出221.27万元。授予中小企业合同金额1,309.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金1,309.76万元，占 授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023 年12月31日，湖北省武昌实验中学共有车辆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3个，资金 1828.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.94%。从 绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌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，经过成立绩效评价小组、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**

2023 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分 98 分。

单位整体支出总额 10327.77 万元，执行数为 10327.77 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 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “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 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. 预算执行中，教师人数的增加，新进教师人数大于在职转退人数，教师伙食费增加且体检费人数增加，导致关爱教师项目预算调整。

2. 预算执行中，因学校改扩建项目刚完成，急需要购置相关设备以完善设施投入使用，2023 年度在财政和教育局的大力支持下追加资金投入相关设备致当年协调发展专项费用超出预算。

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。

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。

### （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. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元， 执行数为18万元， 完成预算的100%。主要产出和效益是：

加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，保障学校教育教学活动正常开展。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.75 万元，执行数为 196.92 万元，完成预算的 114.66%。超出预算支出的主要原因是当年新进教师人数较多，关爱教师费用增加，另追加了体检费在关爱教师费用中体现。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.66 万元，执行数为 312.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障专项项目的开展，有效改善教学环境；二是适应教育需求，促进教育发展。

4. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 394.07 万元，执行数为 394.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为非毕业年级免费提供课后服务，满足学生课业需求，提高学生成绩，提高教学质量。

5. 改善办学条件专用经费项目绩效自评综述：项目全项目全年预算数为 0 万元，执行数为 904.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校校史馆的建设、校史馆设备购置等。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。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

6. 其他专项经费绩效自评综述：项目全项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家关于贫困生减免的相关政策，

确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。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。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2023 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律 法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，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、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是工作目标明确并及时宣布；二是紧盯目标不放松；三是及时对目标落实情况考查。

## **第四部分**

### **2023 年重点工作完成情况**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是学校全面实施“十四五”规划的关键之年，也是全面深化改革、高质量教育发展的推进年。湖北省武昌实验中学团结一心，务实进取，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，认真贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》的文件精神，以教育部《普通高中办学质量评价指南》为指引，坚守区教育局“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，全面

加强党对教育工作的领导，努力形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的学校领导体制，落实立德树人根本任务，积极推进育人方式变革，抓实“三新”行动研究和家校和谐工作，努力构建高质量学校教育体系，推进卓越发展。

## **一、踔厉奋发，质量提升结硕果**

学校荣获多项各级荣誉。学校荣获全国国防教育示范校、湖北省教育工作先进集体、湖北省中小学健康食堂、武汉市平安校园等称号。《做学生终身成长引路人——“一核两翼三级四力五环”生涯教育体系的构建与实践》荣获 2022 年基础教育国家级教学成果二等奖，并入选第六届中国教育创新成果公益博览会。《“三全育人”体制机制创新研究——武昌实验中学三导制成长共同体的实践》获湖北省首届“好教研”一等奖。

2023 届高考赓续辉煌。2023 届高考，特殊本科上线率 98.52%，连续七年稳定在 98% 以上，本部 211 大学上线率接近 97%，全校 600 分人数 481 人占比超 90%，均创新高；200 多人达武大、华科线，8 人录取清华北大。此外，出国班李佳芸同学录取牛津大学，创造历史。

拔尖人才培养再创新高。2023 年，五大学科竞赛取得突破性进展，共获得 10 金 7 银 2 铜、5 人入选国家集训队的骄人成绩：1 人入选第 13 届 EGMO 中国（女子）国家队，湖北唯一；5 人入选数学学科竞赛国家集训队，蝉联全省第一、喜获全国第三；10 人获得五大学科竞赛全国决赛金牌，位列全省第三、全国第二十三；17 人获得清北强基破格入围资格；43 人获得五大学科竞赛全国联赛一等奖。

## **二、笃行不怠，多措并举练内功**

### **(一) 扎实开展主题教育，党建引领高质量发展**

坚持政治建设为统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中小学校党组织领导的校长负责制》，统筹推进全面从严治党、清廉学校建设、能力建设、作风建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用。

把牢政治引领“方向盘”。学校牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入推进新时代中国社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。通过建立“三张清单”，“一下三民”，共同缔造，聚焦师生急难愁盼等实事难事，学校领导班子将“建立师德师风建设长效机制、提升学校艺术教育、提升学生自主学习能力、提升学生心理健康”等四个课题作为调研重点，推进学校高质量发展，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五项重点措施统筹规划、一体推进，确保主题教育入脑入心入行。

夯实基层党建“主阵地”。坚守“一二三四五”的高质量党建工作模式，把党建工作与学校发展、教师进步、学生成才、学校口碑紧密相连。进一步抓实中心组学习、支部主题党日、道德讲堂、党员大会、教职工政治学习等常态化学习机制，学校班子成员带头讲党课，在深学细悟中提高本领，全面提升党建工作质量，引领学校卓越发展。建立校领导联系师生制度，干部下沉一线，蹲组蹲班、服务基层，党员教师人人争做学生成长导师，亮身份、亮承诺、亮服务，把从严治党要求内化于心、外化于行，积极打造学习型、服务型、创新型党组织，基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋作

用明显。

深耕廉政建设“责任田”。把“清廉学校”建设作为推动学校高质量发展的核心举措，牢固树立“教育在前、内强素质、外树形象、群众满意”的理念，充分发挥党支部、工会、共青团、年级组在师德师风建设中的主体责任，积极开展节点廉政教育，以案说法，切实筑牢廉洁自律思想防线；重点关注违规吃喝、违规收送礼品礼金、学生课业负担过重、身心健康等问题，坚决防止“四风”问题反弹回潮；注重发挥好教代会、工会、家委会、学术委员会等群团组织的作用，加强党务、校务公开，确保规范用人、招师、招生、采购、招标等重要项目。

践行师德师风守初心。学校加强师德师风建设，探索师德师风建设长效机制。制定并通过《实验中学师德建设实施方案》和《实验中学师德师风建设管理制度》，签署师德师风“十项承诺”书，每月开展师德负面清单自查活动。通过开展最美教师、“四有”好教师、“青年老师眼里的骨干教师”等系列活动培育爱岗、敬业、奉献的实验教师文化。

2023年，党员教师全年展示“党员示范课”178节，以班、组为单位树立“党员示范岗”12个，表彰最美教师1人、最美教师提名奖2人、“四有好教师”36人。

## （二）优化教师队伍建设，淬炼德艺双馨工匠

学校秉承“一定要把培养人的人培养好”的宗旨，以“12345”教师队伍建设总体思路，致力于打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，厚植学校发展核心竞争力。大力推行实施教师队伍建设培英育苗、精英领航、群英荟萃的“三英”工程，依托道德讲堂、教师发展论坛、德育大讲堂、学科节、导学型课堂建设、课

题研究等系列活动提升育人水平，全力构建有实验特色的教师队伍建设新格局，着力开展青年教师队伍建设系列活动，助推学校教育高质量发展。

科研引领促提升，且行且思共成长。2023年，2项省课题、3项市课题顺利开题，1项省课题、1项市课题和7个区课题顺利结题。学校还成功承办了武汉市教育科学规划优秀课题（高中组）成果转化展示活动，汪拥军校长代表武昌区做题为《全面育人视野下示范高中全课程体系的建构与实践研究》成果转化分享。

柯希湖老师勇夺第四届全国中小学青年教师数学竞赛中学数学组状元，白露、费欣宇老师获湖北好课堂一等奖，万聪老师获湖北省青年教赛语文组二等奖，王巧艳老师获评2023年度武汉“最美教师”，2023届高三4班教师团队获评武汉市“教育系统女职工建功立业标兵岗”，一大批老师收获国家、省市区教育教学成果奖励。

### （三）推进落实“五育”融合，办有温度的教育

推进落实“五育”融合，完善全面育人新体系。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，完善“大思政课”教育体系。在“5+4”守正德育体系大框架下，打造一系列特色品牌活动，教育引导学生打牢爱党爱国爱人民爱社会主义底色、打牢中华优秀传统文化底色、打牢民族复兴人才奠基底色。德育载体持续丰富，按照“适应高一、学养高二、拼搏高三”系列，组织开展了高一新生综合实践活动、高二学农活动、校园之星评选·凤凰学子颁奖典礼、校园之星事迹宣讲暨表彰大会、“在活动中探索，在实践中学习”主题研学活动、高三年级成人仪式暨毕业典礼、艺体科技节、元旦合唱展演活动等系列德育活动，为学生多元个性成长搭建平台。成功举办第十三届中国班级

文化论坛暨班级管理高级研修班、“传承武昌古城千年文脉，争做守正创新实验新人”武昌区2023年秋季开学思政课、武汉市2024届高三主题班会展示交流活动、武昌区“初高中一体化联合育人”班主任论坛，分享经验，铸魂育人。

凝聚育人合力，用心健全家校社协调育人体系。学校提出《营造和谐教育环境，构建良好家校关系——实验中学关于构建和谐家校关系的工作方案》，健全学校家庭协同育人机制、构建和谐家校关系。加强对学生的教育引导，形成良好的班风学风；加强家庭教育指导，提升家长育人理念和能力；加强师德师风师能培养，提升教师专业引领能力；进一步建立畅通的家校沟通机制，建立家校冲突预防与应对机制。

#### （四）三新行动2.0上线，积极探索育人方式改革

学校在“三新”（新课程、新课堂、新评价）活动计划（1.0版）的基础上，推出在全校范围内开展“三新”（新高考、新教材、新课堂）研究行动，以“题”研新高考、以“文”研新教材、以“课”研新课堂，推动教育教学工作高质量发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。让教研成为常态，让奇迹真正在课堂发生。

建立课程中心、年级组和班主任三级巡查制度，通过扁平化管理，各教研组坚持认真组织“一人一课一议”活动，推出导学型课堂精品课。学校积极参加湖北省“七校联盟”青年教师赛课活动，组织开展全校“高考真题解题大赛”活动，全员参加高考真题测试，并进行“高考真题研究分享交流”。轮值组织湖北省七校联盟高三备考和高一高二“六校联考”活动，提高质量监测的针对性和有效性。

#### （五）优化后勤服务，让师生安心舒心

优化自办食堂。落实常态化巡查制度，对食堂从采购到制作进行全过程监督管理，创建“透明食堂”，坚决杜绝食

品食物中毒和不卫生现象，切实维护广大师生“舌尖上的安全”。开展后勤人员技能比赛和特色菜品评比活动，提高后勤人员服务水平，满足师生更高餐饮品质的需求。通过多渠道向师生了解食堂情况，及时改进食堂工作，守好安全底线、服务底线。

加强后勤服务管理。加强资产管理，细化水电管理，优化财务管理，提倡勤俭办学，减少物资浪费。组织住校学生的安全教育和日常管理教育，鼓励学生自我管理、自我服务、自我教育。加强校园物业管理，对体育馆、宿舍区、教学区的门、窗、护栏等及时检查维修，及时消除安全隐患，确保无安全事故发生。以育人为核心，以服务为宗旨，努力营造“安全、有序、文明、舒适”的生活环境。

#### （六）厚植校园文化底蕴，助推学校高质量发展

学校历史文化底蕴深厚，形成了“辟门吁俊，惟楚有材”的贡院传统文化，毛泽东等在革命年代传播的红色革命文化，习仲勋“弘扬‘实验’精神，培养创新人才”的实验创新文化。学校始终坚持以文化人，启智润心，通过打造历史的、人文的、生态的、现代的校园呵护实验学子卓越成长。

精心设计校园人文环境，提升校园静态文化品位。学校建设新校史馆，修建水井景观，将百余年校史中的“忠毅勤朴”校训、“为学在严，为人要正”育人传统、习仲勋“弘扬‘实验’精神，培养创新人才”题词等为内核的实验文化元素，融入到校园景观、班级文化墙、文创产品建设中。以全国文明校园创建为契机，充分利用学校现有资源，让墙文化、走廊文化、围栏文化亮起来，让每一处墙壁都能说话，达到文化熏陶人、滋养人。在学校的操场、教室、功能场室等公共区域张贴社会主义核心价值观和校训的内容，并在学

校宣传栏设立社会主义核心价值观主题教育宣传专栏及相关活动的宣传展板；开设“新时代好少年”和“校园之星”专栏，讲好学生身边的榜样故事，广泛宣传他们爱国爱校、乐于奉献的高尚风范，广泛宣传他们忠于职守、勤奋实干的优良品格，广泛宣传他们潜心研学、勇于创新的良好事迹，用身边人、身边事教育师生，让社会主义核心价值观在校园里处处可见、可感、可为。

认真做好档案、人事、普法、语言文字、科技教育等工作，关心教职工生活，教职工的获得感、幸福感显著提升，共同缔造美丽校园、幸福校园。

不忘初心，方得始终。2024年，我们将坚定“守正创新，追求卓越”的奋斗目标，认真实施“十四五”规划，有效构筑普通高考、学科竞赛、合作办学三条赛道新发展格局，以高标准定位、高素质队伍、高水平课程、高效能治理、高技术支撑、高品位文化、高质量育人，推进学校高质量发展，为武昌绿色教育增光添彩！

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自然式景观水池工程	美化校园环境	已完成
2	校史馆建设工程	改善校园环境，提升品牌效应	已完成
3	校史馆相关设备购置	展示百年名校历史	已完成
4	行政楼加装电梯	为教学和教师生活提供方便	已完成
4	笔记本电脑购置	保障教师工作需求，提高工作效率	已完成

## **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：指从事事业单位主管单位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）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。

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。

(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，是指市直单位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**

### **2023年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评**

#### **一、自评结论**

**(一) 2023 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分  
99 分**

**(二) 2023 年度湖北省武昌实验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 10327.77 万元，执行数为 10327.77 万元，执行率为 100%。

2. 已实现的绩效指标如下：

年度绩效指标一，核心在于质量提升，致力于推动学校教育教学的高质量发展。

年度绩效指标二，着重于加强学校的规范化管理，实施岗位责任制，强化领导干部的服务意识，以提升学校的管理效能。同时，增强教师教书育人的责任感与为人师表的意识，坚持育人为本、德育为先的教育理念，并加强班主任队伍的建设。

年度绩效指标三，基于五育融合的理念，促进学生全面发展。利用硬件与软件条件的改善，推动办学条件的升级与优化。

年度绩效指标四，将安全管理作为根本，确保师生的安全与健康得到切实保障。

以上四项绩效指标均已实现高质量完成。

**(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，仍然存在以下问题：

因学校新老更替，新进大学生人数较多，造成基本工资，社保、养老及关爱教师费用的增加。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为重要契机，着力提升预算编制工作的质量与水平。需全面、深入地考虑预算编制工作，实现全方位、全覆盖，进一步细化预算编制内容；同时，需进一步强化各部门负责人对预算绩效管理的认识与重视，严格遵循预算编制的相关制度与要求，科学、合理地设定单位整体支出绩效目标，并细化、量化各项评价指标，以提升预算编制的精准性与有效性。

2. 需加快资金使用进度，提升预算资金的执行效率，充分发挥资金的使用效益。应及时掌握预算执行过程中的具体情况与实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范中央直达资金的使用管理。同时，需大力推进项目进展与支出进度，确保预算得到有效执行，支出能够及时到位，从而推动预算执行率的提升，充分发挥资金的使用效益。

## 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 10327.77 万元。其中：基本支出 8498.93 万元，占 82.3%；项目支出 1828.84 万元，占 17.7%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

年度绩效指标一，核心在于质量提升，致力于推动学校教育教学的高质量发展。

年度绩效指标二，着重于加强学校的规范化管理，实施岗位责任制，强化领导干部的服务意识，以提升学校的管理效能。同时，增强教师教书育人的责任感与为人师表的意识，坚持育人为本、德育为先的教育理念，并加强班主任队伍的建设。

年度绩效指标三，基于五育融合的理念，促进学生全面发展。利用硬件与软件条件的改善，推动办学条件的升级与优化。

年度绩效指标四，将安全管理作为根本，确保师生的安全与健康得到切实保障。

以上四项绩效指标均已实现高质量完成。

## （二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格遵循《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》的各项要求，精心安排并部署预算绩效评价工作。明确指定办公室与财务室作为牵头部门，负责组织、协调及督促该工作的落实。同时，制定了《绩效自评工作方案》，并建立了各单位共同参与的绩效评价管理联席会议制度。为确保工作的有效推进，办公室与财务室联合组建专项工作组，指定专人负责该项工作，以保障绩效管理工作能够健康且有序地进行。

根据上级部门的有关规定与要求，专项工作组组织成员对绩效评价方案进行了深入学习，随后广泛搜集相关资料，并严格对照评价指标逐一开展评价工作，确保绩效评价工作

的规范化与有序性。在评价过程中，我们坚持全面、客观、细致的原则，由办公室负责对自评工作进行督查与复审，并通过电话问询的方式，对服务对象的满意度进行了调查。

经过细致的汇审后，本单位编制了整体绩效评价报告，并已上报至区教育局。

### （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 年度预算数为 9191.45 万元，执行数为 10327.77 万元，执行率为 112.37%，得分 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

绩效评价整体结果概述：根据既定的评价指标体系，本单位综合得分达到了 99 分。在预算编制方面，我们秉持科学严谨的态度；经费的使用则遵循民主公开、合理合法的原则。对于重大财务事项，本单位均经过集体研究决策，确保决策过程的科学性和透明度。此外，我们的财务制度健全，为财务管理提供了坚实的制度保障。在节能降耗方面，本单位采取有效措施，实现了显著的节能效果；同时，我们对实际支出的控制严格，项目支出的管理规范有序。

##### （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 15 分：高考一本录取率 99.1%，高考本科 985 以上录取率 85%，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 17 分：100% 完成双向选择，岗位竞聘；新入职教师数量达到 14 人；教师老带新经验交流工作，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 16 分：科技、艺术、体育活动次数增加；高考体艺人才人数增加；获奖级别提高。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 8 分：校园软硬件设施提档升级到位；信息化资金投入到位。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 8.5 分：校园安全管理情况良好，切实守护师生安全；食品安全管理到位，保障师生舌尖上的安全。

## （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 3 分：被认定为“学生家长满意学校”。

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。

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。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 1 分：学校硬软件设施不断提升

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 1 分：学校安全管理及食品安全管理到位，保障师生安全健康。

## （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：学生及家长满意度为  $\geq 100\%$ 。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生及家长满意度为  $\geq 99\%$ 。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为  $\geq 99\%$ 。

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

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 0.5 分：学生及家长满意度为  $\geq 98\%$ 。

## 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概述如下：

一是强化组织领导。我们统一了思想认识，强化了领导责任，明确了由办公室和财务室主导，联合各部门共同参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

二是深化政策学习，提升思想认识。我们着重提高了各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强了财务人员的预算观念，严格遵循“先有预算、后有支出，无预算不支出”的财务管理原则。

三是细化预算指标，提升预算科学性。在预算编制前，我们根据单位年度内可预见的工作任务，确定了年度预算目标，并据此细化了预算指标，科学合理地编制了单位预算，推动了预算编

制向科学化、准确化方向发展。在预算编制完成后，我们根据实际情况，定期对预算执行情况进行分析，掌握了预算执行进度，及时发现并纠正了预算实际执行情况与预算目标之间的偏差，为下一次预算编制提供了宝贵的经验。

四是严格项目资金管理，确保资金合规使用。我们严格按照项目资金规定的用途进行资金使用，确保了资金的合规性和有效性。

在2023年预算编制过程中，我们召开了预算编制专题工作会议，进一步提升了各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强了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，科学合理地编制了单位预算，推动了预算编制工作的科学化、准确化。

在2023年度预算执行过程中，我们严格执行了“有预算才支出”的原则，并根据实际情况定期对预算执行情况进行了分析。办公室和财务室负责掌握和落实预算执行进度，确保了预算的顺利执行。

在开展2023年度整体支出绩效评价工作时，我们明确了由办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定了详细的实施方案。同时，我们建立了由各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，由会计负责具体工作，确保了绩效管理工作健康有序开展。

# 2023 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	湖北省武昌实验中学					
基本支出总额	9498.93 万元			项目支出总额		1828.84 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	9191.45	10327.77	112.37%	20	
年度目标 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		特色校本课程开发	≥ 8 个	10 个	2
			高考一本录取率	达到区教育局下达指标	99.10%	2
			高考 985 以上录取率	达到区教育局下达指标	85%	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	1
			特色校本课程开发	≥ 8 个	10 个	2
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	1
			高中教育优质特色发展	良好	良好	2
	社会效益指标		学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	100%	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	$\geq 13$ 人	13人	4
			新入职教师数量	$\geq 11$ 人	14人	4
			交流教师数	$\geq 17$ 人	17人	4
			聘请代课教师	0人	0人	1
		举办各类教师培训活动	$\geq 10$ 个	18个	2	
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	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
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	1
年度绩效目标3(20分)	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
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	科技、艺术、体育活动次数	$\geq 10$ 次	10次	3
			高考体艺人才	$\geq 14$ 人	14人	3
			劳动教育活动次数	$\geq 10$ 次	10次	2
		课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	2	
		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
			劳动素养不断提升	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	2
	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
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	99%	2
年度绩效目标4(10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	硬件条件改善资金投入	60.9万	60.9万	2
			信息化资金投入	59.1万	59.1万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1	
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1	
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标5(10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	46.74万	46.74万	1
			安保设施设备经费投入	4.7万	4.7万	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	2.2万	2.2万	1
	质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1	
		确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1	
		实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1	
		每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1	
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	0.5
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥98%	98%	0.5
总分	99分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制部门年度预算时，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 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人员进出较频繁，异动较多，无法准确核算人员经费和五险一金，在职伙食费等情况。</li> <li>2. 学校改扩建追加维修及改扩建支出不能准确的估计。</li> <li>3. 当年新增校史馆建设资金 900 多万。</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

## 二、2023年度项目绩效自评表

### 2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

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	单位名称		
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	18	18	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）点保安配置人数		$\geq 9$ 人	9	10
			保安待遇		$\geq 4.5$ 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师 $\geq 10$ 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		$\geq 90\%$	97%	9
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析	保安经费年初按学生人数标准上报金额为 $4.5 \text{ 万} * 4 = 18$ 万，实际支出时保安人数无偏差，执行数等于预算数。						
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整。 2. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。						

## 2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

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		湖北省武昌实验中学	
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	171.75	196.92	114.66%	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	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 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		380	299	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		$\geq 90\%$	100%	10
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，新进教师人数增加 20 人，关爱教师费用支出相应增加，另追加体检费用，因人数变动相应支出也增大。						
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整； 2. 次年体检提高人均体检费标准；						

## 2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

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		单位名称
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	312.67	312.67	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
	数量指标	产出指标	组织体育、艺术和科技活动展演项目数	$\geq 2$	2	10
			聘请教练或专业教师	0	0	0
			红色教育参观人次	$\geq 2200$	2500 人次	10
			按标准进行重大节日慰问	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	10
			新增湖北省特级教师	$\geq 0$	0	0
	质量指标	产出指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	10
			民办、中职学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	
			学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	10
			红色教育质量不断提升	提升	提升	10
			名师工作室优秀教师培养成效显著	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	10
			师生人身安全得到有效防范	有效防范	有效防范	5
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	5
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	5

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标	可持续影响指标	学生全面发展	良好	良好	5
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	100%	5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年初教育附加拨款预算维修支出，实际执行时追加了领航学校专项经费，标准化考场，校园网建设等资金。另外还有学校改扩建资金。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据 2023 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；</p> <p>2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。</p>					

## 2023 年度高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		高中课后服务费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		实验中学
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	394.07	394.07	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%	1	15
			课后服务班级数	29 个	29 个	15
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	14
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	14
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	满意	满意	9
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

## 2023 年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件					
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		实验中学		
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	0	904.55	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	装修面积	1980	1980	10
				场馆分区	6	6	10
				红色校园	1	1	10
				年终完成率	100%	100%	10
			质量指标	加强质量监督，保障项目安全平稳。	优良	优良	5
				保障教学运行	保障	保障	5
				提升实验中学校园特色	提升	提升	5
社会效益指标				社会效益指标	师生校史文化教育	有保障	有保障
		展示武昌教育悠久历史和丰硕办学成果的生动名片	有保障		有保障	5	
	增强爱国主义基地建设	增强	增强		5		
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	9		
偏差大或目标未完成原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校校史馆建设项目、校史馆设备购置，校舍维修、学校设备购置更新、标准化考场建设等。					
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。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

## 2023 年度其他专项支出绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项支出				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		实验中学
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	2.63	2.63	100%	20
年度绩效目标 1	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	确定符合政策性减免学生人数	≥5 人	5 人	20
			党员集中学习活动次数	≥12 次	12 次	5
			重大节日慰问	12000	12000	5
	质量指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	20	
		为党建、团建活动提供资金保障	保障	保障	9	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心	体现	体现	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	9	
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。				
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。				

2024 年 11 月 15 日