

# 2023年度武汉市石洞街学校单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市石洞街学校概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉市石洞街学校 2023 年度单位决算表 .....</b>	<b>3</b>
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
<b>第三部分 武汉市石洞街学校 2023 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
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 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 .....	19
十、机关运行经费支出说明 .....	20
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 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>37</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 武汉市石洞街学校概况

## 一、单位主要职责

武汉市石洞街学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

公开咨询电话：027-88103993

## 二、机构设置情况

武汉市石洞街学校内设机构 3 个。包括：教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市石洞街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

### 武汉市石洞街学校2023年度单位决算表

# （一）、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市石洞街学校

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	1,265.15	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	859.21
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	8.11	八、社会保障和就业支出	39	338.18
	9		九、卫生健康支出	40	75.87
	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	1,273.26	本年支出合计	58	1,273.26
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	1,273.26	总计	62	1,273.26

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）、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市石洞街学校

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		1,273.26	1,265.15					8.11
205	教育支出	859.21	851.10					8.11
20502	普通教育	845.56	837.45					8.11
2050203	初中教育	845.56	837.45					8.11
20509	教育费附加安排的支出	13.65	13.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.65	13.65					
208	社会保障和就业支出	338.18	338.18					
20805	行政事业单位养老支出	327.14	327.14					
2080502	事业单位离退休	221.41	221.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
20808	抚恤	11.04	11.04					
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	75.87	75.87					
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87					
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### (三)、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市石洞街学校

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		1,273.26	1,187.21	86.05			
205	教育支出	859.21	773.16	86.05			
20502	普通教育	845.56	773.16	72.40			
2050203	初中教育	845.56	773.16	72.40			
20509	教育费附加安排的支出	13.65		13.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.65		13.65			
208	社会保障和就业支出	338.18	338.18				
20805	行政事业单位养老支出	327.14	327.14				
2080502	事业单位离退休	221.41	221.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
20808	抚恤	11.04	11.04				
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04				
210	卫生健康支出	75.87	75.87				
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87				
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## （四）、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市石洞街学校

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	1,265.15	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	851.10	851.10		
	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	338.18	338.18		
	9		九、卫生健康支出	41	75.87	75.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,265.15	本年支出合计	59	1,265.15	1,265.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,265.15	总计	64	1,265.15	1,265.15		

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支出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：武汉市石洞街学校

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		<b>1,265.15</b>	<b>1,179.10</b>	<b>86.05</b>
205	教育支出	851.10	765.05	86.05
20502	普通教育	837.45	765.05	72.40
2050203	初中教育	837.45	765.05	72.40
20509	教育费附加安排的支出	13.65		13.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.65		13.65
208	社会保障和就业支出	338.18	338.18	
20805	行政事业单位养老支出	327.14	327.14	
2080502	事业单位离退休	221.41	221.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20808	抚恤	11.04	11.04	
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04	
210	卫生健康支出	75.87	75.87	
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87	
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	

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）、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：武汉市石洞街学校

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	832.81	302	商品和服务支出	44.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.43	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.03	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.20	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	301.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.28	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	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	75.88	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.31	30229	福利费	6.04	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	1.14	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	8.51			
人员经费合计		1,134.32	公用经费合计					44.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：武汉市石洞街学校  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本单位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

公开 08 表  
单位：武汉市石洞街学校  
单位：万元

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## (九)、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：武汉市石洞街学校

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。

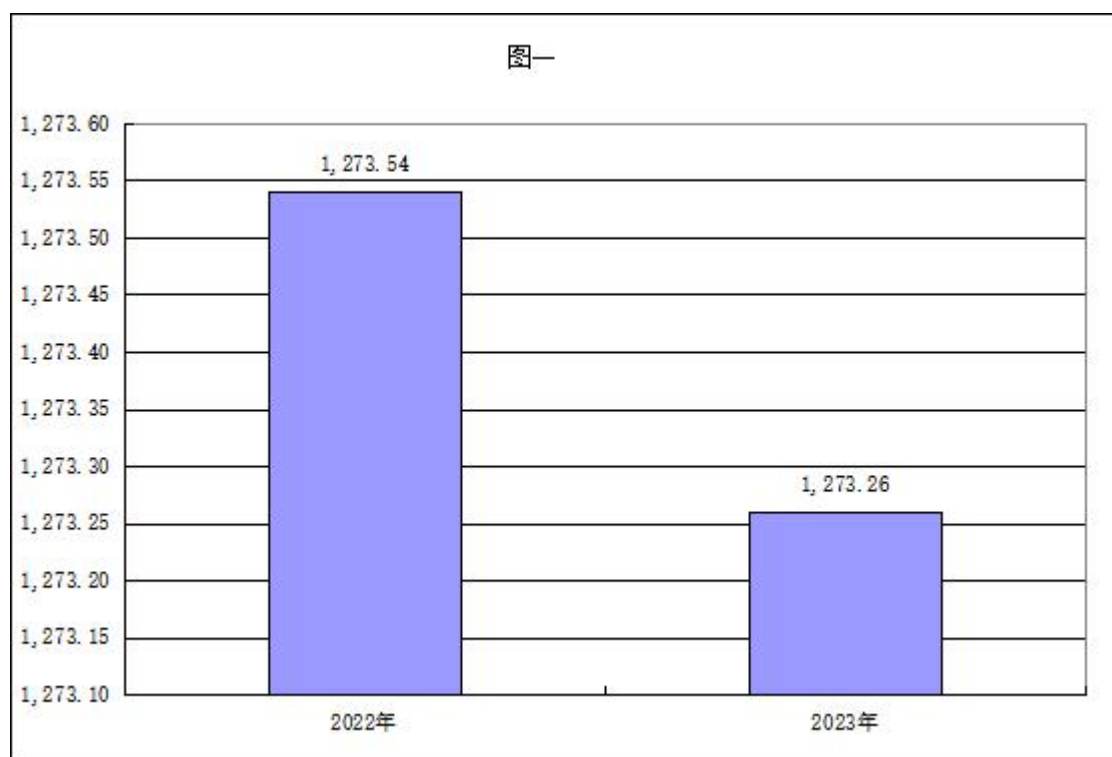
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  
武汉市石洞街学校  
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 1,273.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.28 万元，下降 0.02%，主要原因是学生人数的减少和教师人数的变化导致经费变化。

图 1：收、支决算总计变动情况

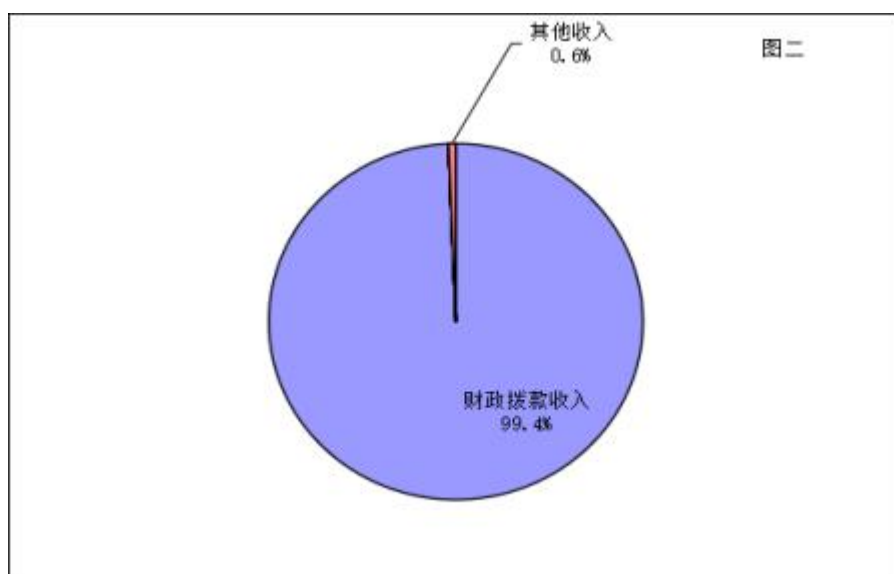


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收、支总计 1,273.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.28 万元，下降 0.02%，主要原因是学生人数的减少和教师人数变化导致经费变化。其中：财政拨款收入 1,265.15 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.11 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

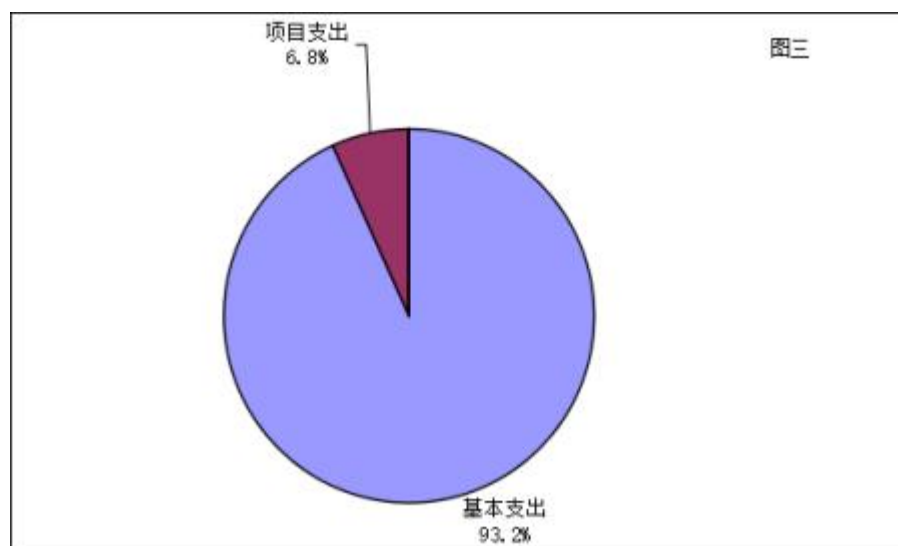




### 三、支出决算情况说明

2023年度收、支总计1,273.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.28万元，下降0.02%，主要原因是学生人数的减少和教师人数变化导致经费变化。其中：基本支出1,187.21万元，占本年支出的93.2%；项目支出86.05万元，占本年支出6.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



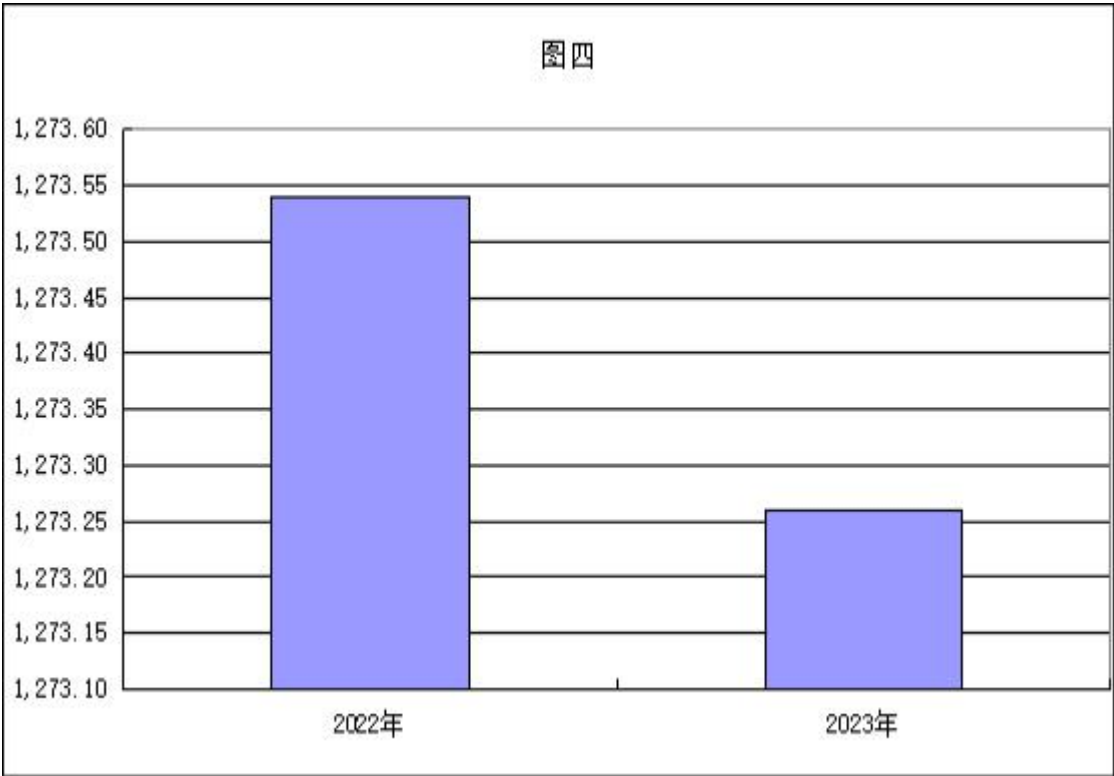
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,273.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.28万元，下降0.02%，主要原因是学生人数的减少和教师人数变化导致经费变化。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,265.15万元，比2022年度决算数减少8.39万元。减少主要原因学生人数的减少和教师人数变化导致的经费变化等。

政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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1,265.15万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出8.39万元，下降0.7%。主要原因是学生人数的减少和教师人数变化导致经费的变化。

### (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1,265.15万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出851.1万元，占67.3%；主要用于初中教育、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出338.18万元，占26.7%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出75.87万元，占6%；主要用于公务员医疗补助支出。

### (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1,300.41万元，支出决算为1,265.15万元，完成年初预算的97.3%。其中：基本支出1,179.10万元，项目支出86.05万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为974.97万元，决算数837.45万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年教师人数减少2人等原因导致经费减少。

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）。年初预算数为0万元，决算数13.65万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是学校学生少，生均经费不足，补充学校公用经费支出。

3. 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212.16万元，决算数221.41万元，完成年初预算的104.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休教师人数增加2人，事业单位离退休费支出经费的增加。

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）。年初预算数为51.76万元，决算数91.67万元，完成年初预算的177.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是本年新进人员2名，补缴2022年新进人员单位部分养老经费支出，增加单位养老保险缴费支出经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数14.06万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休2人，职业年金做实缴费，新进人员2人，导致经费增加。

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0.28万元，决算数11.04万元,完成年初预算的3942.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休死亡2人。

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61.24万元，决算数74.76万元,完成年初预算的122.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因增加退休人员2名，退休医疗费等经费增加。

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）。年初预算数为0万元，决算数1.11万元,支出决算数大于年初预算数主要原因子女统筹报销款，预算不在本单位。

## 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1,179.10万元，其中：人员经费1,134.32万元，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44.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位为教育局二级预算

单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本单位无购置公车计划。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 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年度武汉市石洞街学校政府采购支出总额26.11万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元。授予中小企业合同金额26.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.38万元，占授予中小企业合同金额的66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，武汉市陆家街中学共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金86.05万元，占一般公共预算项目支出总额的6.8%。



从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，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**

### **一、自评结论**

(一) 2023 年度武汉市石洞街学校整体绩效自评得分 95 分

(二) 2023 年度武汉市石洞街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 1273.26 万元，执行数为 1273.26 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。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

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，但在预算执行过程中也存在以下问题和原因：

1、在职教师转退休职业年金虚转实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

2、在职教师2023年度养老保险缴纳基数调整，新进2名教师以及补缴2022年度新进教师1人养老保险的费用，年中追加养老保险经费。

### （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区教育局布置的重点工作。

2023 年度支出合计为 1273.26 万元。其中：基本支出 1187.21 万元，占 93.2%；项目支出 86.05 万元，占 6.8%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武汉市石洞街学校整体绩效目标：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。

## （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》，各部门建立参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和总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

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 年度预算数 1243.26 万元，执行数为 1273.26 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，本单位综合评分为 95 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 11 分：特色校本课程开发，我校特色课程武术和劳动开展较好，义务段学校学生辍学率为 0。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，如开展美术课、篮球课，田径、武术课等，可供学生多样发展；学校制定《课外作业布置方案》，严格遵守国家对学生作业的时间控制等法规，义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 8 分：骨干教

师增加 1 人，新入职教师 2 人，交流教师数 0 人，举办各类教师培训活动 6 次，学校实行“以老带新师徒结对”工作，帮助新入职教师提高教育教学能力，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 14 分：科技、艺术、体育活动次数 3 次，参加科技站和体卫艺主持的科技问题活动，区级艺术小人才认定 5 人次，劳动教育活动次数 5 次，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务有篮球、田径队、武术队、音乐美术特色课程等，满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 12 分：硬件条件改善资金投入增加，如每个班级加装空调及班级书包柜，改善教师办公环境，信息化资金投入增加，校园基础设施维修改建完成率较高。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 11 分：聘请保安经费投入有保障，安保设施设备经费投入 0.22 万元，采购防刺手套，防刺背心和防暴用具，视频监控运行良好、一键报警与公安单位联网，食堂安全设施设备经费投入 0.5 万元，安装燃气，学校制定食堂各种安全管理制度，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，学校总务处严格执行“一日三巡”制度，每日有效排查校舍消防安全隐患。

## （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 2 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升，特别是学校进步教育理念不断提升，群众满意率不断提升，荣获 2023 年教育管理优秀单位。

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，学校每年召开师德师风专题布置会至少 4 次，签订师德承诺书。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 1 分：学生综合素质不断提升。学校中考成绩不断提升，获初中教学质量奖，小学部获得绿色教育质量奖。

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。实现校园网络全覆盖，班班通。

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

## （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 93%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 92%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 1 分：学生和家长满意度为 93%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 92%。

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 93%。

#### （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，明确由办公室和总务室牵头，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 年度预算编制时，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；同时办公室和总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。办公室和总务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和总务室负责牵头，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

本单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及7个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.93万元，执行数为23.93万元，完成预算的100%。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。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预



算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。

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。2023年度以薪养岗项目自评得分100分。

3. 教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.7万元，执行数为22.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为保证校园安全添置监控设备，二是改善学生学习环境，建设班级文化，添置更新教师信息化教学设备。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。

4. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强教师队伍党建教育，将党建工作发挥模范引领作用及落实学生课后服务，满足学生多样化发展需要。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

5. 139城乡义务教育补助经费自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善教育教学设施条件，促进教育优质均衡

发展。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”补充学校公用经费不足的问题，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，优化校园环境。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：添置校园监控设备一套，保障校园内教师学生人身安全。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分

### 2023年度重点工作完成情况

## 一、树清风正气 创廉洁校园

### 1. 压实主体责任，推动全面从严治党

书记校长以身作则，通过支委会、党员大会等形式，研究部署党风廉政建设工作，确保任务落实。认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设与业务工作同部署、同推进，确保廉洁高效。

### 2. 宣传教育深入人心，廉洁自律成风尚

我们以“树清风正气 创廉洁校园”为主题，开展了一系列廉政教育活动。通过建设清廉文化长廊、签订《廉洁从教承诺书》，主题党课《围猎》、观看廉政教育片《镜鉴家风》写收看心得、清廉书画展等形式，党纪国法入心入脑，廉洁自律意识持续增强。其次，将党风廉政建设与业务工作紧密结合，通过开展“廉洁从业、诚信守法”专项行动，充分利用《小微权力清单》加强对权力运行的制约和监督。健全内控管理制度，规范工作流程，有效防范廉洁风险。最后，注重发挥示范引领作用，树立了以杨爱民、陈雯静、刘世明、吴美姣等同志为代表廉洁自律、担当作为的先进典型。学校内部形成了崇廉尚实、风清气正的良好氛围。

### 3. 强化责任监督，确保取得实效

支部坚决执行节假日严明纪律的要求，堵塞监管漏洞。党支部书记定期与教职工交流，传达政策，了解动态，充分利用执纪监督“第一意识形态”。同时，利用支部组织生活会开展批评与自我批评，提升党员认识。畅通问题反映渠道，通过公示书记校长电话、设置校长信箱、“双评议”小程序、家委会等方式，接受家长监督，严肃查处违规行为。

持续推进教辅材料违规收费问题专项治理工作，未出现违法违规违纪行为。

## 二、专家引领“教研学一体”教师专业发展体系构建，为教师专业发展赋能

通过统筹构建、科学管理、精耕日常，“教研学一体”教师专业发展体系日趋成熟，教师专业素养与能力日渐提高。

以“师生共同体”发展为目标，教师团队素质整体提升，青年教师成长增速，学校教学质量稳步提升。

## 三、开展校际交流对话课堂，多校合力聚焦中考促发展

“在双减”政策、新课程标准、新中考方案的新背景下，为促进中考有效备考，武汉中学初中部、武汉市石洞街学校和武汉市石洞街学校联合开展以“寻找增量，转化存量，提升质量”为主题的区域校际教学研讨活动。

2023届中考毕业班普高上线率达52.6%，市级示范线率达36.8%，远超同类学校水平。大部分学生都有明显提高，取得了初中阶段最好成绩。

## 三、厚植“两颗种子”，持续锻造“培根教育”品牌，引领学校内涵发展

第一颗种子：尚武健体之中华武术。在健身中修德，在健身中立规，在健身中养心，在健身中益智，在健身中审美。

第二粒种子：“诗国田园”之劳动实践。开发“诗国田园”劳动课程，把人文涵养、学科知识和劳动实践紧密结合起来，将二十四节气、种植知识、歌颂劳作的诗文交融到劳作之中。

以“培根教育”理念筑基，重新提炼校园文化

以“培根教育”理念引领，促进师生健康发展

## **五、强师德，铸师魂，深化师德师风建设**

学校全面贯彻党的教育方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心牢记使命，坚定理想信念，为学生未来奠基，以“四有教师”为目标，践行“培根教育”理念，深入开展“人民满意的教育”大讨论，引导教师关爱学生，为人师表，以德修身、以德施教。

创新师德管理，以师德承诺为号角，以师德师风提升为起点，以“清廉学校建设”为主题，融合师德师风报告、廉政主题教育，廉洁从教承诺等形式，将廉政理念融入学校日常教学，推动实现教职工精神面貌大改观、作风建设大转变。

创新师德考核机制，弘扬优秀教师、最美教师等优秀典型，激发正能量；严格师德“红线”管理，严格违背师德行为责任追究，落实践诺、承诺制度。

落实师德监督问责体系，引导教师坚守立德树人初心，牢担为国育才使命，以德修身、以德立学、以德施教、以德育德。涵养良好师德师风，齐心合力干工作，凝心聚力谋发展，全面谱写学校发展新篇章。

## **六、坚持以“平安建设”为中心点，多方聚力促进校园平安稳定**

2023 年度，我校高度重视安全工作，持续开展了系列安全大检查及集中安全教育活动，常态化开展禁毒、防震、防火避险、防恐反暴等活动。全校教职员工、学生、家长、

石洞街工委、石洞街派出所、江夏消防、社区居民等参与到活动中来，为构建和谐平安校园努力。

## 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. 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. 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。

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. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度武汉市石洞街学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市石洞街学校					填报日期：2024 年 1 月		
单位名称		武汉市石洞街学校					
基本支出总额		1187.21 万元			项目支出总额		86.05 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	1273.26	1273.26	100%	20	
年度目标 1 (16 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		≥ 2 个	2 个	2
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	2
		质量指 标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重 课业负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	1
			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%	93%	2
年度目标 2 (16 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		≥ 2 人	3 人	2
			新入职教师数量		≥ 2 人	2 人	2
			交流教师数		≥ 0 人	0 人	0
			聘请代课教师		1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动		≥ 2 个	6 个	2

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%	92%	2
年度目标 3 (16 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	≥ 2 次	3 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	5 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	5 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	100%	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	93%	1
年度目标 4 (16 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	9.5 万元	9.5 万元	3
			信息化资金投入	2.65 万元	2.65 万元	3
			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%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	2
年度目标 5 (16 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	9 万元	9 万元	2
			安保设施设备经费投入	5000 元	2200	1
			视频监控、一键报警与公安 部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	3000 元	1572.97	1
		质量指 标	无校园聚集性疫情	无	无	2
			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
			每日有效排查校园消防安 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	1
			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	≥90%	93%	1
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>在编制单位年度预算时，虽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，但在预算执行过程中也存在以下问题和原因：</p> <p>1、在职教师转退休职业年金虚转实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</p> <p>2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，新进 2 名教师以及补缴 2022 年新进教师 1 人养老保险的费用，年中追加养老保险经费。</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>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。</p> <p>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。</p>				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。



## 二、2023 年度石洞街学校项目绩效自评表

### 关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市石洞街学校

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	武汉市石洞街学校		
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	23.93	23.93	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	教职工伙食标准		600 元/人·月	600 元/人·月	10
			教职工体检标准		950 元/人·年	950 元/人·年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		1	100%	10
			体检人数		71	71	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%	92%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		根据执行情况进行及时预算调整；保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力；					

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。

# 以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市石洞街学校

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	武汉市石洞街学校		
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	18.9	18.9	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		≥2 人	2	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	10	
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	92%	10
	总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
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. 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。

教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 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	武汉市石洞街学校		
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	22.7	22.7	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	办公电脑		10 个	10 个	10
			班级书包柜		10 个	10 个	10
			监控设备		4397 元	4397 元	10
		质量指标	保证教学班级正常开学		有保障	有保障	10
			提升食堂出餐效率		有提升	有提升	5
			提供优质的照明环境		有保障	有保障	5
	效益指标	社会效益	保障班级用教室		有保障	有保障	10
			提供更多优质条件		有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，科学合理规划项目资金。					

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。

# 其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目（教育经费补助专项、课后服务费经费）					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市石洞街学校	
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	2.88	2.88	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	党建活动开展次数		≥2	2	10
			课后服务费		22508 元	22508 元	10
			课后服务学生参与率		≥90%	98%	10
		质量指标	红色教育质量不断提升		提升	提升	10
	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	10		
	效益指标	可持续影响指标	学生全面发展		良好	良好	10
			优秀教师持续涌现		持续涌现	持续涌现	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10
	总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。

# 139 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		139 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		武汉市石洞街学校	
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	4	4	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	义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	10
			中考普高率		达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标	10
			举办各类教师培训活动		≥ 2 次	3 次	10
	质量指标	普高率对比上年有所提升		有提升	有提升	10	
		学生综合能力得到进一步提升		提升	提升	10	
	效益 指标	社会效益	学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	10
			学生全面发展		良好	良好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，年中置换为中央资金，并在“项目支出”科目中核算。					
改进措施及 结果应用方 案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。

# 改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 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	武汉市石洞街学校		
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	13.2	13.2	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	硬件条件改善资金投入		9.95 万元	9.95 万元	10
			班级书包柜投入		4.5 万元	4.5 万元	10
			多种类社团课程开设		≥2	2	10
	质量指标	保障教育教学正常运转		有保障	有保障	10	
		社团课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	10	
	效益 指标	社会效益	提供更多学额		满足	满足	10
			办学条件提档升级		有提升	有提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	93%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。				
改进措施及 结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。

# 协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市石洞街学校 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	武汉市石洞街学校		
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	0.44	0.44	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	校园监控设备		≥1	1	10
			设备投入		1	4397 元	10
			视频监控、一键报警 与公安部门联网率		100%	100%	10
		质量指标	确保学校人身安全		有确保	有确保	10
			校园安全排查		实现	实现	10
	效益 指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	提升	10
			校园人身安全保障到 位		保障到位	保障到位	10
	满意度 指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	10
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，根据实际情况调整预算，提高预算绩效执行率。					

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。