

2023 年度武汉市杨园学校 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	武汉市杨园学校概况	4
一、	单位主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第二部分	武汉市杨园学校2023年度单位决算表	6
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、	财政拨款 “三公”经费支出决算表	15

第三部分 武汉市杨园学校2023年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	33
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	42

第一部分 武汉市杨园学校概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案武汉市杨园学校是九年一贯制学校，实施小学义务教育，初中义务教学，促进基础教育发展。

公开咨询电话：027-86811214

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市杨园学校单位决算由实行独立核算的武汉市杨园学校本级决算组成。

武汉市杨园学校内部机构：内设机构4个和九个年级组，包括：办公室、教导处、政教处、总务处及1-9年级组。

第二部分

武汉市杨园学校2023年度单位决算表

一 收入支出决算总表

单位：武汉市杨园学校

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,391.70	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	2,543.27
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	60.40	八、社会保障和就业支出	39	757.32
	9		九、卫生健康支出	40	151.51
	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	3,452.10	本年支出合计	58	3,452.10
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	3,452.10	总计	62	3,452.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,452.10	3,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60.39
205	教育支出	2,543.28	2,482.88					60.39
20502	普通教育	2,523.82	2,463.42					60.39
2050203	初中教育	2,523.82	2,463.42					60.39
20509	教育费附加安排的支出	19.46	19.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.46	19.46					
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31					
20805	行政事业单位养老支出	691.43	691.43					
2080502	事业单位离退休	389.50	389.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.99	272.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94					
20808	抚恤	65.88	65.88					
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88					
210	卫生健康支出	151.51	151.51					
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51					
2101103	公务员医疗补助	151.51	151.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市杨园学校

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		3,452.10	3,191.23	260.87			
205	教育支出	2,543.28	2,282.41	260.87			
20502	普通教育	2,523.82	2,282.41	241.41			
2050203	初中教育	2,523.82	2,282.41	241.41			
20509	教育费附加安排的支出	19.46		19.46			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	19.46		19.46			
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31				
20805	行政事业单位养老支出	691.43	691.43				
2080502	事业单位离退休	389.50	389.50				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	272.99	272.99				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.94	28.94				
20808	抚恤	65.88	65.88				
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88				
210	卫生健康支出	151.51	151.51				
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51				
2101103	公务员医疗补助	151.51	151.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市杨园学校

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	3,391.70	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	2,482.88	2,482.88		
	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	757.31	757.31		
	9		九、卫生健康支出	41	151.51	151.51		
	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	3,391.70	本年支出合计	59	3,391.70	3,391.70		
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	3,391.70	总计	64	3,391.70	3,391.70		

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 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市杨园学校

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	3,391.70	3,130.83	260.87
205	教育支出	2,482.88	2,222.01	260.87
20502	普通教育	2,463.42	2,222.01	241.41
2050203	初中教育	2,463.42	2,222.01	241.41
20509	教育费附加安排的支出	19.46		19.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31	
20805	行政事业单位养老支出	691.43	691.43	
2080502	事业单位离退休	389.50	389.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.99	272.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	
20808	抚恤	65.88	65.88	
2080801	死亡抚恤	65.88	65.88	
210	卫生健康支出	151.51	151.51	
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51	
2101103	公务员医疗补助	151.51	151.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六 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：武汉市杨园学校

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	2,453.64	302	商品和服务支出	79.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.95	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.47	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	996.34	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.99	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.11	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	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	595.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.75	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	151.51	30227	委托业务费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	18.20	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	0.61	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	22.42			
人员经费合计		3,048.72	公用经费合计					82.12

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：武汉市杨园学校

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位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：武汉市杨园学校

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有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：武汉市杨园学校

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	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			小计	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

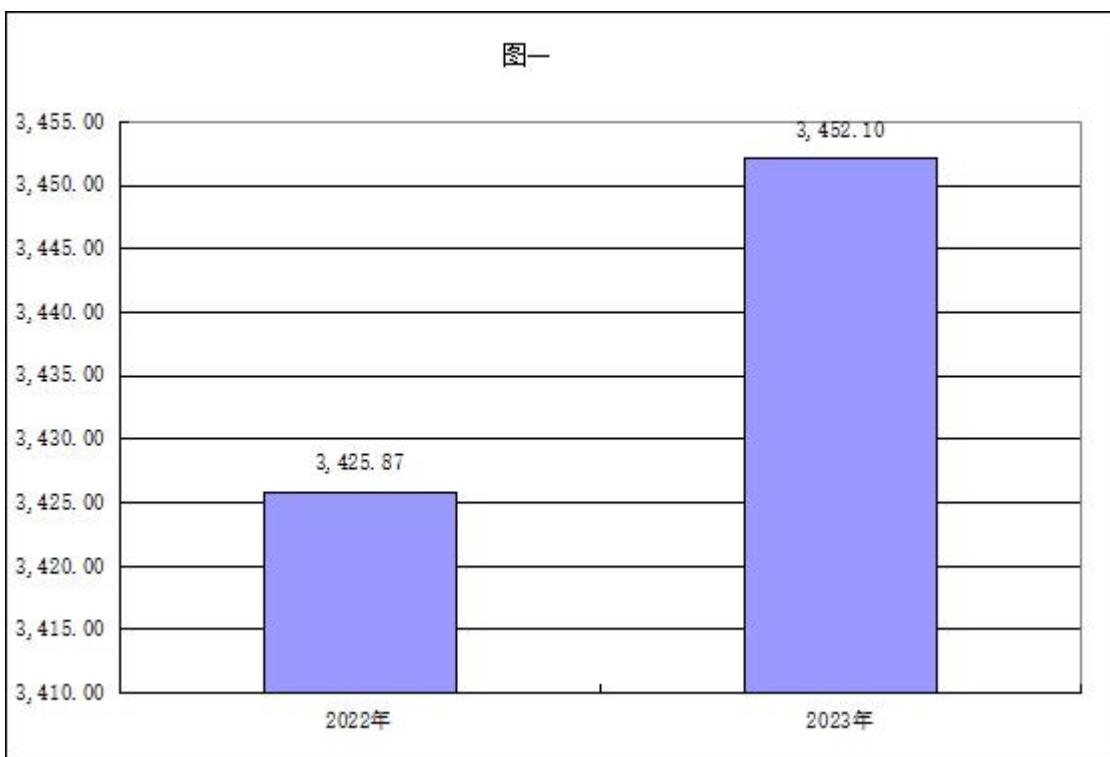
第三部分

武汉市杨园学校2023年度单位决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,452.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26.23万元，增长0.8%，主要原因是教育支出减少，社会保障和就业支出增大。

图一：收、支决算总计变动情况

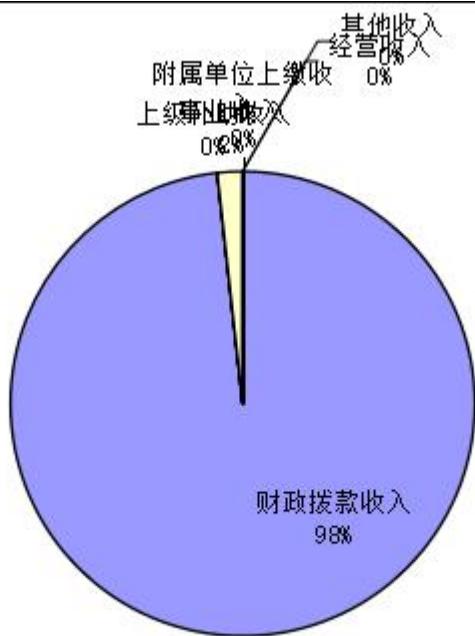


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,452.1万元，与2022年度相比，收入合计增加26.23万元，增长0.8%，主要原因是教育支出减少，社会保障和就业支出增大。其中：财政拨款收入3,391.7万元，占本年收入98.3%；其他收入60.4万元，占本年收入1.7%。

图二：收入决算结构

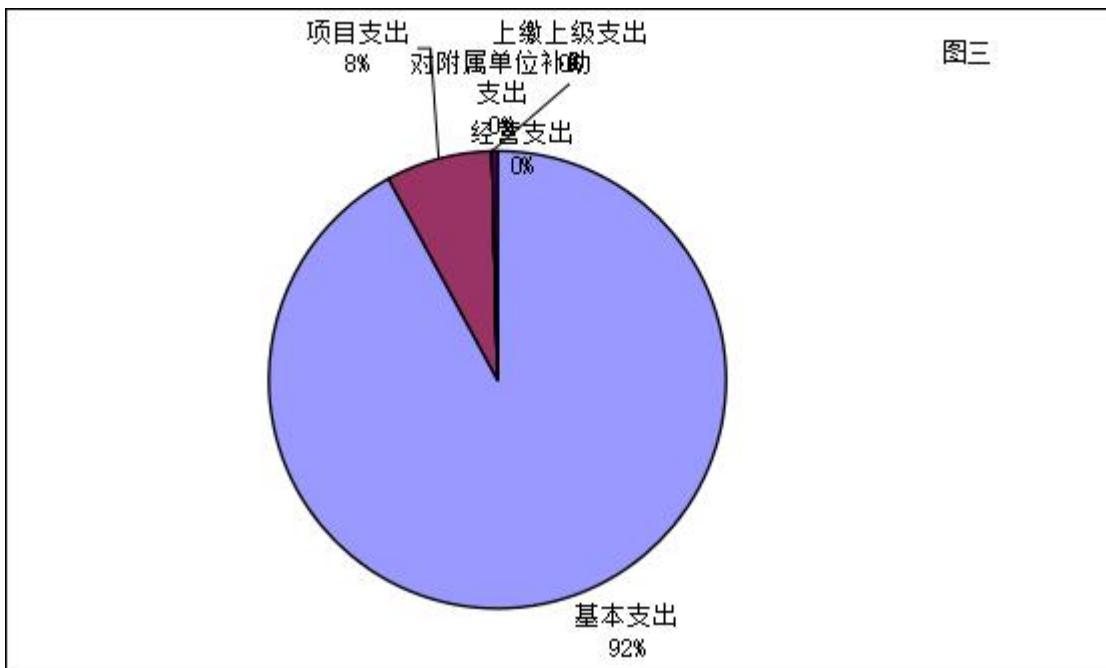
图二



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,452.10 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 26.24 万元，增长 0.8%，主要原因是教育支出减少，社会保障和就业支出增大。其中：基本支出 3,191.23 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 260.87 万元，占本年支出 7.6%。

图三：支出决算情况

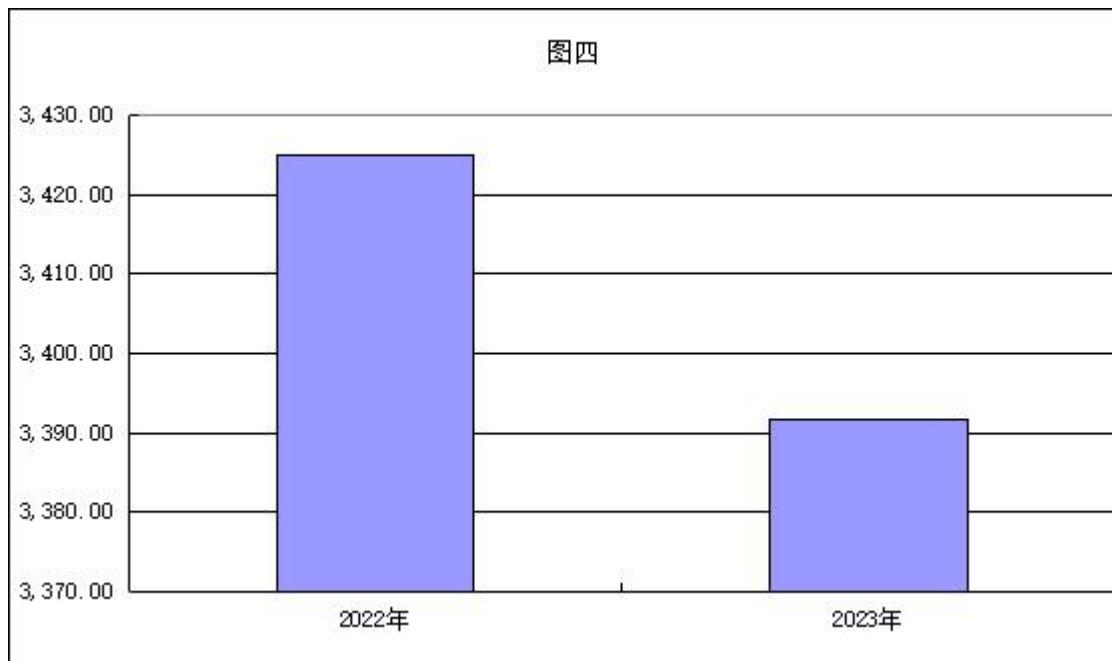


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,391.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.17 万元，下降 1%。主要原因是人员减少，经费相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,391.7 万元，比 2022 年度决算数减少 34.17 万元。减少主要原因是人员减少，经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

图四：财政拨款收入支出决算总体情况



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 3,391.7 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.17 万元，下降 1%。主要原因是人员减少，经费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,391.7 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2482.88 万元，占 73.2%。主要是用于普通初中教育和教育附加安排的支出。

2、社会保障和就业支出 757.32 万元，占 22.3%；主要是用于养老、医疗、失业等保险。

3、卫生健康支出 151.51 万元，占 4.5%：主要是用于职工医疗补贴。

(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3393.22万元，支出决算为3,391.7万元，完成年初预算的99.9%。其中：基本支出3276.71万元，项目支出260.87万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费89万元，主要成效：缓解了师资不足矛盾；关爱教师专项经费57.18万元，主要成效：教职工伙食营养得到保障；义务段生均经费91.62万元，主要成效：保障学校正常运转；改善办学条件专项经费15.95万元，主要成效：学校办学条件进一步改善；协调发展专项经费3.51万元，主要成效：校本课程丰富多彩可供学校多样发展；其他专项经费3.61万元，主要成效：体现对贫困生的关爱帮扶。

1、教育支出年初预算数为2685.09万元，决算数2523.82万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数。

2、其他教育费附加安排的支出年初预算数为0万元，决算数19.46万元，完成年初预算的0%。主要用于普通初中教育和教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为581.98万元，决算数757.31万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数，主要原因死亡人员增加，导致抚恤费增加。

4.社会保障和就业支出年初预算数为144.44万元，决算数272.99万元，完成年初预算的189%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是养老基数调整，养老金缴款额度提高。

5.行政事业单位养老支出年初预算数为0万元，决算数28.94万

元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数。主要是今年有退休教师, 因此有年金做实金额。

6. 社会保障和就业年初预算数为 1.42 万元, 决算数 65.88 万元, 完成年初预算的 4600%, 支出决算数大于年初预算数。主要原因疫情导致去世教师增加, 抚恤费增加。

7. 卫生健康支出年初预算数为 126.16 万元, 决算数 151.51 万元, 完成年初预算的 120%, 支出决算数大于年初预算数。

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 3,130.83 万元, 其中: 人员经费 3,048.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.12 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度无购置（更新）公务用车辆。

(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0万元，比全年预算增加0万元，主要原因是本单位无接待工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市杨园学校政府采购支出总额35.31万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出25.66万元。授予中小企业合同金额35.31万元，占政府采购总金额的100%。

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市杨园学校共有车辆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 (单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 260.87 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2023 年度武汉市杨园学校整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 3452.1 万元，执行数为 3452.1 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。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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

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

（二）单位整体支出自评结果

一、自评结论

（一）2023年度武汉市杨园学校整体绩效自评得分94.35分

（二）2023年度武汉市杨园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3452.1万元，执行数为3452.1万元，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、“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4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

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：

1. 预算执行中，因2023年秋季学生人数增加，导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。
2. 预算执行中，课后服务费不在预算经费，导致收入和支出大于预算数。

（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。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的差距。
2. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
3. 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
4. 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，提高预算完成率。

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 3452.1 万元。其中：基本支出 3191.23 万元，占 92.4%；项目支出 260.87 万元，占 7.6 %。

2023 年度，武汉市杨园学校整体绩效目标：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 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 4 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》，建立各部门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。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 3452.1 万元，执行数为 3452.1 万元，执行率为 100%。得分 19.65 分。

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 94.35 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 26 分：特色校本课程开发 3 个，义务段学校学生辍学率 0，学校市级课题 1 个。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小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 16 分：骨干教师数量 5 人，新入职教师数量 5 人，交流教师数 3 人，聘请代课教师 8 人，举办各类教师培训活动 8 次，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 17 分：科技、艺术、体育活动次数 12 次，区级艺术小人才认定 10 人，劳动教育活动次数 15 次，课后服务学生参与率 95%，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 14 分：聘请保安经费投入 12 万，安保设施设备经费投入 1 万，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，食堂安全设施设备经费投入 1.2 万，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，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6分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为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2分：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95%。

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94%。

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94%。

（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

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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 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。发现的问题及原因：一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

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 57.18 万元，执行数为 57.18 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。

3. 义务教育生均经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。项目全年预算数为 91.62 万元，执行数为 91.62 万元，完成预算的 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. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：自评得分 96 分。项目全年预算数为 15.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 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。

5. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：自评得分 95 分。项目全年预算数为 3.51 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 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。

6. 其他专项经费项目绩效自评综述：自评得分 97 分。项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

（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年重点工作完成情况

重点工作事项标题

（1）党团建设立意高远

深入学习贯彻二十大精神和习近平关于教育系列重要讲话精神，切实履行党风廉政建设主体责任，落实新时代全面从严治党要求，按照教育局相关要求，修改学校章程，制定《武汉市杨园学校党组织会议议事规则》和《武汉市杨园学校校长办公会议事规则》，严格执行“三重一大”决策机制，支委会、行政会、教代会成为有机整体，坚持民主监督、依法治校、清廉治教的校园生态。

（2）教学质量稳步提升

2023年杨园学校全体师生齐心协力、奋力拼搏，中小学均取得骄人佳绩和长足进步。小学四年级调考78名学生参加考试，语文、科学、科学、劳技四门学科有5个达区一类标，2个达区2类标，一名学生进入全区前五十，一名进入全区前100名，9名学生进入全区前1000名。2023年中考，杨园学校129名学生参加考试，公办高中普高率达到50.1%，省市级示范率34%，最高分619分，一次性合格100%，七、八年级普高率均超过45%，均在全区同类学校中名列前茅，按照2023通过的《武昌区中学质量评价新方案》，三年中考普高升学率超过45%，杨园学校由原来对进城务工全开放的C组学校晋升为B组学校。

（3）、教师发展成果显著

科研引领成长 全校今年下半年结题数11项，参与各类课题研究人
数达61人，占比超60%，科研强师带来收获满满。12月8日，我校市
级课题《基于深度学习的提升初中生思维能力的课堂教学策略研究》
的研究，以“优秀”等级通过课题中期检查，获得教育局及高效课题
研究专家的一致好评。校本培训及研究形成教师论文小课题50余篇；

各备课组主题研讨 80 余次，形成各学科特色“思维型课堂”教学设计系列。各课题组以课题研究为依托，把教研组的专业学习、课堂教学改进真正落到实处，也为学科课堂教学模式的创建找到了有效路径，教师的专业发展已呈蓬勃之势。

教研优质高效 围绕“铸师魂、强队伍、促发展”，搭建人才梯队，把“培养人的人培养好”。青年教师读书活动：正三观，扩视野，提素养；骨干教师校培：专家引领，名师指路，实践成才；卓越教师领航：师徒结对，调研问题，聚焦课堂，2023 年小学语文、数学、学科三个教研组分别在市、区专项评比活动中拔得头筹。青年读书班参加区工会“十大读书品牌”建设活动，获二等奖。多名教师在市、区级教学竞赛中获得殊荣。青年教师成长迅速。

（4）、课程建设更加优质

学校开设航模、国际跳棋、足球、书法、合唱等二十三个社团。全校近千名学生根据兴趣走班选课，学校专门聘请校内外专家团队确保课程的师资和质量，并安排相关负责人与社团授课教师定向沟通、及时交流，确保社团课有条不紊进行、切切实实有效。我校近 80% 的学生都是进城务工人员子女，精彩纷呈的校本课程不仅让他们实现了曾经可望不可及的梦想，更促进了学生综合素质的全面发展，学生竞赛成绩斐然。

（5）、学生活动丰富多彩

学生活动丰富多彩，加强体育运动，锻造坚毅品质，提升音乐素养，厚植人文底蕴，落实劳动教育，助力全面发展，五育融合让生命的成长绽放在指尖流淌的音符里，绽放在运动场肆意奔跑的步伐中，

绽放在培意识、育品格的日常劳动中。3月：九年级“青春正当时”百日誓师；4月：研学实践活动；5月：“劳动最光荣”作品展示；6月：“我们的未来是星辰大海”毕业典礼；9月：秋季运动会、班旗设计大赛；10月：与武昌区公安局禁毒大队联合开展禁毒宣传活动；院士专家进校园活动；11月：“圆梦”校园足球联赛；12月：“翰墨飘香 书韵悠长”校园书法大赛，同时，结合区少工委相关工作安排，“学习贯彻二十大 千年古城正青春”系列主题实践活动，与乌鲁木齐市少先队员“书信手拉手”一对一结对活动，少先队“健康人生绿色无毒，雏鹰中队在行动！”主题班队课。

（6）、家校共育参与治理

家校沟通覆盖到全过程，“适合孩子的就是最好的”“正确认识双减，共同培育孩子”“自我赋能，圆梦幸福”等校长讲座6场。“积极实践劳动，温馨亲子关系，建立美好回忆”的劳动作业每周末在全校展开，备受家长喜欢。低年段：种小苗、晒被子、认蔬菜，中年段：整理学习生活用品，打扫房间，帮助孩子养成收纳好习惯；高年段家长孩子共同制定计划，坚持定期复盘，养成他律到自律的好习惯，家长志愿者参与学校治理全方位；吸纳家长参与到学校全方位治理过程，家长志愿者警校家安全保障、家长膳食委员会实地调研食堂供货商蔬菜基地、班级家委会负责运动会、艺术节、航海社团训练、足球比赛、科技比赛等部分工作，优秀家长志愿者表彰，家长全方位参与到学校治理工作，为学生平安健康成长保驾护航。一年来，学校无安全责任事故，无家长社会投诉。

（7）、三段两衔接共促发展

武汉市杨园学校充分发挥“九年一贯制”学制优势，坚持开展中小学联合教研，先后进行大教研活动3次，全学科教师围绕“小初衔接”设计桥梁课例，初中教师在六年级、七年级展开教学展示，全校教师展开观摩学习，该活动给予校内老师许多启发。3月与14中开展语文教研共建和论坛交流活动，10月特邀对口学校余家头小学、柴林小学到校参与学段衔接教研活动，加快片内衔接活动的联动。目前我校以“团队打通教师融合，课例引领联合教研”的方式，在小初衔接上，走出了一条“组内研究——校内融合——片内辐射”的衔接研究之路。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	争先创优， 绩效目标达成	创优达标 强化师德师风建设	良好
2	党建引领锤炼队伍， 卓雅团队保驾护航	关爱学生身心健康 创造温馨校园环境	良好
3	全员共识完善双减 绿色质量持续提升	严格管理教学过程 规范执行国家课程计划	良好

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(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)

20502	普通教育
2050203	初中教育
20509	教育附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他卫生健康管理事务支出

(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：本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市杨园学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市杨园学校					
基本支出总额	3191.23 万元			项目支出总额	260.87 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	3452.1万	3452.1万	100%	19.65	
年度目标1： (28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
	数量指标		特色校本课程开发	≥ 3 个	3个	3
			义务教育段学校学生辍学率	0	0	3
			学校市级课题	1个	1个	3
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	3
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	3
			义务教育段中小学学生无过重课业负担	无	无	3
	社会效益指标		学生德、智、体全面发展	良好	良好	3
			学校教育知名度不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	93%	2
年度绩效目标2（18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	≥6人	5人	2
			新入职教师数量	≥5人	5人	2

			交流教师数	≥ 3 人	3 人	2
			聘请代课教师	7 人	8 人	2
			举办各类教师培训活动	≥8 个	8 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	≥90%	95%	2
	年度绩效目标 3 (18 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	≥ 10 次	12 次	2
			区级艺术小人才认定	≥9 人	10 人	2
			劳动教育活动次数	≥15 次	15 次	2
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
	效益指标	社会效益指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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
	满意度指标	服务对象满意度	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生和家长满意度	≥90%	94%	2
年度绩效指标	年度绩效目标 4 (16 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。			
	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	12 万	2
			安保设施设备经费投入	1 万	1 万	2
			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	1万	1.2万	2
质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2	
	实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1	
	每日有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	1	
效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	94%	2
总分	94.35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"> 预算执行中，因2023年秋季学生人数增加，导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 预算执行中，课后服务费不在预算经费，导致收入和支出大于预算数。 				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。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的差距。 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，提高预算完成率。 				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度以薪养岗项目绩效自评表/结果

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 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					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	89	89.00	100%	14	
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	≥2人	3	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	聘用教师待遇	教师≥10万元/年	教师10万元/年	10
	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10
			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%	94%	10
总分	91分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年预算执行时，因九年一贯制，课后服务分时间段放学以及秋季入学学生数增加，加强了校园安保力量，保安人数增加1人，部分岗位教师缺编，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数
改进措施及结果应用方案	细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校		
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	57.18	57.18	100%	19.0	
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	87	85	9
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	8	
		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	9
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	8
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥90%	96%	9
总分	96分					

偏差大或目标未完成原因分析	根据预算执行的整体情况，由于 2023 年财政收入有限，教师伙食费，
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；

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年度武汉市杨园学校义务教育段生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2024年1月

项目名称	教育系统补助专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市杨园学校		
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	91.62	91.62	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	教育建设项目补助经费	50.62	50.62	13
			城乡义务教育补助经费	41	41	13
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	9
			为学校正常运转提供保障	保障	保障	10
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善	10
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	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	95分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。					
改进措施及 结果应用方 案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度武汉市杨园学校改善办学条件经费绩效自评表/结果

2023年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校	
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	15.95	15.95	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)
	产出指标	数量指标	劳动基地改造工程经费		4.75	4.75
			学校零星维修		11.2	11.2
		质量指标	校舍维修设备采购验收合格率		100%	100%
			为学校正常运转提供保障		保障	保障
		效益指标	成本指标	项目工程是否按照年初预算数		是
	社会效益		持续改善办学条件		改善	改善
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现
	可持续影响指标		武昌教育品牌知名度进一步提升		提升	提升
	满意度指标		服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%
总分	96分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围，将重大建设项目资金纳入年度预算资金编制范围（包括债券资金和教育事业费），提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。</p> <p>2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。</p>

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023年度武汉市杨园学校协调发展项目经费绩效自评表/结果

2023年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市杨园学校

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	武汉市杨园学校			
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							
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	3.51	3.51	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	国际理解教育经费	3.51万元	3.51万元	8		
		质量指标	帮扶对口学校	帮扶	帮扶	8		
			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	8		
	效益指标	社会效益	设备采购验收合格率	100%	100%	7		
			教育教学质量进一步提升	提升	提升	6		
		可持续影响指标	体现国家对教育事业的重视	体现	体现	7		
			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%	95%	5		
总分	95分							

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	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；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。

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。

七、2023年度武汉市杨园学校其他专项经费绩效自评表/结果

2023年度其他专项经费自评表

单位名称：武汉市杨园学校

填报日期：2024年1月

项目名称		业务补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市杨园学校		
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	3.61	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
			课后延时服务贫困生减免额		3.61万元	3.61万元	8
	时效指标	按时拨付			按时拨付	按时拨付	8
		质量指标	党建活动党员参与率		100%	100%	9
			保障课后延时服务正常运行		保障	保障	9
	效益指标	社会效益	增加党员凝聚力		改善	改善	10
			体现对贫困生的关爱帮扶		体现	体现	9
		可持续影响指标	推动教育事业健康可持续发展		提升	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	8
	总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					

改进措施及 结果应用方 案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。
---------------------	-------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。