

2023年度武汉市武珞路中学单位 决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市武珞路中学概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市武珞路中学2023年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 武汉市武珞路中学2023年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	39

第一部分 武汉市武珞路中学概况

一、单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“主体教育”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-87813948

二、机构设置情况

武汉市武珞路中学单位决算由实行独立核算。学校内设处室 3 个，分别为：教导处、德育处、总务处。

第二部分

武汉市武珞路中学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：武汉市武珞路中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,511.6 1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,242.7 9
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	76.84	八、社会保障和就业支出	39	1,219.5 5
	9		九、卫生健康支出	40	125.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,588.4 5	本年支出合计	58	6,588.4 5
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,588.4 5	总计	62	6,588.4 5

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

单位：武汉市武珞路中学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,588.4 5	6,511.6 1					76.8 4
205	教育支出	5,242.7 9	5,165.9 5					76.8 4
20502	普通教育	5,193.5 5	5,116.7 1					76.8 4
2050203	初中教育	5,193.5 5	5,116.7 1					76.8 4
20509	教育费附加安排的支出	49.24	49.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.24	49.24					
208	社会保障和就业支出	1,219.5 5	1,219.5 5					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.5 1	1,197.5 1					
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	617.56	617.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.77	161.77					
20808	抚恤	22.04	22.04					
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04					
210	卫生健康支出	125.42	125.42					
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42					
2101103	公务员医疗补助	124.28	124.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	0.69	0.69					
22102	住房改革支出	0.69	0.69					
2210202	提租补贴	0.69	0.69					

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：武汉市武珞路中学

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,588.45	6,293.80	294.65			
205	教育支出	5,242.79	4,948.14	294.65			
20502	普通教育	5,193.55	4,948.14	245.41			
2050203	初中教育	5,193.55	4,948.14	245.41			
20509	教育费附加安排的支出	49.24		49.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.24		49.24			
208	社会保障和就业支出	1,219.55	1,219.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,197.51	1,197.51				
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.56	617.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.77	161.77				
20808	抚恤	22.04	22.04				
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04				
210	卫生健康支出	125.42	125.42				
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42				
2101103	公务员医疗补助	124.28	124.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	0.69	0.69				
22102	住房改革支出	0.69	0.69				
2210202	提租补贴	0.69	0.69				

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

公开 04 表

单位：武汉市武珞路中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,511.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,165.95	5,165.95		
	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	1,219.55	1,219.55		
	9		九、卫生健康支出	41	125.42	125.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.69	0.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,511.61	本年支出合计	59	6,511.61	6,511.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,511.61	总计	64	6,511.61	6,511.61		

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：武汉市武珞路中学

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		6,511.61	6,216.96	294.65
205	教育支出	5,165.95	4,871.30	294.65
20502	普通教育	5,116.71	4,871.30	245.41
2050203	初中教育	5,116.71	4,871.30	245.41
20509	教育费附加安排的支出	49.24		49.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.24		49.24
208	社会保障和就业支出	1,219.55	1,219.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,197.51	1,197.51	
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.56	617.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.77	161.77	
20808	抚恤	22.04	22.04	
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04	
210	卫生健康支出	125.42	125.42	
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42	
2101103	公务员医疗补助	124.28	124.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210202	提租补贴	0.69	0.69	

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：武汉市武珞路中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,519.67	302	商品和服务支出	142.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,178.46	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.39	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	2,049.39	30205	水费	18.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.56	30206	电费	29.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.78	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	384.75	30209	物业管理费	14.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.52	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	555.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.52	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	348.56	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	22.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	128.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	38.83	30229	福利费	33.25	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	11.07			
人员经费合计			6,074.92	公用经费合计				142.04

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

单位：武汉市武珞路中学

公开 07 表
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表

单位：武汉市武珞路中学

公开 08 表
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产经营预算财政款支出。

(九)、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武珞路中学

公开 09 表
单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

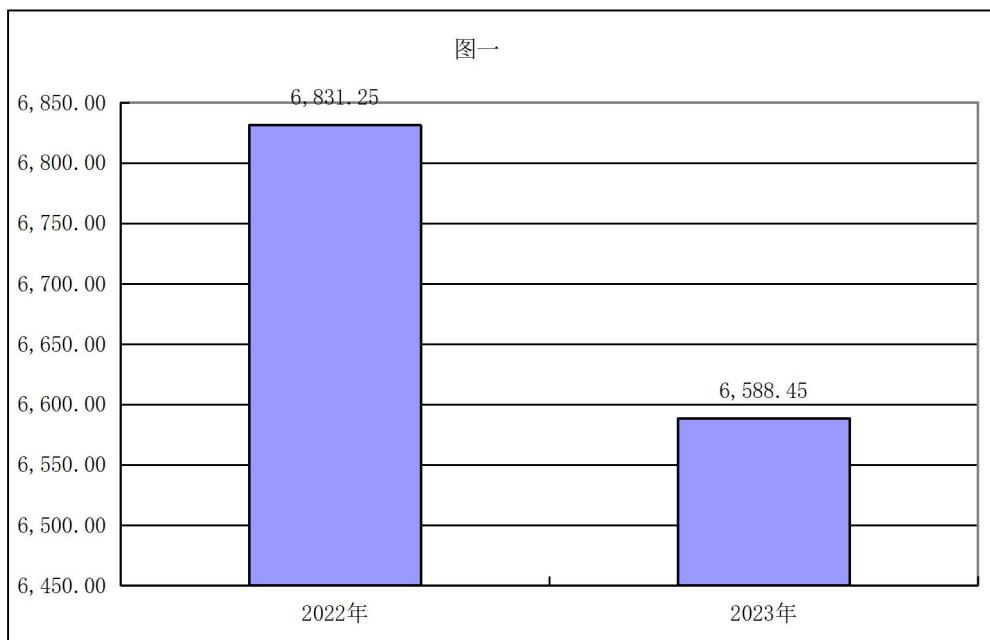
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市武珞路中学
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6, 588. 45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少242. 8万元，下降3. 5%，主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。

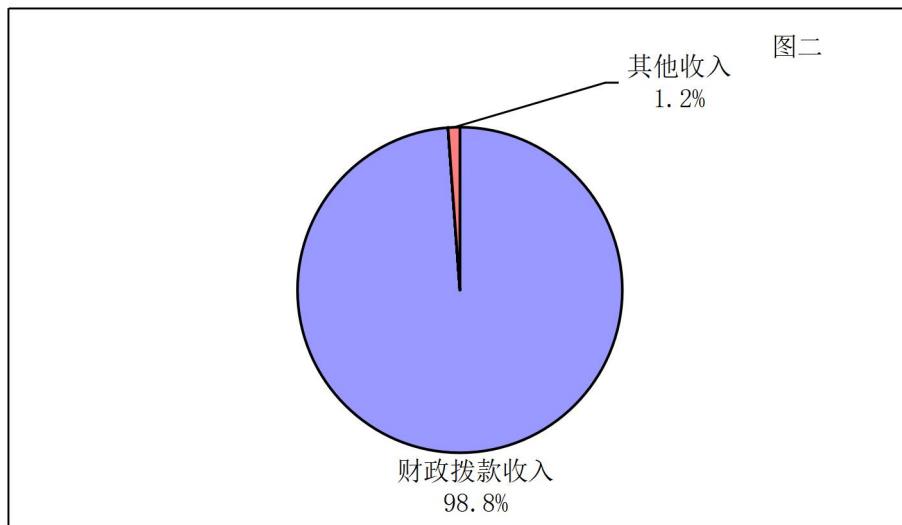
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6, 588. 45万元，与2022年度相比，收入合计减少242. 8万元，下降3. 5%，主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。其中：财政拨款收入6, 511. 61万元，占本年收入98. 8%；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. 00%；其他收入76. 84万元，占本年收入1. 2%。

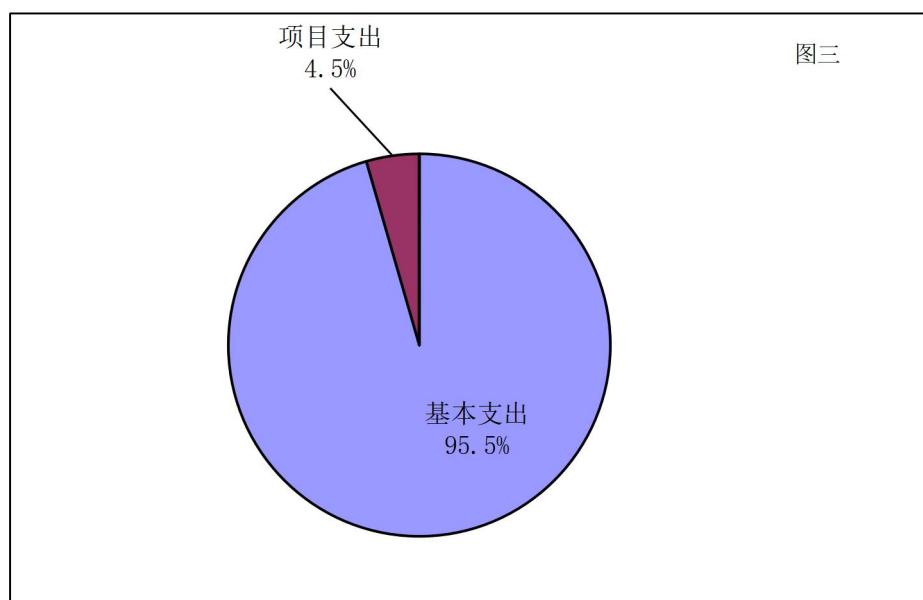
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,588.45万元，与2022年度相比，支出合计减少242.8万元，下降3.5%，主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。其中：基本支出6,293.8万元，占本年支出95.5%；项目支出294.65万元，占本年支出4.5%；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

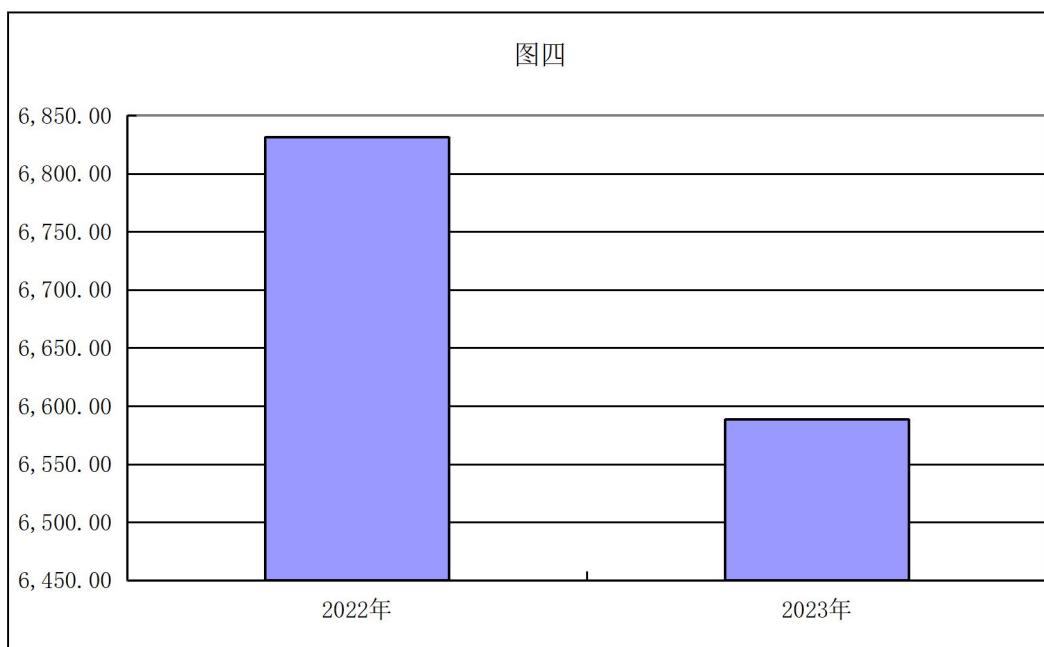


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,511.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少319.64万元，下降4.7%。主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,511.61万元，比2022年度决算数减少319.64万元。减少主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,511.61万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少319.64万元，下降4.7%。主要原因是我校东湖校区建设已结束项目支出有所减少。

(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6,511.61万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 5,165.95万元，占79.3%。主要是用于教职工工资奖金和办公经费和设备购置。
2. 一般公共服务(类)支出1,219.55万元占18.7%。主要是用于离退休工资和在职养老保险及职业年金支出以及在职人员医疗补助。
3. 卫生健康(类) 支出125.42万元，占1.9%。主要是用于公务员医疗补助、行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出(类) 支出0.69万元，占0.01%。主要是用于离休人员提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,511.61万元，支出决算为6,511.61万元，完成年初预算的100%，支出决算等于年初预算数。其中：基本支出6,216.96万元，项目支出294.65万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费119.74万元，主要成效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和保障教职工用餐安全，改善工作待遇；以薪养岗专项经费7.9万元，主要成效是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势和保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力；教育建设项目补助70万元，主要用于物业管理费和办公经费，保障师生的安全，进一步提升办学环境等；教育经费补助专项经费2.77万元，主要用于校园维修维护费；改善办学条件专项经费35.15万元，主要用于东湖校区改造、维护费；协调发展专项经费14.09万元，主要用于双语课堂，保证学校的正常运转，提高办学质量，优化校内环境。城乡义务教育补助经费45万元，主要用于办公和物业管理费，保障师生的安全，进一步提升办学环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023预算数6,046.14万元，决算数5,116.71万元，完成年初预算的84.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休减少16人，新增新职工13人，退休人员整体减少4人，人员经费和项目经费支出减少，公用经费收入减少，支出经费被缩减，本年度财政拨款收入减少。

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）决算数49.24万元，支出决算数的

主要原因：当年拨付了改善办学条件专项经费49.24万元，主要用于东湖校区校园的零星维修以及消防工程及培训费；

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）。2023年预算数362.83万元，决算数418.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年的在职老师退休16人。用于离退休人员的经费增加。

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）。2023年预算数709.36万元，决算数617.56万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年的在职老师退休16人，导致费用减少。

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161.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

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22.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

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）。2023年初预算数为101.1万元，决算数125.48万元，完成年初预算的124.1%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

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）。2023年初预算数为0万元，决算数1.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对子女统筹医疗费进行报销。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为0.69万元，决算数0.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,216.96万元，其中：

人员经费6,074.92万元，主要包括：基本工资1178.46万元、津贴补贴407.39万元、绩效工资2049.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费617.56万元、职业年金缴费161.78万元、职工基本医疗保险缴费173.27万元、公务员医疗补助缴费384.75万元、其他社会保障缴费34.52万元、住房公积金512.55万元、离休费13.52万元、退休费348.56万元、抚恤金22.04万元、生活补助3.79万元、医疗费补助128.51万元、奖励金38.83万元。

公用经费142.04万元，主要包括：办公费8.18万元、水费18.15万元、电费29.7万元、邮电费0.72万元、物业管理费14.38万元、差旅费0.7万元、培训费0.65万元、工会经费25.24万元、福利费33.25万元、其他商品及服务支出11.07万元。

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。较上年持平。

（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：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于开展以下工作

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。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出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为0辆。

公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

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）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武珞路中学政府采购支出总额89.63万元，其中：政府采购货物支出16.25万元、政府采购工程支出12.38万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额89.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.63万元，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，单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金294.65万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%。

从绩效评价情况来看，2023年所设立绩效目标总体符合国家法律法规、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。通过预算绩效管理，我单位在执行过程中规范了资金的使用，促进了预算执行率，充分发挥了资金效益。

（二）单位整体支出自评结果

（1）2023年度武汉市武珞路中学整体绩效自评得分97分

（2）2023年度武汉市武珞路中学整体绩效目标完成情况

我单位组织对武汉市武珞路中学开展整体支出绩效自评，资金6588.45万元。预算数为6588.45万元，执行数为6588.45万元，执行率为100%。武汉市武珞路中学2023年度整体预算绩效设定5个目标：

年度目标1：全面贯彻党的教育方针，稳抓教学质量，提高升学率

年度目标2：完成招生工作，全力打造“四疑”课堂教学模式

年度目标3：丰富学生课程，关爱学生身心健康

年度目标4：注重教师队伍建设，培养优质教师

年度目标5：努力创建安全校园、安全责任事故和影响重大安全事件为零

以上目标分别设置一、二、三级指标，以及数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度调查等指标，多维度的体现整体绩效评价情况，根据自评结果显示，武汉市武珞路中学2023年度高质量完成整体支出绩效评价，并且社会满意度达到95%以上。

（3）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2023年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因政府采购系统升级，部分业务不熟悉，导致物业管理费等项目支出未及时转入政府采购平台，关爱教师经费从政府采购平台转入非采购平台等。
2. 预算执行中，因个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。
3. 年底因公用经费不足，水电费等费用，从单位往来支出。

（4）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。

(三) 项目支出自评结果

我单位武汉市武珞路中学在 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)，共涉及六个一级项目。

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119.74万元，执行数为119.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教职工伙食标准为6000元/人/年，教职工体检标准950元/人/年；二是避免侵占学生午餐利益，稳定教师队伍。以上经费均足额拨付，使用中存在的问题有教师因个人原因无法参加体检或自愿放弃。后期学校将更重

视健康宣传工作，关爱教师身心健康，尽最大可能组织人力物力办好学校食堂，改善教师伙食。每年组织并提醒教师按时体检，及时送上组织的关怀和温暖。畅通沟通渠道，主动解决问题，维护教师的合法权益及工作秩序。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保安待遇人均4.5万元/年；二是学校规模以及配备保安人数。主要问题为经费不足导致学校保安配置不够，我单位有2个校区，本指标内可聘请保安人数为4人，我单位实际保安设置人数实际为6人，因此剩余2人经费从生均公用经费中支出。后期将进一步加强预算管理，保障学校持续、健康、稳定的发展，努力提高社会公众服务。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.15万元，执行数为35.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：基建维护投入和教学设备配置。主要偏差原因为我单位生均公用经费已不足以支持学校基建、设备等方面投入，东湖校区基建改造由管理站拨款支持，教学设备有电教管拨付。结合实际情况，为新班级购置教学设备也是必要开支项目，目前东湖校区多功能教师教室建设已逐步完善，这也是导致2023年增加了教育建设项目经费增加的主要原因，后期将加强项目规划、降低偏差。

4. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.09万元，执行数为14.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：教师培训和学生全面发展质量指标，主要问题是教师培训经费未到达生均公用经费2%，学校教师经常外出培训，近年来培训文件中大部分都包食宿，单位只用支付往返交通，这部分开支减少。后期通过增加教师培训的多种形式，增加培训课程，丰富培训内容，加强培训项目规划、从而降低偏差。

5. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.77万元，执行数为72.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学生参加课后服务的比例；二是收取的课后服务费100%发放给提供服务的老师。通过绩效评价，学校开设课后服务，参与学生超过98%，学校开设课程基本上满足学生需求，多达14种课程。后续学校也将进一步提升学生综合素质，设置多元话的活动、课程，关注学生身心健康发展，全面德智体美劳发展。提高教师教育服务意识，满足学生多样化发展。

6. 义务教育段生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：每生1600元/年经费补助；二是学生人数。主要问题为我单位生均公用经费不足，由于我校开设2个校区，导致水、电、网络、物业等开支都是双倍的支出，以上费用占生均公

用经费75%。剩余25%用于开支办公费、维修费、培训费、学生活动费等严重不足。今后将通过以下方面，逐步改善现状。合理分配经费开支结构，扩大学校规模，增加学生人数，进一步提高预算编制水平，认真执行进度，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合，降低偏差。

（四）绩效自评结果应用情况

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，各单位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。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2023年预算编制时，召开预算编制专题工作会议布置会，提高各单位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，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标

1. 三个校区在校学生巩固率 100%，安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。全力做好信访稳定工作。
2. 武珞路中学东湖校区教育教学，后勤服务，团队工会等各项工作平稳开局，实现开门红。
3. 毕业年级中考成绩力争与 2022 年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步。东湖校区期末调考，中考学科各项指标要确保进入武昌区前五名，力争进入前三名，非中考学科的成绩要与武珞路中学本部相当；尖子生的培养中，力争有 5 至 10 名以上的学生成为武珞路中学一校三区的总分排名中进入年级前 100 名，越多越好。
4. 三个校区 100% 的教师都能站稳讲台，绝大多数教师能站好讲台，经验丰富的教师能站出特色讲台。
5. 社团活动在现有基础上要进一步多样化，特色化，常规化。
6. 努力办好教职工食堂。
7. 后进生管理率 100%，转化率 99%。

8. 人事、工会、共青团工作在市、区占有一席之地，绩效考核能为学校增分添彩。

9. 年终绩效管理目标考核，确保“立功”单位。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新生入学	新生到校率 100%	已完成
2	2023 年中考	中考成绩不低于前三年平均水平	已完成
3	七、八年级期末调考	期末调考成绩中考学科要确保全区前排，非中考学科的名次逐次进步	已完成
4	校园安全	无重大安全责任事故	已完成
5	社团活动覆盖率	90%	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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 205/02/03 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
2. 205/09/99 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)
3. 208/05/02 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)
4. 208/05/05 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)
5. 208/05/06 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)
6. 208/08/01 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
7. 210/11/03 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 210/11/99 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)

9. 221/02/02 住房保障支出(类)住房改革支出(款)
提租补贴(项)

(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

一、2023年度武汉市武珞路中学整体绩效自评表

单位名称	武汉市武珞路中学			填报日期: 2024年1月		
基本支出总额	6293.8			项目支出总额	294.65	
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
	部门整体支出总额	6588.45	6588.45	100%		20
年度目标1: (16分)	全面贯彻党的教育方针，狠抓教学质量，提高升学率					
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	参加中考人数	188	188	3
			600分以上	≥40人	42人	3
		质量指标	示范高中线以上	≥100人	131人	2
			普高率	≥81%	82%	2
	效益指标	社会效益	学生发展良好	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	95%	2
年度目标2: (16分)	完成招生工作，全力打造“四疑”课堂教学模式					
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	新生入学人数	≥400人	410人	3
			新年级开设班级数	9个	9个	3
		质量指标	师生参与率	100%	100%	2
			课程丰富，供学生多样发展	丰富	丰富	2
	效益指标	社会效益指标	师生整体能力	提高	提高	2
			提升学习积极性	不断提升	不断提升	1

	满意度指标	教师满意度指标	学生生、家长满意度	90%	97%	2
年度目标 3: (16 分)		丰富学生课程，关爱学生身心健康				
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	开展音体美等社团活动	≥12 种	30 种	2
			关注学生心理健康	心理辅导室	3 间	2
		质量指标	航模、海模等科技活动获奖	≥25 人次	32 人次	2
			经典诵读特色学校	达到	达到	2
			书法教育特色学校	达到	达到	2
	效益指标	社会效益	学生德智体美劳全面发展	全面发展	全面发展	2
			落实素质教育	全面落实	全面落实	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	97%	2
年度目标 4 (16 分)		注重教师队伍建设，培养优质教师				
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	特级教师人数	1 人	1 人	3
			优青学代人数	≥50 人	57 人	3
			交流教师人数	4 人	4 人	2
		质量指标	师徒结对	效果良好	效果良好	2
			各学科教研活动	每周 1 次	每周 1 次	1
		社会效益	教师师德师风建设	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%	97%	2
年度目标 5 (16 分)		努力创建安全校园、安全责任事故和影响重大安全事件为零				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标	数量指标	校园值日	≥3 次/每天	3 次	2
		保安人数	≥4 人	6 人	2
		警校家志愿者人数	>8 人	12 人	2
		110 报警系统	1	1	2
	质量指标	房屋等建筑物安全维护	≥6 次	6 次	2
		消防系统维护	≥4 次	4 次	2
		用水用电安全隐患	无	无	2
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	97%
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度招生多了一个班，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应增加。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 结合 2023 年学校实际支出情况，进一步提高预算编制水平，进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；</p> <p>2. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>3. 在规范使用各项资金的同时，加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>				
<p>备注：</p> <p>1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p>					

二、2023年度武汉市武珞路中学项目绩效自评表

关爱教师专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市武珞路中学

填报日期：2024年1月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管部门	武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武珞路中学			
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)	2023年	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度财政资金总额	119.74	119.74	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)		
	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	人均伙食标准 6000 元/年	6000 元/人/年		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年		
		数量指标	食堂用餐参与人数	187 人	187 人		
			体检参与人数	≥90%	0.95		
	质量指标	食堂食材供应商选择	招标	招标选定	10		
		体检单位选定	招标	招标选定	5		
		时效指标	资金到位率	100%	1	5	
	效益指标	经济效益指标	无侵占学生利益	无侵占	无侵占	5	
			有利于保障教师利益	有利于	有利于	5	
生态效益指标		卫生标准	检查合格率 100%	1	5		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0.93	5		
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析	极少数在职教师未参加体检，主要为个人不愿意						
改进措施及结果应用方案	开展暖心工程，关爱教师身心，关心教师生活，尽最大可能组织人力物力办好学校食堂，改善教师伙食。每年组织教师体检，及时送上组织的关怀和温暖。畅通沟通渠道，主动解决问题，维护教师的合法权益及工作秩序。						

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。

以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武珞路中学 填报日期：2024年1月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武珞路中学	
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)		2023	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	7.9	7.9	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	经济成本指标	保安待遇	人均4.5万元/年	人均4.5万元/年	10
		数量指标	保安人数	≥4人	6人	10
		质量指标	校园安全保障	有保障	有保障	10
		时效指标	资金到位	100%	1	10
		社会效益指标	学校安全稳定	无重安全事故	无安全事故	10
		生态效益指标	校园绿化	≥5次/年	7次	10
			校园保洁	干净整洁	干净整洁	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0.97	10	
	总分	100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		建立学校安全校长责任制，纳入学校安全管理体制，排查各类安全隐患，提出限期整改意见。加强监督检查，落实奖惩措施，将进一步加大宣传和教育管理，努力提高社会公众服务，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展。				

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。

改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武珞路中学

填报日期：2024年1月

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武珞路中学	
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"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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)		2023	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	35.15	35.15	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	基建维护投入	≥20万	25.93万	15
			设备购置	≥5万	6.2万	15
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10
			教学环境	优良	优良	10
	质量指标	教学质量	优良	优良	10	
		社会效益指标	校园安全	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%	93%	10
总分	100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		结合学校实际情况，为新班级购置教学设备，并逐步完善东湖校区多功能教师教室建设，增加了教育建设项目经费，提高优质办学条件。加强项目规划、降低偏差。				

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：武汉市武珞路中学

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		武汉市武珞路中学
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)	2023	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	14.09	14.09	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	设备购置费	≥ 3.5 万	4.49 万
			教师培训费	≥ 6 次	8 次
	质量指标	学生科技活动获奖人次	≥ 25 人次	32 人次	10
			学生全面发展	全方面	全方面
	效益指标	社会效益	教育口碑	优秀	优秀
			学生成长提升	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	95%	10
总分	100 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	配合学校相关部门，加强项目规划、降低偏差。				

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：武汉市武珞路中学

填报日期：2024年1月

项目名称		教育建设项目补助				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武珞路中学
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)		2023	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	72.77	72.77	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教师培训	≥6次	9次	20
			办公经费	充足	充足	20
		质量指标	校园安全率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	重大安全事故发生率	0	0	10
			提高教育服务意识	不段提高	不段提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	95%	10
总分		100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		进一步提升教师综合素质，设置多元话的活动、课程，关注学生身心健康发展，全面德智体美劳发展。安排足量保安人数，校园安全不容忽视。				

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的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

义务教育段生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武珞路中学

填报日期：2024.1

项目名称		义务教育段生均经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武珞路中学	
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)		2023	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	45	45	100%	20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教学设备投入	≥ 15 万	18.15 万	10
			开展学生活动	≥ 3 次	3 次	10
		质量指标	日常教学正常运行	有保障	有保障	10
			设备设施养护到位	常维护	常维护	10
	效益指标	社会效益	改善教学条件	有改善	有改善	10
			提升学生素养	不断提升	不断提升	10
满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意率	$\geq 92\%$	95%	10	
总分	100 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	进一步提高预算编制水平，认真执行进度，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合，降低偏差。					

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的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。