

2023 年度湖北省水果湖第二中学单 位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 湖北省水果湖第二中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省水果湖第二中学 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 湖北省水果湖第二中学 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	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
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.....	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	22
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.....	29
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	38

第一部分

湖北省水果湖第二中学概况

一、单位主要职责

本单位依照国家法律法规，举办义务教育，为水果湖地区基础教育服务，为高一级学校输送合格人才。

公开咨询电话：027-87132012

二、机构设置情况

湖北省水果湖第二中学内设机构 4 个,包括：办公室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省水果湖第二中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

湖北省水果湖第二中学 2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省水果湖第二中学

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	3,396.33	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	2,969.64
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	69.65	八、社会保障和就业支出	39	455.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.85
	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	3,465.98	本年支出合计	58	3,465.98
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	3,465.98	总计	62	3,465.98

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：万元

单位：湖北省水果湖第二中学

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		3,465.98	3,396.33					69.65
205	教育支出	2,969.64	2,899.99					69.65
20502	普通教育	2,765.91	2,696.26					69.65
2050203	初中教育	2,765.91	2,696.26					69.65
20509	教育费附加安排的支出	203.73	203.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.73	203.73					
208	社会保障和就业支出	455.49	455.49					
20805	行政事业单位养老支出	455.49	455.49					
2080502	事业单位离退休	169.24	169.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	40.85	40.85					
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85					
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					

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

单位：湖北省水果湖
第二中学

公开 03 表
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		3,465.98	2,671.35	794.63			
205	教育支出	2,969.64	2,175.01	794.63			
20502	普通教育	2,765.91	2,175.01	590.90			
2050203	初中教育	2,765.91	2,175.01	590.90			
20509	教育费附加安排的支出	203.73		203.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.73		203.73			
208	社会保障和就业支出	455.49	455.49				
20805	行政事业单位养老支出	455.49	455.49				
2080502	事业单位离退休	169.24	169.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	40.85	40.85				
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85				
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				

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：湖北省水果湖第二中学

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	3,396.33	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	2,899.99	2,899.99		
	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	455.49	455.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.85	40.85		
	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	3,396.33	本年支出合计	59	3,396.33	3,396.33		
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	3,396.33	总计	64	3,396.33	3,396.33		

注：本表反映单位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：湖北省水果湖第二中学

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		3,396.33	2,601.70	794.63
205	教育支出	2,899.99	2,105.36	794.63
20502	普通教育	2,696.26	2,105.36	590.90
2050203	初中教育	2,696.26	2,105.36	590.90
20509	教育费附加安排的支出	203.73		203.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.73		203.73
208	社会保障和就业支出	455.49	455.49	
20805	行政事业单位养老支出	455.49	455.49	
2080502	事业单位离退休	169.24	169.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省水果湖第二中学

公开 06 表
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	2,293.51	302	商品和服务支出	101.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.72	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.63	30202	印刷费	3.26	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	981.27	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.28	30206	电费	19.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.35	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.96	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.85	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.16	30229	福利费	19.72	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	0.02	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	15.51			
人员经费合计		2,500.48	公用经费合计					101.22

注：本表反映单位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：湖北省水果湖第二中学

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：湖北省水果湖第二中学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

公开 08 表

单位：湖北省水果湖第二中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖北省水果湖第二中学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：湖北省水果湖第二中学

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：湖北省水果湖第二中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

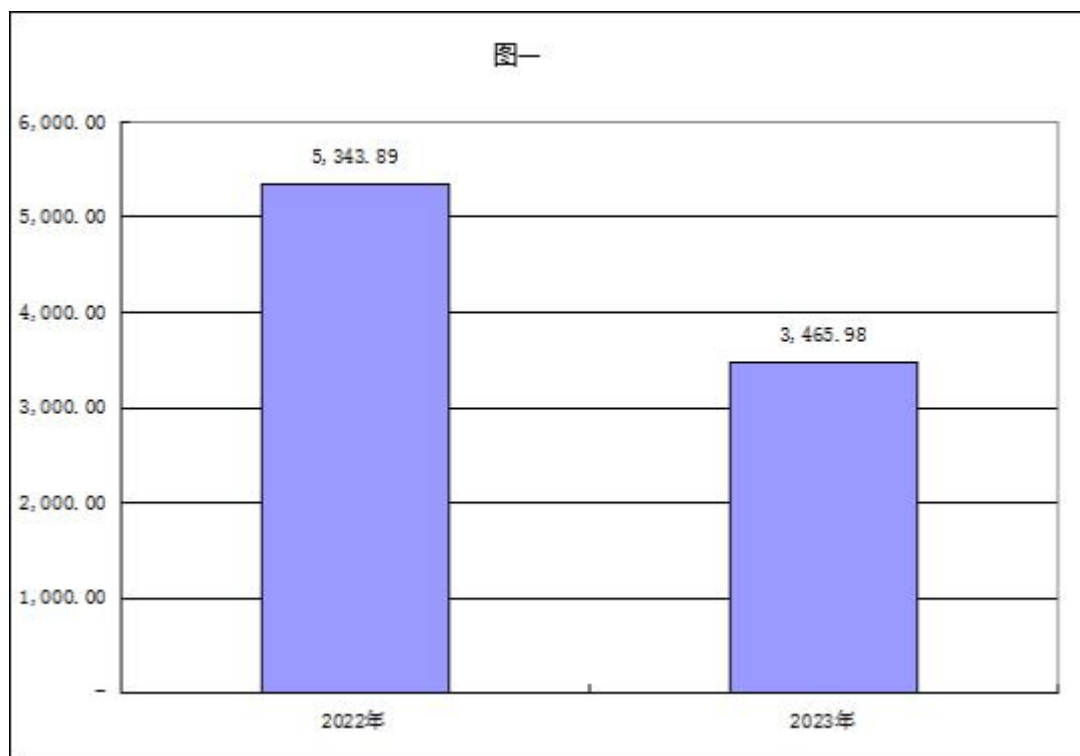
第三部分

湖北省水果湖第二中学 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3,465.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,877.91万元，下降35.1%，主要原因一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项目经费306.5万元。

图1：收、支决算总计变动情况

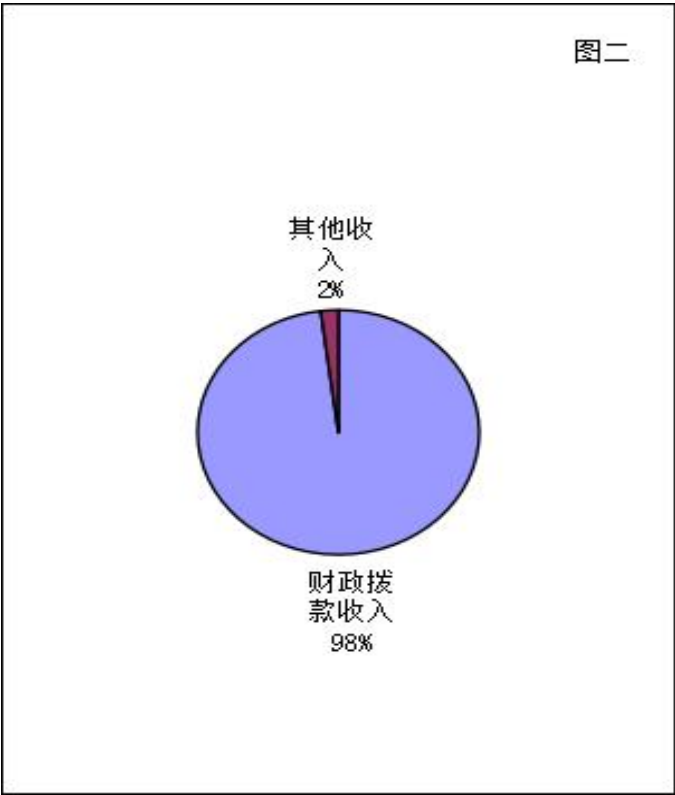


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,465.98万元，与2022年度相比，收入合计减少1,877.91万元，下降35.1%，主要原因一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完

工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项目经费306.5万元。其中：财政拨款收入3,396.33万元，占本年度收入98%；其他收入69.64万元，占本年度收入2%。

图2：收入决算结构

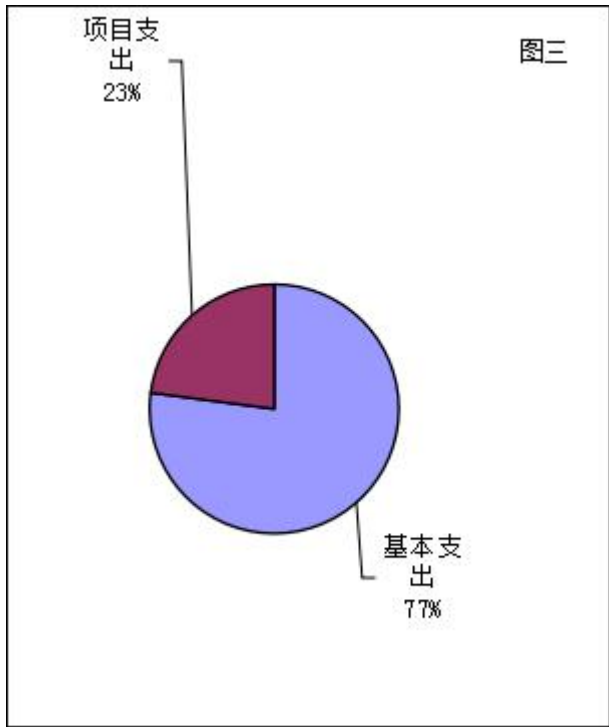


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,465.98万元，与2022年度相比，支出合计减少1,877.91万元，下降35.1%，主要原因一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项

目经费306.5万元。其中：基本支出2,671.35万元，占本年度支出77.1%；项目支出794.63万元，占本年度支出22.9%。

图3：支出决算结构

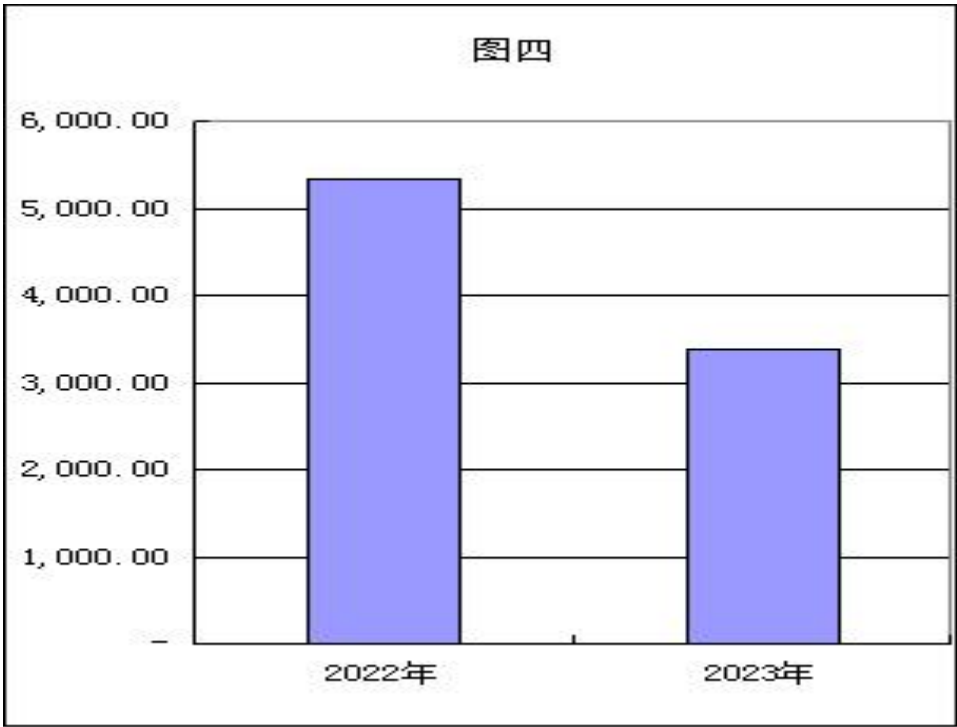


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,396.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,947.56万元，下降36.4%。主要原因一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项目经费306.5万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,396.33万元，比2022年度决算数减少1,947.56万元。减少主要原因一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项目经费306.5万元。

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3,396.33万元，占本年度支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少1,947.56万元，下降36.4%。主要原因是一是学校2022年度运动场项目支出1,600万元，项目于2022年度已完工。2023年度无此项目支出；二是2022年度学校食堂建设项目经费306.5万元。

（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3,396.33万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2,899.99万元，占85.4%。主要是用于2050203初中教育2,696.26万元，2050999其他教育费附加安排的支出203.73万元。

2. 社会保障和就业支出（类）455.49万元，占13.4%。主要是用于2080502事业单位离退休169.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.97万元。

3. 卫生健康支出（类）40.85万元，占1.2%。主要是用于2101103公务员医疗补助39.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元。

（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3,178.98万元，支出决算为3,396.33万元，完成年初预算的106.8%。其中：基本支出2,601.71万元，项目支出794.63万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费65.18万元，主要成效从关爱教师身心健康入手，很好地为教职工解决了生活实际问题，解决大家后顾之忧的同时，并让教职工倍感暖心；以薪养岗专项经费212.44万元，主要成效补充了学校师资不足，拓展了我校用人模式，较好的完成了教育教学任务；生均经费312.73万元，主要成效学校基础设施不断完善，提供了更好更优的教育教学环境，学校正常运转也得到了有效保障，师生及家长的满意度也环境得到了明显提升；教育经费补助专项经费项目0.55万元，主要成效是党组织的正常运转和党员活动顺利开展得到了有效保障；协调发展专项经费27.66万元，主要成效使学校硬件条件得到了改善，教育信息化应用更加便利，课题教学效果也得到了提升；改善办学条件专项经费176.07万元，主要成效学校办学条件和教育教学环境得到了明显改善，师生幸福指数也有了明显提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算数为2,825.81万元，决算数2,696.26万元，完成年初预算的95.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休人员增加，工资福利支出减少，并且工资改革未完成，绩效工资采取预发。

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203.73万元，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用于学校地下篮球馆中央空调及新风系统和学校2023年度液晶白板触控一体机项目等。

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 180.08 万元，决算数 169.24 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是工资改革，退休人员统筹待遇预发小于预算金额。

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 142.47 万元，决算数 275.28 万元，完成年初预算的 193.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补缴了 2022 年度全年养老保险。

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 10.97 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退休人员追加职业年金单位部分预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 30.62 万元，决算数 39.81

万元,完成年初预算的 130%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校新进人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.04 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在职教职工子女统筹医疗报销。

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 2,601.7 万元，其中：人员经费 2,500.48 万元。工资福利支出 2,293.51 万元，主要包括：基本工资 505.72 万元、津贴补贴 92.63 万元、绩效工资 981.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 275.28 万元、职业年金缴费 10.97 万元、职工基本医疗保险缴费 93.18 万元、公务员医疗补助缴费 131.35 万元、其他社会保障缴费 14.59 万元、住房公积金 188.52 万元。对个人和家庭的补助支出 206.97 万元，主要包括：退休费 152.96 万元、医疗费补助 40.85 万元、奖励金 13.16 万元。

公用经费 101.22 万元，主要包括：办公费 15.91 万元、印刷费 3.26 万元、水费 1.34 万元、电费 19.16 万元、邮电费 1.24 万元、物业管理费 0.6 万元、维修(护)费 3.31 万

元、租赁费 0.74 万元、培训费 1.74 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 5.86 万元、委托业务费 1.95 万元、工会经费 10.54 万元、福利费 19.72 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 15.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省水果湖第二中学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

湖北省水果湖第二中学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：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
主要用于开展以下工作

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。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。

3. 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年度湖北省水果湖第二中学政府采购支出总额424.99万元，其中：政府采购货物支出152.94万元、政府采购工程支出214.6万元、政府采购服务支出57.45万元。授予中小企业合同金额424.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.99万元，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，湖北省水果湖第二中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是购置于2007年度的公务用小轿车。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

794.63万元，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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3465.98万元，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：一是压减行政消耗性支出。学校要在压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动；二是对办公用品、教学耗材等行政消耗性支出严把采购审核关，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标，未经过分管领导的审批不予采购；三是进一步规范基本建设秩序。完善基建工程审批制度，对工程的招投标、合同签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，杜绝超面积、超预算及计划外的工程，确保工程建设的各个环节更加合规、合法。

(二)单位整体支出自评结果

2023年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评得分98分。单位整体支出总额3465.98万元，执行数为3465.98万元，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，2023年度单位预算执行无偏差。

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。

(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212.44万元，执行数为212.44万元，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。

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65.18万元，执行数为65.18万元，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. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.73万元，执行数为312.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学校基础设施不断完善，提供了更好更优

的教育教学环境，学校正常运转也得到了有效保障，师生及家长的满意度也环境得到了明显提升。

4. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：党组织的正常运转和党员活动顺利开展得到了有效保障。

5. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.66 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：硬件条件得到了改善，教育信息化应用更加便利，课题教学效果也得到了提升。

6. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 176.07 万元，执行数为 176.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：学校办学条件和教育教学环境得到了明显改善，师生幸福指数也有了明显提升。

(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

2023 年度，在区委区政府的亲切关怀下，在区教育局的正确领导下，我校师生员工团结协作、努力拼搏，顺利完成各项目标任务，取得令人满意的成绩。现将有关情况汇报如下：

2023 年度，“全面培养、全面发展”的“两全”特色教育成效凸显，学校品牌形象稳步提升，荣获武汉市文明单位（校园）、武昌区最佳文明单位，区教育局目标管理立功单位，区教育局教学工作质量一等奖等荣誉，各项工作成效显著。

（一）党建工作卓有成效

1、领导班子团结协作，学校干群关系和谐。

2、干部管理规范严格重要事项均根据“三重一大”的规定，经校办公会集体研究决定。

3、党风廉政建设常抓不懈，我校“三公经费”无任何支出。开展了清廉校园建设系列活动。

4、基层党组织建设规范转正 2 名预备党员，确定 1 名发展对象。每月主题党日活动落到实处。

5、年轻干部培养力度加强定期举办“青年教师成长论坛”活动。改变学校办公会议事流程，选拔任命年轻同志任年级支部书记，给与年轻干部更多锻炼机会。

6、师德师风建设卓有成效。刘晓宁老师荣获武昌区最美教师荣誉称号，张开平老师见义勇为，被湖北日报、长江日报等多方媒体报道，塑造了武昌教师的榜样形象，并荣获武昌区“见义勇为先进个人”荣誉称号。

7、工会工作目标圆满完成教代会讨论通过教职工高度关注的规章制度；开展读书分享活动，加强教职工“心灵加

油站”建设；重阳节组织退休教职工开展忆往昔、叙旧情，开展教职工体育嘉年华、趣味运动会，春秋游等团建活动。

（二）教育教学成绩显著

1、规范办学，依法治教。确保义务教育阶段适龄儿童全部入学，无流失生，辍学率 0。平行编班，随机编班。严格执行国家课程计划，开齐开足开好各门课程。

2、教师专业化发展成果初显。2023 年度，我校教师省级刊物发表案例 5 篇，总共 32 人次获得国家、省、市区优质课、优秀论文、优秀教案及课题评比奖励，1 名教师被评为武汉市教育系统女职工建功立业标兵。

3、德育、团队活动扎实有效。强化升旗仪式感，各班国旗下展示形式多样，内容丰富。班级文化建设卓有成效，班级黑板报、墙报、宣传栏等成了学生展露才华的大舞台。建队仪式极富感染力，鼓号队及红领巾广播站活动开展广受好评。

4、学生心理健康教育稳步推进。常规课程落实，课外辅导、心理社团活动广受学生欢迎。

5、教育教学质量再创佳绩。2023 届中考再续辉煌，九年级 339 名同学参加中考：600 分以上人数 55 人，占比 16.2%；考取华一实验 35 人，占比 10.3%；中心城区省示范上线率 43.4%；中心城区市示范上线率 58.4%；普高上线率达 75.8%。

6、课后延时服务保障到位。学校充分利用校内教育教学资源，开设了探秘水生等 18 门校本课程，为学生搭建更广阔的成长舞台。

7、校园平安，师生和谐。严格落实各项安全措施，开展安全教育，全年没有发生安全责任事故。

8、语言文字规范化工作持续开展。聂睿泽等多名同学获得诵读中国经典大赛武汉市一等奖，在初中学校中，我校获奖学生最多。

（三）总务后勤工作保障有力

1、抓好学校食堂精细化管理，为师生提供物美价廉的午餐。

2、做好日常各项后勤服务工作，保障教育教学工作的需要。

3、拆除原网球场，打通消防通道，保障校园安全。

4、装修改造地下篮球场馆，改善了体育教育教学条件。

5、严格财务管理，各项经费支出严格按照年初预算执行，实现了预期的绩效目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作卓有成效	1、领导班子团结协作，学校干群关系和谐；2、党风廉政建设常抓不懈；3、师德师风建设卓有成效等	完成
2	教育教学成绩显著	1、规范办学，依法治教；2、教师专业化发展成果初显；3、德育、团队活动扎实有效；4、教育教学质量再创佳绩；5、校园平安，师生和谐等	完成
3	总务后勤工作保障有力	1、抓好学校食堂精细化管理；2、做好日常各项后勤服务工作；3、严格财务管理等	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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3.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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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 年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学 填报日期：2024 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第二中学					
基本支出总额		3465.98 万元		项目支出总额		3465.98 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）	
		单位整体 支出总额	3465.98	3465.98	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		≥18 个	18	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	0 个	0
		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	1
	效益指 标	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（或具体荣誉）		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%	98%	3
年度绩效目标 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		≥ 23 人	23 人	2
			新入职教师数量		≥ 7 人	7 人	2
			交流教师数		≥ 4 人	4 人	2
			举办各类教师培训活动		≥ 8 个	9 个	2

		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	4
	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%	100%	1
年度绩效目标 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	≥ 3 次	3 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 30 人	38 人	2
			劳动教育活动次数	≥4 次	4 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	98.5%	1
		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	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
	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	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	98%	3
年度绩效目标 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
		数量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	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	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
年度绩效目标 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	13.5 万元	13.5 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2

		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	3
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	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%	95%	3
总分	98 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. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及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. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门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，强化对中央直达资金使用的监督与管理。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。				

备注：

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

二、2023 年度 6 个项目绩效自评表

（一）2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

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		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	65.18	65.18	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	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		86 人	86 人	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9	
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	%	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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

备注：

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

(二) 2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学 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		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	212.44	212.44	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）点保安配置人数		≥5 人	5 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元/年	10
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	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%	90%	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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%(≥80%)、80%—50%(≥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 年度生均经费项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学 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		湖北省水果湖第二中学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	312.73	312.73	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	购置设备设施数量		30 台套	30 台套	6
			采购教学用具数量		100 台套	100 台套	6
			维修保养设备设施次数		≥3 次	3 次	6
		质量指标	学校基本运转有保障		有保障	有保障	6
			确保教育教学活动有序进行		确保	确保	6
			采购设备设施合格率		100%	100%	6
			维修保养验收合格率		100%	100%	6
			办学条件得到进一步提升		有提升	有提升	6
	效益指标	社会效益	促进武昌教育优质均衡发展		有促进	有促进	7
			降低义务教育学生辍学率		有保障	有保障	7
		可持续影响指标	推动武昌教育事业健康可持续发展		提升	提升	7
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	7
	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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值

为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 2023 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

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		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	0.55	0.55	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	组织党员参加活动次数		≥1 次	≥1 次	10
			采购党员学习资料数量		50 册	50 册	10
			人才培养项目		≥6	5	10
		质量指标	党员参加活动人数比率		≥95%	100%	10
			采购资料质量合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升	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	教职工满意度		≥90%	95%	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%(≥80%)、80%—50%(≥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 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学 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		湖北省水果湖第二中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	27.66	27.66	100%	27.66	
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	组织体育、艺术和科技活动开展项目数		≥10	12	7
			购置体育器材器具数量		30 台套	30 台套	7
			购置教学设备数量		60 台	60 台	7
		质量指标	采购设备质量合格率		100%	100%	7
			学生综合能力得到进一步提升		提升	提升	7
			师生人身安全得到有效风险防范		有效防范	有效防范	7
	效益指标	社会效益	教育教学质量不断提升		不断提升	不断提升	7
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	7
			武昌教育品牌影响力不断增强		不断增强	不断增强	7
		可持续影响指标	武昌学生全面发展		良好	良好	7
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	7
	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. 根据 2022 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。为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。

备注：

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

(六) 2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学 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		湖北省水果湖第二中学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	176.07	176.07	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	购置场馆中央空调新风系统设备		50 台套	50 台套	5	
			购置课桌椅数量		150 台套	150 台套	5	
			改造卫生间数量		2 个	2 个	5	
			维修改造场馆数量		2 处	2 处	5	
		质量指标	采购设施设备质量合格率		100%	100%	6	
			维修改造工程验收合格率		100%	100%	6	
			保障学校正常运转		有保障	有保障	6	
			智慧校园建设有保障		有保障	有保障	5	
	时效指标	工程项目按期完成率		100%	100%	6		
	效益 指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		有改善	有改善	5	
			校园安全得到保障		有保障	有保障	6	
			办学条件逐年得到改善		得到改善	得到改善	6	
		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	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	5	
	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. 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。 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。
-----------------	--

备注：

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