

2023年度湖北省水果湖高级中学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	湖北省水果湖高级中学概况	4
一、	单位主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第二部分	湖北省水果湖高级中学2023 年度单位决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
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	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款 “三公” 经费支出决算表	9
第三部分	湖北省水果湖高级中学2023 年度单位决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 湖北省水果湖高级中学概况

一、单位主要职责

实施高中学历教育和承担相关社会服务，促进基础教育发展。

公开咨询电话：027-87273340。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省水果湖高级中学单位决算由实行独立核算的湖北省水果湖高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

湖北省水果湖高级中学内设机构6个，包括：工会委员会，后勤服务中心，学校办公室，课程与教学中心，教师发展中心，学生发展中心。

第二部分 湖北省水果湖高级中学2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

单位：湖北省水果湖高级中学			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,961.70	一、一般公共服务支出	32	0.52
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	283.00	五、教育支出	36	4,893.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,195.02
	9		九、卫生健康支出	40	155.27
	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	6,244.70	本年支出合计	58	6,244.70
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	6,244.70	总计	62	6,244.70

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、2023年度收入决算表

单位：湖北省水果湖高级中学								公开02表
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,244.70	5,961.70		283.00			
201	一般公共服务支出	0.52	0.52					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
205	教育支出	4,893.89	4,610.89		283.00			
20502	普通教育	4,665.72	4,382.72		283.00			
2050204	高中教育	4,665.72	4,382.72		283.00			
20509	教育费附加安排的支出	228.17	228.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.17	228.17					
208	社会保障和就业支出	1,195.02	1,195.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,105.15	1,105.15					
2080502	事业单位离退休	606.61	606.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.75	466.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79					
20808	抚恤	89.87	89.87					
2080801	死亡抚恤	89.87	89.87					
210	卫生健康支出	155.27	155.27					
21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27					
2101103	公务员医疗补助	153.58	153.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69					
221	住房保障支出	0.08	0.08					
22102	住房改革支出	0.08	0.08					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学							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 合计		1	2	3	4	5	6
		6,244.70	5,559.88	684.82			
201	一般公共服务支出	0.52		0.52			
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
205	教育支出	4,893.89	4,209.59	684.30			
20502	普通教育	4,665.72	4,209.59	456.13			
2050204	高中教育	4,665.72	4,209.59	456.13			
20509	教育费附加安排的支出	228.17		228.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.17		228.17			
208	社会保障和就业支出	1,195.02	1,195.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,105.15	1,105.15				
2080502	事业单位离退休	606.61	606.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.75	466.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79				
20808	抚恤	89.87	89.87				
2080801	死亡抚恤	89.87	89.87				
210	卫生健康支出	155.27	155.27				
21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27				
2101103	公务员医疗补助	153.58	153.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
221	住房保障支出	0.08	0.08				
22102	住房改革支出	0.08	0.08				
2210202	提租补贴	0.08	0.08				
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省水磨湖高级中学				公开04表				
单位：万元				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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,961.70	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52		
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	4,610.89	4,610.89		
	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	1,195.02	1,195.02		
	9		九、卫生健康支出	41	155.27	155.27		
	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、债务付息支出	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	5,961.70	本年支出合计	59	5,961.70	5,961.70		
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	5,961.70	总计	64	5,961.70	5,961.70		

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,961.70	5,276.88	684.82
201	一般公共服务支出	0.52		0.52
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52
205	教育支出	4,610.89	3,926.59	684.30
20502	普通教育	4,382.72	3,926.59	456.13
2050204	高中教育	4,382.72	3,926.59	456.13
20509	教育费附加安排的支出	228.17		228.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.17		228.17
208	社会保障和就业支出	1,195.02	1,195.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,105.15	1,105.15	
2080502	事业单位离退休	606.61	606.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.75	466.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	
20808	抚恤	89.87	89.87	
2080801	死亡抚恤	89.87	89.87	
210	卫生健康支出	155.27	155.27	
21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27	
2101103	公务员医疗补助	153.58	153.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	0.08	0.08	
22102	住房改革支出	0.08	0.08	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	

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

单位：湖北省水果湖高级中学		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
301	工资福利支出	3,997.99	302	商品和服务支出	371.14
30101	基本工资	848.27	30201	办公费	34.44
30102	津贴补贴	152.09	30202	印刷费	10.39
30103	奖金		30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,757.19	30205	水费	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.75	30206	电费	32.17
30109	职业年金缴费	31.79	30207	邮电费	21.78
30110	职工基本医疗保险缴费	162.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	223.20	30209	物业管理费	67.12
30112	其他社会保障缴费	24.57	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	332.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	836.53	30215	会议费	
30301	离休费	3.69	30216	培训费	3.81
30302	退休费	566.30	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.20
30304	抚恤金	89.87	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92
30307	医疗补助	155.20	30227	委托业务费	67.75
30308	助学金		30228	工会经费	18.21
30309	奖励金	21.47	30229	福利费	25.21
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	25.23
人员经费合计		4,834.52	公用经费合计		442.37

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、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：湖北省水果湖高级中学							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 合计	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。

湖北省水果湖高级中学本年度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

[illegible]

湖北省水果湖高级中学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省水果湖高级中学											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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

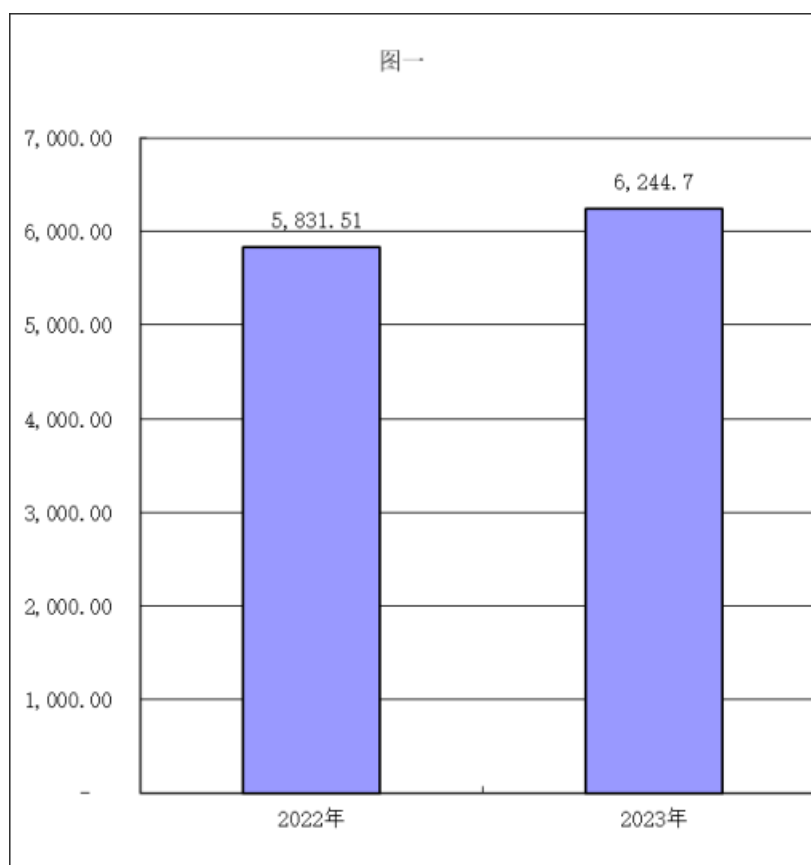
湖北省水果湖高级中学本年度无“三公”经费支出。

第三部分 湖北省水果湖高级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

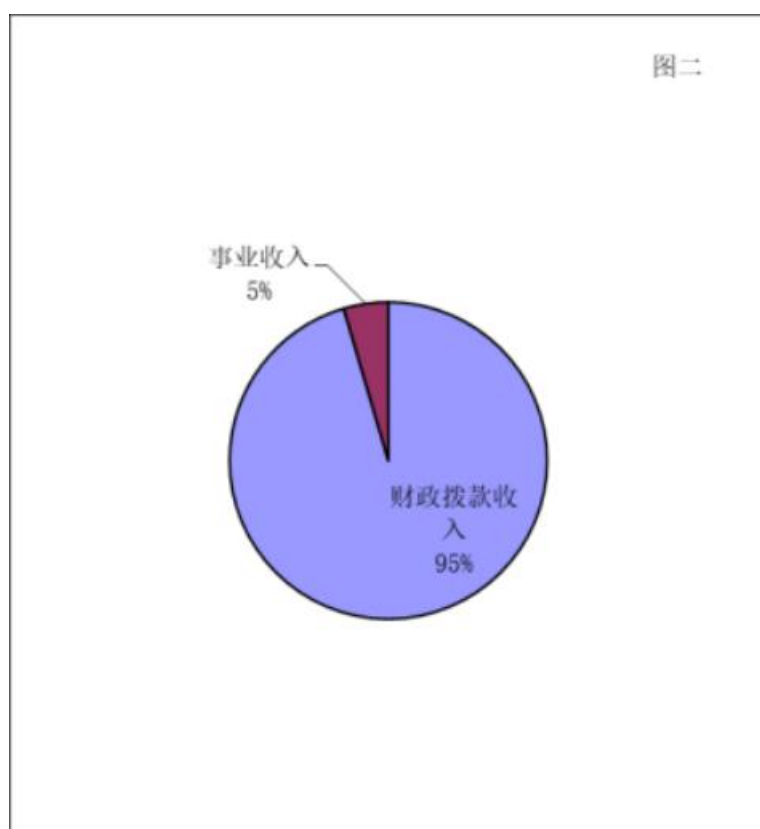
2023年度收支总计6,244.7万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加413.19万元，增长7.1%，主要是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

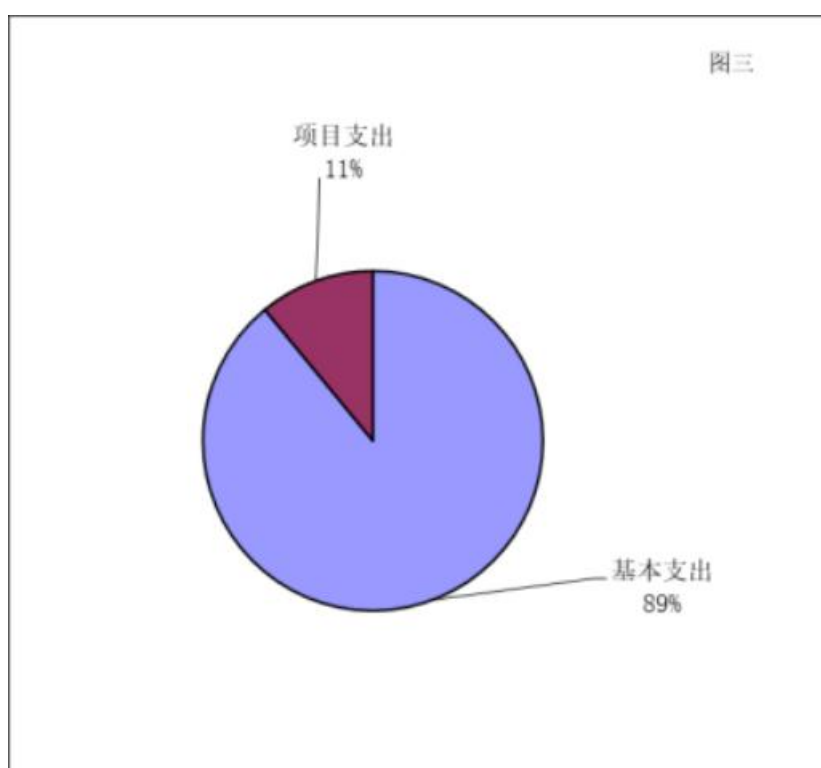
2023年度收入合计6,244.7万元，与2022年度相比，收入合计增加413.2万元，增长7.1%，主要原因是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。其中：财政拨款收入5,961.7万元，占本年收入95%；事业收入283万元，占本年收入5%。图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计6,244.7万元，与 2022 年度相比，支出合计增加413.2万元，增长7.1 %，主要原因是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。其中：基本支出5,559.88万元，占本年支出89%；项目支出684.82万元，占本年支出11%。

图 3：支出决算结构



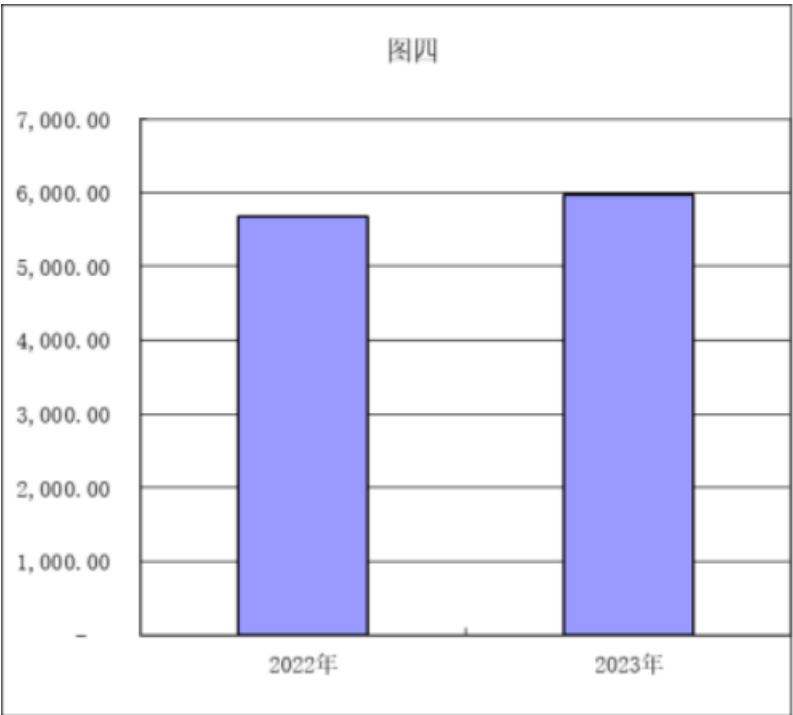
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,961.7万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加294.85 万元，

增长5.2%。主要原因是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,961.7万元，比2022年度决算数增加294.85万元。增加主要原因是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。

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5,961.7万元，占本年支出合计的95.5%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.85万元，增长5.2%。主要原因是2022年因新冠疫情，未完成预算执行，2023年学校严格执行教育局批复的预算控制数，完成预算执行。

(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5,961.7万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出0.52万元， 占0%。主要是用于共产党事务支出。
2. 教育支出(类)4,610.89万元， 占77.3%。主要是用于工资福利支出和教育支出。
3. 社会保障和就业支出(类)1,195.02万元， 占20%。主要是用于事业单位离退休支出， 机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。
4. 卫生健康支出(类)155.27万元， 占2.6%。主要是用于医疗补助支出。
5. 住房保障支出0.08万元， 占0%。主要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5,961.7万元，支出决算为5,961.7万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出5,276.88万元，项目支出684.82万元。项目支出主要用于以薪养岗项目专项经费182.5万元，主要成效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；二是高质量保障学校教育教学发展，解决教师编制不足问题同时提供就业岗位稳定教师队伍，缓解了师资不足的压力；关爱教师项目专项经费133.46万元，主要成效一是保障教职工用餐安全，改善工作待遇；二是调动教职工工作积极性，提高集体归属感；协调发展专项经费7.05万元，主要成效是建成智慧图书馆，为师生拓展阅读提供便利；改善办学条件专项经费361.81万元，主要成效是进一步改善办学条件，助力学校高质量发展。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度退休处级干部重大节日慰问费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,410.89万元，支出决算为4,382.72万元，完成年初预算的99.4%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为228.17万元，完成年初预算的114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加改善办学条件标准化考场和智慧图书馆等专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为769.52万元，支出决算为606.61万元，完成年初预算的78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休人员除社保养老金之外的退休统筹待遇全年均为预先发放，上级制定的相关预发标准普遍较低，故退休人员费用全年支出较年初预算少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为265.05万元，支出决算为466.75万元，完成年初预算的176.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年除在职人员每月机关事业单位养老保险正常缴费之外，还追加大量不可预见性支出，包括在职人员2022年度机关事业单位养老保险补缴，及11位2023年新进人员机关事业单位养老保险缴费等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度在职转退休人员职业年金做实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度身故人员抚恤金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132.16万元，支出决算为153.58万元，完成年初预算的116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加11位2023年新进人员医疗补助支出。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加子女统筹医疗报销。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.08万元，

完成年初预算的7.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员身故后相应减少提租补贴支出。

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5,276.88万元，其中：人员经费4,834.52万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费442.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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收入支出。

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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(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为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。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度湖北省水果湖高级中学政府采购支出总额379.99万元，其中：政府采购货物支出164.16万元、政府采购工程支出36.22万元、政府采购服务支出179.61万元。授予中小企业合同金额337.24万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额337.24万元，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76.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖北省水果湖高级中学共有车辆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，其他用车主要是办公用车。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)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4个，资金 684.82万元， 占一般公共预算项目支出总额的11%。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，资金使用合规。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金6,244.7万元，从评价情况来看，有利于我校下阶段对预算目标执行情况进行更科学的管理，有利于学校资源利用最大化，提高学校管理水平，高质量保障学校教育教学发展。

(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4个一级项目。

1. 以薪养岗专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为182.5万元， 执行数为182.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；高质量保障学校教育教学发展，解决教师编制不足问题同时提供就业岗位，稳定教师队伍，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：近年学校师资不足的矛盾仍然存在，主要原因在于随着学校进一步发展和在职转退休人员增多，各个学科出现缺教师的现象。下一步改进措施：需要加大教师招聘工作力度，力争引进一大批优秀年轻教师。

2. 关爱教师专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.46万元，执行数为133.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，以及保障教职工用餐安全，改善工作待遇。下一步改进措施：丰富教师文体活动，加强体育锻炼。

3. 协调发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.05万元，执行数为7.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教育教学活动正常开展，教育教学质量与水平进一步提高。发现的问题：存在经费不足，部分经费到位不够及时。下一步改进措施：进一步开源节流，发挥资金最大效益；加强协调和沟通促进资金及时落实。

4. 改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为361.81万元，执行数为361.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：进一步改善教学条件，为学校高质量发展提供支撑。发现的问题：存在经费不足，部分经费到位不够及时。下一步改进措施：进一步开源节流，发挥资金最大效益；加强协调和沟通促进资金及时落实。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 下阶段以全面推进预算管理一体化为契机，我校提高预算编制水平。力求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. 在上级及领导指导下加快资金使用进度，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，高质量保障教育教学发展。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。学校上下以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚定扛起习近平总书记、党中央赋予学校的新时代历史使命，守正创新，务本求实，以新担当、新作为推动学校各项事业发展取得新进展新成效。这一年，学校认真学习贯彻二十大精神，落实武昌“绿色教育”理念，把“队伍建设主题年”活动作为贯穿全年的工作主线，以落实党建主体责任为先导、以教育教学工作为中心，以造就新时代高素质专业化创新型教师队伍建设为目标，紧紧围绕学校发展和教师专业化发展两大主题，牢牢把握学校工作大局，全面推进学校党建、高考备考、德育建设、课程改革、教师队伍建设、学校提质保障工程等方面工作，学校出色完成了绩效管理目标。

一、坚持党建引领，强化使命担当，以高质量党建引领高质量发展

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展主题教育为契机，立足学校中心工作，围绕上级党建工作要点和中心工作，以支部建设为基础、以思想作风建设为重点，按照“高质量党建促进教育高质量发展”的工作目标，注重我校党员干部的思想引领、党组

织的合力凝聚以及党建服务大局的效能发挥，将党的建设贯穿到办学治校的全过程，为学校工作提供坚强的组织保证。

二、抓多措并举抓规范，精细管理促提升，促进学校提质增效

学校全面构建指向核心素养提升的“三院”课程体系，探索“基础型课程、拓展型课程、精深型课程”课程模式，让课程成就师生。

三、发扬教育家精神，加强教师发展

本年度学校以“服务教育教学科研，促进教师专业发展”为宗旨，以激发教师潜能、提高教师专业素养、提升教育教学质量为重点，通过厚德学院、博学学院、立达学院等为教师量身制定不同阶段的发展规划，发挥“传帮带”优势，营造“教师终身学习、教育家脱颖而出”的良好氛围，引导教师做学生为学、为事、为人示范的“大先生”，实现了教师专业能力的系统化提升。

四、以德启智，五育并举，培养学生“个性化成长、多元化发展”的核心素质

我校秉持“五育并举，全面发展”的学生观，在认真研究武昌区教育局的“绿色教育”理念及“三三六”工作

思路基础上，努力构建新四化德育体系（即规范化、专业化、体系化、多样化）扎实开展有益于学生基本素质提高、能力发展、身心健康的活动，取得了良好效果。进一步整合德育资源，逐步建立了以“四个课堂”（道德讲堂、生命课堂、心理课堂、社会课堂）为核心的德育课程体系和以“四个节日”（社团节、体育节、科技节、艺术节）为中心的德育教育平台。

五、情暖教工，聚力共建

小绩效改革落实落地，岗位晋级改革全面推进，健全规范收入分配制度，发挥绩效工资的正向激励作用，保障了教职工权益，并且积极性和创造性得到充分调动。学校食堂完成自办，成立膳食委员会，多方监管食堂服务品质，保障师生舌尖上的安全。学校严格财务管理制度，规范采购审批流程，完成室内羽毛球馆、乒乓球馆的换新改造，新建逸夫楼教工电梯，教室一体机更新，完成室外羽毛球场、篮球场地的改造，为改善学校教育教学环境，启动了旧教学楼更新改造项目，学校心系教师所需，全面做好师生后勤保障工作。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）；反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

(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。

一、2023年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	湖北省水果湖高级中学		
基本支出 总额	5559.88 万元	项目支出总额	684.82 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	6244.7	6244.7	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	高考 211 上线率		≥20%	25%	3
			高考一本上线率		≥60%	65%	3
			特色校本课程开发		≥ 15 个	15 个	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			高考质量奖		优胜奖	优胜奖	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%	95%	1
	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		≥35 人	40 人	3
			交流教师数		≥1 人	2 人	3

	标		举办各类教师培训活动	≥ 8 个	12 个	3
	质量指标		教师专业素养不断提升	提高	提高	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	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	≥ 50 次	60 次	3
			高考体艺人才	≥ 70 人	80 人	3
			劳动教育活动次数	≥ 50 次	60 次	3
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%	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
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	1
年度绩效目标 4 (14 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	≥50 万元	51.25 万元	3
			信息化资金投入	≥10 万元	10.82 万元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
			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	提供更多优质条件	有提升	有提升	2
年度绩效目标 5 (16 分)	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
	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	13.5 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			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
		社会效益指标	学校食品安全保障到位	到位	到位	2
	效益	社会效益指标	学校食品安全保障到位	到位	到位	2

	指标	标	学校人身安全保障到位	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%	1
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校按要求合理编制全年预算，预算执行过程中不断反馈跟踪，及时调整预算，确保预算顺利执行，全年预算执行无偏差。				
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。				

2023 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评结果

2023 年度湖北省水果湖高级中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 6244.7 万元，执行数为 6244.7 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，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。在 2023 年度单位预算执行过程中，仍然存在偏差及目标未完成情况，原因如下：在职人员核定绩效工资增量及退休人员核定统筹待遇采用预发方式，部分在职绩效工资增量及退休统筹待遇未兑现。

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、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
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	182.5	182.5	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		≥3人	3	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%	95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年以薪养岗项目预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案	在教育局及学校管理层领导下，加强学习，进一步提高预算编制水平，科学编制及执行预算，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，加强精细化管理，为学校高质量教育教学发展做好服务。					

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。

三、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
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	133.46	133.46	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	5
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	5
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		148	148	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10
	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	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	100%	10

	指标	度				
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年关爱教师项目预算执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案	在教育局及学校管理层领导下，加强学习，进一步提高预算编制水平，科学编制及执行预算，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，加强精细化管理，为学校高质量教育教学发展做好服务。					

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。

四、2023年度协调发展项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖高级中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖高级中学	
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	7.05	7.05	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	协调发展项目经费投入		7.05 万元	7.05 万元	10
			建设一套智慧图书馆		1 套	1 套	10
		质量指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升		明显提升	明显提升	10
			提升学校教学特色化水平		有提升	有提升	10
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	10
			武昌教育品牌影响力不断增强		不断增强	不断增强	10
		可持续影响指标	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%	%	10

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	361.81	361.81	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	学生食堂宿舍租金		200 万元	200 万元	5
			确定符合条件学生资助人数		≥10 人	10	5
		质量指标	改善标准化考场设施条件		有改善	有改善	10
			保障学校正常运转		有保障	有保障	10
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	10
		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	10
			办学条件逐步改善		有改善	有改善	10
			保障教学运行，有助于稳定教师队伍		有保障	有保障	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 年改善办学条件项目预算执行无偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 根据改善办学条件各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制改善办学条件预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。 3. 加强预算执行监督，落实预算执行反馈机制。

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 $\times B/A$ ），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。