

2023 年度湖北省武昌实验中学沙 湖学校部门决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	湖北省武昌实验中学沙湖学校概况·····	3
一、	单位主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第二部分	湖北省武昌实验中学沙湖学校2023 年度部门	
	决算表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、	财政拨款 “三公” 经费支出决算表	14
第三部分	湖北省武昌实验中学沙湖学校2023 年度单位	
	决算情况说明	15
一、	收入支出决算总体情况说明	16
二、	收入决算情况说明	17
三、	支出决算情况说明	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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 ..	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	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	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	30
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	37

第一部分 湖北省武昌实验中学 沙湖学校概况

一、单位主要职责

本单位实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

校长全面负责学校工作，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。学校其他部门根据教育规律、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。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手段的现代化。

公开咨询电话：027-88391328。

二、机构设置情况

湖北省武昌实验中学沙湖学校内设机构 7 个：党支部、教学管理中心、课程建设中心、学生发展中心、教师发展中心、教育技术应用中心、后勤保障中心。

从决算单位构成看，湖北省武昌实验中学沙湖学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校
2023 年度部门决算**

一、2023 年度收入支出决算总表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	2,746.17	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	2,744.51
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	195.90	八、社会保障和就业支出	39	195.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	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	2,942.07	本年支出合计	58	2,942.07
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	2,942.07	总计	62	2,942.07

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、2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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		2,942.07	2,746.17					195.90
205	教育支出	2,744.51	2,548.60					195.90
20502	普通教育	2,686.07	2,490.16					195.90
2050203	初中教育	2,686.07	2,490.16					195.90
20509	教育费附加安排的支出	58.44	58.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.44	58.44					
208	社会保障和就业支出	195.74	195.74					
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74					
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.82	170.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	1.83	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.84					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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		2,942.07	1,883.44	1,058.63			
205	教育支出	2,744.51	1,685.87	1,058.63			
20502	普通教育	2,686.07	1,685.87	1,000.20			
2050203	初中教育	2,686.07	1,685.87	1,000.20			
20509	教育费附加安排的支出	58.44		58.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.44		58.43			
208	社会保障和就业支出	195.74	195.74				
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74				
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	2,746.17	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	2,548.60	2,548.60		
	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	195.74	195.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	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	2,746.17	本年支出合计	59	2,746.17	2,746.17		
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				

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

公开 05 表
单位：万元

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	2,746.17	1,687.53	1,058.64
205	教育支出	2,548.60	1,489.96	1,058.64
20502	普通教育	2,490.16	1,489.96	1,000.20
2050203	初中教育	2,490.16	1,489.96	1,000.20
20509	教育费附加安排的支出	58.44		58.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.44		58.44
208	社会保障和就业支出	195.74	195.74	
20805	行政事业单位养老支出	195.74	195.74	
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.82	170.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

单位：万元

科目代码			科目名称						
301	工资福利支出	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	
30101	基本工资	1, 526. 18	302	商品和服务支出	150. 69	307	债务利息及费用支出		
30102	津贴补贴	289. 16	30201	办公费	16. 70	30701	国内债务付息		
30103	奖金	103. 35	30202	印刷费	2. 93	30702	国外债务付息		
30106	伙食补助费		30203	咨询费		310	资本性支出	1. 21	
30107	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702. 16	30205	水费	3. 55	31002	办公设备购置	1. 21	
30109	职业年金缴费	170. 82	30206	电费	2. 30	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 31	30207	邮电费	3. 77	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费	55. 18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	72. 49	30209	物业管理费	21. 54	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	10. 17	30211	差旅费		31008	物资储备		
30114	医疗费	105. 55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	22. 39	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	9. 44	30216	培训费	4. 19	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费	2. 15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0. 81	31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30306	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助		30226	劳务费	13. 48	399	其他支出		
30308	助学金	1. 84	30227	委托业务费	23. 48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30228	工会经费	5. 95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	5. 46	30229	福利费	12. 36	39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计	1, 535. 63		30299	其他商品和服务支出	17. 24				
			公用经费合计						151. 90

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

湖北省武昌实验中学沙湖学校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：湖北省武昌实验中学沙湖学校

单位：万元

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。

湖北省武昌实验中学沙湖学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

公开 09 表
单位：万元

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。

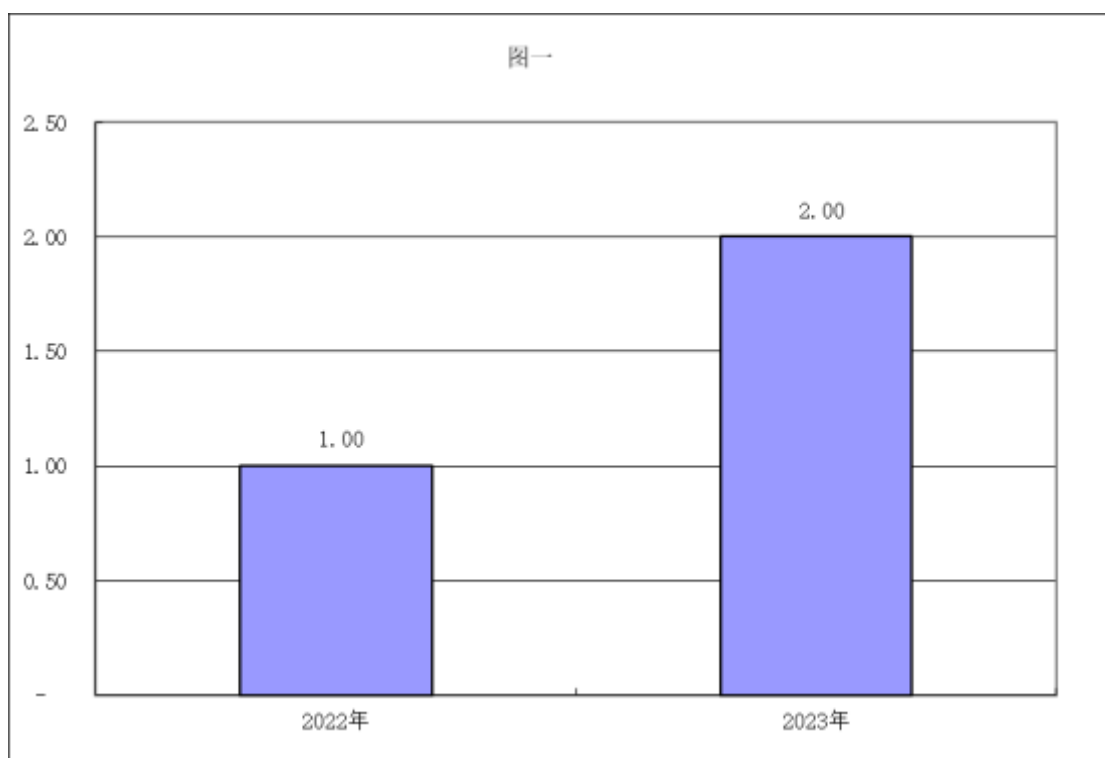
湖北省武昌实验中学沙湖学校当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 湖北省武昌实验中学 沙湖学校2023年度单位决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,942.07 万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加 649.32 万元,增长 28.3%，主要原因是 2023 年学生人数 2517 人，比 2022 年增长了 14.7%；教师人数 73 人，比 2022 年增长了 16%；学生数及教师人数的增加导致经费的变化。

图 1：收、支决算总计变动情况

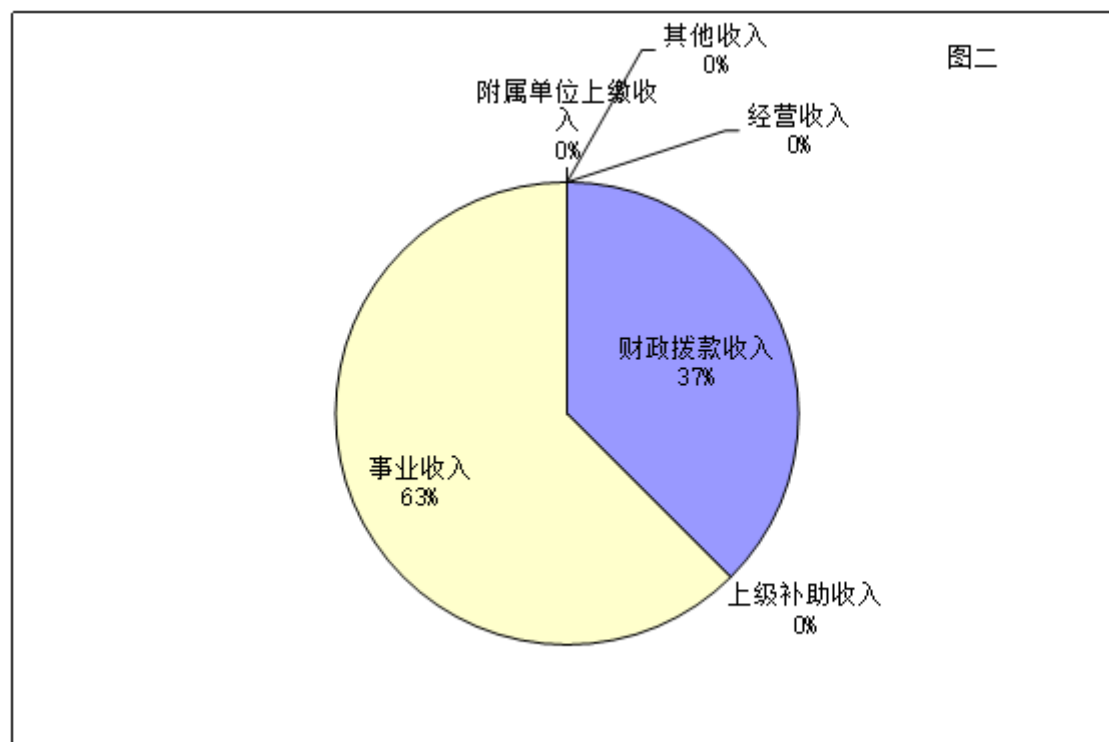


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,942.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 649.32 万元，增长 28.3%，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

其中：财政拨款收入2,746.17万元， 占本年收入 93.3 %；其他收入195.90万元， 占本年收入6.7%。

图 2：收入决算结构

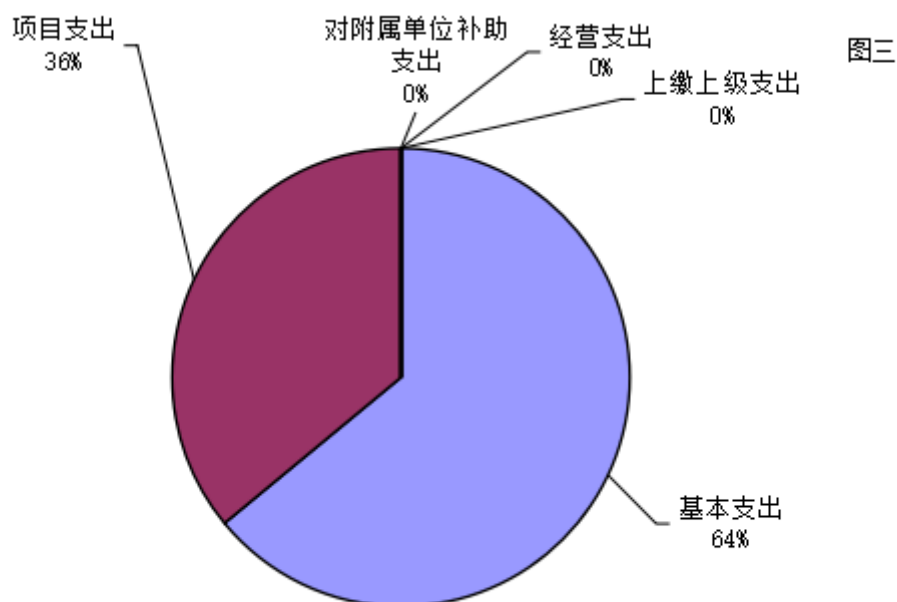


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,942.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 649.31 万元，增长 28.3%，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

其中：基本支出1,883.44万元，占本年支出64%；项目支出1,058.64万元，占本年支出36%。

图 3：支出决算结构



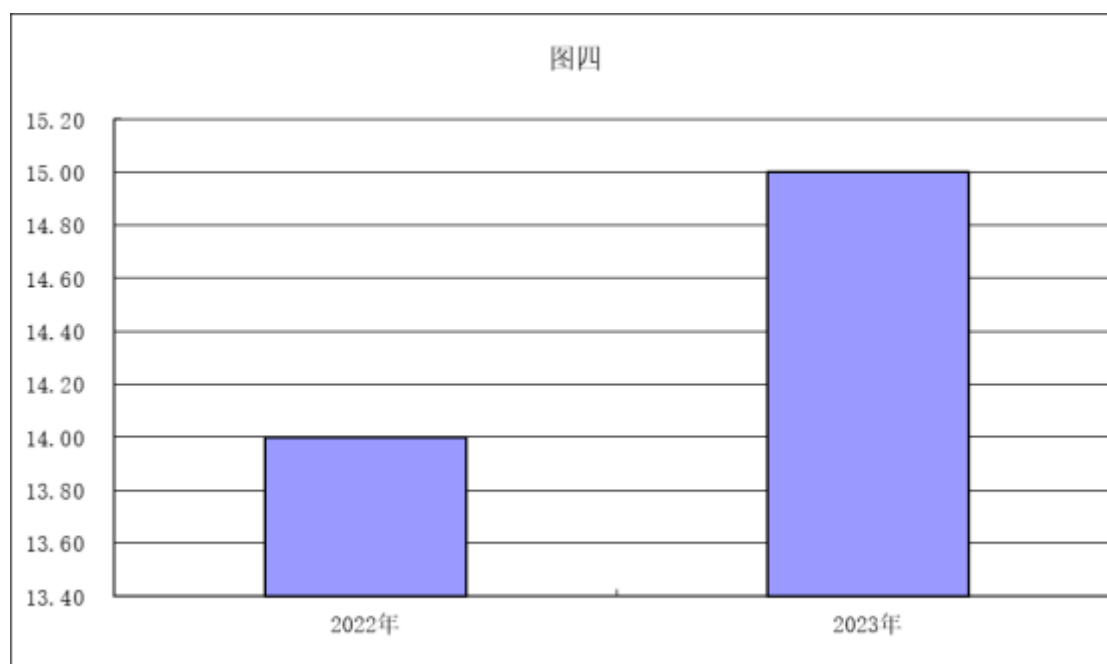
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计 2,746.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.42 万元，增长 19.8 %，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,746.17 万元，比 2022 年度决算数增加 453.42 万元。增加主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2,746.17 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453.42 万元，增长 19.8%。主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

（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2,746.17万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)2548.6万元，占92.8%。主要是用于基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出195.74万元，占7.1%。主要是用于在职人员养老保险，年金。离休人员工资，退休人员工资差额及医疗补贴。

3、卫生健康支出 1.84 万元，占 0.1%。主要是用于在职医疗补贴。

(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2746.17万元，支出决算为2,746.17万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1687.53万元，项目支出1058.64万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费56.54万元，主要成效保障教师良好的教学条件和身心健康；以薪养岗专项经费743.62万元，主要成效：保障校园安全，保障师资充足。城乡义务教育补助经费78万元，主要成效：保障校园活动正常顺利开展。课后服务费0.55万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育经费补助专项经费0.92万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育建设项目补助120.57万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。协调发展经费17.93万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。改善办学条件专项经费40.51万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,687.53万元，其中：人员经费1,535.63万元，主要包括：基本工资289.16、津贴补贴103.35、绩效工资702.16、机关事业单位基本养老保险缴费170.82、职业年金缴费17.31、职工基本医疗保险缴费55.18、公务员医疗补助缴费72.49、其他社会保障缴费10.17、住房公积金105.55、退休费2.15、医疗费补助1.84、奖励金5.46。

公用经费151.9万元，主要包括：办公费16.7、印刷费2.93、水费3.55、电费2.3、邮电费3.77、物业管理费21.54、维修(护)费22.39、培训费4.19、专用材料费0.81、劳务费13.48、委托业务费23.48、工会经费5.95、福利费12.36、其他商品和服务支出17.24、办公设备购置1.21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武昌实验中学沙湖学校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

湖北省武昌实验中学沙湖学校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

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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本单位无购置公车计划。

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

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。主要是开展 2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 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年度湖北省武昌实验中学沙湖学校政府采购支出总额133.24万元，其中：政府采购货物支出56.59万元、政府采购工程支出36.38万元、政府采购服务支出40.27万元。授予中小企业合同金额133.24万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额133.24万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，湖北省武昌实验中学沙湖学校共有车辆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 8个，资金 1058.64 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 36 %。

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，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作

2023年度湖北省武昌实验中学沙湖学校整体绩效自评得分97.5分。单位整体支出总额2942.07万元，执行数为2942.07万元，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，但在2023年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

因疫情过后，维修零星杂乱，项目活动有时不能立即执行；经费使用不均衡。

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；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

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

的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 8 个一级项目。项目支出主要用于关爱教师专项经费 56.54 万元，主要成效保障教师良好的教学条件和身心健康；以薪养岗专项经费 743.62 万元，主要成效：保障校园安全，保障师资充足。城乡义务教育补助经费 78 万元，主要成效：保障校园活动正常顺利开展。课后服务费 0.55 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育经费补助专项经费 0.92 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育建设项目补助 120.57 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。协调发展经费 17.93 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。改善办学条件专项经费 40.51 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。

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 56.43 万元，执行数为 56.43 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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自

选项目少。下一步改进措施：建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

2、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 647.81 万元，执行数为 647.81 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：一方面学校对口片区过大，每年新增学生人数超过 20%，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。

3、2023 年度改善办学条件专项经费绩效自评综述：

2023 年本单位改善办学条件专项经费 40.51 万元，项目全年预算数为 40.51 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算 100%。用于补充公用经费 18.61 万元,购置学生课桌椅 21.39 万元,购置危化柜 0.51 万元。

4、2023 年度协调发展项目绩效自评综述

2023 年本单位协调发展经费 17.93 万元，项目全年预算数为 17.93 万元，执行数为 17.93 万元，完成预算 100%。义务段委托管理经费 7.68 万元,零星办公设备购置 10.25 万元。保障了学校教学活动正常顺利开展

5、2023年度城乡义务教育补助专项经费绩效自评综述

2023年本单位城乡义务教育补助经费78万元，项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算100%。主要成效：义务段业务管理经费71.18万元，空调，饮水机，液晶视力表的购置保障了教学活动的顺利开展，图书购置使学生视野不断拓展，素质得以提升。

6、2023 年度教育建设补助项目绩效自评综述

教育建设项目补助 120.57 万元，项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要成效：义务段业务管理经费 75.83 万元，为新分配购置教师购置笔记本电脑，单位新添置复印机一台，食堂设备若干，应对增加的小学生进行了临时板房的搭建，为学校正常运转提供保障。

7、2023 年度其他专项经费绩效自评综述

课后服务费 0.55 万元，教育经费补助专项经费 0.92 万元，项目全年预算数为 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算 100%。主要成效：保障课后延时服务正常运行，体现了对贫困生的关爱帮扶。

(三)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

- 1、东区临时板房搭建，因学生人数增加，为创建安全教学环境，东区搭建临时板房，用作功能室。
- 2、教师办公用笔记本电脑，提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展。
- 3、新增学生课桌椅 540 套，因教学资源覆盖率扩大导致学生人数增加。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	东区临时板房搭建	因学生人数增加，为创建安全教学环境，东区搭建临时板房，用作功能室	已完成
2	教师办公用笔记本电脑	提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展	已完成
3	新增学生课桌椅 540 套	因教学资源覆盖率扩大导致学生人数增加。	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(该项名词解释中“上述 ……等收入”请依据部门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)弥补收支差额金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映
2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出
3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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。

8. 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。

9. 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。

（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：本单位2023年度无机关运行经费

第六部分 附件

一、2023年度湖北省武昌实验中学沙湖学校整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校 填报日期：2024 年 1 月

单位名称		湖北省武昌实验中学沙湖学校					
基本支出总额		1883.44 万元		项目支出总额		1058.64 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	2942.064	2942.07	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
		数量指标	特色校本课程开发		≥ 30 个	40 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		0 个	0 个	1
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	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%	91%	2
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		≥ 10 人	10 人	2
			新入职教师数量		≥12 人	12 人	2

			交流教师数	≥ 5 人	5 人	2
			聘请代课教师	60 人	66 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 3 个	5 个	2
			质量指标	教师专业素养不断提升	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%	92%	2
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	4 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 60 人	64 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	12 次	2
			课后服务学生参与率	≥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
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	91%	1
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
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	361196 元	361196 元	3
			信息化资金投入	419788 元	419788 元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2

	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	91.5%	2
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	27 万	27 万	2
			安保设施设备经费投入	5000 元	3600	1.5
			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	48000 元	47743 元	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			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
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	92%	1
总分	99.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制部门年度预算时，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，但任然存在瑕疵。				
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；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。				

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 年度项目绩效评价报告

1、关爱教师专项经费项目

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	56.54	56.54	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10	
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10	
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10	
			体检人数		63	73	7	
	质量指标		教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10	
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92 %	9	
总分	99 分							
偏差大或目标未完成原因分析		生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高						
改进措施及结果应用方案		稳定教师队伍，提升师生及家长满意度。						

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。

2、2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	743.62	743.62	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	6	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	9	
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	92%	10
	总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高					
改进措施及 结果应用方 案		稳定教师队伍，提升师生及家长满意度。					

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。

3、2023 年度协调发展专项经费绩效自评表/结果

2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展项目专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	17.93	17.93	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指 标	义务段委托管理经费		7.68	7.68	9
			办公设备购置		10.25	10.25	9
		质量指 标	为学校正常运转 提供保障		保障	保障	9
			设备采购验收合格率		100%	100%	9
		成本指 标	设备采购是否按照年 初预算数		是	是	8
	效益 指标	社会效 益	持续改善办学条件		改善	改善	8
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	8
		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	8
	满意 度指	服务对 象满意	师生及家长满意度		≥90%	95%	8

	标	度				
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	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。

4、2023年度改善办学条件项目绩效自评表/结果

2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件项目经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	40.51	40.51	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	义务段业务管理费		18.61万元	18.61万元	8	
			学生课桌椅购置		21.39万元	21.39万元	8	
			购置危化柜		0.51万元	0.51万元	8	
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8	
			设备采购验收合格率		100%	100%	8	
			设备采购验收合格率		100%	100%	7	
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7	
		可持续影响指标	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 $\times B/A$ ），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。

5、2023年度城乡义务教育项目绩效自评表/结果

2023 年度城乡义务教育项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	78	78	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	义务段业务管理经费		71.18 万元	71.18 万元	8	
			空调，饮水机，液晶视力表		6.14 万元	6.14 万元	8	
			图书		0.68 万元	0.68 万元	8	
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8	
			设备采购验收合格率		100%	100%	8	
			学生视野不断拓展、素养不断提升		拓展和提升	拓展和提升	7	
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7	
		可持续影响指标	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	服务对象满意	学生及家长满意度		≥90%	95%	5	

	标	度				
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 $\times B/A$ ），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。

6、2023年度教育建设补助项目绩效自评表/结果

2023 年度教育建设补助项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		建设补助项目专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	120.57	120.57	100%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	义务段业务管理经费		75.83 万元	75.83 万元	8	
			办公桌，复印机，笔记本电脑，食堂设备购置		30.01 万元	30.01 万元	8	
			临时板房搭建		14.73 万元	14.73 万元	8	
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8	
			设备采购验收合格率		100%	100%	8	
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	7	
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7	
		可持续影响指标	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	服务对象满意	学生及家长满意度		≥90%	95%	5	

	标	度				
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 $\times B/A$ ），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。

7、2023 年度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：湖北省武昌实验中学沙湖学校 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	1.47	1.47	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	教育经费补助专项		0.92 万元	0.92 万元	8	
			课后延时服务贫困生减免额		0.55 万元	0.55 万元	8	
		时效指标	按时拨付		按时拨付	按时拨付	8	
		质量指标	办公经费		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	体现国家对教育事业的重视		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 $\times B/A$ ），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

2024 年 11 月 15 日