

2023 年度
武昌文华中学单位决算

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武昌文华中学概况	4
一、单位职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	22

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	39

第一部分

武昌文华中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

咨询电话：027-88853180

二、机构设置

武昌文华中学内设机构 9 个，教导处、政教处、总务处、校办、人事办公室、党政办公室、工会办公室、学籍办公室、档案室。

从决算单位构成看，武昌文华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

2023 年度单位决算

一、2023年度收入支出决算总表

公开1表
单位：万元

单位：武昌文华中学

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	4,895.95	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	78.62	五、教育支出	36	3,985.65
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	75.27	八、社会保障和就业支出	39	95.75
	9		九、卫生健康支出	4	158.44
	1		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	5	
	2		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	549.84	本年支出合计	58	549.84
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	6	
	3			61	
总计	31	549.84	总计	62	549.84

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

公开2表

单位：万
元

单位：武昌文华
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		549.84	4,895.95		78.62			75.27
25	教育支出	3,985.65	3,831.75		78.62			75.27
252	普通教育	3,965.70	3,811.17		78.62			75.27
2523	初中教育	392.80	3,748.18		78.62			75.27
2524	高中教育	62.99	62.99					
259	教育费附加安排的支出	2.58	2.58					
25999	其他教育费附加安排的支出	2.58	2.58					
28	社会保障和就业支出	95.75	95.75					
285	行政事业单位养老支出	881.34	881.34					
2852	事业单位离退休	417.56	417.56					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26					
288	抚恤	24.41	24.41					
2881	死亡抚恤	24.41	24.41					
21	卫生健康支出	158.44	158.44					
2111	行政事业单位医疗	158.44	158.44					
21113	公务员医疗补助	155.55	155.55					
211199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89					

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：武昌文华
中学

公开3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		549.84	4,815.84	234.10			
25	教育支出	3,985.65	3,751.64	234.10			
252	普通教育	3,965.70	3,751.64	213.43			
2523	初中教育	392.80	3,716.87	185.21			
2524	高中教育	62.99	34.77	28.22			
259	教育费附加安排的支出	2.58		2.58			
25999	其他教育费附加安排的支出	2.58		2.58			
28	社会保障和就业支出	95.75	95.75				
285	行政事业单位养老支出	881.34	881.34				
2852	事业单位离退休	417.56	417.56				
2855	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.52	49.52				
2856	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.26	54.26				
288	抚恤	24.41	24.41				
2881	死亡抚恤	24.41	24.41				
21	卫生健康支出	158.44	158.44				
2111	行政事业单位医疗	158.44	158.44				
21113	公务员医疗补助	155.55	155.55				
211199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89				

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

公开 4 表

单位：武昌文华中学

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	4,895.95	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	3,831.76	3,831.76		
	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	4	95.75	95.75		
	9		九、卫生健康支出	41	158.44	158.44		
	1		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	5				
	19		十九、住房保障支出	51				
	2		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	4,895.95	本年支出合计	59	4,895.95	4,895.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,895.95	总计	64	4,895.95	4,895.95		

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

公开 5 表
单位：万元

单位：武昌文华中学

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		4,895.95	4,661.94	234.10
25	教育支出	3,831.75	3,597.75	234.10
252	普通教育	3,811.17	3,597.75	213.43
2523	初中教育	3,748.18	3,562.98	185.21
2524	高中教育	62.99	34.77	28.22
259	教育费附加安排的支出	2.58		2.58
25999	其他教育费附加安排的支出	2.58		2.58
28	社会保障和就业支出	95.75	95.75	
285	行政事业单位养老支出	881.34	881.34	
2852	事业单位离退休	417.56	417.56	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
288	抚恤	24.41	24.41	
2881	死亡抚恤	24.41	24.41	
21	卫生健康支出	158.44	158.44	
2111	行政事业单位医疗	158.44	158.44	
21113	公务员医疗补助	155.55	155.55	
211199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	

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 6 表

单

位： 武昌文华中学

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	
31	工资福利支出	3,748.47	32	商品和服务支出	296.11	37	债务利息及费用支出		
311	基本工资	742.45	321	办公费	46.59	371	国内债务付息		
312	津贴补贴	299.43	322	印刷费	12.64	372	国外债务付息		
313	奖金		323	咨询费		31	资本性支出	3.60	
316	伙食补助费		324	手续费		311	房屋建筑物购建		
317	绩效工资	1,533.56	325	水费	9.20	312	办公设备购置	25.50	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	326	电费	16.47	313	专用设备购置	5.10	
319	职业年金缴费	54.26	327	邮电费	1.27	315	基础设施建设		
311	职工基本医疗保险缴费	119.55	328	取暖费		316	大型修缮		
3111	公务员医疗补助缴费	236.29	329	物业管理费	47.60	317	信息网络及软件购置更新		
3112	其他社会保障缴费	21.56	3211	差旅费	0.15	318	物资储备		
3113	住房公积金	331.85	3212	因公出国（境）费用		319	土地补偿		
3114	医疗费		3213	维修（护）费	75.45	311	安置补助		
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3111	地上附着物和青苗补偿		
33	对个人和家庭的补助	586.76	3215	会议费		3112	拆迁补偿		
331	离休费		3216	培训费	18.52	3113	公务用车购置		
332	退休费	389.80	3217	公务接待费		3119	其他交通工具购置		
333	退职（役）费		3218	专用材料费	3.10	3121	文物和陈列品购置		
334	抚恤金	24.41	3224	被装购置费		3122	无形资产购置		
335	生活补助		3225	专用燃料费		3199	其他资本性支出		
336	救济费		3226	劳务费		399	其他支出		
337	医疗费补助	158.44	3227	委托业务费	1.80	3997	国家赔偿费用支出		
338	助学金		3228	工会经费	16.10	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
339	奖励金	14.11	3229	福利费	23.87	3999	经常性赠与		
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与		
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出		
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用					
			3299	其他商品和服务支出	15.15				
人员经费合计		4,335.23	公用经费合计						326.71

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：万
元

单位：武昌文华中学

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：万元

单位：武昌文华中学

2023 年度

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

单位：武昌文华中学

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

说明：本单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

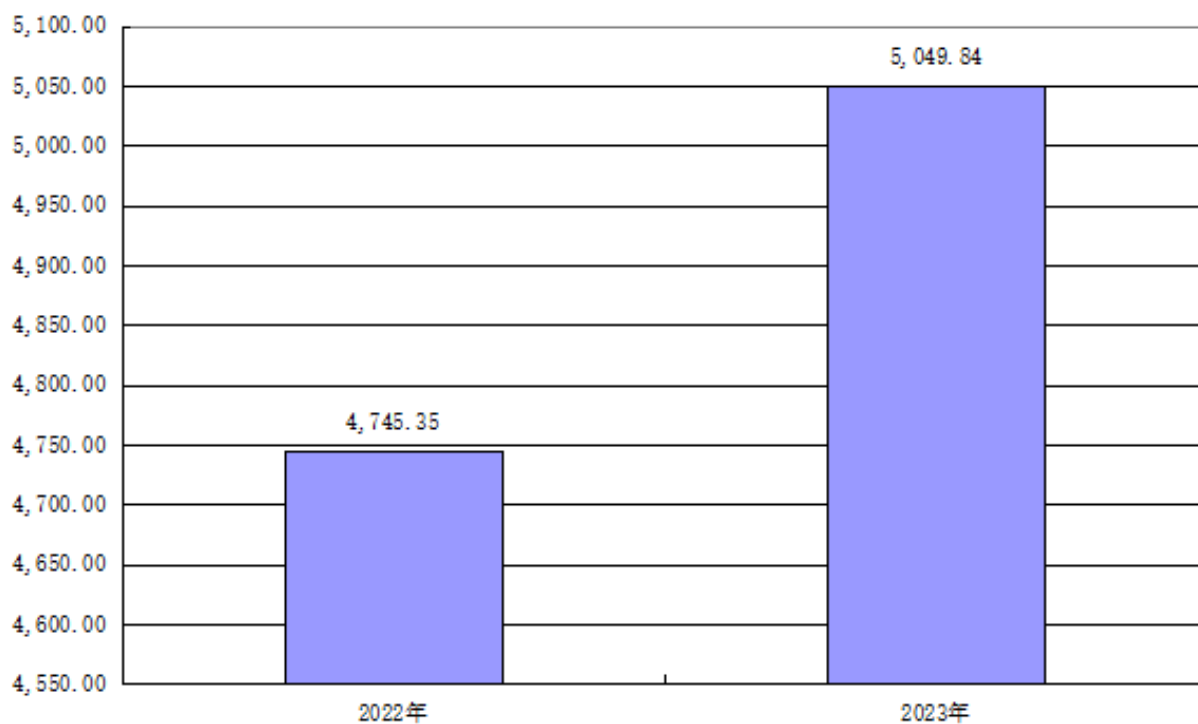
第三部分

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、支总计均为 5,049.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 304.49 万元，增长 6.4%。主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响部分支出未按计划实施，2023 年度无新冠疫情影响部分支出可按计划实施。

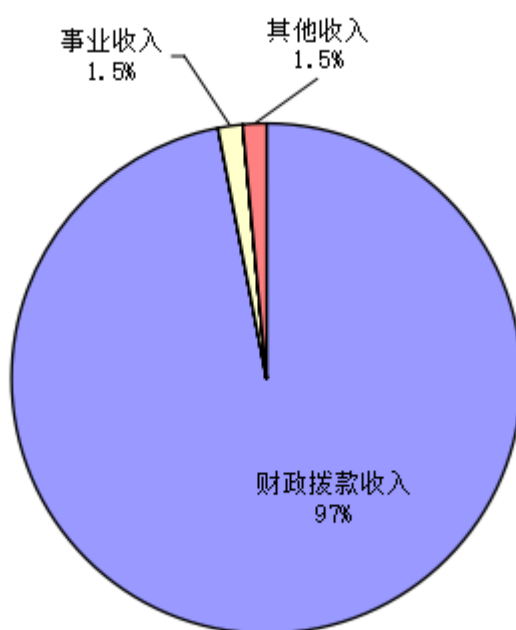
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,049.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 304.49 万元，增长 6.4%，主要原因是 2023 年度无新冠疫情影响部分，可按计划实施。其中：财政拨款收入 4,895.95 万元，占 97%；事业收入 78.62 万元，占 1.5%；其他收入 75.27 万元，占 1.5%。

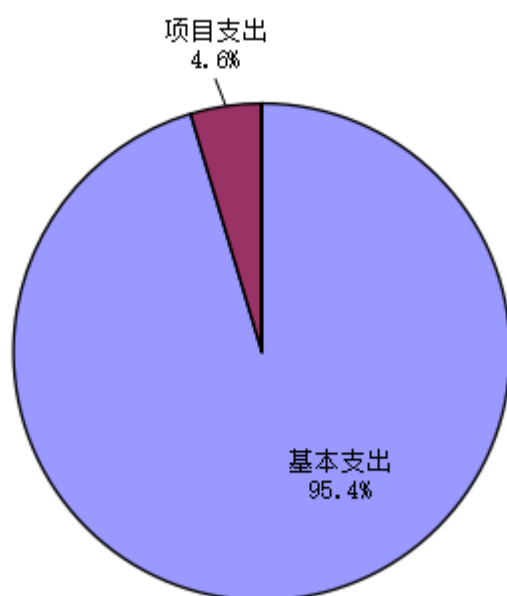
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,049.84 万元，与 2022 年度相比，支出增加 304.49 万元，增长 6.4%，主要原因是 2023 年无新冠疫情影响部分支出可按计划实施。其中：基本支出 4,815.84 万元，占本年支出 95.4%；项目支出 234.01 万元，占本年支出 4.6%。

图三：支出决算结构

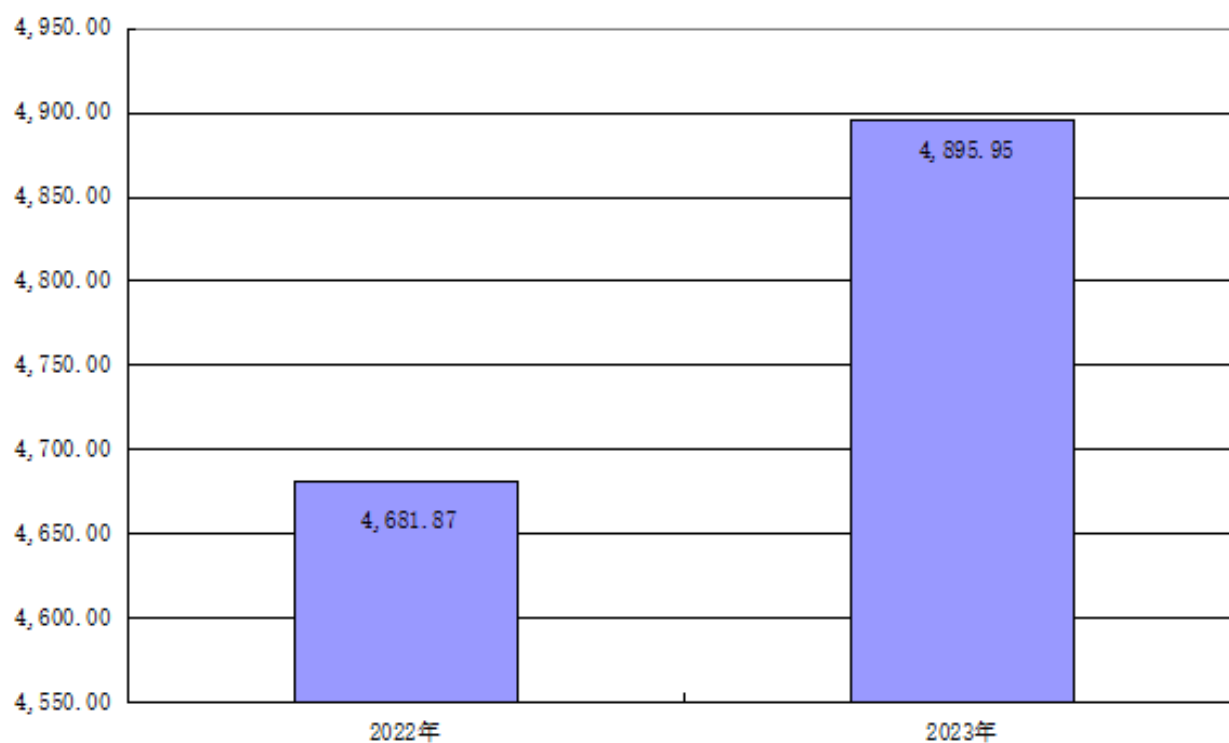


三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,895.95 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 214.08 万元,增长 4.6%。主要原因是 2022 年受疫情影响各项业务活动未得到全面实施,2023 年无疫情影响,各项业务活动得到全面实施。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4,895.95 万元,比 2022 年度决算数增加 214.08 万元。主要原因是 2023 年无疫情影响各项业务活动均得到全面实施。

图四：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 4,895.95 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.08 万元，增长 4.6 %。主要原因是 2023 年无疫情影响各项业务活动均得到全面实施。

（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4,895.95万元，主要用于以下方面：

教育支出3,831.76元，占78.3%；社会保障和就业支出905.75万元，占18.5%；卫生健康支出158.44万元，占3.2%。

（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 4,935.15 万元，支出决算为 4,895.95 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 4,167.22 万元，支出决算为 3,748.18 万元,完成年初预算的 89.9%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 62.99 万元,完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 20.58 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 423.57 万元，决算数 417.56 万元，完成年初预算的 98.6%。

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）。年初预算数为 221.9 万元，决算数 409.52 万元，完成年初预算的 184.6%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 54.26 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 24.41 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 122.46 万元，决算数 158.44 万元，完成年初预算的 129.4%。

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 4,661.94 万元，其中：人员经费 4,335.23 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 326.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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 2023 年度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

本单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

(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，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。

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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(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。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武昌文华中学政府采购支出总额 238.61 万元，其中：政府采购货物支出 49.95 万元、政府采购工程支出 78.65 万元、政府采购服务支出 110.02 万元。授予中小企业合同金额 238.61 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 233.37 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.7 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武昌文华中学共有车辆 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，其他用车主要是：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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个，资金 234.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本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。

本单位组织开展整体支出绩效自评：资金 5,049.84 万元，从评价情况来看，2023 年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。

(二) 单位整体支出自评结果

绩效评价整体结果概况：2023 年度武昌文华中学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 5,049.84 万元，执行数为 5,049.84 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，仍然存在生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高问题。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。

3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(三)项目支出自评结果

项目绩效目标完成情况分析：

本单位在今年的单位决算中反映的所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）共涉及 10 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 30.52 万元，执行数为 30.52 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，充分保障了师生日常学习和工作的安全环境。二是保障了学校日常教学工作的正常开展，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 100.78 万元，执行数为 100.78 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：解决了教师在校就餐的问题，激励教师广大教师以更饱满的精神投身于学校的教育事业。

3. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：保障校园安全，保障师生安全，保障学校教育教学工作正常进行育事业。

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 30.62 万元，执行数为 30.62 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：优化校园基础设施建设，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常进行。

5. 教育建设项目补助绩效自评综述：项目全年预算数为 11.92 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：优化校园办公办学条件，保障学校正常运转，提升信息化教育教学效率。

6. 政策性减免专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：减轻贫困学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常进行育事业。

7. 学生资助省级资金绩效自评综述：项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：减轻贫困学生家庭负担，保障学校教育教学工作正常进行育事业。

8. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.57 万元，执行数为 36.57 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：丰富课后服务内容，提升学生学习成绩及综合素质。

9. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.34 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：学校办学条件和校园环境得到了提升，保障学校教育教学工作正常进行。

10. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.24 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算数 100%，主要产出和效益是：提升了教师专业素养，提升了学校教育品牌知名度，保障学校教育教学工作正常进行。

（四）绩效评价结果应用情况

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 年度重点工作完成情况

2023 年度武昌文华中学在各级党委政府和教育行政部门的正确领导和高度重视下,深入贯彻党的教育方针,加强领导责任制,认真落实“一岗双责”:明确了一把手负总责,分管领导负专责的职责分工;成立了党风廉政建设责任领导机构,健全了责任网络,把责任具体落实到人,推动一级抓一级,一级带一级,层层把关,确保党风廉政建设责任制的落实;同时,学校继续强化区教育局“绿色教育”思想的落实:坚持“以关爱之心,育博雅之人”的办学思路,以全面提高办学水平和教学质量为目标,以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育为宗旨,以《武昌区 2023 年教育工作绩效考核目标责任书》为工作重点,积极推动初中质量发展,高中特色发展;致力打造温馨校园、书香校园、特色校园、精品校园,全面推进博雅教育。学校在 2023 年度立足实际、深化改革、推进教育创新;细化目标规范管理,注重过程与时俱进提升教育品牌,努力促进了学校的教育教学工作的全面、协调和可持续发展。这一年,在上级各部门的大力支持和指导下,学校以发展素质教育试点工作为抓手,更新观念,持续狠抓落实,建立、完善和实施面向全体学生和全学科教师的发展素质教育评价体系,完成了一年的工作。

一、五育并举，促进学生全面发展

2023 上半年，学校“艺起来展示”活动开启，围绕音乐、美术、书法、阅读给所有学生展示才艺的机会，培养学生审美情趣、审美能力与艺术修养。举办纪念“一二九”运动合唱比赛，培养学生爱国情怀。在文华管乐团，演奏基础基本为零的学生们通过一年半的免费管乐课程学习，能代表武昌区荣获武汉市器乐大赛一等奖。2023 年 12 月 29 日，这群小小“音乐家”们在食堂来了一场迎新音乐快闪，给师生们带来了一场美的音乐盛宴。

二、抓青年教师培养，为学校可持续发展奠基。

学校目前 50 岁及以上教师占教职工总数的 30%，并且年龄密集；35 岁以下教师只占教职工总数的 20%，梯队建设刻不容缓。学校高度重视青年教师培养工作，除按照师训计划中青蓝工程方案，给新入职老师安排师徒结对活动，还组织安排了一系列专题培训活动，涉及师德教育、班级管理、教学方式、质量评价等一系列校本培训活动，2023 年度共举办 20 余场次。针对个别青年教师面临的问题和困难，我们还进行了个性化跟踪指导。为了让老师们展风采、练技能、促成长，学校启动了两年一轮的青年教师五项技能比赛，21 位青年教师参赛，也为老师们提供了深度和广度的学习机会。

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)

1.一般公共服务支出(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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

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 年度武汉市武昌区武昌文华中学整体绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武昌文华中学					
基本支出总额		4815.84 万元		项目支出总额		234.01 万元	
预算执行情况 (万元)（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	5049.84	5049.84	100%	20分	
年度目标 1: (20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		≥5 个	5	3
			义务段学校学生辍学率		0%	0%	3
			优秀基础教育成果奖		3 个	3 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			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		满意	满意	2
年度目标 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		≥13 人	13 人	2
			新入职教师数量		≥3 人	5 人	2
			交流教师数量		≥5 人	6 人	2
			聘请代课教师		3 人	3 人	2
			举办各类教师培训活动		≥7 个	7 个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升		不断提升	不断提升	1	

	效益指标	社会效益指标	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	满意	满意	2
年度目标 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	≥22 次	23 次	2
			区级艺术小人才认定	≥19 人	19 人	2
			劳动教育活动次数	≥6 次	6 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	91%	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	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	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	学生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标 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	≥100 万元	123.67 万元	2
			信息化资金投入	≥60 万元	61.74 万元	2
			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	1
	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	满意	满意	2
年度目标 5: (14 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥18 万元	18 万元	1
			安保设施设备经费投入	≥0.3 万元	0.31 万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
		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	2
	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武昌文华中学 2023 年度整体支出总计 5049.84 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、2023 年机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实，导致养老保险缴费支出增加，财政追加了人员经费拨款。 2、2023 年 9 月学生人数较上年增加 262 人，生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高；追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅、校园跑道维修等。					
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，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。 3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023 年度武汉市武昌区武昌文华中学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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	武昌文华中学		
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	30.52	30.52	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）保安配置人数		≥2 人	4 人	8	
			保安年龄达标和持证率		100%	100%	8	
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/ 年	8	
			聘用教师人数满足校（园）岗位需要		2 人	2 人	8	
			聘用教师教师资格证持证率		100%	100%	8	
			聘用教师待遇		≥10 万元/ 年	10 万元/年	8	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	6	
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	6	
	效益 指 标	社会效益 指标	解决教师编制不足问题的同时为社会 提供就业岗位		提供了岗 位	提供了岗 位	6	
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正 常进行		有保障	有保障	8	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		满意	满意	6	
	总分		100 分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。						

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。一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度武汉市武昌区武昌文华中学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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		武昌文华中学	
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	100.78	100.78	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	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	9	
	效益指标	社会效益指标	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		有助于	有助于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	9
	总分		97 分				
偏差大或目标未完成原因分析		武昌文华中学 2023 年关爱教师专项经费 100.78 万元，偏差或未完成原因如下：年初在职 130 人，年末 133 人。其中：在职转退休 5 人，调出 1 人，调入 4 人，新增大学生教师 5 人。人数的增加导致的偏差。					
改进措施及结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。

四、2023 年度年度教育系统补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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		武昌文华中学	
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	1.53	1.53	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	因贫失学率		0%	0%	10
			党员集中学习次数		≥10 次	10 次	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			党建工作发挥模范引领作用		有效果	有效果	10
			减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	10
	效益 指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校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	师生满意度		满意	满意	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

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。

五、2023 年度教育经费补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学	
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	30.62	30.62	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	校园活动开展次数		≥8 次	10 次	20
			校园优化建设投入		≥30 万元	30.62 万元	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园基础设施维修改 建完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	10
			保障学校教育教学工 作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意率		≥90%	95%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，对校内天然气管道进行改造，保证校园安全，保障学生安全。					

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。

六、2023 年度教育建设项目补助绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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		武昌文华中学	
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)	
		年度政 资金总 额	11.92	11.92	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	校园优化建设投入		≥10 万元	11.92	10
			校园活动开展次数		≥8 次	10 次	10
			硬件条件改善项目 按期完成率		100%	100%	10
		质量 指标	优化校园办公办学 条件		优化	优化	10
			硬件条件改善项目 验收合格率		100%	100%	8
			为学校正常运转提 供保障		有保障	有保障	8
			信息化提升教育教 学效率		有提升	有提升	8
	效益 指标	社会 效益 指标	持续改善教学生活 环境		改善	改善	8
	满意 度指标	服务对 象满意 度	师生及学生满意度		满意	满意	8
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，保证校园安全，保障学生安全。					

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。

七、2023 年度政策性减免专项绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		政策性减免专项					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学	
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	1.01	1.01	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	确定符合政策性减免学生人数		≥10 人	11 人	10
			校园活动开展次数		≥8 次	10 次	10
			因贫失学率		0%	0%	10
		质量 指标	优化校园办公办学条件		优化	优化	10
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	10
			减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	10
	效益 指标	社会 效益 指标	体现党和政府的关心		体现	体现	10
	满意 度指标	服务 对象 满意 度	师生满意度		满意	满意	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		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. 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。

八、2023 年度学生资助省级资金绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		学生资助省级资金					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学	
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	0.48	0.48	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	确定符合学生资助 人数		≥10 人	11 人	10
			校园活动开展次数		≥8 次	10 次	10
			因贫失学率		0%	0%	10
		质量 指标	优化校园办公办学 条件		优化	优化	10
			为学校正常运转提 供保障		有保障	有保障	10
			减轻贫困学生家庭 负担		减轻	减轻	10
	效益 指标	社会 效益 指标	体现党和政府的关 心		体现	体现	10
	满意 度指标	服务 对象 满意 度	师生满意度		满意	满意	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无较大偏差					
改进措施及 结果应用方案		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. 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。

九、2023 年度高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		高中课后服务费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌文华中学	
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	36.57	36.57	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	课后服务学生覆盖率		100%	100%	15
			课后服务班级数		12 个	12 个	15
		质量 指标	课后服务内容丰富多彩		丰富	丰富	15
			提升学生学习成绩及综合素质		有提升	有提升	15
	效益 指标	社会 效益 指标	增强教育服务能力		增强	增强	10
	满意 度指标	服务 对象 满意 度	师生及学生家长满意度		满意	满意	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年预算执行中，与年初目标数持平。					
改进措施及 结果应用方案		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. 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。

十、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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		武昌文华中学	
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	9.34	9.34	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	学生课桌椅		2.59 万元	2.59 万元	8
			校园跑道维修		5.21 万元	5.21 万元	8
			危化品柜		1.54 万元	1.54 万元	8
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	8	
		校园环境有提升		有提升	有提升	8	
		建设项目合格率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升	10
			保障学校教育教学工作 正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，购置学生课桌椅、校园跑道维修、采购危化品柜等，保证校园安全，保障学生安全。					

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。

十一、2023 年度协调发展项目绩效自评表

单位名称：武昌文华中学

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		武昌文华中学	
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	11.24	11.24	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	液晶白板一体机投入		11.24 万元	11.24 万元		15
		质量 指标	优化学校办学条件		优化	优化		15
			教师专业素养有提升		有提升	有提升		15
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障		10
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升		10
	满意 度指标	服务 对象 满意 度	师生满意度		满意	满意		15
	总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。						
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，为优化学校办学条件，采购液晶白板一体机，保障学校教育教学工作正常进行。						

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。

2023 年度武昌文华中学整体绩效自评结果

2023 年度武昌文华中学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出总额 5,049.84 万元,执行数为 5,049.84 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。

单位在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排,但在 2023 年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1、2023 年机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实,导致养老保险缴费支出增加,财政追加了人员经费拨款。

2、2023 年生源增加导致教师短缺,师生及家长满意度有待提高;

根据本年度单位整体绩效自评结果,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,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

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。