

2023 年度武汉市东湖中学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东湖中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市东湖中学 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收入支出决算表.	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉市东湖中学 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	19
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023 年度重点工作完成情况	27
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分

武汉市东湖中学概况

一、单位主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-86786965 转 8207

二、机构设置情况

武汉市东湖中学内设 11 个下属科室，分别是：党政办、教导处、政教处、团委、总务处、安全办、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组、新疆部。

从决算单位构成看，武汉市东湖中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市东湖中学 2023 年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东湖中学

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	8,013.49	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	137.19	五、教育支出	36	7,011.33
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	1,017.97
	9		九、卫生健康支出	40	119.74
	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	1.64
	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	8,150.68	本年支出合计	58	8,150.68
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	8,150.68	总计	62	8,150.68

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 02 表

单位：武汉市东湖中学

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		8,150.68	8,013.49		137.19			
205	教育支出	7,011.33	6,874.14		137.19			
20502	普通教育	6,936.88	6,799.69		137.19			
2050204	高中教育	6,936.88	6,799.69		137.19			
20509	教育费附加安排的支出	74.45	74.45					
2050999	其他教育费附加安排的支	74.45	74.45					
208	社会保障和就业支出	1,017.97	1,017.97					
20805	行政事业单位养老支出	973.30	973.30					
2080502	事业单位离退休	386.79	386.79					
2080505	机关事业单位基本养老保	495.26	495.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴	91.25	91.25					
20808	抚恤	44.67	44.67					
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67					
210	卫生健康支出	119.74	119.74					
21011	行政事业单位医疗	119.74	119.74					
2101103	公务员医疗补助	118.25	118.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.49	1.49					
221	住房保障支出	1.64	1.64					
22102	住房改革支出	1.64	1.64					
2210202	提租补贴	1.64	1.64					

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

公开 03 表

单位：武汉市东湖中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 150. 68	6, 159. 96	1, 990. 72			
205	教育支出	7, 011. 33	5, 020. 61	1, 990. 72			
20502	普通教育	6, 936. 88	5, 020. 61	1, 916. 27			
2050204	高中教育	6, 936. 88	5, 020. 61	1, 916. 27			
20509	教育费附加安排的支出	74. 45		74. 45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	74. 45		74. 45			
208	社会保障和就业支出	1, 017. 97	1, 017. 97				
20805	行政事业单位养老支出	973. 30	973. 30				
2080502	事业单位离退休	386. 79	386. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495. 26	495. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 25	91. 25				
20808	抚恤	44. 67	44. 67				
2080801	死亡抚恤	44. 67	44. 67				
210	卫生健康支出	119. 74	119. 74				
21011	行政事业单位医疗	119. 74	119. 74				
2101103	公务员医疗补助	118. 25	118. 25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 49	1. 49				
221	住房保障支出	1. 64	1. 64				
22102	住房改革支出	1. 64	1. 64				
2210202	提租补贴	1. 64	1. 64				

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04表

单位：武汉市东湖中学

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	政府性基	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,013.49	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,874.14	6,874.14		
	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	1,017.97	1,017.97		
	9		九、卫生健康支出	41	119.74	119.74		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.64	1.64		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	8,013.49	本年支出合计	59	8,013.49	8,013.49		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	8,013.49	总计	64	8,013.49	8,013.49		

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 05 表

单位：武汉市东湖中学

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		8,013.49	6,022.77	1,990.72
205	教育支出	6,874.14	4,883.42	1,990.72
20502	普通教育	6,799.69	4,883.42	1,916.27
2050204	高中教育	6,799.69	4,883.42	1,916.27
20509	教育费附加安排的支出	74.45		74.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.45		74.45
208	社会保障和就业支出	1,017.97	1,017.97	
20805	行政事业单位养老支出	973.30	973.30	
2080502	事业单位离退休	386.79	386.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.26	495.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25	
20808	抚恤	44.67	44.67	
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67	
210	卫生健康支出	119.74	119.74	
21011	行政事业单位医疗	119.74	119.74	
2101103	公务员医疗补助	118.25	118.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210202	提租补贴	1.64	1.64	

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：武汉市东湖中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,770	302	商品和服务支出	680.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	920.31	30201	办公费	297.44	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.31	30202	印刷费	11.71	3070	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,000.05	30205	水费	16.56	3100	办公设备购置	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险	495.26	30206	电费	40.97	3100	专用设备购置	23.63
30109	职业年金缴费	91.25	30207	邮电费	10.59	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.27	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	289.77	30209	物业管理费	73.93	3100	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	29.86	30211	差旅费	1.90	3100	物资储备	
30113	住房公积金	425.92	30212	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.47	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	542.51	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费	46.87	30216	培训费	9.26	3101	公务用车购置	
30302	退休费	308	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.95	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.67	30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	119.74	30227	委托业务费	32.88	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.04	3990	对民间非营利组织	
30309	奖励金	23.23	30229	福利费	28.63	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	3999	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	32.23			
人员经费合计		5,312.51	公用经费合计					710.26

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：武汉市东湖中学

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：武汉市东湖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

公开 08 表

单位：武汉市东湖中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市东湖

中学本年度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

公开 09 表

单位：武汉市东湖中学

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

说明：武汉市东湖中学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

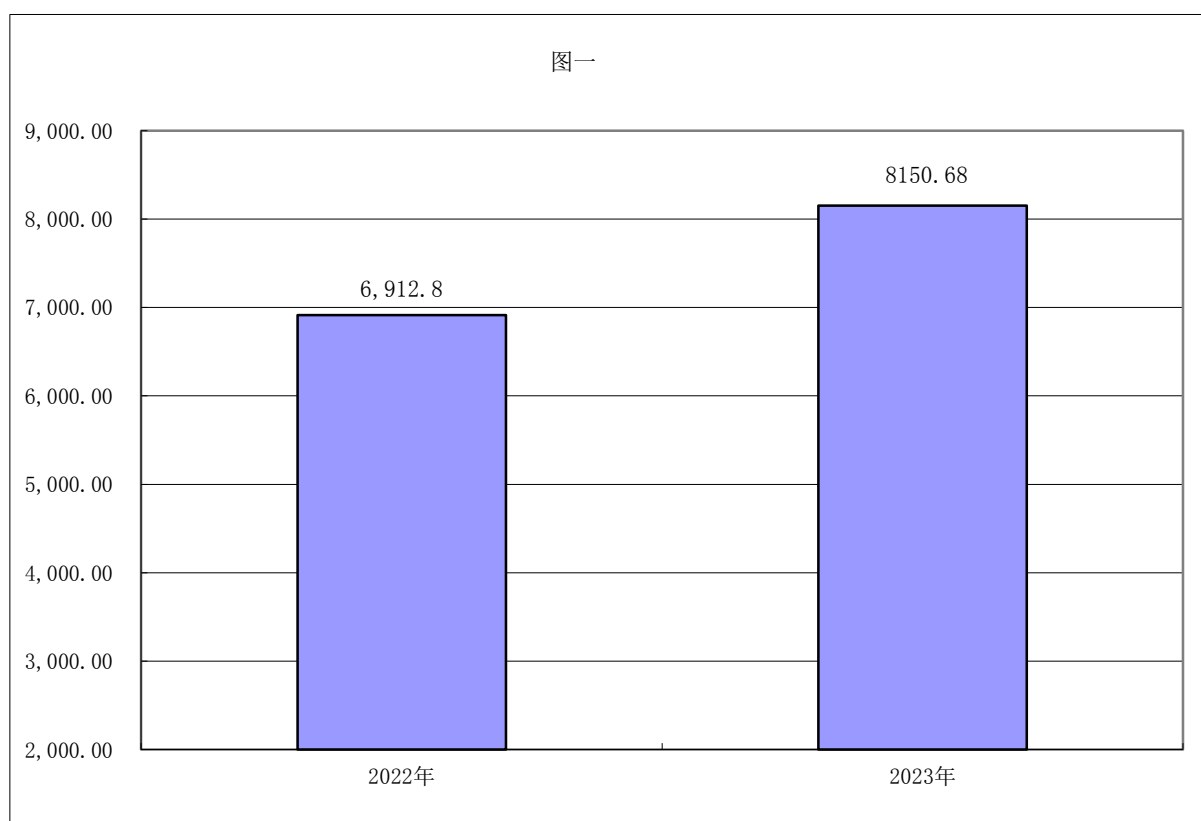
第三部分

武汉市东湖中学 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8,150.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,237.88万元，增长17.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1345.84万元，事业收入减少107.96万元；支出增长主要原因是教育支出增加738.64万元，社会保障和就业支出增加494.54万元，卫生健康支出增加4.7万元。

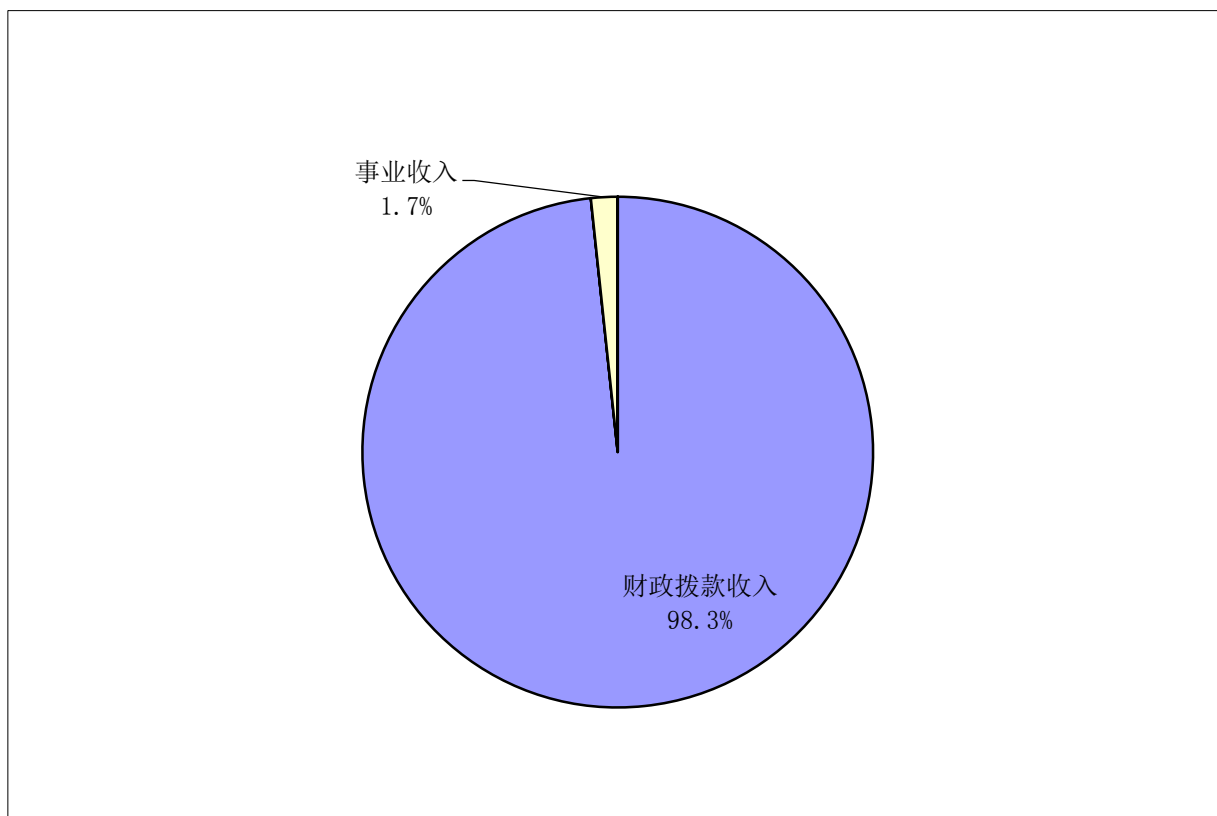
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,150.68万元，与2022年度相比，收入合计增加1,237.88万元，增长17.9%，其中：财政拨款收入8,013.49万元，占本年收入98.3%；事业收入137.19万元，占本年收入1.7%。

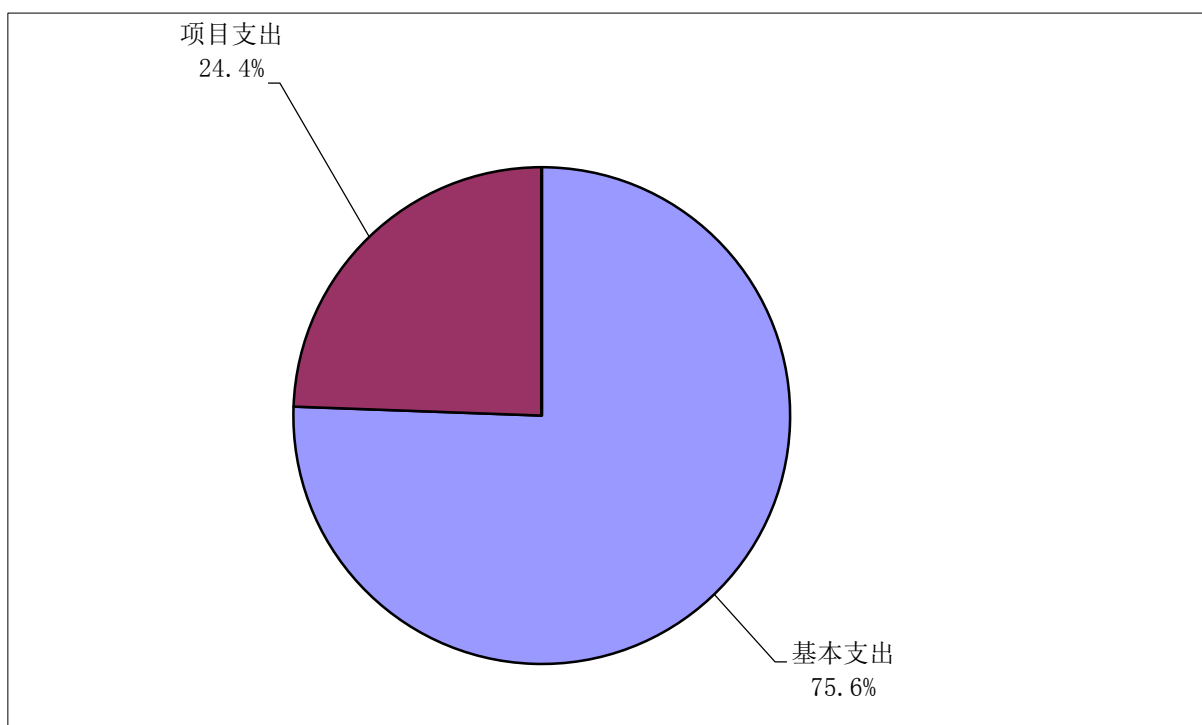
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,150.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,237.88 万元，增长 17.9%，其中：基本支出 6,159.96 万元，占本年支出 75.6%；项目支出 1,990.72 万元，占本年支出 24.4%。

图 3：支出决算结构

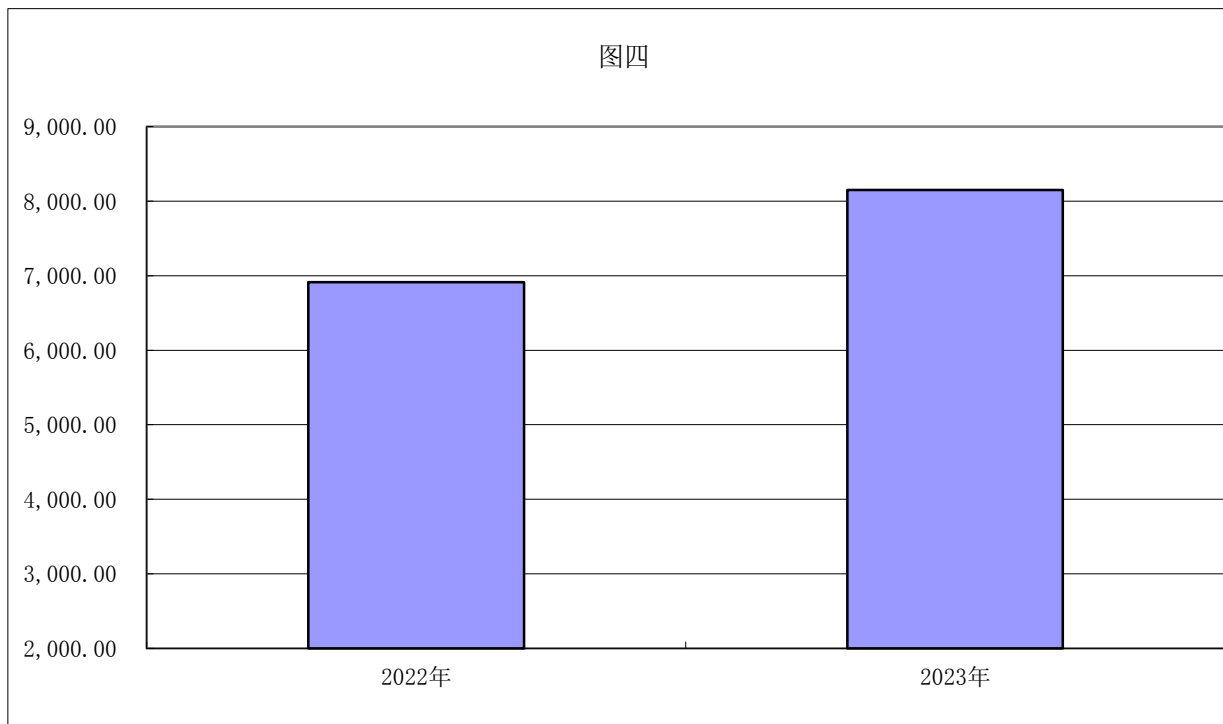


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,013.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,345.84 万元，增长 20.1%。主要原因是教育支出增加 846.6 万元，社会保障和就业支出增加 494.54 万元，卫生健康支出增加 4.7 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,013.49 万元，比 2022 年度决算数增加 1,345.84 万元。主要原因是我单位在建的教育基建项目支出增加。

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 8,013.49 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,345.84 万元，增长 20.1%。主要原因是教育支出增加 846.6 万元，社会保障和就业支出增加 494.54 万元，卫生健康支出增加 4.7 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 8,013.49 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6874.14 万元，主要是用于发放人员基本工资、津贴及保障学校运转的水电费物业维修等各类公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 1017.97 万元，主要用于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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出 119.74 万元，主要用于退休人员医疗费。

4. 住房保障（类）支出 1.64 万元，主要用于保障教职工住房支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,660.63 万元，支出决算为 8,013.49 万元，完成年初预算的 121%。其中：基本支出 6022.77 万元，项目支出 1990.72 万元。项目支出主要用于：1. 关爱老师专项经费 124.15 万元，主要成效是保障了教职工的伙食营养及身体健康；2. 以薪养岗专项经费 13.5 万元，主要成效是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；3. 高中课后服务费 124.82 万元，主要成效是为满足高中学生课业需求，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担；4. 学生资助政策减免资金 2.54 万元，主要成效是保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担；5. 改善办学条件 69.45 万元，主要成效是改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革；6. 协调发展专项经费 5 万元，主要成效是体育、艺术、科技等学生活动得到保障，促进学生在德智体美劳方面素质全面发展；7. 教育建设项目补助 1633.26 万元，主要成效是改善了学校办学条件，为新疆班教育教学提供保障。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5915.53 万元，决算数 6799.69 万元，完成年初预算的 115%，主要原因是增加了新疆班教育和为改善办学条件在建综合大楼等专项经费。

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 74.45 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是追加了改善办学条件等专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 647.64 万元，决算数 973.3 万元，完成年初预算的 151%，主要原因是增加了退休人数，退休经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 270.53 万元，决算数 495.26 万元，完成年初预算的 183%，主要原因是按社保要求调标并补缴 2022 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 91.25 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是增加了在职转退休人员职业年金虚转实缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.56 万元，决算数 44.67 万元，完成年初预算的 1745%，主要原因是享受此待遇人员自然增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算数为 92.64 万元，决算数 119.74 万元,完成年初预算的 130%，
主要原因是增加了退休人员医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初
预算数为 2.26 万元，决算数 1.64 万元,完成年初预算的 73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,022.77 万元，其中：

人员经费 5,312.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 710.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位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

本年度本单位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。

（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。

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。

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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元

公务用车运行费支出 0 万元。

3. 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

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武汉市东湖中学政府采购支出总额 980.79 万元，其中：政府采购货物支出 560.24 万元、政府采购工程支出 224.87 万元、政府采购服务支出 195.69 万元。授予中小企业合同金额 980.79 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 980.79 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，武汉市东湖中学共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，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 7 个，资金 1990.72 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，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。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：一是加强教职工对绩效管理工作的认识将绩效管理工作纳入到学校日常管理中，各科室在申报年初预算时，按照本科室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务单位，财务单位应对相关人员编制的绩效目标进行指

导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关科室。各科室根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责单位加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。预算编制时，根据年度内可预见、常年性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。年度预算执行中，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 10 个部门开展整体支出绩效自评，资金 8150.68 万元。从评价情况来看，2023 年度武汉市东湖中学整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额 8150.68 万元，执行数为 8150.68 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。

我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：

1. 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。
2. 预算管理层级不明确。

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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门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 7 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 13.5 万元，执行数为 13.5 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，发现的问题及原因：一是保安工资不高、要求年龄 55 周岁内，导致保安人员不稳定；二是由人员不稳定导致校园安保工作重复培训压力大，和因为不熟悉工作要求导致的工作不规范。下一步改进措施：一是进一步加强与保安公司的对接，确保人员尽量稳定；二是要求保安公司在人员上岗前做好保安人员培训。

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 142.15 万元，执行数为 142.15 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：一是部分退休教师对体检工作不积极；二是配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：一是加强与退休教师的沟通，引导退休老师积极配合学校完成体检工作；二是引导老师们合理消费，并督促食堂控制成本，更好的让利给学校师生。

3. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展；二是保障我区特色教育学校教育经费，促进学生综合能力得到进一步提升。下一步改进措施：结合学生发展实际的需求，更加细化预算编制。

4. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.82

万元，执行数为 124.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足了高中学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩。二是保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显。下一步改进措施：预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时发放。

5. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.45 万元，执行数为 69.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：一是存在经费不足的问题；二是部分经费到位不及时。下一步改进措施：一是进一步开源节流，在经费不变的情况下办更多的事、办更好的事；二是进一步加强与上级单位的沟通，协调资金及时到位。

6. 学生资助政策减免项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.545 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学，保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。下一步改进措施：严格按照上级文件精神，加强学校对国家助学金资金监督管理，确保此项资金及时使用，发挥有效作用。

7. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1633.26 万元，执行数为 1633.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对新疆班资金的投入，为新疆班教育教学提供保障。二是硬件条件改善资金投入，改善教学生活环境。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

（四）绩效评价结果应用情况

武汉市东湖中学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

2023年，在各级党委政府和区教育局的坚强领导下，武汉市东湖中学“凝心聚力谋发展，一心一意创品牌”，圆满地完成了年度各项绩效工作任务，现从九个“全面”将全年工作汇报如下：

一、全面实施党组织领导的校长负责制。一是明确学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。二是学校党组织设置为党总支—党支部两级架构，决策机构为党总支委员会，学校党总支委员会由9人组成。三是学校“三重一大”等重要事项的决策，由校长办公会提出议题，党总支书记召开党总支委员会，按照“少数服从多数”“民主集中”的原则，对校长办公会提出的重要事项方案进行充分讨论、集体研究、集体决策，并由党总支对落实情况进行监督。

二、全面落实党风廉政建设的各项要求。一是以营造共同愿景、讲好学校故事为载体，深化清廉学校建设，打造风清气正的教育生态。二是制定微权力腐败风险点清单，加强集体决策和集体监督，将权力关进制度的笼子，让干部教师“不敢腐、不能腐、不想腐”。三是加强工程、采购、食堂等重点领域的全面、全程、全方位监督，确保程序合法、账目清楚。四是定期开展党员干部之间的廉政谈话、廉政提醒，预防在前，防微杜渐。全年，学校没有违反党风廉政要求的个人和事项。

三、全面加强和改进思想宣传教育工作。一是委托“楚天报业集团”专业化打造、维护学校微信公众号。全面改版学校微信公众号，开设“每日东中”“佳作赏析”“东中动态”三个栏目，讲好学校好故事，弘扬学校正能量。二是与党报“长江日报”和武汉教育电视台建立战略合作伙伴关系，扩大学校区域影响力。全年，“长江日报”、武汉教育电视台头版、整版、专题、全媒体报道和推介学校十余次，引起“人民日报”“新华社”“央视新闻”“中国教育报”等国家级媒体重点关注和持续报道，创造新闻宣传的年度“东中现象”。

四、全面深化党员干部和教师队伍建设。一是创造了“以老带新”

“挂职锻炼”“梯队建设”的干部队伍培养新模式，优化了干部队伍年龄结构，完善了学校干部队伍建设，提高了干部队伍效能。二是大力实施“青蓝工程”，举办“班主任兵法讲坛”“校内优质课展示”等活动，促进教师队伍整体素养提升。三是积极打造“明星教师”，“程特启明”经“长江日报”头版系统推介后，引发全国关注，成为2023年全国范围内的现象级明星教师，为全系统“教师队伍建设年”添上了浓墨重彩的一笔。

五、全面推动教育教学质量再上新台阶。一是学校坚持“以生为本”的绿色教育理念，要质量，更要健康；要成绩，更要高效能的成绩。二是秉持“德育是高考质量新的增长点”“多元成才，打造学生成人成才的立交桥”的观念，狠抓课堂教学质量的提升，努力满足学生个性化学习和发展的需要。三是学校大力推进“科学备考、人文备考和理性备考”，提高高考备考效能。2023年高考，学校全口径一本率达到60%，武汉市副市长孟晖在全市高三教学工作会上大篇幅、长时间点名表扬东湖中学，充分肯定学校办学成绩。

六、全面提升民族教育工作特色和品牌。一是坚持做好“代理家长”“四个一起”“自主管理”等现有民族教育工作品牌，受到各级领导的充分肯定。二是深化“护卫国旗”爱国主义教育品牌。聘请天安门国旗护卫队前升旗手张自轩为校外辅导员；赴北京参访天安门国旗护卫队；在天安门观礼台观摩劳动节升旗仪式；获赠天安门广场升挂过的五星红旗；面向全国直播开学典礼升旗仪式。两次被省委统战部形成专报报中央统战部，获评省民族教育工作十大精品案例。三是重启“千里家访路”，受到汉疆两地的广泛关注和好评。

七、全面促进重点项目建设的顺利推进。学校民族暨体艺大楼是在财政极其困难的情况下，全系统一次性投资额最大的单体建设项目。一是学校处理好“工程质量与工程进度”“工程施工和师生安全”“资金使用安全和工程建设安全”“保障工程建设高效推进与维护正常的教育

教学秩序”四种关系，努力做到工期、质量、安全、教学四不误。二是提前进行内部装修设计，为按期投入使用奠定坚实的基础。目前，工程建设进度和资金使用进度达标，工程建设可在本月内实现主体结构封顶，圆满地完成了年度建设任务。

八、全面推进校园安全工作落地和落实。一是建设“红石榴工作站”，创造性地将其打造成为校内与校外互动、多部门联动的校园安全维护和保障平台。二是构筑起“横向到边、纵向到底”“多部门联动、多部门交叉”的校园安全隐患排查体系和“责任到人、限期整改”的隐患整改销号制度，全年，学校共主动排查出校园安全隐患 86 处，整改 86 处，整改率 100%。三是切实树立涵盖意识形态、政治规矩、民族宗教、出入境管理等多领域的大安全观。全年，学校未发生任何校园安全事故。

九、全面保障教师当家做主的合法权力。一是坚持“一切权力属于教师”的理念，努力促进“依法治教”和“民主管理”和谐统一。二是凡是涉及学校发展的重大事项、凡是涉及教师切身利益的重大事项，酝酿阶段均广泛听取教师合理化意见和建议，讨论阶段均由教师代表进行多轮次的讨论、研究和修订，直至教代会通过方会实施。全年，学校共召开两次教代会，各项提案均获高票通过，为各项改革工作的顺利推进奠定了坚实的基础；进行两次教师岗位晋级工作，整体平稳有序。

回顾一年的工作，武汉市东湖中学做了一些尝试，取得了一些成绩，但我们也清醒的看到，距离各级党委、政府的要求，人民群众的期盼还有非常大的差距，具体体现在：一是党的建设还需要进一步贴近师生；二是在高中扩招后，面临极其严峻的高考质量压力；三是品牌打造工程亟需新的增长点；四是随着重点工程建设的深入，廉政风险程度越来越高。

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

2023 年度武汉市东湖中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2023 年度武汉市东湖中学整体绩效自评得分 95 分。

(二) 2023 年度武汉市东湖中学整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。我单位整体支出总额 8150.67 万元，执行数为 8150.67 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。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。

(三) 存在的问题和原因

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

1. 在预算执行中，因 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. 为改善我校办学条件，上级追加项目拨款，主要用于我校标准化考场建设、民族及艺体教育综合大楼检测鉴定等。

(四) 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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2023 年度支出合计为 8150.67 万元。其中：基本支出 6159.95 万元，占 75.58%；项目支出 1990.72 万元，占 24.42%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2023 年度武汉市东湖中学整体绩效目标为学校教育以“以人为本主体发展”教育理念为指导，推进党建引领下的学校发展，深化教育综合改革，提升教育教学质量，不断强化学校教育在社会发展中的作用。2023 年度，武汉市东湖中学整体绩效目标为年度绩效目标 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。

（二） 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价

有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，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《绩效自评工作方案》，建立各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 8150.67 万元，执行数为 8150.67 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 95 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。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。

（1）产出指标完成情况分析。

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。”中，产出指标完成情况得分为 8 分：高考一本上线率 50%，获得武昌区

高考质量立功单位、国家课程开齐开足，特色校本课程开发 8 个。

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。”中，产出指标完成情况得分为 8 分：骨干教师数量 36 人，举办各类教师培训活动 12 次，交流教师数 3 人，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展。”中，产出指标完成情况得分为 8 分：科技、艺术、体育活动次数 6 次，高考体艺人才 128 人，劳动教育、实践活动次数 7 次，学生科技、艺术、体育素养不断提升。

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。”中，产出指标完成情况得分为 8 分：硬件条件改善资金投入 1241.17 万，信息化资金投入 97.9 万，校园基础设施维修改建完成率 100%，信息化提升教育教学效率明显提升。

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。”中，产出指标完成情况得分为 8 分：聘请保安经费投入 13.5 万，视频监控、一键报警与公安单位联网率 100%，定期有效排查校舍消防安全隐患，确保学校安全。

（2）效益指标完成情况分析。

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。”中，效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

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。”中，效益指标完成情况得分为 4 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展。”中，效益指标完成情况得分为 3 分：学生综合素质不断提升。

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。”中，效益指标完成情况得分为 4 分：提供更多学额或优质条件。

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。”中，效益指标完成情况得分为 3 分：学校食品安全管理到位，学校人身

安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

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。”中，满意度指标完成情况得分为 3 分：学生及家长满意度为 95 %。

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。”中，满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度达到了 95 %。

年度绩效目标 3“以五育融合为基石，促进学生全面发展。”中，满意度指标完成情况得分为 3 分：学生和家长满意度为 95 %。

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。”中，满意度指标完成情况得分为 4 分：师生及家长满意度为 95%。

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。”中，满意度指标完成情况得分 3 分：师生及家长满意度为 95 %。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2022 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，各部门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。提高各部门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，提高各部门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，各部门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。

2023 年度武汉市东湖中学整体绩效评价表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市东湖中学					
基本支出总额		6159.95 万			项目支出总额		1990.72 万
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	8150.67	8150.67	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	质量指标	高考一本上线率		≥50%	50%	2
			高考质量奖		立功	立功	2
		数量指标	国家课程开齐开足		开齐开足	开齐开足	2
			特色校本课程开发		≥ 3 个	8 个	2
	效益 指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		提升	提升	2
	满意 度指 标	满意度指标	师生及家长满意度		满意	满意	3
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	≥35 人	36 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 10 次	12 次	2
			交流教师数	≥ 1 人	3 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	提高	提高	2
	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	4
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
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	≥ 3 次	6 次	2
			高考体艺人才	≥100 人	128 人	2
			劳动教育、实践活动次数	≥4 次	7 次	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	4
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
年度目标 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	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	≥1000 万	1241.17 万	2
			信息化资金投入	≥50 万	97.9 万	2

指标			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	信息化提升教育教学效率	有提升	提升明显	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	提升明显	4
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
年度目标 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	13.5 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	2
		质量指标	确保学校安全	确保	确保	2
	效益指标	社会效益指标	学校食品安全管理到位	到位	到位	2
			学校人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行中，因 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。为改善我校办学条件，上级追加项目拨款，主要用于我校标准化考场建设、民族及艺体教育综合大楼检测鉴定等。				
改进措施及结果应用方案		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。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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

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		武汉市东湖中学	
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	13.5	13.5	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 人		10
		数量指标	保安待遇		≥4.5 万元/年	每人 4.5 万元/年		10
		数量指标	聘用教师人数		4 人	7 人		10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障		9
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解		9
	效益指标	社会效益指标	解决教师编制不足问题的同时 提供就业岗位		7 人	10 人		10
		社会效益指标	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障		9

	满意度 指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	9
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。

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学 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		武汉市东湖中学		
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	142.15	142.15	100%		20		
年 度 绩 效	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/月/人		600 元/月/人		12
			教职工享受伙食标准人数比率		100%		100%		12

		年度财政资金总额	124.82	124.82	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%	14
			课后服务班级数	33 个	33 个	14
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	13
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	13
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	增强	增强	11
	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	11
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。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。

2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	改善办学条件		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市东湖中学
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	69.45	69.45	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	标准化考场投入		51.88	51.88	9
			民族及艺体教育综合大楼鉴定		14.26	14.26	9
		时效指 标	工程项目按期完成率		100%	100%	9
		质量指标	标准化考场运行		良好	良好	8
			建设项目合格率		100%	100%	9
			保障教学运行		保障	保障	8
	效益 指标	社会效益 指标	保障高考、中考顺利进行		有保障	有保障	8
			保障民族及艺体教育综合大楼 建设质量		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	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校民族及艺体教育综合大楼检测鉴定、标准化考场建设等，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
改进措施及 结果应用方案		统筹全校财政预算，精细需求，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。

2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
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	5	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	协调发展项目投入		5	5	14
		质量指标	优化学校办学条件		优化	优化	13
			提升学校艺术教育办学水平		提升	提升	13
	效益 指标	社会效益 指标	保障教学运行		有保障	有保障	13
			提示学校艺术教育的社会影响力		提升	提升	11
	满意 度指标	服务对象 满意度	师生满意度		满意	满意	11
	偏差大或 目标未完成 原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校艺术教育节目经费等，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。				
改进措施及 结果应用方案		统筹全校财政预算，精细需求，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。

2023 年度教育建设项目补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学		
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	1633.26	1633.26	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
		数量指标	硬件条件改善资金投入		1189.29	1189.29	7	
			校园足球资金投入		2.5	2.5	7	
			新疆班资金投入		247.51	247.51	7	
			保障学校运转资金投入		193.96	193.96	7	
		产出 指标	时效指标	硬件条件改善项目按期完成率		100%	100%	7
		质量指标	优化校园办公办学条件		优化	优化	6	
			硬件条件改善项目验收合格率		100%	100%	7	
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	6	
			为校园足球活动开展提供保障		有保障	有保障	6	
			为新疆班教育教学提供保障		有保障	有保障	6	
	效益 指标	社会效益 指标	持续改善教学生活环境		改善	改善	4	

绩效 目标 80 分	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	确定符合政策性减免学生人数	≥20 人	22 人	12
			党员集中学习活动次数	≥12 次	12 次	12
			因贫失学率	0	0	12
		质量指标	党建工作发挥模范引领作用	有效果	有效果	11
			减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	11
	效益 指标	社会效益 指标	体现党和政府的关心	体现	体现	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	满意	满意	9
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。