

2023年度武汉市陆家街中学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市陆家街中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市陆家街中学2023年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市陆家街中学2023年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	43

第一部分

武汉市陆家街中学概况

一、单位主要职责

本单位实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

公开咨询电话027-88114032

二、机构设置情况

武汉市陆家街中学内设机构 7 个。党支部、学籍处、教务处、德育处、校长室、总务处、科研处。

从决算单位构成看，武汉市陆家街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

武汉市陆家街中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市陆家街中学

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	3,682.41	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	3,066.52
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	80.34	八、社会保障和就业支出	39	596.64
	9		九、卫生健康支出	40	99.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,762.75	本年支出合计	58	3,762.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,762.75	总计	62	3,762.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市陆家街中学

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,762.75	3,682.41					80.34
205	教育支出	3,066.52	2,986.18					80.34
20502	普通教育	2,971.22	2,890.88					80.34
2050203	初中教育	2,971.22	2,890.88					80.34
20509	教育费附加安排的支出	95.3	95.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.3	95.3					
208	社会保障和就业支出	596.64	596.64					
20805	行政事业单位养老支出	569.60	569.60					
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	289.90	289.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	27.04	27.04					
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	99.59	99.59					
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59					
2101103	公务员医疗补助	97.54	97.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市陆家街中学

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 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,762.75	3,228.94	533.81			
205	教育支出	3,066.52	2,532.71	533.81			
20502	普通教育	2,971.22	2,532.71	438.51			
2050203	初中教育	2,971.22	2,532.71	438.51			
20509	教育费附加安排的支出	95.3		95.3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.3		95.3			
208	社会保障和就业支出	596.64	596.64				
20805	行政事业单位养老支出	569.60	569.60				
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.9	289.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20808	抚恤	27.04	27.04				
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04				
210	卫生健康支出	99.59	99.59				
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59				
2101103	公务员医疗补助	97.54	97.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万
元

单位：武汉市陆家街中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,682.41	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	2,986.18	2,986.18		
	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	596.64	596.64		
	9		九、卫生健康支出	41	99.59	99.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,682.41	本年支出合计	59	3,682.41	3,682.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,682.41	- 7 - 总计	64	3,682.41	3,682.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市陆家街中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,682.41	3,148.6	533.81
205	教育支出	2,986.18	2,452.37	533.81
20502	普通教育	2,890.88	2,452.37	438.51
2050203	初中教育	2,890.88	2,452.37	438.51
20509	教育费附加安排的支出	95.3		95.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.3		95.3
208	社会保障和就业支出	596.64	596.64	
20805	行政事业单位养老支出	569.6	569.6	
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.9	289.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20808	抚恤	27.04	27.04	
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	99.59	99.59	
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	
2101103	公务员医疗补助	97.54	97.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表	
单位：武汉市陆家街中学			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	2,646.04	302	商品和服务支出	108.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.29	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,164.25	30205	水费	4.16	31002	办公设备购置	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.90	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.61	30209	物业管理费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	253.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.59	30227	委托业务费	16.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.06	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	23.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.40			
人员经费合计		3,027.47	公用经费合计					121.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，武汉市陆家街中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市陆家街中学

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：武汉市陆家街中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市陆家街中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市陆家街中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市陆家街中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：武汉市陆家街中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

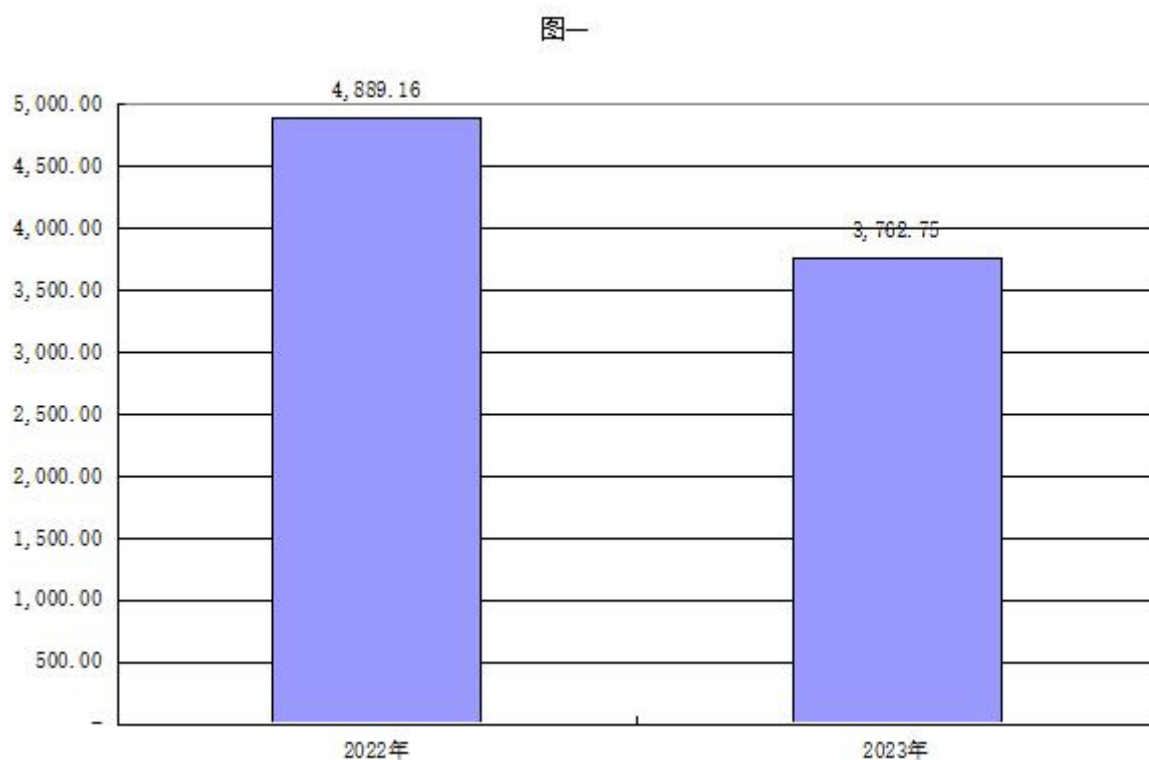
武汉市陆家街中学2023年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,762.75万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少1,126.41万元，下降23%，主要原因是：前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项经费减少。

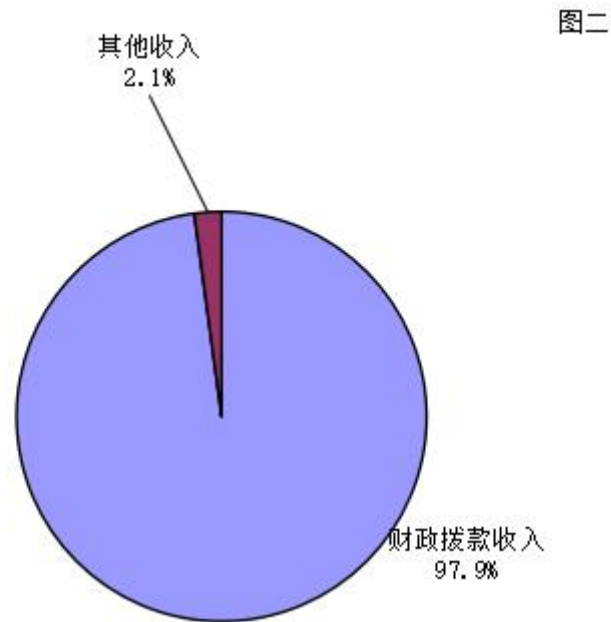
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,762.75万元，与2022年度相比，收入合计减少1,126.41万元，下降23%，主要原因是前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项经费减少。其中：财政拨款收入3,682.41万元，占本年收入97.9%；其他收入80.34万元，占本年度收入2.1%。

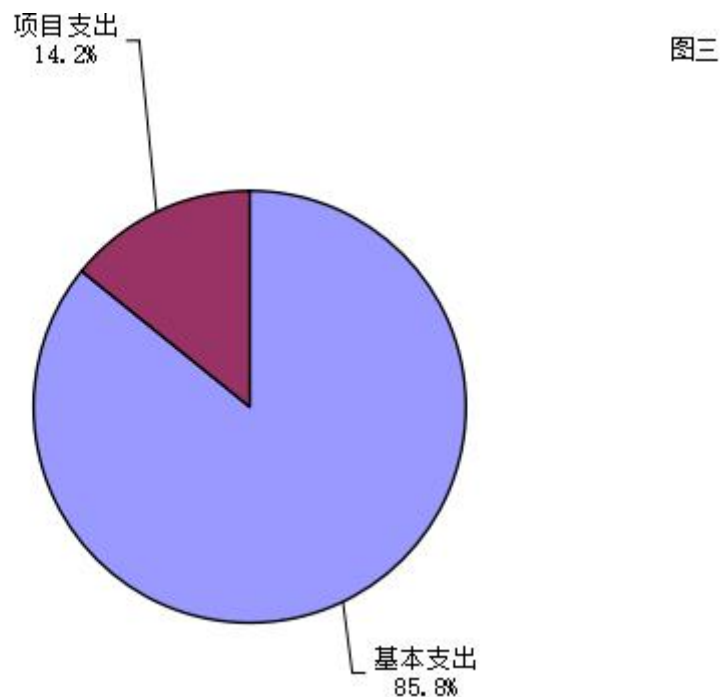
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,762.75万元，与2022年度相比，支出合计减少1,126.41万元，下降23%，主要原因是前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项支出减少。其中：基本支出3,228.94万元，占本年度支出85.8%；项目支出533.81万元，占本年度支出14.2%。

图3：支出决算结构



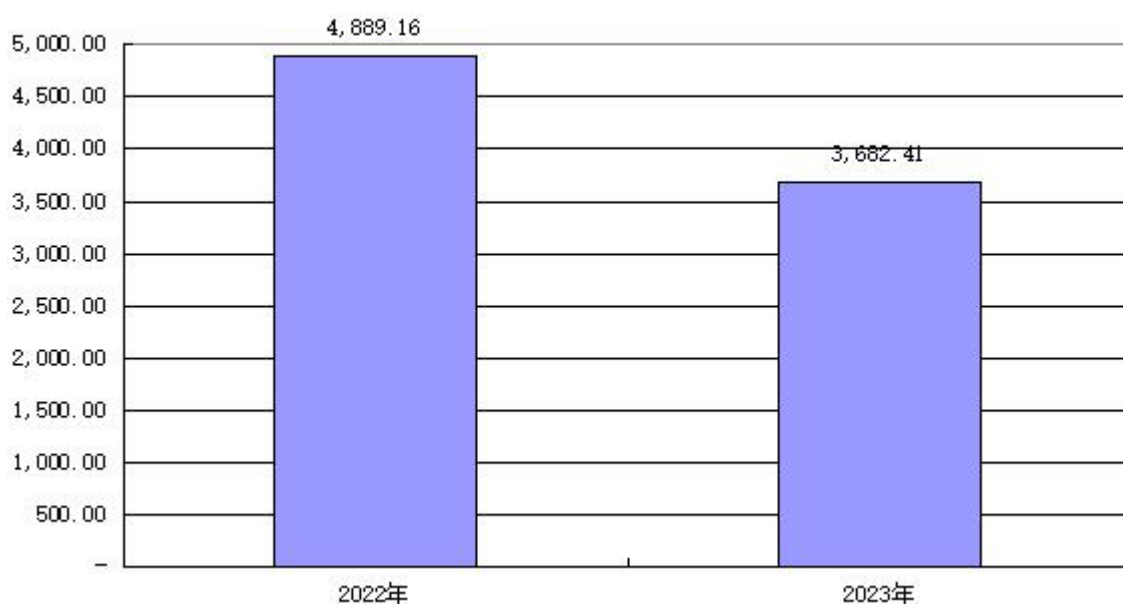
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,682.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,206.75万元，下降24.7%。主要原因是：前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,682.41万元，比2022年度决算数减少1,206.75万元。减少主要原因是前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,682.41万元，占本年度支出合计的97.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,206.75万元，下降24.7%。主要原因是前期学校改扩建已基本完成，建设项目专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,682.41万元，主要用于以下方面：

教育支出2986.18万元，占81.1%；主要用于初中教育、教育费附加安排的支出；

社会保障和就业支出596.64万元，占16.2%；主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

卫生健康支出 99.59 万元，占 2.7%；主要用于公务员医疗补助支出。

(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 3536.84 万元，支出决算为 3,682.41 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：基本支出 3228.94 万元，项目支出 533.81 万元。项目支出主要用于：关爱教师专项经费项目 83.25 万元，主要成效解决在职教师伙食补助费，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费；以薪养岗专项经费项目 186.83 万元，主要成效在于聘用保安及代课教师工资劳务经费得以保障；城乡义务教育补助经费 60 万元，主要成效在于以学生活动建设、教学环境建设、改善师生就餐效率；教育建设项目补助 103.5 万元，

主要成效为优化校园建设、保障校园环境安全、让师生校园环境得以保障；其他项目 4.93 万元，主要成效在于保障党建活动开展、满足学生课后服务开展多样化；改善办学条件专项经费 88.55 万元，主要成效在于以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；协调发展专项经费 6.75 万元，主要成效在于优化学生业余活动，丰富学生校园生活。

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 3017.27 万元，支出决算为 2890.88 万元，完成年初预算的 95.8%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 95.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级单位下拨的未纳入年初预算的改善办学条件专项经费。

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）。年初预算为 284 万元，支出决算为 262.25 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是武汉市陆家街中学有退休教师去世，导致事业单位离退休支出减少。

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）。年初预算为 155.07 万元，支出决算为 289.9 万元，完成年初预算的 186.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师养老保险调整缴费标准并补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有退休教师补缴年金做实单位部分，年初未做预算，导致实际支出大于年初预算。

6. 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 27.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度年初未做死亡抚恤预算，依据 2023 年度实际死亡的退休教师数量申请追加的死亡抚恤金。

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）。年初预算为 80.5 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武汉市陆家街中学补缴养老保险调标个人部分。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工子女统筹医疗报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,148.6 万元，其中：

人员经费 3,027.47 万元，主要包括：基本工资 493.29 万元、津贴补贴 215.61 万元、绩效工资 1164.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 289.9 万元、职业年金缴费 17.45 万元、职工基本医疗保险缴费 87.93 万元、公务员医疗补助缴费 151.61 万元、其他社会保障缴费 15 万元、住房公积金 211 万元、退休费 253.52 万元、抚恤金 27.04 万元、医疗费补助 99.59 万元、奖励金 1.28 万元。

公用经费121.13万元，主要包括：办公费14.7万元、水费4.16万元、电费4.87万元、邮电费0.2万元、物业管理费5.02万元、差旅费0.89万元、维修（护）费4.51万元、培训费4.94万元、专用材料费2.11万元、劳务费5.78万元、委托业务费16.13万元、工会经费11.06万元、福利费23.04万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出10.4万元、办公设备购置12.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市陆家街中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市陆家街中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

（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，与上年持平。武汉市陆家街中学当年无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（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0辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市陆家街中学政府采购支出总额176.4万元，其中：政府采购货物支出88.19万元、政府采购工程支出18.41万元、政府采购服务支出69.8万元。授予中小企业合同金额176.4万元，占政府采购支出总额的100%

，其中：授予小微企业合同金额176.4万元，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，武汉市陆家街中学共有车辆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）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7个，资金533.81万元，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年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规

定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是完善、加强采购流程的管理，严格遵守内控制度。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3762.75万元，从评价情况来看，2023年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：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

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7个一级项目。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.25万元，执行数为83.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。二是落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。发现的问题及原因：年初在职101人，年末109人。其中：在职转退休1人，在职死亡1人，调入2人，调出1人，招录新聘9人。人数增加，学校及时追加经费调整预算。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为186.83万元，执行数为186.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。二是聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。发现的问题及原因：1. 聘用保安项目预算数13.5万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000人）核定2人，1000人以上按每增加1-500人增加1名保安人数核定。我校2023年初预算数按2022年9月在校学生学籍人数1457人计算，核定保安人数3名，2023年9月在校学生学籍人数增至1535人，核定保安人数4名，聘用保安劳务费相应增加，预算不足部分用以薪养岗支付。2. 因2023年9月学生人数较上年增加78人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘18名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。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。为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级单位根据学校实际情况增加安保经费。

3. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年度为保障教育教学工作稳定进

行，校园网络的维护及校本楼空调的安装，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，进一步改善校园环境。下一步改进措施：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。

4. 教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为保证校园基础设施进行校园绿化，新增货梯解决学生就餐困难，保障学生就餐安全有序。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，优化校园环境。下一步改进措施：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，不断提高预算绩效执行率。

5. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强教师队伍党建教育，将党建工作发挥模范引领作用及落实学生课后服务，满足学生多样化发展需要。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

6. 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88.55万元，执行数为88.55万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：2023年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”用于支付武汉市陆家街中学树木移栽及绿化养护服务、学生课桌椅、建设项目（一期）工程监理费及消防设施检测、跟踪审计及造价咨询费、食堂燃气改造等维护校园环境及安全的支出。以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，优化校园环境。下一步改进措施：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，不断提高预算绩效执行率。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：校本课程多样化，提高学生的科技素养及综合素养。下一步改进措施：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。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算

批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是完善、加强采购流程的管理，严格遵守内控制度。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

一、党建引领促学校内涵式发展，2023 年度，武汉市陆家街中学党总支认真落实武昌区教育局党委决策部署，紧扣全面从严治党这条主线，严格落实管党治党主体责任，在“度”上做文章，在“人”上花功夫。学校党总支扎实推进“党风廉政建设”“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动常态化制度化，开展教育研学、学雷锋、“躬耕教坛强国有我”教师节主题活动、“寻找陆中大先生”等党建活动，将党建工作与学校的教育教学深度融合。

二、各项迎检推动学校优质均衡发展上新台阶，在活动中历练干部，在活动中彰显担当。这一年，我们迎接省教育厅下校调研我校教师队伍建设工作，代表武昌区接受省级“义务教育优质均衡发展”评估，代表武昌区接受武汉市“义务教育素质质量评价”督导评估。各单位通力协作，校园生态昂扬积极，师生课堂表现优良，社团课程务实有效，学校管理规范有序，办学成效明显正向，得到评估专家组的一致肯定，最终我校高质量高水平通过了评估，美好品牌又添新彩，骄人成绩彰显学校建设的风清气正。

三、我们凝心聚力再谱新篇，2023 年 1 月，学校工作在连续荣获“武昌区教育系统绩效管理立功单位”的良好基础上，荣获“2022 年中考教育教学质量一等奖”“中考

质量进步奖”“2022 年度武昌区教育系统绩效管理立功单位”，教学质量再上新台阶。这一年，学校被市教育工会授予武汉市教育系统“职工书屋”示范点、武昌区教育系统“职工心灵加油站”优秀单位。

四、我们整校推进，课堂改革再深化，2023 年度，率先作为武昌区“深度学习与教学评一体化”项目第二批整校推进的 4 所初中试点学校之一，全校包括干部在内共 38 人参加了项目学习。整个项目扎实推进，有序进行。经过一年多的学习，我校获评“深度学习与教学评一体化联盟先进单位”，56 人次在区级的教学设计、课堂实录等评选中获一二等奖；时任我校教学副校长的胡艳虹同志还在全区“深度学习与教学评一体化”项目推进工作专题调研会上做了《用整校推进撬动育人方式变革》的报告，我校道法教师李治还在会场进行了课例展示。2023 年 12 月，我校廖鑫老师的美好课堂被《长江日报大武汉客户端》《武汉晚报》《学在武昌》等媒体报道，被评选为“武汉市中小学素质教育优秀案例”；同年，我校 8 名学生在楚才作文竞赛中获奖；3 名学生在武汉市经典诵读比赛中获奖，其中一等奖两名，二等奖两名。

五、我们服务红色老区，辐射周边区域，满怀教育情怀和担当。为进一步服务革命老区，辐射周边区域，我校积极开展校际交流。这一年，肖桐冉、张红、龚明红、张

贵俊分别到水二中、湖大附中、南湖中学、首义路中学进行交流，展示了陆中人朴实担当好作风。这一年，我校骨干青年教师继续赴新洲区凤凰初级中学开展教学研讨活动，在交流中更懂感恩和珍惜。这一年，学校先后迎接宁夏教育厅数字化领导力提升高级研修班第二期学员百人团队、华中师范大学音乐学院团队、国培计划（2023）潜江市农村中小学学科骨干教师培训（初中语文）的32位教师来我校参观、访学。

六、我们注重传承，踔厉奋发共创美好成果。这一年，“卯”足全劲，“兔”飞猛进，用庄重的仪式传承美好。开学典礼提振师生精气神，喜迎校长王强、副校长程家友；毕业典礼斗志昂扬，“青春不散场，奋斗永不止”；教师节师徒结对仪式温暖如家。这一年学校青年教师专业成长继续多面开花，校长王强获评高级教师，青年教师左量、于重、邱慧、张鑫磊、周泽、夏漫、陶瑛、张赞获评一级教师；党员教师余紫璇获评“武汉市优秀青年教师”荣誉称号；多项课题开题结题，陆中科研创历史新高；国家级、省级、区级论文发表12人次；各级各类赛课获奖九十余人次、区五项技能竞赛中教师表现出彩，陶瑛、程露分获一、三等奖，余紫璇获评优秀指导教师，我校荣获优秀组织奖！

七、德育工作亮点突出，育人成效斐然。坚定“为党育人、为国育才”的育人方向，坚持五育并举。每周升旗仪式特色更鲜明，“班级风采展示”“夸夸我的班级”宣传班级文化，展现学生特质，官微每周完成系列推送，成为家校共育的重要纽带；学生作品《讲述我和我的武昌故事》在武昌区《学习贯彻二十大，千年古城正青春》主题微视频作品征集活动中，荣获“优秀作品奖”；我校师生的经典诵读作品《峥嵘岁月强国有我》参加武汉市经典诵读团体节目，荣获武汉市一等奖第一名的好成绩。学校毽球队多次获省市级荣誉；学校管乐团从零起步，在两年的学习训练后，参加武汉市第五届学生器乐比赛，喜获一等奖；学校足球队入围武汉市足球联赛 16 强，获武昌区足球比赛季军；航模比赛、应急纸飞机比赛我校多人获市、区级奖项，2023 年度近百名学生参与了音乐类、美术类多项才艺的比拼与展示，共 21 名学生获奖。

八、教职工活动精彩纷呈暖心工程汇聚人心。今年，学校暖心工程进一步拓展，涵盖了元旦联欢、“三八”妇女节主题活动、教师节庆祝活动、新教师培训、秋游、趣味运动会、新年送祝福、青年教师读书班等多项内容。帮助全体师生塑造更加健康的身心，促进教职工之间、师生之间关系的融洽。各美其美，美美与共。

九、这一年，学校关注师生心理健康，为爱护航。“关爱多彩青春，守护你我成长”青春期成长公益讲座进入校园，解读青春期密码；“陆中美好少年说”，陆中学子讲述自己的成长故事；“趣”享运动乐在陆中秋季趣味运动会丰富学生的课余生活，提高身体素质和集体凝聚力，展现陆中学子健康、活泼的形象；“健康从心开始生命因你绽放”——“5·25”心理健康周活动，“你问我答”答疑解惑、“中考加油”书签绘制、“幸福瞬间”打卡纪念以及心理知识普及宣传等板块，积极营造健康和谐的人际关系和校园氛围。评选校“功勋班主任”“陆中十佳美好教师”“最美校长”，通过榜样引领，带动陆中干部及教师共同成长。

十、我们加强学校官微宣传，传递陆中声音。学校官微借助陆中蝶变契机精心耕耘，传递陆中声音，向社会传递正确的教育导向。今年1-12月我校官微共计发文172篇，总阅读107543人次。学生家长、社会各界通过学校官微全面了解学校各项工作与活动的展开，学校知名度与美誉度快速提升。学校官微在挖掘陆中故事的同时，积极与新闻媒体合作，发挥多个宣传平台的矩阵效应。我校自2021年参加“武昌校园好新闻”以来，连续三年挺进决赛，今年更是获得一等奖的好成绩。陆中宣传被多方点赞！

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领促学校内涵式发展	认真落实武昌区教育局党委决策部署，紧扣全面从严治党这条主线，严格落实管党治党主体责任	良好
2	各项迎检推动学校优质均衡发展上新台阶	各单位通力协作，校园生态昂扬积极，师生课堂表现优良，社团课程务实有效，学校管理规范有序，办学成效明显正向，得到评估专家组的一致肯定	良好
3	教学质量稳步提升	教学质量再上新台阶	良好
4	课堂改革再深化	整校推进，可成改革深化落实	良好
5	服务红色老区，辐射周边区域，满怀教育情怀和担当	进一步服务革命老区，辐射周边区域，我校积极开展校际交流	良好
6	注重传承，踔厉奋发共创美好成果	学校青年教师专业成长继续多面开花	良好
7	德育工作亮点突出，育人成效斐然	坚定“为党育人、为国育才”的育人方向，坚持五育并举	良好
8	教职工活动精彩纷呈暖心工程汇聚人心	帮助全体师生塑造更加健康的身心，促进教职工之间、师生之间关系的融洽	良好
9	关注师生心理健康，为爱护航	积极营造健康和谐的人际关系和校园氛围	良好
10	加强学校官微宣传，传递鲁中声音	学校官微借助陆中蝶变契机精心耕耘，传递陆中声音，向社会传递正确的教育导向	良好

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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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

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

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）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年度武汉市陆家街中学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市陆家街中学					
基本支出总额		3228.94 万元		项目支出总额		533.81 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		部门整体支出总额	3762.75	3762.75	100%		
年度目标 1:		全面贯彻党的教育方针，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 (20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	特色校本课程开发		≥25 个	26 个	3
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2
			中考普高率		≥43%	45.10%	2
		质量指标	区教学质量奖		获得区教育局奖励	获一等奖	2
			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
	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		不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率		≥90%	92%	2
年度目标 2		贯彻落实教育家精神，以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度绩效指标 (20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	骨干教师数量		≥ 20 人	30 人	3
			新入职教师数量		≥5 人	6 人	2
			交流教师数		≥ 1 人	3 人	2

		质量指标	聘请代课教师	≥ 17 人	18 人	2
			区五项技能比赛	≥ 2 人	3 人	3
			教师专业素养不断提升	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	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	92%	2
年度目标 3		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标 (20 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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	12 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 30 人	42 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	10 次	2
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%	3
		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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	91%	2
年度目标 4		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标 (15 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	硬件条件改善资金投入	≥ 70 万元	77.64 万元	2
			信息化资金投入	≥ 17 万元	17.36 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	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多班额或优质条件	有提升	有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	92%	2
年度目标 5:		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标 (25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	聘请保安经费投入	≥13.5 万元	13.5 万元	2
			安保设施设备经费投入	≥0.2 万元	0.26 万元	2
			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	≥10 万元	10.94 万元	3
		质量指标	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	3
			每日有效排查校园消防安全隐患	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	2
			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	师生及家长满意率	≥90%	91%	2
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年度整体支出总计 3762.75 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、在职教师 2023 年在在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023 年课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。 4、2023 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于足球专项经费等。 5、因 2023 年 9 月学生人数较上年增加 78 人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅。				

改进措施及 结果应用方案	武汉市陆家街中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理，合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。 改进措施及结果应用方案如下： 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。
-------------------------	---

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7个项目绩效自评表

(一) 2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 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		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	83.25	83.25	100%		
年度绩效目标 1:		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。					
年度绩效目标 1 (55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	教职工体检标准		950 元/年/人	950 元/年/人	8
			教职工享受体检人数比率		100%	100%	8
			体检人数		118 人	118 人	8
		质量指标	保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	7
	效益指标	社会效应	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	8
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率		≥90%	92%	8
年度绩效目标 2:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。					
年度绩效目标 2 (45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/月/人	600 元/月/人	8

分)			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	7
		质量指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	8
			保障教师利益, 调动教师工作积极性	有提升	有提升	7
		社会效应	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	6
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	92%	7
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年关爱教师专项经费 83.25 万元, 偏差或未完成原因如下: 年初在职 101 人, 年末 109 人。其中: 在职转退休 1 人, 在职死亡 1 人, 调入 2 人, 调出 1 人, 招录新聘 9 人。人数增加, 学校及时追加经费调整预算。				
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。

(二) 2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 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		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	186.83	186.83	100%			
年度绩效目标 (100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	4 人	13	
			保安待遇		人均 4.5 万元/年	人均 4.5 万元/年	12	
			聘用教师待遇		人均教师 10 万元/年	人均教师 10 万元/年	12	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	13	
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	11	
	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		≥17 人	18 人	11	
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	12	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥90%	92%	12	
总分	96 分							

偏差大或目标未完成原因分析	武汉市陆家街中学 2023 年以薪养岗专项经费 186.83 元，偏差原因如下： 1. 聘用保安项目预算数 13.5 万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 2 人，1000 人以上每增加 1-500 人加 1 名保安人数核定。我校 2023 年初预算数按 2022 年 9 月在校学生学籍人数 1457 人计算，核定保安人数 3 名，2023 年 9 月在校学生学籍人数增至 1535 人，核定保安人数 4 名，聘用保安劳务费相应增加，预算不足部分用以薪养岗支付。 2. 因 2023 年 9 月学生人数较上年增加 78 人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 18 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。
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。为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。

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。

(三) 2023 年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	60	60	100%			
年度绩效目标 (100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	学生活动建设		≥6 万元	6.8 万	14	
			教学环境建设		≥9 万元	9.77 万	14	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	14	
			师生就餐效率有提升		有提升	有提升	13	
	效益指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	14	
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	13	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	95%	14	
得分		96 分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年城乡义务教育补助经费 60 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。						
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。

(四) 2023 年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 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		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	103.5	103.5	100%			
年度 绩效 目标 (100 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		≥10 次	12 次	14	
			校园优化建设投入		≥50 万元	52 万元	14	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	14	
			校园基础设施维修改建 完成率		100%	100%	13	
	效益 指标	社会效益	师生安全有保障		有保障	有保障	14	
			保障学校教育教学工作 正常进行		有保障	有保障	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意率		≥90%	95%	14	
总分	97 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年教育建设项目补助经费 103.5w，为保证校园基础设施进行校园绿化，新增货梯解决学生就餐困难，保障学生就餐安全有序。						
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，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。

(五) 2023 年度其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	4.93	4.93	100%			
年度 绩效 目标 (100 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	党员活动次数		≥10 次	12 次	12	
			党建建设		≥1 万元	1.39 万	12	
			学生参与课后服务率		100%	100%	12	
		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	11	
	党建工作发挥模范引领作用		有实效	有实效	13			
	效益 指标	社会效益	保障教师利益		有保障	有保障	12	
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意率		≥90%	95%	12	
	总分	96 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		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。

(六) 2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 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		武汉市陆家街中学	
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)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	88.55	88.55	100%			
年度 绩效 目标 (100 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	校园建设投入		≥35 万元	37.48 万元	14	
			绿化养护次数		≥10 次	12 次	15	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	14	
			校园环境有提升		有提升	有提升	13	
	效益 指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升	14	
			保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	14	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	14	
总分		98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年度改善办学条件装箱经费 88.55 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置学生课桌椅； 2、追加支付（一期）工程审计、消防检测、监理费等；						
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，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。

(七) 2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 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		武汉市陆家街中学	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	6.75	6.75	100%			
年度 绩效 目标 (100 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	国际理解教育次数		≥60 次	64 次	14	
			航模比赛次数		≥1 次	1 次	15	
		质量指标	学生航模获奖人次		≥25 人次	32 人次	14	
			学生科技素养有提升		有提升	有提升	13	
	效益 指标	社会效益	学校教育品牌知名度 不断提升		不断提升	不断提 升	14	
			保障学校教育教学工 作正常进行		有保障	有保障	14	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	14	
总分	98 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市陆家街中学 2023 年度改善办学条件专项经费 6.75 万元，偏差及目标未完成原因如下：为提升学生科技素养，培养学生综合素养，追加“协调发展专项经费”用于航模社团教具及国际理解教育。						
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，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。