

2023 年度武汉市武昌首义中学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌首义中学概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市武昌首义中学2023年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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 武汉市武昌首义中学2023年度部门决算情况说明	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...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
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.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
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.....	28
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	37

第一部分 武汉市武昌首义中学概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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 管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书 育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其 在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。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：027-88071856

二、机构设置情况

武汉市武昌首义中学内设机构6个，包括：校长办公室、党建办公室、工会办公室、总务处、政教处、教导处。

从单位构成看，武汉市武昌首义中学部门决算由实行独立核算的武汉市武昌首义中学本级决算，无下属单位决算组成。

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

武汉市武昌首义中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌首义中学

单位：万元

收入			支出		
	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,220.79	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	2,001.78
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	23.37	八、社会保障和就业支出	39	1,004.10
	9		九、卫生健康支出	40	237.58
	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	0.70
	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	3,244.16	本年支出合计	58	3,244.16
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	3,244.16	总计	62	3,244.16

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、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌首义中学

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		3,244.16	3,220.79					23.37
205	教育支出	2,001.77	1,978.40					23.37
20502	普通教育	1,961.75	1,938.38					23.37
2050203	初中教育	1,961.75	1,938.38					23.37
20509	教育费附加安排的支出	40.02	40.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.02	40.02					
208	社会保障和就业支出	1,004.10	1,004.10					
20805	行政事业单位养老支出	929.44	929.44					
2080502	事业单位离退休	674.17	674.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36					
20808	抚恤	74.66	74.66					
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66					
210	卫生健康支出	237.59	237.59					
21011	行政事业单位医疗	237.59	237.59					
2101103	公务员医疗补助	235.75	235.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210202	提租补贴	0.70	0.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌首义中学

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		3,244.16	3,061.19	182.97			
205	教育支出	2,001.77	1,818.80	182.97			
20502	普通教育	1,961.75	1,818.80	142.95			
2050203	初中教育	1,961.75	1,818.80	142.95			
20509	教育费附加安排的支出	40.02		40.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.02		40.02			
208	社会保障和就业支出	1,004.10	1,004.10				
20805	行政事业单位养老支出	929.44	929.44				
2080502	事业单位离退休	674.17	674.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36				
20808	抚恤	74.66	74.66				
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66				
210	卫生健康支出	237.59	237.59				
21011	行政事业单位医疗	237.59	237.59				
2101103	公务员医疗补助	235.75	235.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				

注：本表反映部门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：武汉市武昌首义中学

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	3,220.79	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	1,978.41	1,978.41		
	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	1,004.10	1,004.10		
	9		九、卫生健康支出	41	237.58	237.58		
	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	0.70	0.70		
	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	3,220.79	本年支出合计	59	3,220.79	3,220.79		
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	3,220.79	总计	64	3,220.79	3,220.79		

注：本表反映部门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支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：武汉市武昌首义中学

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		3,220.79	3,037.82	182.97
205	教育支出	1,978.40	1,795.43	182.97
20502	普通教育	1,938.38	1,795.43	142.95
2050203	初中教育	1,938.38	1,795.43	142.95
20509	教育费附加安排的支出	40.02		40.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.02		40.02
208	社会保障和就业支出	1,004.10	1,004.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.44	929.44	0.00
2080502	事业单位离退休	674.17	674.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00
20808	抚恤	74.66	74.66	0.00
2080801	死亡抚恤	74.66	74.66	0.00
210	卫生健康支出	237.59	237.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.59	237.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	235.75	235.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.00
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.00
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.00

注：本表反映部门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：武汉市武昌首义中学

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	1,993.93	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.91	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.26	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	782.08	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.91	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.36	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.08	30209	物业管理费	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	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	970.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.40	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	626.42	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.66	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	9.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	237.58	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	13.49	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		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	16.74			
人员经费合计		2,964.45	公用经费合计					73.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌首义中学 公开 07 表
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：本表反映部门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 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表

单位：武汉市武昌首义中学 公开 08 表
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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

单位：武汉市武昌首义中学

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

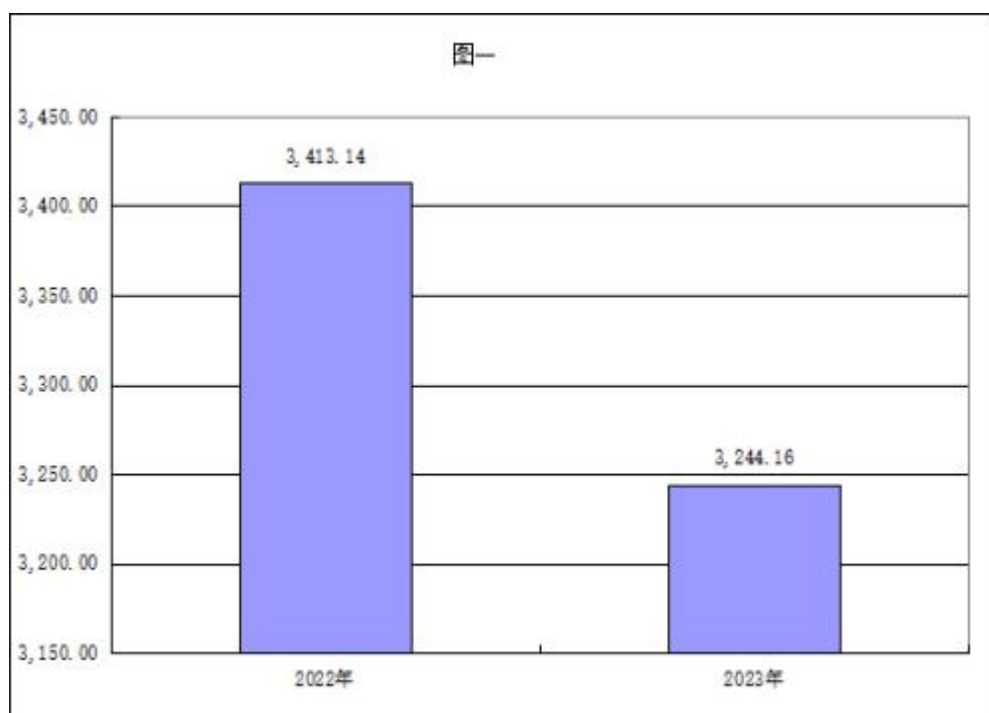
武汉市武昌首义中学

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,244.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少168.97万元，下降4.9%，主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。

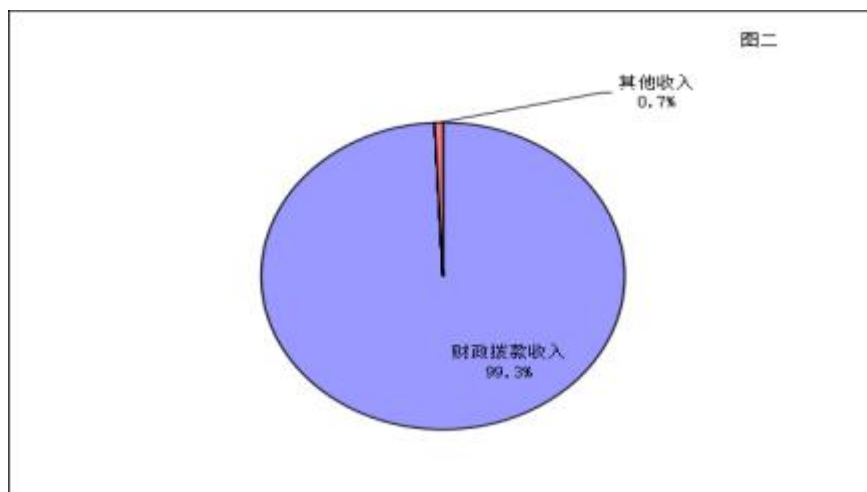
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,244.16万元，与2022年度相比，收入合计减少168.97万元，下降4.9%，主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。其中：财政拨款收入3,220.79万元，占本年收入99.3 %；其他收入23.37万元，占本年收入0.7%。

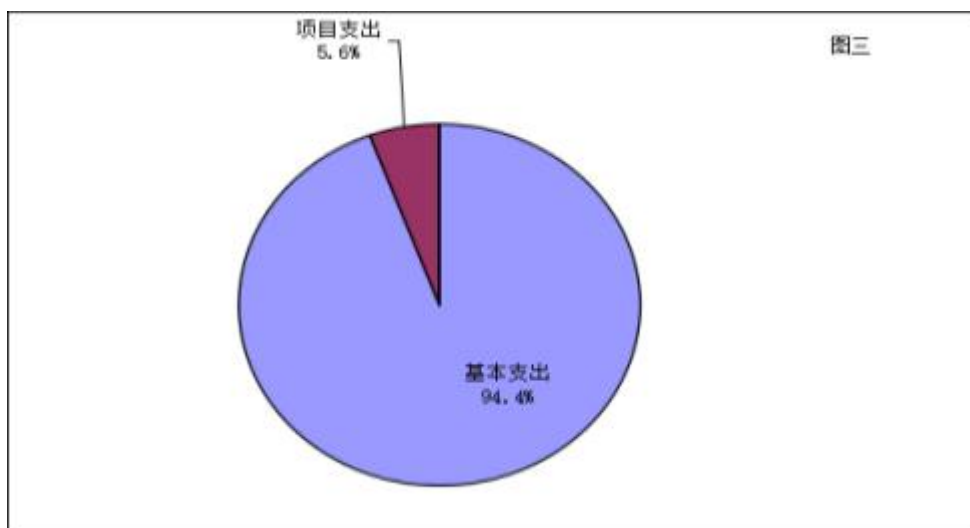
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,244.16万元，与2022年度相比，支出合计减少168.97万元，下降4.9%，主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。其中：基本支出3,061.19万元，占本年支出94.4%；项目支出182.97万元，占本年支出5.6%；

图3：支出决算结构

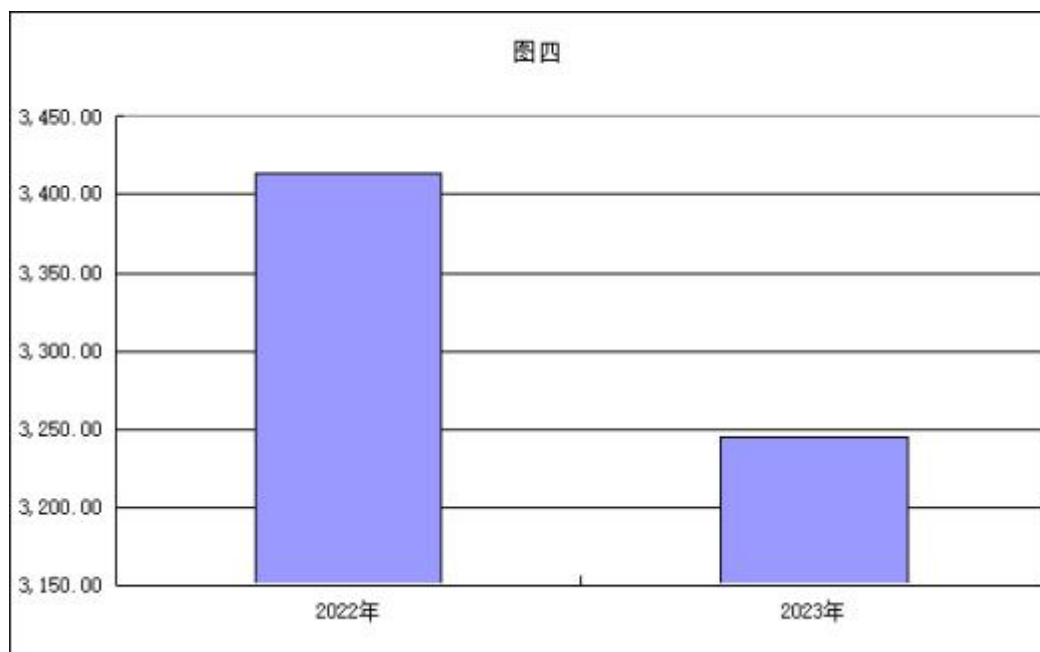


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,220.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.35万元，下降5.6%。主要原因是在职转退人员数超 新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,220.79万元，比2022年度决算数减少192.35万元。减少主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。

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3,220.79万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.35万元，下降5.6%。主要原因是在职转退人员数超新进教师数、退休人员减少10余人；使教育支出经费减少。

(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3,220.79万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1978.4 万元，占 61.4%；主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）1,004.1 万元，占 31.2%；主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

3. 卫生健康支出（类）237.59 万元，占 7.4%；主要是用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4. 住房保障支出（类）0.7 万元，占 0%；主要是用于提租补贴等。

（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 3,244.16 万元，支出决算为 3,220.79 万元，完成年初预算的 99%。其中：其中：基本支出 3,061.19 万元，项目支出 182.97 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 60.92 万元，主要成效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和保障教职工用餐安全，改善工作待遇；以薪养岗专项经费 20.4 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和保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力；其它项目 101.65 万元，主要成效是保证学校的正常运转，提高办学质量，优化校内环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 2,001.78 万元，决算数 1,938.38 万元,完成年初预算的 96.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员整体减少，离休人员整体减少，人员经费和项目经费支出减少，公用经费收入减少，支出经费被缩减，本年度财政拨款收入减少。

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 40.02 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年拨付了改善办学条件专项经费支出决算数大于年初预算数的主要原因预算不能知道其他附加费安排。

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 694.83 万元，决算数 674.17 万元,完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年的离退休老师去世的较多，用于离退休人员的经费减少。

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）。年初预算数为 125.25 万元，决算数 203.91 万元,完成年初预算的 162.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年调整了基数，整体的缴费基数提高，同时补缴了 2022 年的养老保险。

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 51.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

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 0 万元，决算数 74.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休去世的老师发放慰问抚恤金。

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）。年初预算数为 199.97 万元，决算数 235.75 万元，完成年初预算的 117.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对 2023 年度子女统筹医药费进行报销。

9. 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 0.7 万元，决算数 0.7 万元，完成年初预算的 100%，

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3,037.82万元，其中：人员经费2,964.45万元，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、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费73.37万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

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。较上年持平。

(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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。

2. 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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（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。

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。2023 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2023 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年度武汉市武昌首义中学政府采购支出总额50.67万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出25.84万元。授予中小企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.67万元，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，单位共有车辆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；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，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8个，资金为182.97万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位(单位)组织对 1 个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3,220.79 万元，2023 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 3,220.79 万元，执行数为 3,220.79 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”，这五项目标高质量完成。

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 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

当年中小学招生均比预计压缩了一个班，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及

时地调整，所以整年度预算执行率为 100%。

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；进一步增强各校内机构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 8 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 23.4 万元，执行数为 23.4 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。

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 60.92 万元，执行数为 60.92 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。

3. 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 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是增强党员队伍的凝聚力，发挥党员教师模范带头作用；二是解决了相关的劳务诉讼问题，保障校园教育教学活动的有序进行。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.44 万元，执行数为 36.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足球比赛的经费得到保障，提高了学生对足球的喜爱，增强了学生的身体素质，二是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行，三是将教室内老旧的灯管进行更换，教室照明效果得到改善，可以有效预防学生的近视风险。

5. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高学生参加课后服务费的积极性，二是有效减轻家长负担，三是提升党和政府在家长心目中的地位。

6. 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位的正常运转，学校阳光教育的知名度得到提升。

7. 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 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园内的消防安全，保障校园教育教学活动的有序进行，二是进一步改善办学环境，提高老师教学和学生学习的积极性。

8. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.9 万元，执行数为 30.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清理校内住户数量，进一步提高学校对校内空间的规划，二是学生国际化意识提升，国际视野拓宽，有利于学生将来融入全球化浪潮。

(四) 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

武汉市武昌首义中学创建于 2008 年 3 月，学校位于武昌首义文化圈中心的张之洞路 220 号，毗邻美丽的紫阳湖公园，与新建的辛亥博物馆隔路相望。学校属单设初中制学校，现有 15 个教学班，498 多名学生，教职工 70 人。

学校 2009 年高标准、高质量通过武汉市初中标准化建设，学校占地面积 40 多亩，校园布局合理、环境优美。有教学楼 2 栋，行政楼 1 栋，实验楼 1 栋。拥有科学实验室 4 个，音乐室 2 个，形体房 1 个，多媒体教室 2 间，多媒体阶梯教室 2 间，大小会议室 3 间。2009 年挂牌成立的武汉市涉台教育基地；2010 新竣工的楼顶花园，让学校正以高中学校的硬件条件办好初中学校的教育。

走进武汉市武昌首义中学，“天下为公，大任为斯”的校训就会跌入你的眼帘，全体教职工以“传承首义精神”为责任，以“发展首义中学”为目标，围绕“培养敢为人先、承担责任、体魄健壮、彰显特长、素质全面的中学生”的素质教育观，提出了“双语升旗”、“校管乐队、国旗班规范升旗”、“同台缔结姊妹学校”、“校园一日常规我践行”等做法，有效引领学生良好习惯的养成；通过课堂教学中“盯了吗？拼了吗？研了吗”、“中考关口前移”、“课堂教学常规周周查”等做法，有效引领师生教学相长。

十多年的努力，换来了学校在武昌区同类学校教学质量

名列前茅的硕果，2010 年至今学校先后被评为武昌区初中教学质量奖，武汉市信息技术先进学校，武汉市绿色学校，武昌区新闻宣传先进单位等殊荣。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。武汉市武昌首义中学将借辛亥首义百年庆典的东风，扬帆起航，开拓奋进，驶向争创“传承首义文化，具有开放型、示范型、特色型楚天名校”的彼岸。

一、首义中学智慧校园工程

主要成效教室信息化程度更高学习环境更好；

二、首义中学校园文化

主要成效校园环境更好，校园更加安全；

三、首义中学一体机项

主要成效达成教育教学的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	智慧校园工程	购买智慧教室设备	完成
2	校园文化建设	校园文化建设制作	完成
3	一体机项目	购买一体机	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。

(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.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職業年金支出。

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。

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年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评表果

单位名称： 武汉市武昌首义中学			填报日期：2024 年 1 月				
单位名称		武汉市武昌首义中学					
基本支出总额		3037.82 万元		项目支出总额		182.97 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	3220.79	3220.79		100%	
年度绩效目标 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 1	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		≥ 4 个	4	3
			义务段学校学生辍学率		0	0	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	3
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	3
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	3
	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	3
			桥牌特色学校知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率		≥90%	95%	2
年度绩效目标 2（20 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					得分
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	2
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		≥ 15 人	15 人	2
			新入职教师数量		≥ 2 人	2 人	2
			交流教师数		≥4 人	4 人	2
			聘请代课教师		1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动		≥12 个	12 个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升		不断涌现	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	3
满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意率		≥90%	95%	3	

		率				
年度绩效目标 3（20 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				得分
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)	2
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥20 次	21 次	1
			区级艺术小人才认定	≥ 30 人	30 人	3
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	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	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 率	学生和家長满意率	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4（20 分）		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				得分
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)	2
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	75	70	2
			信息化资金投入	50	47.8	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	提供更多学额或优质条件	有提 升	有提升	3
	满意度指 标	服务对象满意 率	师生及家長满意率	≥90%	95%	3
年度绩效目标 5（20 分）		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				得分
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)	2
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	18 万	18 万	2
			安保设施设备经费投入	5	5.3	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	1	1	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			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
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	1
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度中小学招生均比预计压缩了一个班，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%。				
改进措施及结果应用方案		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。 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. 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年度武汉市武昌首义项目绩效自评表

以薪养岗 项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌首义中学

填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学	
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
		年度 财政 资金 总额	23.4	23.4	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)	
	产出 指标	数量 指标	校(园)点保 安配置人数		5≥人	5人	
			保安待遇		≥4.5万元/ 年	4.5万元/年	
			聘用教师人数			7	
			聘用教师待遇			7	
	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		10
	效益 指标	社会 效益	解决教师编制 不足问题的同 时提供就业岗 位		0	0	
			稳定教师队 伍,保障教育 教学工作正常 进行		有保障		有保障
	满意 度指 标	服务 对象 满意 率	师生及家长满 意率		≥90%	95%	
总分	100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。加强项目规划,完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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共同事项类一般性转移支付以一级项目填报。

关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学	
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	
		年度财政 资金总 额	60.92	60.92	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)	
	产出 指标	数量 指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	8
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	8
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	7
			体检人数		68	68	7
	质量 指标		教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
			保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	10
	效益 指标	社会 效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		就餐人数增加，食堂操作间狭小，师生及家长满意度有待提高。部分退休教师因为个人原因，自愿放弃体检。					
改进措施及 结果应用方案		1.改善就餐环境；2.根据实际情况预估体检人数，确保体检通知到每人，协调完成体检工作。					

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。

改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学	
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	
		年度财政资金总额	1.3	1.3	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)	
	产出指标	数量指标	课后服务费		1.3	1.3	10
		质量指标	党建活动党员参与率		100%	100%	10
			保障课后延时服务正常运行		保障	保障	10
	效益指标	社会效益	增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用		改善	改善	10
			体现对贫困学生的关爱帮扶		体现	体现	20
	满意度指标	师生及家长满意率	社会公众或服务对象满意率		≥90%	95%	20
总分	100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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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。

城乡义务教育补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌首义中学

填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学	
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	
		年度 财政 资金 总额	20	20	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)	
	产出 指标	数量 指标	文化建设展 板橱窗		3.97 万元	3.97 万元	10
			教室、功能 室维修完成 率		100%	100%	10
			教师培训覆 盖率		100%	100%	10
			学生社会实 践活动次数		1 次	1 次	10
		质量 指标	校舍维修、 设备采购验 收合格率		100%	100%	5
			保障日常教 学运行		保障	保障	5
	效益 指标	社会 效益	持续改善教 学环境		改善	改善	10
			教育教学质 量得到进一 步提升		提升	提升	10
	满意 度指 标	学生 及家 长满 意率	社会公众或 服务对象满 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。				
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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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。

改善办学条件项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌首义中学 填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学校	
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
		年度财政资金总额	9.12	9.12	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)	
	产出指标	数量指标	购买篮球架		3.92 万元	3.92 万元	
			实验楼护栏加高		3.69 万元	3.69 万元	
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	
			保障日常教学运行		保障	保障	
	效益指标	社会效益	持续改善办学条件		改善	改善	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	
	满意度指标	学生及家长满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	95%	
总分		100 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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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。

协调发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

填报日期：2024.1

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		武汉市武昌首义中学
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
		年度财政资金总额	30.9	30.9	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)	
	产出指标	数量指标	电教馆智慧教室设备	20.48万元	2.96万元	10
			购置智慧图书设备	7.05万元	7.05万元	10
			购置教学一体机	3.37万元	3.37万元	10
		质量指标	帮扶对口学校	帮扶	帮扶	10
			校本课程丰富多彩,可供学生多样发展	丰富	丰富	5
			设备采购验收合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	教育教学质量得到进一步提升	提升	提升	10
			体现国家对教育事业的重视	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意度	社会公众或服务对象满意率	≥90%	95%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
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。加强项目规划,完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。				

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。

