

# 2023年度武汉市新河街学校 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 武汉市新河街学校概况</b>             | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                           | 2         |
| 二、机构设置情况                           | 2         |
| <b>第二部分 武汉市新河街学校2023 年度单位决算表</b>   | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 武汉市新河街学校2023年度单位决算情况说明</b> | <b>13</b> |
| 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·····     | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····       | 20        |
| 十、机关运行经费支出说明·····               | 21        |
| 十一、政府采购支出说明·····                | 21        |
| 十二、国有资产占用情况说明·····              | 22        |
| 十三、预算绩效情况说明·····                | 22        |
| <b>第四部分 2023年度重点工作完成情况·····</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释·····</b>           | <b>29</b> |
| <b>第六部分 附件·····</b>             | <b>34</b> |

# 第一部分

## 武汉市新河街学校概况

## 一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，依法治校，依法治教，认真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，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。

2. 加强学校的规范化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3. 负责教师队伍建设工作，科学合理安排校内教职工岗位。建立和完善校本教研制度，积极开展教学研究；建立完善规范化、科学化、制度化的教学质量监测评估体系，促进素质教育全面实施；建立教师发展评价体系和教师成长目标，促进教师的专业发展。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、业务水平。

公开咨询电话：027-88214473

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新河街学校单位决算由实行独立核算的武汉市新河街学校本级决算组成。学校内部机构设置包括校长室，书记室，政教处，教导处，总务处。本年度在职人数 59 人，退休 196 人。

从单位构成看，武汉市新河街学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

### 武汉市新河街学校2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市新河街学校

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  | 11,581.76 | 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 | 10,576.67 |
| 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  | 60.15     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 856.30    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 208.89    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 11,641.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,641.91 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 11,641.91 | <b>总计</b>       | 62 | 11,641.91 |

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：武汉市新河街学校

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 11,641.91 | 11,581.76 |        |      |      |          | 60.15 |
| 205     | 教育支出             | 10,576.67 | 10,516.52 |        |      |      |          | 60.15 |
| 20502   | 普通教育             | 9,966.92  | 9,906.77  |        |      |      |          | 60.15 |
| 2050203 | 初中教育             | 9,966.92  | 9,906.77  |        |      |      |          | 60.15 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 609.75    | 609.75    |        |      |      |          |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 609.75    | 609.75    |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 856.30    | 856.30    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 803.58    | 803.58    |        |      |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 577.54    | 577.54    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.02    | 179.02    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.02     | 47.02     |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 52.72     | 52.72     |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 52.72     | 52.72     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 208.89    | 208.89    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 208.89    | 208.89    |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 207.77    | 207.77    |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12      | 1.12      |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 0.05      | 0.05      |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.05      | 0.05      |        |      |      |          |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.05      | 0.05      |        |      |      |          |       |

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：武汉市新河街学校

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 11,641.91  | 2,646.96 | 8,994.95 |                |          |                   |
| 205     | 教育支出             | 10,576.67  | 1,581.72 | 8,994.95 |                |          |                   |
| 20502   | 普通教育             | 9,966.91   | 1,581.72 | 8,385.19 |                |          |                   |
| 2050203 | 初中教育             | 9,966.91   | 1,581.72 | 8,385.19 |                |          |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 609.76     |          | 609.76   |                |          |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 609.76     |          | 609.76   |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 856.30     | 856.30   |          |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 803.58     | 803.58   |          |                |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 577.54     | 577.54   |          |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.02     | 179.02   |          |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.02      | 47.02    |          |                |          |                   |
| 20808   | 抚恤               | 52.72      | 52.72    |          |                |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 52.72      | 52.72    |          |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 208.89     | 208.89   |          |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 208.89     | 208.89   |          |                |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 207.77     | 207.77   |          |                |          |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12       | 1.12     |          |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 0.05       | 0.05     |          |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.05       | 0.05     |          |                |          |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.05       | 0.05     |          |                |          |                   |

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

单位：武汉市新河街学校

公开 04 表  
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  | 11,581.76 | 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 | 10,516.52 | 10,516.52  |             |              |
|                | 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 | 856.30    | 856.30     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 208.89    | 208.89     |             |              |
|                | 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 | 0.05      | 0.05       |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 11,581.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,581.76 | 11,581.76  |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 11,581.76 | <b>总计</b>       | 64 | 11,581.76 | 11,581.76  |             |              |

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：武汉市新河街学校

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      |                  | 11,581.76 | 2,586.81 | 8,994.95 |
| 205     | 教育支出             | 10,516.52 | 1,521.57 | 8,994.95 |
| 20502   | 普通教育             | 9,906.76  | 1,521.57 | 8,385.19 |
| 2050203 | 初中教育             | 9,906.76  | 1,521.57 | 8,385.19 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 609.76    |          | 609.76   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 609.76    |          | 609.76   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 856.30    | 856.30   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 803.58    | 803.58   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 577.54    | 577.54   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.02    | 179.02   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.02     | 47.02    |          |
| 20808   | 抚恤               | 52.72     | 52.72    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 52.72     | 52.72    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 208.89    | 208.89   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 208.89    | 208.89   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 207.77    | 207.77   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12      | 1.12     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 0.05      | 0.05     |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.05      | 0.05     |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.05      | 0.05     |          |

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、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：武汉市新河街学校

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         | 1,673.07 | 302    | 商品和服务支出   | 92.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 348.15   | 30201  | 办公费       | 0.56  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 119.06   | 30202  | 印刷费       | 4.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.19  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 655.62   | 30205  | 水费        | 1.62  | 31002 | 办公设备购置             | 1.19  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.02   | 30206  | 电费        | 3.14  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.02    | 30207  | 邮电费       | 0.13  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.70    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 110.87   | 30209  | 物业管理费     | 1.36  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.06     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 152.57   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 5.91  | 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      | 820.30   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 2.09     | 30216  | 培训费       | 1.86  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 539.97   | 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            | 52.35    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.37     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.70  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 208.89   | 30227  | 委托业务费     | 25.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 16.63    | 30229  | 福利费       | 12.71 | 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 | 27.15 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2,493.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.44 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市新河街学校

公开 07 表

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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：武汉市新河街学校 当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市新河街学校

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 武汉市新河街学校 当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市新河街学校

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 武汉市新河街学校 当年无“三公”经费支出。

### 第三部分

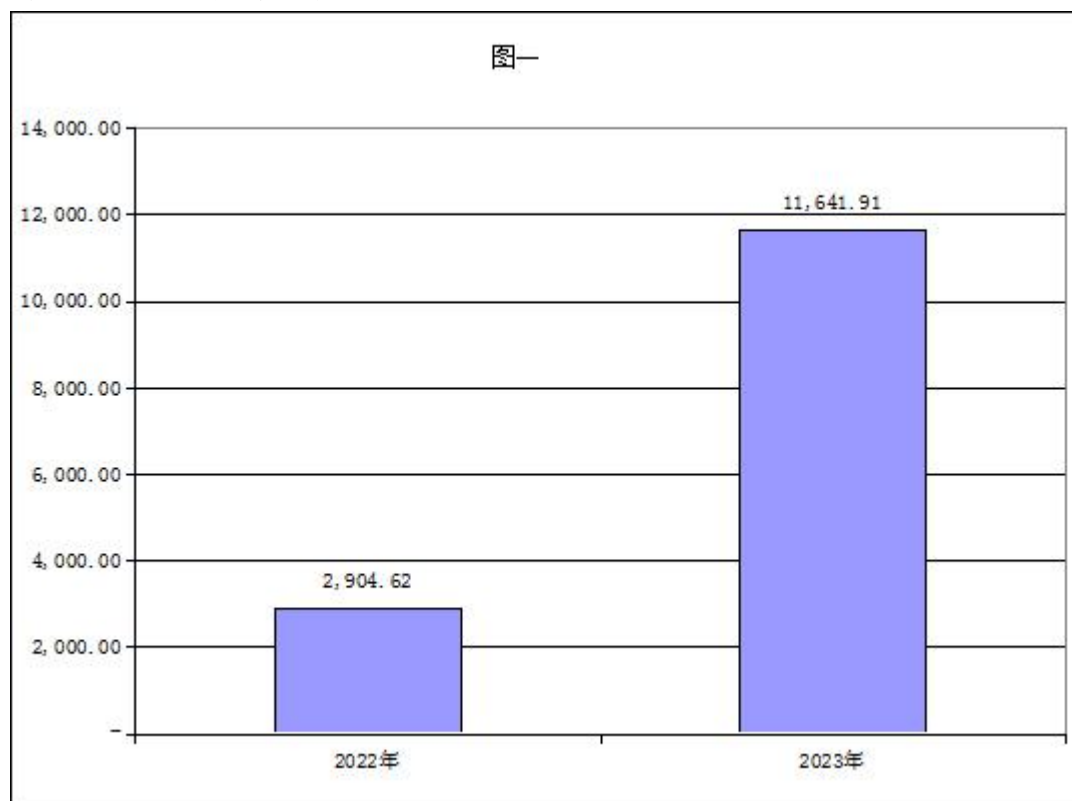
## 武汉市新河街学校2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11,641.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,737.29 万元，增长 300.8%，主要原因是学校建设发展。

图 1：收、支决算总计变动情况

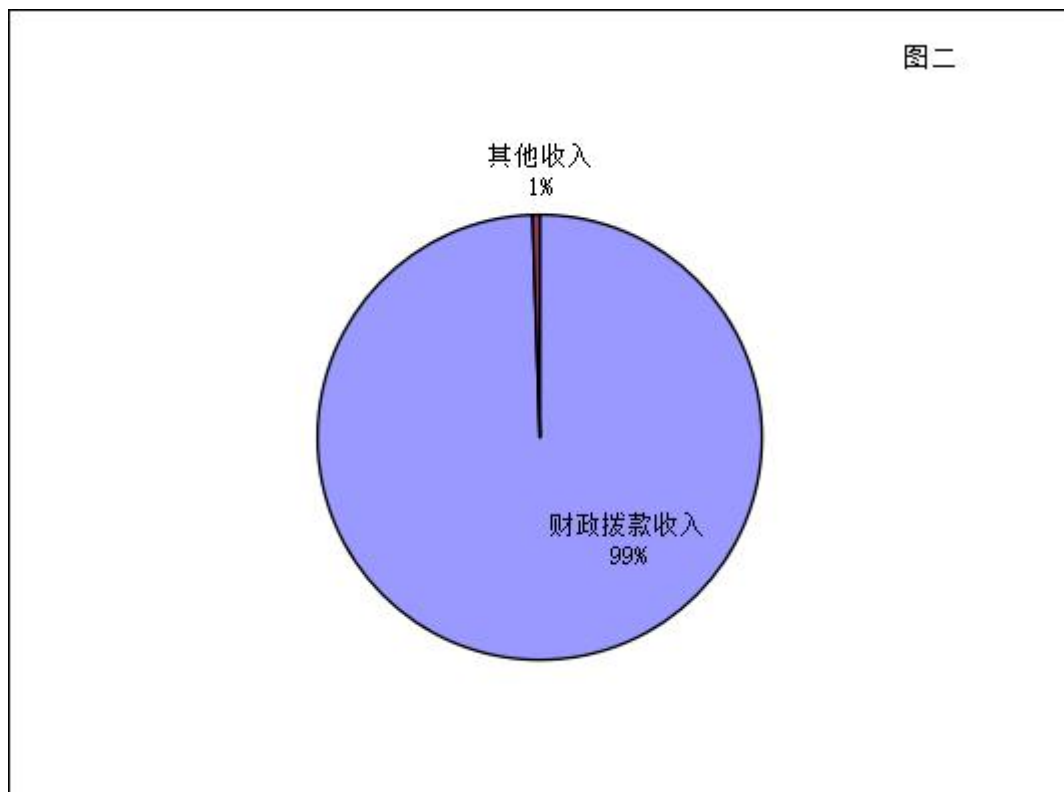


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,641.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8,737.29 万元，增长 300.8%，主要原因是学

校建设发展。其中：财政拨款收入 11,581.76 万元，占本年度收入 99.5%；其他收入 60.15 万元，占本年度收入 0.5%。

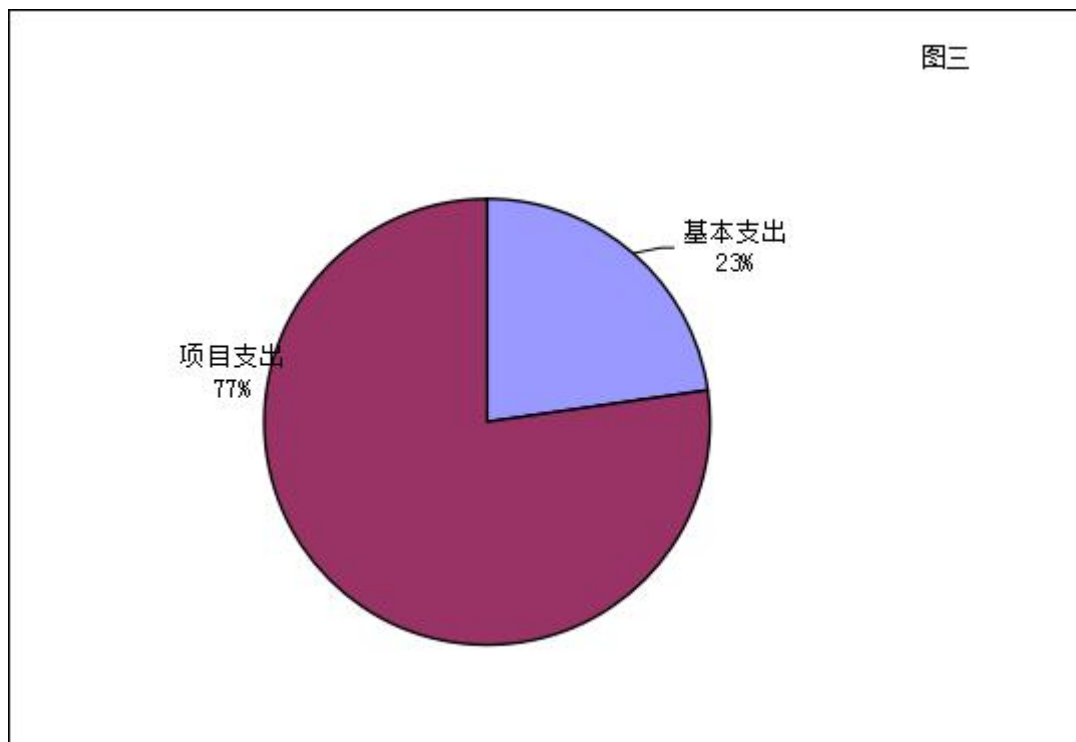
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,641.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8,737.29 万元，增长 300.8%，主要原因是学校建设发展。其中：基本支出 2,646.96 万元，占本年度支出 22.7%；项目支出 8,994.95 万元，占本年度支出 77.3%。

图 3：支出决算结构

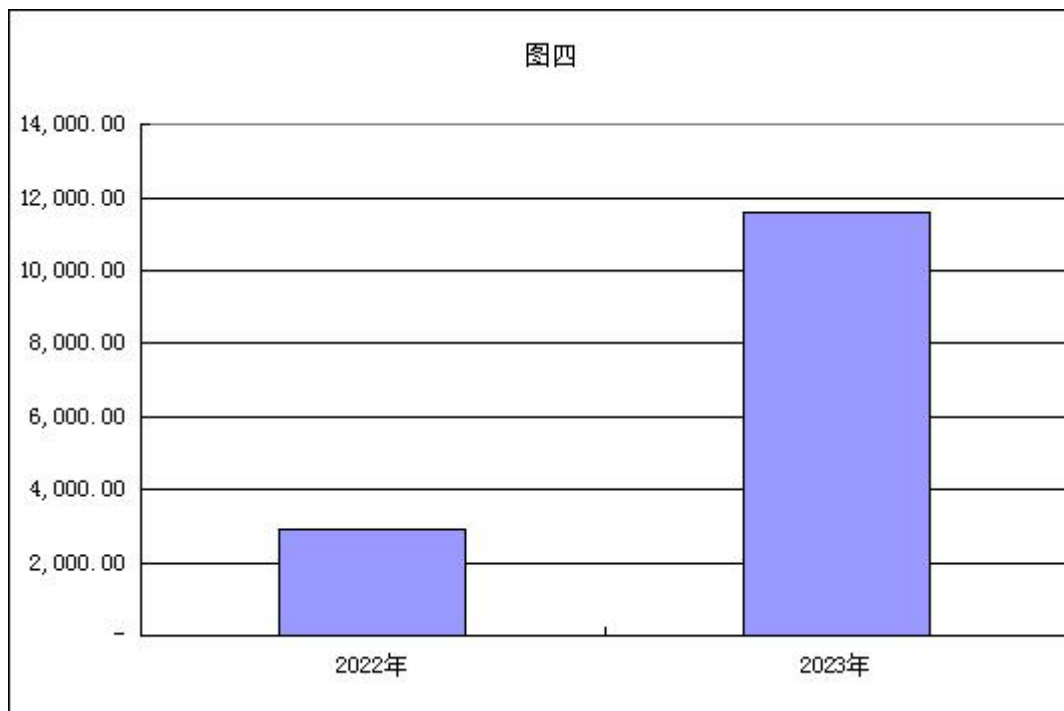


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11,581.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,677.14 万元，增长 298.7%。主要原因是学校建设发展。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,581.76 万元，比 2022 年度决算数增加 8,677.14 万元。增加主要原因是学校建设发展。

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 11,581.76 万元，占本年度支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,677.14 万元，增长 298.7%。主要原因是学校建设发展，改善办学条件。

### (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 11,581.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）10516.52 万元，占 90.8%；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）856.3 万元，占 7.4%；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）208.89 万元，占 1.8%；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）0.05 万元，占 0.0004%；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 2852.81 万元，支出决算为 11,581.76 万元，完成年初预算的 406%。其中：基本支出 2586.81 万元，项目支出 8994.95 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 51.04 万元，主要成效保障教师用餐安全，改善工作待遇；以薪养岗专项经费 38.99 万元，主要成效一是加强校园安保力量；二是保障校园教育教学正常进行。其他专项经费 4.16 万元，用于用于学校发展建设。债务资金 7228 万元，用于学校改善办学条件。改善办学条件经费，用于学校发展建设。生均经费 1063 万元，用于学校改善办学条件。协调发展经费 3 万元，用于学校活动经费。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1970.18 万元，决算数 9906.76 万元，完成年初预算的 502.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度改善办学条件，学校发展建设经费增加。

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 609.76 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：主要用于校园的维修改造和日常办公经费的支出。

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）和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 713.66 万元，决算数 756.56 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年调整了基数，整体的收费基数提高，同时补缴了 2022 年的养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 47.02 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：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

5. 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 52.72 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：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 168.36 万元，决算数 207.77 万元，完成年初预算的 123.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对退休人员住院等产生的医疗费进行二次报销。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.12 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因按照规定，对 2023 年度子女统筹医药费进行报销。

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 0.61 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 8.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：做 2023 年度预算时，离休人员为 1 人，在 2023 年底去世 1 人，提租补贴支出减少。

## **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 2,586.81 万元，其中：人员经费 2,493.37 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 93.44 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、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**

武汉市新河街学校 当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市新河街学校 当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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：

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。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

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 年度共接待来访团组 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 年度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

本单位没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明



2023 年度武汉市新河街学校政府采购支出总额 1,006.17 万元,其中:政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 1,001.31 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 1,006.17 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 1,006.17 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,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8994.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,保障教学活动的正常开展,促进了学校发展。

### (二)武汉市新河街学校整体支出自评结果

## 1、自评结论

1.1 2023 年度武汉市新河街学校整体绩效自评得分 94 分。

1.2 2023 年度武汉市新河街学校整体绩效目标完成情况。

1.2.1 执行率情况。单位整体支出总额 11641.91 万元，执行数为 11641.91 万元，执行率为 100%。

1.2.2 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。

1.2.3 未完成的绩效目标。无

## 2. 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，在 2023 年度单位预算执行过程中，无存在问题。

## 3. 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。

## (三)项目支出自评结果

单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目全年预算数为 51.04 万元，执行数为 51.04 万元，完成预算的 100%。得分 97.32 分，主要产出和效益是：主要成效保障教师用餐安全，改善工作待遇。

2. 以薪养岗专项经费，全年预算数为 38.99 万元，执行数为 38.99 万元，完成预算的 100%。得分 98.89 分。主要成效一是加强校园安保力量；二是保障校园教育教学正常进行。

3. 其他专项经费，全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。用于用于学校发展建设。

4. 债务资金，全年预算数为 7228 万元，执行数为 7228 万元，完成预算的 100%，用于学校改善办学条件。

5. 改善办学条件经费，全年预算数为 606.76 万元，执行数为 606.76 万元，完成预算的 100%，用于学校发展建设。

6. 生均经费，全年预算数为 1063 万元，执行数为 1063 万元，完成预算的 100%用于学校改善办学条件。

7. 协调发展经费，全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，用于学校活动经费。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

我单位加强预算绩效管理，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。

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。

## 第四部分

# 2023年度重点工作完成情况

## 一、重点工作事项

夯实党建，激发活力，推动学校和谐发展

1. 开展党员比学争优活动。党员教师在工作中不仅要带头干，更要干出成绩，工作要有实效。扎实开展“比工作态度，学党的理论；比工作任务，学专业知识；比工作业绩，学改革本领”活动，通过党员比学争优活动，引导党员教师真干实干比着干，继而带领全体教师在各自岗位上不断创造新的业绩。

2. 加强干部奉献实干教育。从严管理干部，全体干部要有团队精神，履职尽责，和谐共事，务实干事，乐于奉献。每位干部一学期听课不少于 20 节，所带班级学生成绩领先。更严格执行考勤制度，值班工作做到“时间到位、地点到位、排查到位、记载到位”。中层干部每月一条工作信息上传到学校微信公众号，每学期一条工作信息上传到“学在武昌”宣传平台。校级干部每月必须召开一次单位工作会议。

3. 推进教师培养引进工作。将师德建设放在教师队伍建设的首位，持续引导教职工树立教书育人的敬业信念和真正做到爱生如子、爱校如家、爱岗如眼。开展好阅读、研究活动，持续督促教职工不断提升专业水平。积极引进人才，为学校快速发展态势做准备。在落实人事聘任制、岗位责任制和绩效工资制的基础上，做好岗位选择工作。做到能力强的让他干，能力弱的帮他干，不想干事的严格管理，重用想干事、能干事、干好事、干成事的教职工。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项                           | 工作内容及目标                                                                                                                                            | 完成情况                                                            |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 夯实党建，<br>激发活力，<br>推动学校和谐<br>发展 | 积极探索党组织领导的校长负责制落实具体措施，加强党组织对学校的全面领导，始终把坚持社会主义方向放在办学的首位。认真落实学校中心组学习和间周一次的全体教师政治学习制度，做到有主题、有内容、有中心发言人，有评价，有反馈。倡导理论联系实际，学用结合，在武装头脑、指导实践、推动工作上不断取得新成效。 | 学校组织教师学习落实好，做到有主题，有内容，有中心发言人，学校党建工作抓得紧，干部员工团结一心，积极向上，呈现良好发展势头。  |
| 2  | 加强干部奉<br>献实干教育                 | 从严管理干部，全体干部要有团队精神，履职尽责，和谐共事，务实干事，乐于奉献。每位干部一学期听课不少于 20 节，所带班级学生成绩领先。更严格执行考勤制度，值班工作做到“时间到位、地点到位、排查到位、记载到位”。                                          | 学校重视干部队伍建设，各位干部在学校领导下各司其职，深入课堂，听课评课，指导教学，分管领导工作在同类型工作中发挥领头羊的作用。 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 推进教师培养引进工作 | <p>将师德建设放在教师队伍建设的首位，持续引导教职工树立教书育人的敬业信念和真正做到爱生如子、爱校如家、爱岗如眼。开展好阅读、研究活动，持续督促教职工不断提升专业水平。积极引进人才，为学校快速发展态势做准备。在落实人事聘任制、岗位责任制和绩效工资制的基础上，做好岗位选择工作。做到能力强的让他干，能力弱的帮他干，不想干事的严格管理，重用想干事、能干事、干好事、干成事的教职工。</p> | <p>学校重视师德工作，教师爱生敬业，重视教师培养提高工作，发挥人事聘任，激励机制，拉大绩效工资差距，鼓励多劳多得，对不同层次，不同能力的教师采用不同方法激励提高，教师队伍充满活力。完成</p> |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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、结转至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 年度武汉市新河街学校整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

|                          |      |                       |                   |          |              |                  |    |
|--------------------------|------|-----------------------|-------------------|----------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |      | 武汉市新河街学校              |                   |          |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |      | 2646.96 万元            |                   | 项目支出总额   |              | 8994.95 万元       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                       | 预算数 (A)           | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 单位整体支出总额              | 11641.91          | 11641.91 | 100%         | 20               |    |
| 年度目标 1:<br>( 16 分)       |      | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。 |                   |          |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标              |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          |      | 数量指标                  | 特色校本课程开发          |          | ≥ 2 个        | 2                | 2  |
|                          |      |                       | 义务段学校学生辍学率        |          | 0            | 0                | 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 | 服务对象满意度               | 学生及家长满意度          |          | ≥90%         | 90%              | 2  |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(14 分)   |      | 以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。  |                   |          |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标              |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                  | 骨干教师数量            |          | ≥ 8 人        | 8 人              | 2  |
|                          |      |                       | 新入职教师数量           |          | ≥ 4 人        | 4 人              | 2  |

|                     |               |                         |                  |              |              |    |
|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|----|
|                     |               |                         | 交流教师数            | ≥ 2 人        | 2 人          | 2  |
|                     |               |                         | 聘请代课教师           | 3 人          | 3 人          | 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           | 2  |
|                     | 满意度指标         | 服务对象满意度                 | 学生及家长满意度         | ≥90%         | 90%          | 2  |
| 年度绩效目标 3<br>( 16 分) |               | 以五育融合为基石, 促进学生全面发展。     |                  |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级<br>指标      | 二级指标                    | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 产出<br>指标      | 数量指标                    | 科技、艺术、体育活动次数     | ≥ 3 次        | 3 次          | 2  |
|                     |               |                         | 劳动教育活动次数         | ≥ 3 次        | 3 次          | 2  |
|                     |               |                         | 课后服务学生参与率        | ≥90%         | ≥90%         | 2  |
|                     |               | 质量指标                    | 学生科技、艺术、体育素养不断提升 | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     |               |                         | 劳动素养不断提升         | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     |               |                         | 课后服务满足学生多样化发展需要  | 满足           | 满足           | 2  |
|                     | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标              | 学生综合素质不断提升       | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度             | 学生和家長满意度         | ≥90%         | 90%          | 2  |
| 年度绩效目标 4<br>( 12 分) |               | 以硬、软件改善为契机, 推动办学条件提档升级。 |                  |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级<br>指标      | 二级指标                    | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     |               |                         | 信息化资金投入          | 2.7 万元       | 2.7 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            | 社会效益                    | 提供更多学额或优质条       | 有提升          | 有提升          | 2  |

|                       |           |                                                                                                                                                  |                     |              |              |    |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----|
|                       | 指标        | 指标                                                                                                                                               | 件                   |              |              |    |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                          | 师生及家长满意度            | ≥90%         | 90%          | 2  |
| 年度绩效目标5<br>(16分)      |           | 以安全管理为根本, 切实守护师生安全健康。                                                                                                                            |                     |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                                             | 三级指标                | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                       | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                                             | 聘请保安经费投入            | 9 万元         | 9 万元         | 2  |
|                       |           |                                                                                                                                                  | 设施设备经费投入            | 24.94 万元     | 24.94 万元     | 2  |
|                       |           |                                                                                                                                                  | 视频监控、一键报警与公安单位联网率   | 100%         | 100%         | 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           | 2  |
|                       |           |                                                                                                                                                  | 学校食品、人身安全保障到位       | 到位           | 到位           | 2  |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度                                                                                                                                      | 师生及家长满意度            | ≥90%         | 90%          | 2  |
| 总分                    |           | 94 分                                                                                                                                             |                     |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           | 无偏差                                                                                                                                              |                     |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | <p>要提高预算编制水平。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。</p> |                     |              |              |    |



## 二、2023 年度 7 个项目绩效自评表

(一) 2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校

填报日期：2024 年 1 月

|                         |                     |                                                                                                                  |             |                     |           |                 |       |   |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------|-------|---|
| 项目名称                    |                     | 以薪养岗专项经费                                                                                                         |             |                     |           |                 |       |   |
| 主管部门                    |                     | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |             | 项目实施单位              |           | 武汉市新河街学校        |       |   |
| 项目类别                    |                     | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |                     |           |                 |       |   |
| 项目属性                    |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |                     |           |                 |       |   |
| 项目类型                    |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |                     |           |                 |       |   |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                     |                                                                                                                  | 预算数(A)      | 执行数(B)              | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |       |   |
|                         |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 38.99       | 38.99               | 100%      | 20              |       |   |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                             | 三级指标        |                     | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)        | 得分    |   |
|                         | 产出指标                | 数量指标                                                                                                             | 校(园)点保安配置人数 |                     | ≥2人       | ≥2人             | 9     |   |
|                         |                     |                                                                                                                  | 保安待遇        |                     | ≥4.5万元/年  | 4.5万元/年         | 9     |   |
|                         |                     |                                                                                                                  | 聘用教师待遇      |                     | 教师≥10万元/年 | 教师10万元/年        | 9     |   |
|                         |                     | 质量指标                                                                                                             | 校园安全有保障     |                     | 有保障       | 有保障             | 9     |   |
|                         |                     |                                                                                                                  | 师资不足的矛盾有所缓解 |                     | 缓解        | 缓解              | 9     |   |
|                         |                     | 效益指标                                                                                                             | 社会效益        | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 |           | 提供了岗位           | 提供了岗位 | 9 |
|                         | 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               | 服务对象满意度                                                                                                          | 师生及家长满意度    |                     | ≥90%      | 91%             | 9     |   |
|                         | 总分                  | 92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             |                     | 进一步提高预算编制水平。                                                                                                     |             |                     |           |                 |       |   |

(二) 2023 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校

填报日期：2024 年 1 月

|                          |             |                                                                                                                  |               |         |           |                  |    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |             | 关爱教师专项经费                                                                                                         |               |         |           |                  |    |
| 主管部门                     |             | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |               | 项目实施单位  | 武汉市新河街学校  |                  |    |
| 项目类别                     |             | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |               |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |             |                                                                                                                  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |             | 年度财政资金总额                                                                                                         | 51.04         | 51.04   | 100%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(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        | 9  |
|                          |             |                                                                                                                  | 教职工体检标准       |         | 950 元/人/年 | 950 元/人/年        | 9  |
|                          |             |                                                                                                                  | 教职工享受伙食标准人数比率 |         | 100%      | 100%             | 9  |
|                          |             | 质量指标                                                                                                             | 教职工伙食营养得到保障   |         | 有保障       | 有保障              | 9  |
|                          | 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                                                                                                             | 避免侵占学生午餐利益    |         | 无侵占现象     | 无侵占现象            | 9  |
|                          |             |                                                                                                                  | 有助于稳定教师队伍     |         | 有利于       | 有利于              | 9  |
|                          | 满意<br>度指    | 服务对象<br>满意度                                                                                                      | 教职工满意度        |         | ≥90%      | 92%              | 9  |
|                          | 总分          |                                                                                                                  | 92 分          |         |           |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |             | 无偏差                                                                                                              |               |         |           |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |             | 进一步提高预算编制水平。                                                                                                     |               |         |           |                  |    |

(三) 2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校 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           | 武汉市新河街学校  |                  |    |
| 项目类别                     |          | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                         |                  |           |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                         |                  |           |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                         |                  |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                 | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 606.76                  | 606.76           | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                                                                                         | 三级指标                    |                  | 年初目标值(A)  | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          |          |                                                                                                                  | 校园基础设施维修改建<br>完成率       |                  | 100%      | 95%              | 6  |
|                          |          |                                                                                                                  | 重点工程数量                  |                  | ≥1        | 1                | 6  |
|                          |          |                                                                                                                  | 工程项目验收合格率               |                  | 100%      | 100%             | 6  |
|                          |          |                                                                                                                  | 保障学校正常运转                |                  | 有保障       | 有保障              | 6  |
|                          |          | 成本<br>指标                                                                                                         | 项目工程是否按照年初<br>预算数       |                  | 是         | 是                | 6  |
|                          | 效益<br>指标 | 社会<br>效益                                                                                                         | 改善教育设施条件，促<br>进教育优质均衡发展 |                  | 有改善       | 有改善              | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 校园安全得到保障                |                  | 有保障       | 有保障              | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 增加学位缓解地区入学<br>难题        |                  | 有缓解       | 有缓解              | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标             | 教育品牌知名度进一步<br>提升 |           | 提升               | 提升 |
|                          | 满意<br>度指 | 服务对象<br>满意度                                                                                                      | 师生及家长满意度                |                  | ≥90%      | 95%              | 8  |
|                          | 总分       | 90 分                                                                                                             |                         |                  |           |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |          | 无偏差                                                                                                              |                         |                  |           |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |          | 预算执行过程中及时调整预算，及时支付。                                                                                              |                         |                  |           |                  |    |

(四) 2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校 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     | 武汉市新河街学校  |                  |    |
| 项目类别                        |               | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |            |           |                  |    |
| 项目属性                        |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                       |            |           |                  |    |
| 项目类型                        |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                       |            |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |               |                                                                                                                  | 预算数 (A)               | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |               | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                                                 | 3                     | 3          | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                                                                                                         | 三级指标                  |            | 年初目标值(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                                                                                                         | 组织体育、艺术和科技<br>活动展演项目数 |            | ≥3        | 3                | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 新增教师                  |            | ≥4 人      | 4 人              | 6  |
|                             |               | 质量<br>指标                                                                                                         | 学生体育、艺术和科技<br>素养明显提升  |            | 明显提升      | 明显提升             | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 学生综合能力得到进一<br>步提升     |            | 提升        | 提升               | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 学生视野不断拓展、素<br>养不断提升   |            | 拓展和提升     | 拓展和提升            | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 教育质量不断提升              |            | 提升        | 提升               | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 师生人身安全得到有效<br>风险防范    |            | 有效防范      | 有效防范             | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  |                       |            |           |                  |    |
|                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                                                                                                         | 教师“终身学习”理念<br>不断增强    |            | 不断增强      | 不断增强             | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 保障校园平安、社会和<br>谐稳定     |            | 有保障       | 有保障              | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 教育品牌影响力不断增<br>强       |            | 不断增强      | 不断增强             | 6  |
|                             |               |                                                                                                                  | 优秀教师持续涌现              |            | 持续涌现      | 持续涌现             | 6  |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                                                                                                  | 学生及家长满意度              |            | ≥90%      | 94%              | 6  |
| 总分                          |               | 92 分                                                                                                             |                       |            |           |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析       |               | 无偏差                                                                                                              |                       |            |           |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |               | 1. 根据协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制年协<br>调发展预算项目；<br>2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。                                   |                       |            |           |                  |    |

(五) 2023 年度生均经费项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校 填报日期：2024 年 1 月

|                          |          |                                                                                                                  |               |         |           |                  |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |          | 生均经费专项经费                                                                                                         |               |         |           |                  |    |
| 主管部门                     |          | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |               | 项目实施单位  |           | 武汉市新河街学校         |    |
| 项目类别                     |          | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1063          | 1063    | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                                                                                         | 三级指标          |         | 年初目标值(A)  | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                                                                                         | 生均公用经费标准      |         | 达标        | 达标               | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 足额            |         | 足额        | 足额               | 8  |
|                          |          | 时效<br>指标                                                                                                         | 按时支付          |         | 按时支付      | 按时支付             | 8  |
|                          |          | 质量<br>指标                                                                                                         | 基本运转有保障       |         | 有保障       | 有保障              | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 确保教育教学活动有序进行  |         | 确保        | 确保               | 8  |
|                          |          |                                                                                                                  | 办学条件得到进一步提升   |         | 有提升       | 有提升              | 7  |
|                          | 效益<br>指标 | 社会<br>效益                                                                                                         | 促进教育优质均衡发展    |         | 有促进       | 有促进              | 7  |
|                          |          |                                                                                                                  | 降低义务教育学生辍学率   |         | 有保障       | 有保障              | 7  |
|                          |          | 可持续影响指标                                                                                                          | 推动教育事业健康可持续发展 |         | 提升        | 提升               | 7  |
|                          | 满意<br>度指 | 服务对象<br>满意度                                                                                                      | 师生及家长满意度      |         | ≥90%      | 94%              | 8  |
|                          | 总分       | 96 分                                                                                                             |               |         |           |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |          | 无偏差                                                                                                              |               |         |           |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |          | 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。                                                                                          |               |         |           |                  |    |

|                          |             |                                                                                                                  |                   |                 |           |                  |    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|----|
| 单位名称：武汉市新河街学校            |             |                                                                                                                  |                   | 填报日期：2024 年 1 月 |           |                  |    |
| 项目名称                     |             | 债务资金专项经费                                                                                                         |                   |                 |           |                  |    |
| 主管部门                     |             | 武汉市武昌区教育局                                                                                                        |                   | 项目实施单位          |           | 武汉市新河街学校         |    |
| 项目类别                     |             | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |                 |           |                  |    |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |                 |           |                  |    |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |                 |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |             |                                                                                                                  | 预算数 (A)           | 执行数<br>(B)      | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |             | 年度财政资金总额                                                                                                         | 7228              | 7228            | 100%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标    | 二级<br>指标                                                                                                         | 三级指标              |                 | 年初目标值(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标    | 数量<br>指标                                                                                                         | 校园基础设施维修改建<br>完成率 |                 | 100%      | 100%             | 8  |
|                          |             |                                                                                                                  | 重点工程数量            |                 | 1         | 1                | 8  |
|                          |             | 时效指标                                                                                                             | 按时完成              |                 | 按时完成      | 按时完成             | 8  |
|                          |             | 质量<br>指标                                                                                                         | 基本运转有保障           |                 | 有保障       | 有保障              | 8  |
|                          |             |                                                                                                                  | 确保教育教学活动有序<br>进行  |                 | 确保        | 确保               | 8  |
|                          |             |                                                                                                                  | 办学条件得到进一步提<br>升   |                 | 有提升       | 有提升              | 7  |
|                          | 效益<br>指标    | 社会<br>效益                                                                                                         | 促进教育优质均衡发展        |                 | 有促进       | 有促进              | 7  |
|                          |             |                                                                                                                  | 降低义务教育学生辍学<br>率   |                 | 有保障       | 有保障              | 7  |
|                          |             | 可持续影<br>响指标                                                                                                      | 推动教育事业健康可持<br>续发展 |                 | 提升        | 提升               | 7  |
| 满意<br>度指                 | 服务对象<br>满意度 | 师生及家长满意度                                                                                                         |                   | ≥90%            | 94%       | 8                |    |
| 总分                       |             | 96 分                                                                                                             |                   |                 |           |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |             | 无偏差                                                                                                              |                   |                 |           |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |             | 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。                                                                                          |                   |                 |           |                  |    |

