

2023年度武汉市中北路中学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市中北路中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市中北路中学2023年度单位决算表	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	12
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	13
第三部分武汉市中北路中学2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
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	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明..... 22

十、机关运行经费支出说明.....23

十一、政府采购支出说明.....24

十二、国有资产占用情况说明.....24

十三、预算绩效情况说明.....24

第四部分 2023年度重点工作完成情况..... 30

第五部分 名词解释..... 32

第六部分 附件..... 37

第一部分

武汉市中北路中学概况

一、单位主要职责

1. 刘丹校长全面负责学校工作,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. 学校校长办公室根据教育规律、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手段的现代化。

4. 操志兵副校长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。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。

5. 张琳副书记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. 陈鹏翔副校长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,提高教学质量的方法。

7. 学校行政部门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。

8. 依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。工会主席李建军同志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。校工会督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话:027-87305295

二、机构设置情况

武汉市中北路中学内设机构 6 个:党支部、校长室、总务处、政教处、教务处、团委。

从决算单位构成看,武汉市中北路中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市中北路中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,305.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,495.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.87	八、社会保障和就业支出	39	666.36
	9		九、卫生健康支出	40	155.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,318.81	本年支出合计	58	2,318.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,318.81	总计	62	2,318.81

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：武汉市中北路中学

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		2,318.81	2,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
205	教育支出	1,495.94	1,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
20502	普通教育	1,481.14	1,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2050203	初中教育	1,481.14	1,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.67	444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市中北路中学

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		2,318.81	2,207.23	111.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,495.94	1,384.35	111.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,481.14	1,384.35	96.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,481.14	1,384.35	96.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.36	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.67	444.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市中北路中学

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	2,305.94	一、一般公共服务	33	0.00	0.00	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	1,483.	1,483.06	0.0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育	39	0.00	0.00	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就	40	666.36	666.36	0.0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.82	155.82	0.0	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十四、资源勘探工	46	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.0	0.00
	1		十九、住房保障支	51	0.23	0.23	0.0	0.00
	2		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十二、灾害防治	54	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.0	0.00
	2		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.0	0.00
本年收入合计	2	2,305.94	本年支出合计	59	2,305.	2,305.94	0.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00	0.0	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	2,305.94	总计	64	2,305.	2,305.94	0.0	0.00

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：武汉市中北路中

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		2,305.94	2,194.35	111.58
205	教育支出	1,483.06	1,371.47	111.59
20502	普通教育	1,468.26	1,371.47	96.79
2050203	初中教育	1,468.26	1,371.47	96.79
20509	教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	0.00	14.80
208	社会保障和就业支出	666.36	666.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.43	643.43	0.00
2080502	事业单位离退休	444.67	444.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.68	172.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	155.82	155.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.62	154.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	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

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：武汉市中北路中学

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
3	工资福利支出	1,526.38	3	商品和服务支	5	3	债务利息及费用支出	0.00
3	基本工资	331.95	3	办公费	6	3	国内债务付息	0.00
3	津贴补贴	105.79	3	印刷费	0	3	国外债务付息	0.00
3	奖金	0.00	3	咨询费	0	3	资本性支出	0.45
3	伙食补助费	0.00	3	手续费	0	3	房屋建筑物购建	0.00
3	绩效工资	579.61	3	水费	3	3	办公设备购置	0.45
3	机关事业单位基本养	172.68	3	电费	2	3	专用设备购置	0.00
3	职业年金缴费	26.08	3	邮电费	0	3	基础设施建设	0.00
3	职工基本医疗保险缴	51.40	3	取暖费	0	3	大型修缮	0.00
3	公务员医疗补助缴费	105.97	3	物业管理费	0	3	信息网络及软件购	0.00
3	其他社会保障缴费	8.99	3	差旅费	0	3	物资储备	0.00
3	住房公积金	143.92	3	因公出国	0	3	土地补偿	0.00
3	医疗费	0.00	3	维修（护）	0	3	安置补助	0.00
3	其他工资福利支出	0.00	3	租赁费	0	3	地上附着物和青苗	0.00
3	对个人和家庭的补助	612.97	3	会议费	0	3	拆迁补偿	0.00
3	离休费	19.84	3	培训费	0	3	公务用车购置	0.00
3	退休费	409.75	3	公务接待费	0	3	其他交通工具购置	0.00
3	退职（役）费	0.00	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0.00
3	抚恤金	22.84	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0.00
3	生活补助	0.10	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0.00
3	救济费	0.00	3	劳务费	1	3	其他支出	0.00
3	医疗费补助	155.82	3	委托业务费	0	3	国家赔偿费用支出	0.00
3	助学金	0.00	3	工会经费	6	3	对民间非营利组织	0.00
3	奖励金	4.64	3	福利费	1	3	经常性赠与	0.00
3	个人农业生产补贴	0.00	3	公务用车运	0	3	资本性赠与	0.00
3	代缴社会保险费	0.00	3	其他交通费	0	3	其他支出	0.00
3	其他对个人和家庭的	0.00	3	税金及附加	0			
			3	其他商品和	1			
人员经费合计		2,139.35	公用经费合计					55.0

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

公开 07 表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武汉市中北路中学本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

公开 08 表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市中北路中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市中北路中学

单位：万元

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

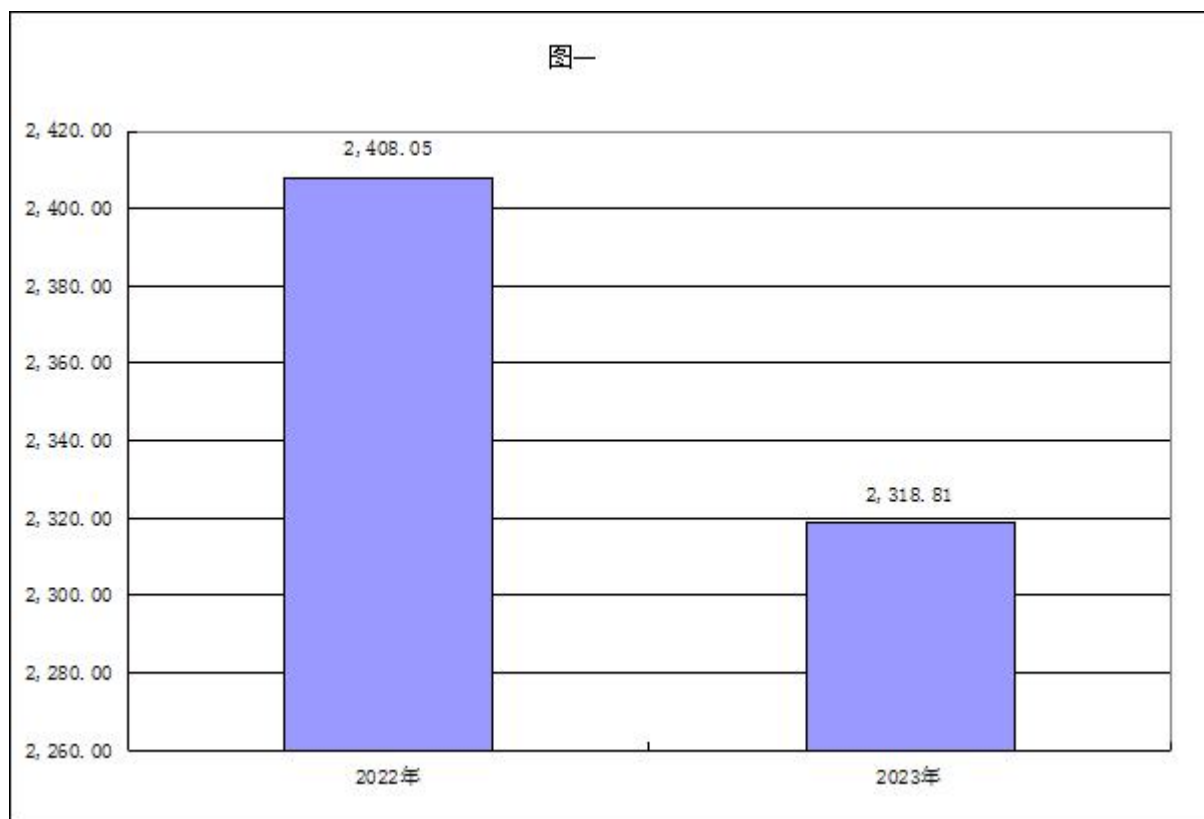
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
武汉市中北路中学2023年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,318.81万元。与2022年度相比,收、支总计各减少89.24万元,下降3.7%,主要原因是本年度绩效增量是以预发形式发放,特别是在职是按均数预发的。

图 1: 收、支决算总计变动情况

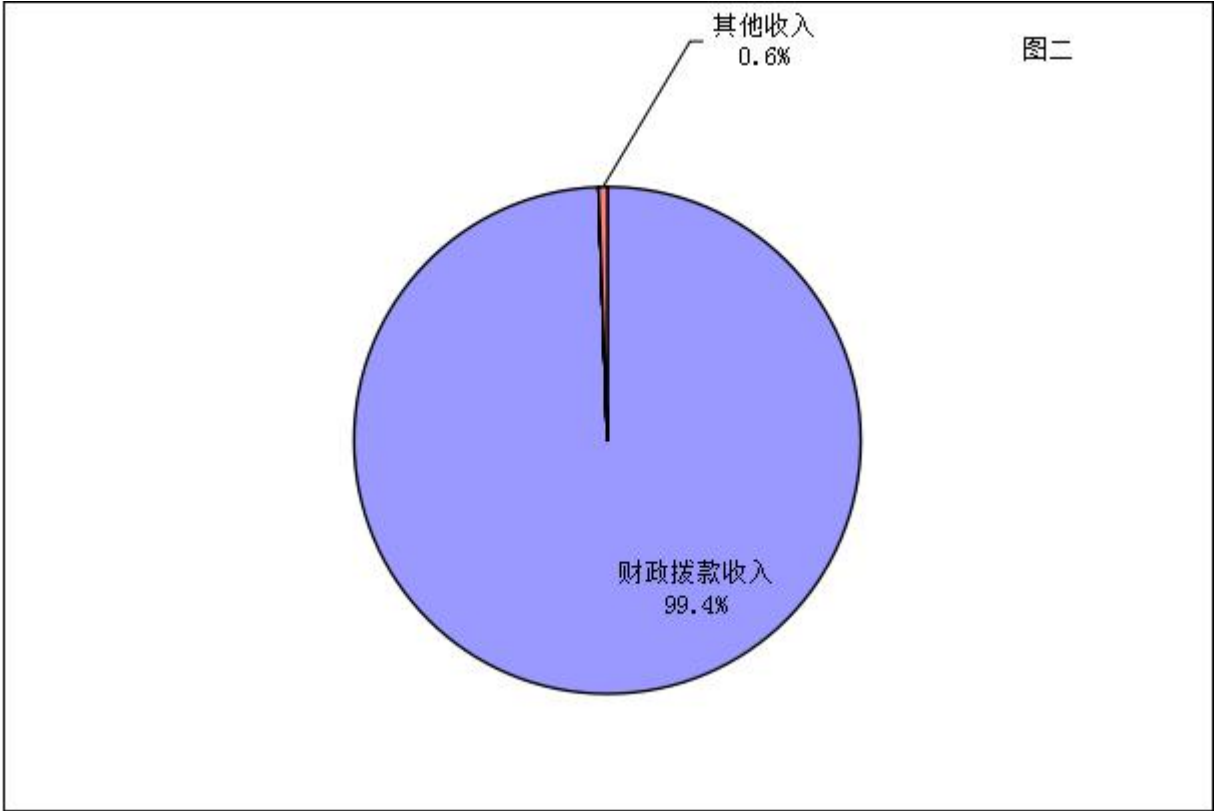


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,318.81万元,与2022年度相比,收入合计减少89.24万元,下降3.7%,主要原因是在职转退休,公积金也未调整。本年度绩效增量是以预发形式发放,特别是在职是按均数预发的。其中:财政拨款收入2,305.94万元,占本年收入99.4%;其他收入12.87万元,占本年收入0.6%。财政拨款收入中的教育支出:

1483.1万元。社会保障和就业支出：666.4万元。卫生健康支出：155.8万元。住房保障支出0.7万元。

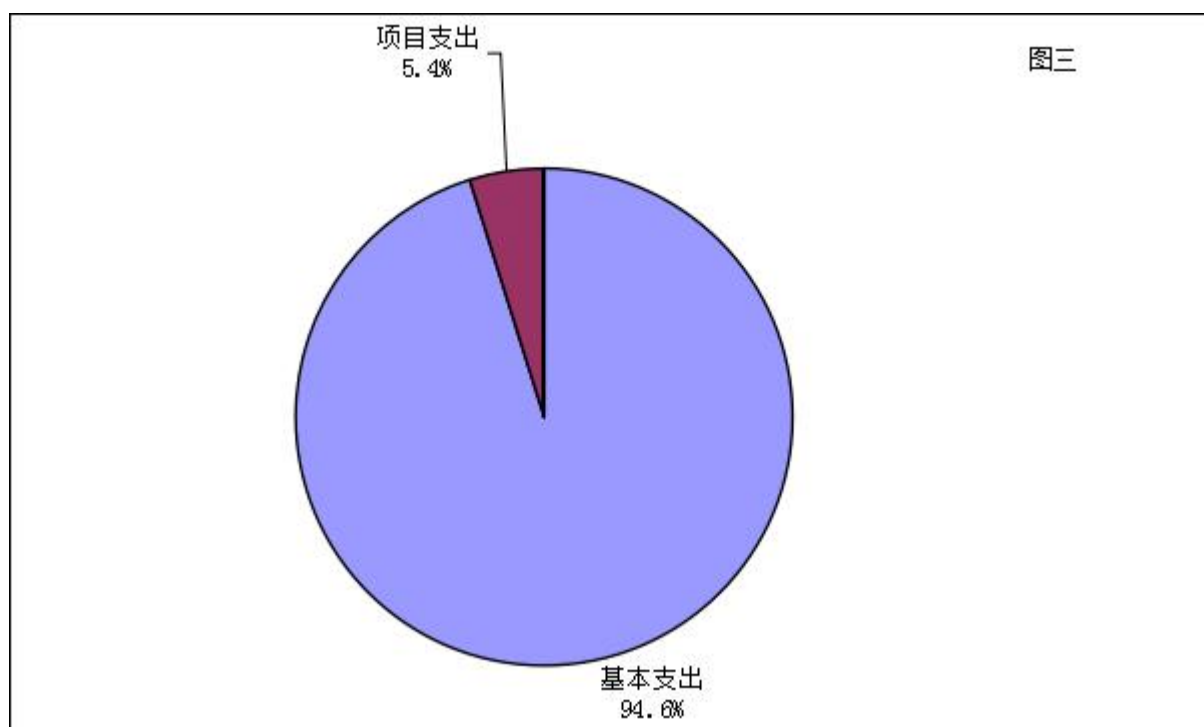
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,318.81万元,与2022年度相比,支出合计减少89.23万元,下降3.7%，主要原因是在职转退休,公积金也未调整。本年度绩效增量是以预发形式发放,特别是在职是按均数预发的。其中：基本支出2,207.23万元,占本年支出95.2%；项目支出111.6万元,占本年支出4.8%。

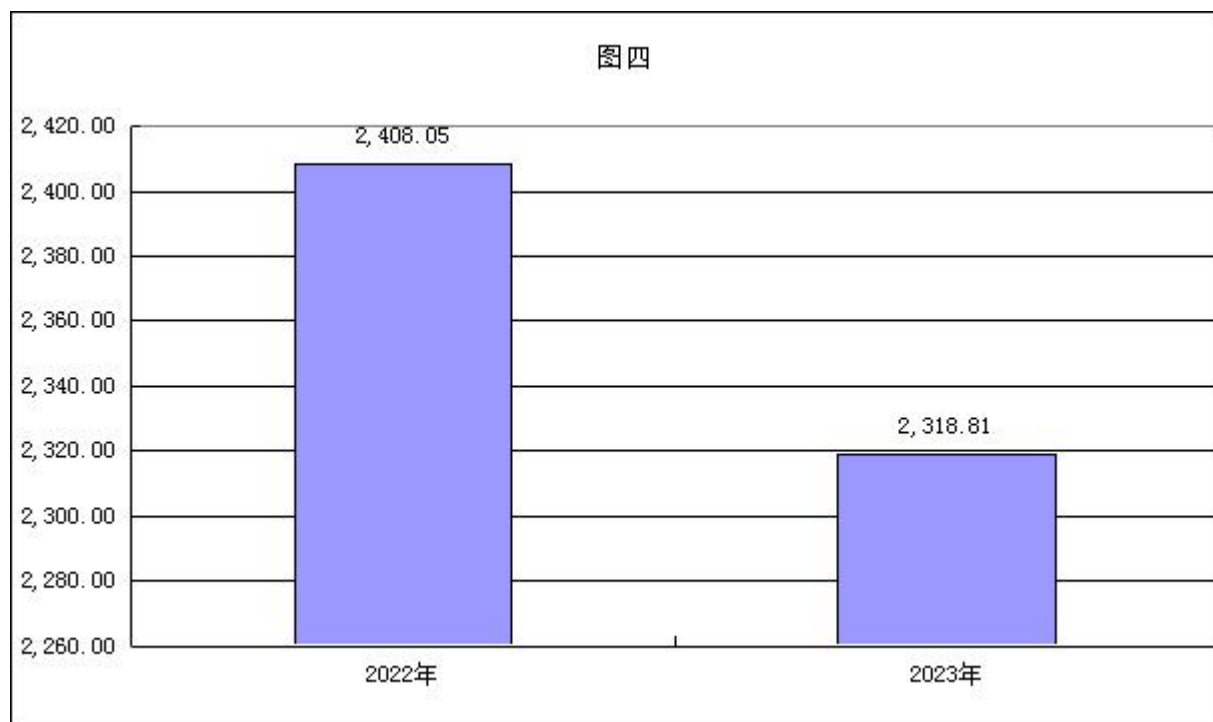
图 3：支出决算结构



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 2,305.94万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少102.11万元,下降4.2%。主要原因是在职转退休,公积金也未调整。本年度绩效增量是以预发形式发放,特别是在职是按均数预发的。

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2,305.94万元,占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少102.11万元,下降4.2%。主要原因是在职转退休,公积金也未调整。本年度绩效增量是以预发形式发放,特别是在职是按均数预发的。

（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2,305.94万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类) 1483.06万元,占65%。主要是用于在职教师工资支出及日常开支。

2. 社会保障和就业支出：666.36万元, 占29%。主要是用于在职教师养老保险及年金。

3、卫生健康支出：156.52万元, 占5.9%。主要是用于在职教师医疗补贴。

4、住房保障支出：0.7万元, 占0.1%。主要是用于在职提租补贴。

（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2,381.16万元, 其中：基本支出 2,338.14万元, 项目支出 43.02元。支出决算为2,305.94万元, 完成年初预算的96%。其中：基本支出 2,194.36万元, 项目支出 111.58元。项目支出主要用于关爱教师专项经费51.63万元, 主要成效保障教师良好的教学条件及身心健康, 继续努力；以薪养岗专项经费8.89万元, 主要成效保障校园安全, 保障师资充足；城乡义务教育补助教育经费10万元, 主要成效保障校园活动正常顺利开展；课后服务费1.56万元, 主要成效用于教师课后服务；教育经费补助专项经费0.7万元, 主要成效保障教学活动正常顺利开展；教育建设项目补助24万元, 主要成效保障教学活动正常顺利开展；协调发展专项5.7万元, 主要成效保障教学活动正常顺利开展；改善办学条件专项经费9.1万元, 主要成效保障教学活动正常顺利开展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1649.57 万元, 决算数 1374.47 万元, 完成年初预算的

83%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退 4 人, 新入职增加 1 人, 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. 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 459.92 万元, 决算数 444.67 万元, 完成年初预算的 96%, 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。

3. 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 94.22 万元, 决算数 172.68 万元, 完成年初预算的 183%。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。

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 26.1 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。

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 3.7 万元, 决算数 22.93 万元, 完成年初预算的 6.2%,

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 129.96 万元, 决算数 154.62 万元, 完成年初预算的 119%, 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。

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 1.2 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。

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 0.76 万元, 决算数 0.7 万元, 完成年初预算的 92%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因：做 2023 年度预算时, 后续提租补贴未调标。

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 2,194.4 万元, 其中：人员经费 2,139.4 万元, 主要包括：基本工资 332 万元、津贴补贴 105.8 万元、绩效工资 579.6 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 172.7 万元、职业年金缴费 26.1 万元、职工基本医疗保险缴费 51.4 万元、公务员医疗补助缴费 106 万元、其他社会保障缴费 143.9 万元、住房公积金 143.9 万元、离休费 19.8 万元、退休费 409.8 万元、抚恤金 22.8 万元、生活补助 0.1 万元、医疗费补助 155.8 万元、奖励金 4.6 万元。

公用经费 55 万元,主要包括:办公费 6.7 万元、水费 3 万元、电费 2 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.8 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 10.3 万元、工会经费 6.9 万元、福利费 10.7 万元、其他商品和服务支出 13 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市中北路中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市中北路中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平。武汉市中北路中学当年无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,与上年持平。其中:

(1) 公务用车购置费0万元,本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元,截至 2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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

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）。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市中北路中学政府采购支出总额 4.9 万元,其中: 政府采购货物支出 4.9 万元、其中: 授予小微企业合同金

额 4.9 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,武汉市中北路中学共有车辆 0 辆,其中: 省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是: 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,资金 111.58 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,我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求,遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则,经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序,较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)单位整体支出自评结果

2023 年度武汉市中北路中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 2318.81 万元,执行数为 2318.81 万元,执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心,学校教育教学高质量发展”,年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力”,年度绩效目标 3 “以五育融合为基石,促进学生全面发展”,年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机,推动办学条件提档升级”,年度绩效目标 5 “以安全管理为根本,切实守护师生安全健康”,这 5 项目标均高质量完成。

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

1. 因疫情过后,维修零星杂乱,项目活动有时不能立即执行;进度过缓,经费使用不均衡。

2. 因科技站临时安排在我校,为教育局排忧解难,临时增加预算,无预算计划。

根据本年度整体绩效自评结果,下一步拟改进措施:

1. 以全面推进预算管理一体化为契机,提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作,更加细化预算编制;进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标,进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度,提高预算资金执行效率,发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态,完善预算执行情况定期通报机制,规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度,促进预算的有效执行和支出的及时实现,从而促进预算执行率的提升,发挥资金效益。

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 7 个,资金 111.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5.4%。从评价情况来看,总体上评价结果较好,各项目基本都实现了预期目标,评价结果级别在“良”以上。

组织开展单位整体支出绩效评价,评价情况来看,学校整体支出绩效目标基本实现预期,单位整体支出绩效评价结果级别为良。

(三) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及 7 个二级项目。

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 8.9 万元,执行数为 8.9 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。下一步改进措施:加强安保学习及管理,保证校园安全。

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 51.63 万元,执行数为 51.63 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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多,自选项目少。

3. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年为保障教育教学工作稳定进行,对教师进行培训。

4. 教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：为保证校园基础设施进行校园绿化用水、电、增加网络覆盖率,优化校园环境。下一步改进措施：严格编制项目预算,认真执行进度,认真做好项目绩效目标设计,将项目资金继续用好,不断提高预算绩效执行率。

5. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.56 万元,执行数为 1.56 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强教师队伍党建教育,将党建工作发挥模范引领作用及落实学生课后服务,满足学生多样化发展需要。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量,不断提高预算绩效执行率。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.1 万元,执行数为 9.1 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年为保障教育教学工作稳定进行,追加“改善办学条件专项资金投入”用于支付武汉市中北路音乐教室、实验室危化品柜,对校学楼进行清洗养护服务,优化校园环境。下一步改进措施：严格编制项目预算,认真执行进度,认真做好项目绩效目标设计,将项目资金继续用好,不断提高预算绩效执行率。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元,执行数为 5.7 万元,完成预算的 100%。校园部分教室空调的安装,教具增加,推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率,进一步改善校园环境。下一步改进措施：严格编制项目预算,认真执行进度,认真做好项目绩效目标设计,将项目资金继续用好。

主要产出和效益是：校本课程多样化,提高学生的科技素养及综合素养。下一步改进措施：严格编制项目预算,认真执行进度,认真做好项目绩效目标设计,将项目资金继续用好、用到刀刃上。

（四）绩效评价结果应用情况

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

一、重点工作事项

- 1、办公桌椅更新,改善教师办公条件。
- 2、完善标准化考场设备,更新空调,优化考场环境。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办公桌椅更新	改善教师办公条件。	完成
2	完善标准化考场设备	更新空调,优化考场环境。	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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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

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

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

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 （ 19 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥ 13 人	13 人	3
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	3
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 8 个	10 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	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	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3 （ 19 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 15 次	15 次	1

	标		区级艺术小人才认定	≥ 7 人	7 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 20 次	20 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	98%	1
	质量指标		学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目标 4 (10 分)		以硬、软件改善为契机, 推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	5.44 万	5.44 万	2
			信息化资金投入	2.65 万	2.65 万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	1
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	100%	1
年度绩效目标 5 (10 分)		以安全管理为根本, 切实守护师生安全健康。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	8.89 万	8.89 万	1
			安保设施设备经费投入	0.2 万	0.2 万	1
			监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			实验室安全设施设备经费投入	0.51 万	0.51 万	1
		质量指标	确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	100%	1
总分	98 分					

偏差大或目标 未完成原因分析	学校在编制单位年度预算时,虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排,但在 2022 年单位预算执行过程中,仍然存在以下问题: 1. 因疫情过后,维修零星杂乱,项目活动有时不能立即执行;进度过缓,经费使用不均衡。 2. 因科技站临时安排在我校,为教育局排忧解难,临时增加预算,无预算计划。
改进措施及结果 应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机,提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作,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。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市中北路中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.63	51.63	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		900 元/年	900 元/年	10
			体检人数		≥90%	98%	10
		质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	10
			体检机构选择		公开招	公开招	10

				标, 有资质, 满足体检需求	标, 有资质	
	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	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	98%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 全部完成。					
改进措施及结果应用方案	为保障师生良好的教学条件及身心健康, 继续努力。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市中北路中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市中北路中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	8.89	8.89	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥1 人	2	15
			保安待遇		≥4.5 万 元/年	4.5 万 元/年	15
		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	缓解	10

	效益指标	社会效益	解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>90%	96%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差,全部完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报,区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

			学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	10
	效益指标	社会效益	学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	10
			学生全面发展	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	95%	10
得分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	继续严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度教育建设项目绩效自评表

单位名称： 武汉市中北路中学

填报日期：填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市中北路中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执 行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	24	24	100%			
年度 绩效 目标 (100 分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值(B)	得 分	
	产出 指标	数量指标	水电费		60000 元	60000 元	15	
			办公支出及网络费		180000 元	180000 元	15	
			临时工工资		75000 元	75000 元	10	
		质量指标	保证教学班级正常 开学		有保障	有保障	10	
			提升教师办公效率		有提升	有提升	10	
		提供对学生及教师 服务		有保障	有保障	10		
	效益	社会效益	保障学校正常运转		有保障	有保障	10	

	指标		提供更多优质条件	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	7
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市中北路中学 2023 年教育建设项目补助经费 24 万元, 为保证校园干净整洁, 新增保洁人员。新增办公室改善办公条件。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算, 认真执行进度, 认真做好项目绩效目标设计。将项目资金继续用好, 用到刀刃上, 不断提高预算绩效执行率。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度其它项目绩效自评表

单位名称： 武汉市中北路中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目（课后服务费经费）					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市中北路中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.56	1.56	100%	20 分	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	课后服务费		15600 元	15600 元	15

(80 分)	指标		课后服务学生参与率	≥90%	98%	15
		质量指标	红色教育质量不断提升	提升	提升	10
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	10
	效益指标	社会效益	学生全面发展	良好	良好	10
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 全部完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平, 把偏差降到最低。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市中北路中学

填报日期：填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市中北路中学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	9.1	9.1	100%		
年度绩效目标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	音乐教室桌椅改善条件资金投入		8500 元	8500 元	15
			实验室危化品存储柜资金投入		5120 元	5120 元	15

			清洗学校楼面及办公支出	77380 元	77380 元	15
		质量指标	保障教育教学正常运转	有保障	有保障	15
			社团课程丰富多彩, 可供学生多样发展	丰富	丰富	10
	效益指标	社会效益	提供更多学额	满足	满足	10
			办学条件提档升级	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	93%	8
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	继续严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

分)			教学教具资金投入	15000 元	15000 元	15
		质量指标	保障教育教学正常运转	有保障	有保障	15
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	15
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升	提升	提升	10
			学生德、智、体全面发展	良好	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	98%	13
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案		继续严格控制预算编制质量, 根据实际情况调整预算, 提高预算绩效执行率。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。