

2023年度武汉市粮道街中学单位 决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况	33
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	40

第一部分 武汉市粮道街中学概况

一、部门主要职责

武汉市粮道街中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。武汉市粮道街中学创办于1978年，她以“希望教育”为品牌，是享誉全国的九年一贯制中学，学校一直传承“热爱学生，点燃内在希望之火，奔向未来”的办学理念，践行“撒向学生都是爱，奉献社会都是才”的办学核心价值观，从盆地中崛起，在希望中腾飞，实现了跨越式的发展。学校曾被评为全国教育系统先进集体，湖北省百强校，武汉市综合办学水平市级示范学校、武汉市素质教育特色校、武汉市现代化学校、武汉市心理健康教育示范学校；首批授牌的武昌名校，是武汉市群众满意中小学，更是武昌区“绿色教育”理念的践行者和排头兵。

武汉市粮道街中学现有初中部和小学部，有粮道街、积玉桥、三角路三个校区，学校现有87个教学班，在校学生3874人，其中小学部小学生1395人。初中部中学生2479人，学校现有在编教职工285人，高级教师78人，中级以上职称的教师191人。学校形成了一校两部三区的教育大格局，充分发挥了优质资源的引领和辐射作用，促进区域基础教育优质均衡发展。现在的学校是一所融合型教联体，一套领导班子统筹布局统一管理，集团办学形成航母级学校，是武昌区滨江优质教育资源集中地，三校区合而不同，各美其美。

公开咨询电话：027—88874008

二、机构设置情况

武汉市粮道街中学内部机构5个，包括：教务处、政教处、总务处、科研处和团委等部门。

从单位构成看，武汉市粮道街中学单位决算由纳入独立核算的本级决算组成。

单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位2023年经费决算。

第二部分

武汉市粮道街中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

单位：武汉市粮道街中学

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	11,690.64	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	8,733.20
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	206.49	八、社会保障和就业支出	39	2,639.70
	9		九、卫生健康支出	40	524.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,897.13	本年支出合计	58	11,897.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,897.13	总计	62	11,897.13

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

2023 年度

公开 02 表

单位：武汉市粮道街中学

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		11,897.13	11,690.64					206.49
205	教育支出	8,733.20	8,526.71					206.49
20502	普通教育	8,281.37	8,074.88					206.49
2050203	初中教育	8,281.37	8,074.88					206.49
20509	教育费附加安排的支出	451.83	451.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.83	451.83					
208	社会保障和就业支出	2,639.70	2,639.70					
20805	行政事业单位养老支出	2,428.30	2,428.30					
2080502	事业单位离退休	1,438.60	1,438.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.00	843.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.70	146.70					
20808	抚恤	211.40	211.40					
2080801	死亡抚恤	211.40	211.40					
210	卫生健康支出	524.00	524.00					
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00					
2101103	公务员医疗补助	517.93	517.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07					
221	住房保障支出	0.23	0.23					
22102	住房改革支出	0.23	0.23					
2210202	提租补贴	0.23	0.23					

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

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市粮道街中学

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		11,897.13	10,575.77	1,321.36			
205	教育支出	8,733.20	7,411.84	1,321.36			
20502	普通教育	8,281.37	7,411.84	869.53			
2050203	初中教育	8,281.37	7,411.84	869.53			
20509	教育费附加安排的支出	451.83		451.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.83		451.83			
208	社会保障和就业支出	2,639.70	2,639.70				
20805	行政事业单位养老支出	2,428.30	2,428.30				
2080502	事业单位离退休	1,438.60	1,438.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.00	843.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.70	146.70				
20808	抚恤	211.40	211.40				
2080801	死亡抚恤	211.40	211.40				
210	卫生健康支出	524.00	524.00				
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00				
2101103	公务员医疗补助	517.93	517.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07				
221	住房保障支出	0.23	0.23				
22102	住房改革支出	0.23	0.23				
2210202	提租补贴	0.23	0.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

单位：武汉市粮道街中学

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	11,690.64	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	8,526.71	8,526.71		
	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	2,639.70	2,639.70		
	9		九、卫生健康支出	41	524.00	524.00		
	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	0.23	0.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,690.64	本年支出合计	59	11,690.64	11,690.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,690.64	总计	64	11,690.64	11,690.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

2023 年度

公开 05 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,690.64	10,369.28	1,321.36
205	教育支出	8,526.71	7,205.35	1,321.36
20502	普通教育	8,074.88	7,205.35	869.53
2050203	初中教育	8,074.88	7,205.35	869.53
20509	教育费附加安排的支出	451.83		451.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.83		451.83
208	社会保障和就业支出	2,639.70	2,639.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,428.30	2,428.30	
2080502	事业单位离退休	1,438.60	1,438.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.00	843.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.70	146.70	
20808	抚恤	211.40	211.40	
2080801	死亡抚恤	211.40	211.40	
210	卫生健康支出	524.00	524.00	
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00	
2101103	公务员医疗补助	517.93	517.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	
221	住房保障支出	0.23	0.23	
22102	住房改革支出	0.23	0.23	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

公开 06 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,801.53	302	商品和服务支出	413.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.97	30201	办公费	85.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.37	30202	印刷费	36.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	28.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,111.14	30205	水费	11.79	31002	办公设备购置	28.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.00	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.70	30207	邮电费	16.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	507.02	30209	物业管理费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	702.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.49	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	2,126.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.02	30216	培训费	6.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,349.81	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	211.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	524.00	30227	委托业务费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	34.81	30229	福利费	66.27	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	49.45			
人员经费合计		9,927.57	公用经费合计			441.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 07 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：武汉市粮道街中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市粮道街中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市粮道街中学

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

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

说明：武汉市粮道街中学当年无财政拨款 “三公” 经费支出

第三部分

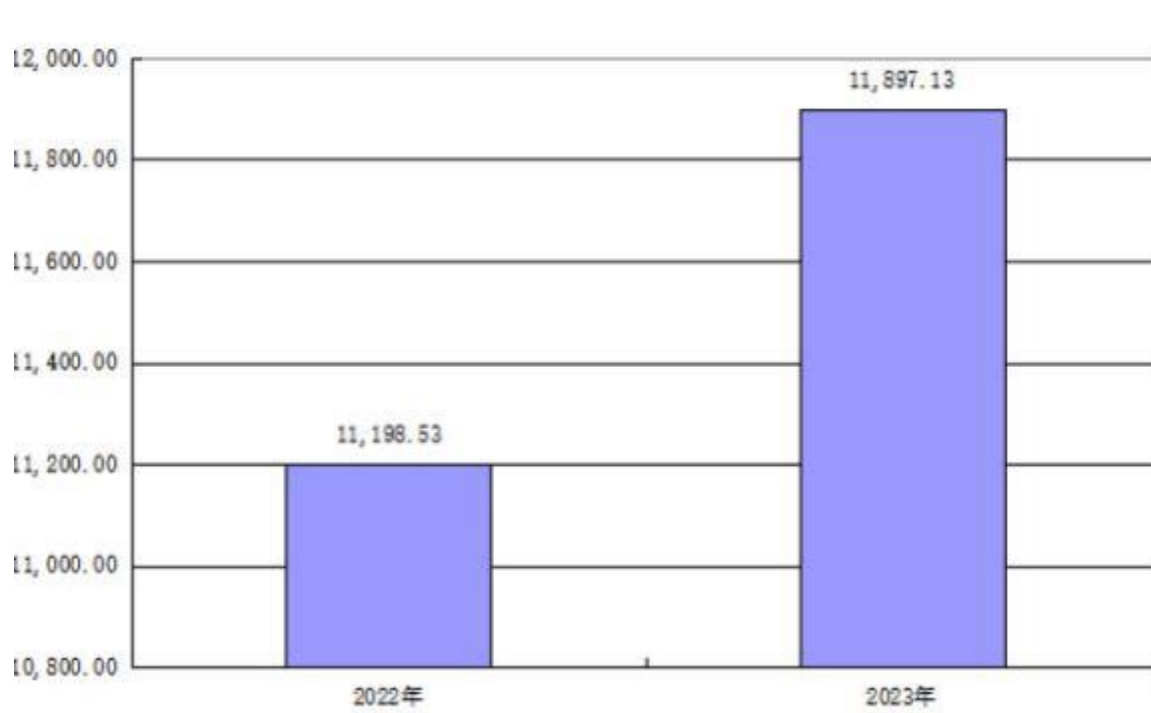
武汉市粮道街中学

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11,897.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加698.61万元，增长6.2%，主要原因是有其他收入课后服务费；本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。

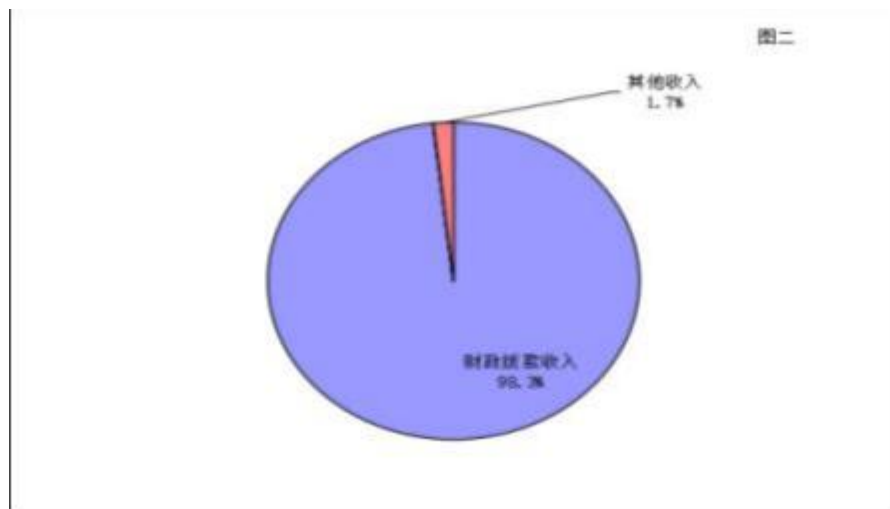
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,897.13万元，与2022年度相比，收入合计增加698.62万元，增长6.2%，主要原因是有其他收入课后服务费；本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。其中：财政拨款收入11,690.64万元，占本年收入98.3%；其他收入206.49万元，占本年收入1.7%。

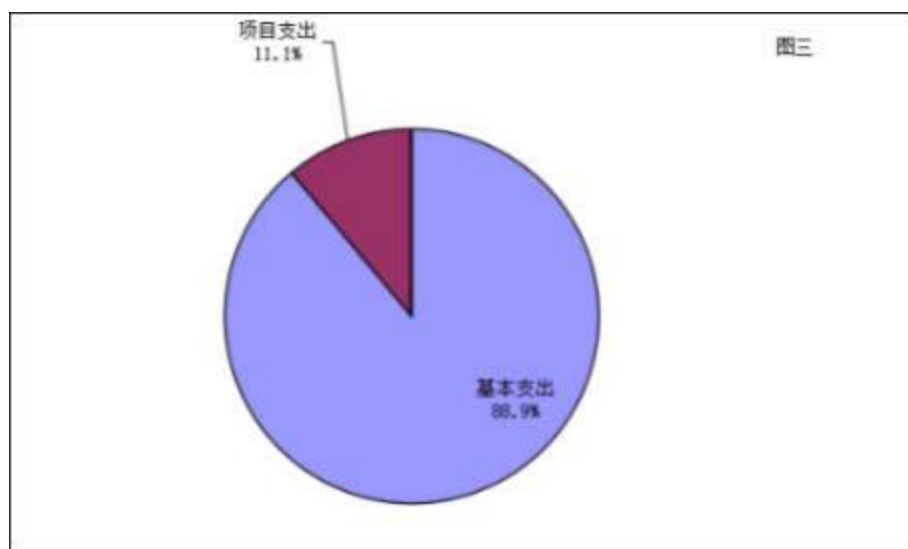
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,897.13万元，与2022年度相比，支出合计增加698.60万元，增长6.24%，主要原因是在职养老保险职业年金基数调整；课后服务费；生源增多，公用经费增加，改善办学条件，固定资产增加。其中：基本支出10,575.77万元，占本年支出88.9%；项目支出1,321.36万元，占本年支出11.1%。

图 3：支出决算结构

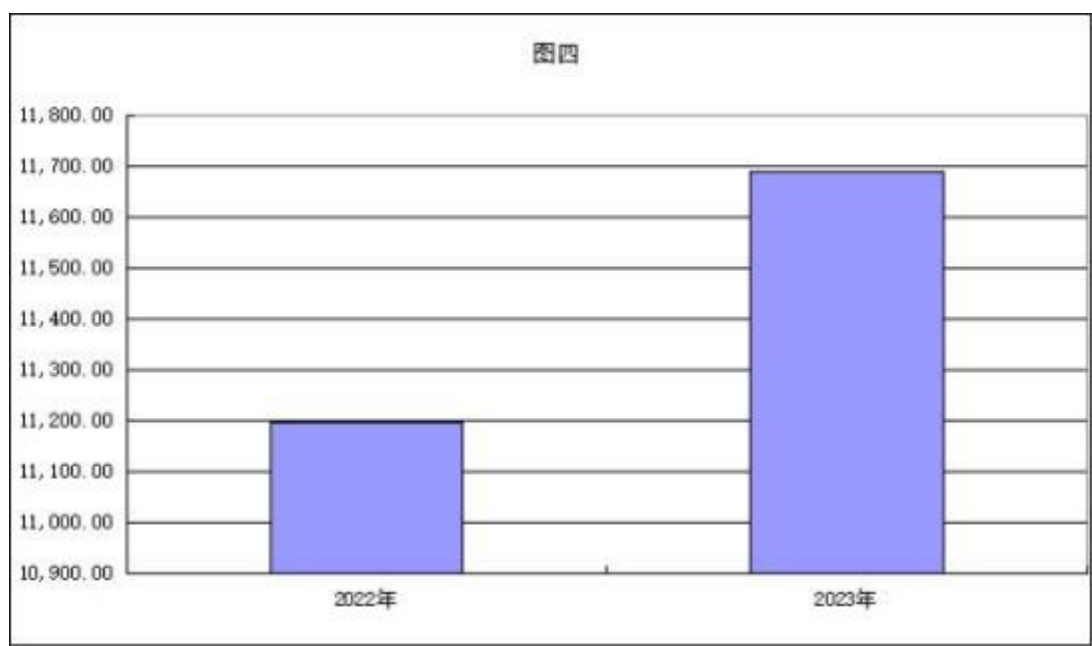


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 11,690.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加492.13万元，增长4.4%。主要原因是在职养老保险职业年金基数调整；生源增多，公用经费增加；改善办学条件，固定资产增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,690.64万元，比2022年度决算数增加492.13万元。增加主要原因是在职养老保险职业年金基数调整；生源增多，公用经费增加，改善办学条件，固定资产增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,690.64万元，占本年支出合计的98.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.13万元，增长4.4%。主要原因在职养老保险职业年金基数调整；生源增多，公用经费增加，改善办学条件，固定资产增加。

(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11,690.64万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出8526.71万元，占72.9%。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2639.7万元，占22.6%。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524万元，占4.5%。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0.23万元，占0%。主要是用于提租补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,515.98万元，支出决算为11,690.64万元，完成年初预算的101.5%。其中：基本支出10,369.28万元，项目支出1,321.36万元。项目支出主要用于项目名称以薪养岗364.86万元，主要成效保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力；项目名称关爱教师230.77万元，主要成效保障教职工用餐安全，改善工作待遇；体现了党和政府对教师的关心。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为8947.76万元，决算数8074.87万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数。

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451.83万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是上级单位下拨的未纳入年初预算的改善办学条件专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1663.29万元，决算数1438.6万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休分享五奖是以预发形式发放的；2023年退休教师去世人数26人大于2023年在职转退人数13人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为471.35万元， 决算数843万元,完成年初预算的1178.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师养老保险调整缴费标准并补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数146.7万元,支出决算数大于年初预算数，主要原因是2023年在职转退13人职业年金做实补缴单位部分，年初未做预算导致实际支出大于年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数211.4万元,支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2023年度年初未做死亡抚恤预算，依据 2023年度实际死亡教师人数申请追加死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算数为430.69万元，决算数524万元,完成年初预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是补缴养老保险调标个人部分。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，决算数6.07万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是在职教职工子女统筹医疗报销。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为2.91万元，决算数0.23万元，完成年初预算的7.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因调出和在职转退人员人数增多。

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10,369.27万元，其中：人员经费9,927.57万元，主要包括：基本工资1,604.97万元、津贴补贴599.37万元、绩效工资3,111.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费843万元、职业年金缴费146.7万元、职工基本医疗保险缴费241.72万元、公务员医疗补助缴费507.02万元、其他社会保障缴费45.12万元、住房公积金702.48万元、离休费6.02万元、退休费1,349.81万元、抚恤金211.4万元、医疗费补助524万元、奖励金34.81万元。

公用经费441.71万元，主要包括：办公费85.76万元、印刷费36.09万元、水费11.79万元、电费6.34万元、邮电费16万元、物业管理费11.9万元、差旅费0.05万元、维修(护)费18.49万元、培训费6.53万元、劳务费64.47万元、委托业务费5.62万元、工会经费34.7万元

、福利费66.27万元、其他商品和服务支出49.43万元、办公设备购置28.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市粮道街中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市粮道街中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，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。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

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

(3) 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。 来访对象主要是：无。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市粮道街中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市粮道街中学政府采购支出总额501.62万元，其中：政府采购货物支出23.62万元、政府采购工程支出43.38万元、政府采购服务支出434.62万元。授予中小企业合同金额501.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额501.62万元，占授予中小企业合同金额的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8个，资金1321.36万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%。

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

一、 自评结论

(一) 2023年度武昌区教育局整体绩效自评得分100分

(二) 2023年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 11897.13万元，执行数为11897.13万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学

生全面发展”，年度绩效目标4“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

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

预算执行中，因 2023年秋季学生人数增加导致聘用教师和保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。。

（四）下一步拟改进措施

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

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

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023年度支出合计为11897.13万元。其中：基本支出10575.77万元，占88.89%；项目支出1321.36万元，占11.11%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市粮道街中学整体绩效目标：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“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展2023年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2023年预算数为11,897.13万元，执行数为11897.13万元，执行率为100%，得分100分。

绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为100分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学生学习无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为14分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为16分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为12分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为4分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。开设特设校本课程。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为3分：学校教师师德师风声誉良好。举办各类教师培训活动。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。区级艺术小人才认定7人，课后服务学生参人数多。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为4分：学生及家长满意度为95%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度达到95%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为6分：师生及家长满意度为100%。

（四）、上年度单位整体自评结果应用情况

2023年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2023年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在2023年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展2023年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（五）其他佐证材料

无

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为364.86万元，执行数为364.86万元，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230.77万元，执行数为230.77万元，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. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补充办公经费，保障校园教育教学活动的有序进行；二是加强教师继续教育培训，提高教育教学水平。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.44万元，执行数为148.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行，二是校园维护维修，改善校园教学环境。

5. 教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充办公费和物业费，保障学校教育教学工作有序进行。

6. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障单位的正常运转，学校“希望教育”品牌得到提升。

7. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为385.58万元，执行数为385.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园内的消防安全，保障校园教育教学活动的有序进行，二是进一步改善办学环境，提高老师教学和学生学习的积极性。

8. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.24万元，执行数为66.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培养学生多元化的术小人才，提升学术科技素养；二是学生国际化意识提升，国际视野拓宽，有利于学生将来融入全球化浪潮。

（四）绩效评价结果应用情况

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、重点工作事项标题

1、粮道街校区教室刷白维修、积玉桥校区智慧教室装修、智慧图书、教室设备液晶白板触控一体机购置、为创造良好的教学环境，推荐校园网络化建设，促进学校教育教学良好发展。

2、教师办公用台式电脑笔记本电脑，提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展。

3、三角路校区隐形安全网安装，为了保障师生在校人身安全。

4、新增学生课桌椅 400 套，空调 9 台。因教学资源覆盖率扩大导致学生人数增加。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校区维修购置专用教学设备	为创造良好的教学环境，推荐校园网络化建设，促进学校教育教学良好发展。	已完成
2	教师办公用电脑	提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展	已完成
3	三角路校区隐形安全网安装	为了保障师生在校人身安全。	已完成
4	学生课桌椅、空调	因教学资源覆盖率扩大导致学生人数增加。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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。

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年度武汉市粮道街中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市粮道街中学

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市粮道街中学					
基本支出总额		10575.76 万元		项目支出总额		1321.36 万元	
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）	
		单位整体 支出总额	11897.13	11897.13	100%	20	
年度目标 1： （20 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指标	特色校本课程开发		≥1个	1 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			国家课程开齐开足		良好	良好	2
		质量指标	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
			学生德智体全面发展		良好	良好	2
	效益指 标	社会效益 指标	学校教育品牌知名度不 断提升		不断提升	不断提升	2
			学生满意度		≥90%	100%	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	家长满意度		≥90%	100%	4
年度绩效目标 2 （ 20 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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		≥ 36 人	36 人	3
			新入职教师数量		≥ 15 人	15 人	3

			交流教师数	≥ 25 人	25 人	3
			聘请代课教师	≥ 67 人	67 人	2
		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%	3
年度绩效目标 3 (20 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	≥ 25 次	25 次	3
			区级艺术小人才认定	≥20 人	30 人	3
			课后服务参与率	≥90%	95%	2
			学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
		质量指标	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
			学生德智体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4 (20 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	40.5 万	40.5 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	5 万元	5 万元	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有保障	有保障	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2

	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于90%	100%	3
			家长满意度	大于等于90%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 因财政资金收紧，导致部分工程项目因财政资金收紧等原因，耽误支付进度，导致执行数略小于预算数。 2. 预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加导致聘用教师、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、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 年度武汉市粮道街中学项目绩效自评表

关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市粮道街中学		填报日期：2024 年 1 月					
项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市粮道街中学	
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	220.49	220.49	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		公开招标， 有资质，满 足体检需求	公开招标， 有资质	10	
	效益 指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度 指标	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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量
指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市粮道街中学 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		武汉市粮道街中学	
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	327.36	327.36	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	9	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. 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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量
指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

其它项目绩效自评表

单位名称： 武汉市粮道街中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第粮道街中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	725.73	725.73	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	义务段学校学生辍学率		0	0	2
			灯光改造教室数量		30	30	2
			参加足球训练人次		1500	1800	1
			校园维修覆盖率		90%	95%	1
			购置课桌椅、电脑、空调		1	1	3
			党员活动次数		1	1	2
			学生参加课后服务的比率		90%	95%	2
			参加国际理解教育的人数		120	150	2
		质量指标	教学质量提升		提升	提升	3
			照明效果得到改善		改善	改善	3
			中考足球项目考生成绩提高		有提高	有提高	3
			校内消防安全有保障		有保障	有保障	3
			改善校园环境		改善	改善	3
			增强党员队伍的凝聚力		增强	增强	3
	效益指标	可持续发展指标	学生参加课后服务的积极性提高		有提高	有提高	3
			学生国际化意识提升		有提升	有提升	3
			学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升		不断提升	不断提升	3
			有效预防学生的近视风险		有效果	有效果	3
	学生身体素质提高		有提高	有提高	3		
保障校园教育教学活动的有序进行		有保障	有保障	3			
进一步提高学校对校内空间的规划		有提高	有提高	3			

			发挥党员教师模范带头作用	有推动作用	有推动作用	3
			有效减轻家长负担	减轻	减轻	3
			拓宽学生的国际化视野	拓宽	拓宽	3
		社会效益指标	希望教育品牌知名度不断提升	有提升	有提升	2
			保障校园安全	有保障	有保障	2
			提升民众对党的认可度	有提升	有提升	2
			有利于学生将来融入全球化浪潮	有利	有利	2
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标	满意	满意	3
		老师家长学生满意度	老师家长学生满意度	满意	满意	3
		上级满意度	上级满意度	满意	满意	3
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

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。