

2023年度武汉市第十五中学单位 决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市第十五中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市第十五中学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	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分武汉市第十五中学2023年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
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	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.....	21
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
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	27
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	34

第一部分

武汉市第十五中学概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

咨询电话：027-87813979

二、机构设置情况

武汉市第十五中学内设机构 8 个，包括：工会、校办公室、人事室、教务处、政教处、总务处、团委、大数据中心。

从决算单位构成看，武汉市第十五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

武汉市第十五中学2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市第十五中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7362.1	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	297.64	五、教育支出	36	6074.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1399.35
	9		九、卫生健康支出	40	185.11
	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	0.76
	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	7659.74	本年支出合计	58	7659.74
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	7659.74	总计	62	7659.74

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、2023年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市第十五中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,659.74	7,362.1		297.64			
205	教育支出	6,074.52	5,776.88		297.64			
20502	普通教育	5,795.28	5,497.64		297.64			
2050204	高中教育	5,795.28	5,497.64		297.64			
20509	教育费附加安排的支出	279.24	279.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.24	279.24					
208	社会保障和就业支出	1,399.35	1,399.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,355.33	1,355.33					
2080502	事业单位离退休	584	584					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.23	601.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.1	170.1					
20808	抚恤	44.02	44.02					
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02					
210	卫生健康支出	185.11	185.11					
21011	行政事业单位医疗	185.11	185.11					
2101103	公务员医疗补助	181.62	181.62					
221	住房保障支出	3.49	3.49					
22102	住房改革支出	0.76	0.76					
2210202	提租补贴	0.76	0.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市第十五中学

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		7,659.74	6,890.28	769.46			
205	教育支出	6,074.52	5,305.06	769.46			
20502	普通教育	5,795.28	5,305.06	490.22			
2050204	高中教育	5,795.28	5,305.06	490.22			
20509	教育费附加安排的支出	279.24		279.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.24		279.24			
208	社会保障和就业支出	1,399.35	1,399.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,355.33	1,355.33				
2080502	事业单位离退休	584	584				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.23	601.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.1	170.1				
20808	抚恤	44.02	44.02				
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02				
210	卫生健康支出	185.11	185.11				
21011	行政事业单位医疗	185.11	185.11				
2101103	公务员医疗补助	181.62	181.62				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	0.76	0.76				
2210202	提租补贴	0.76	0.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市第十五中学

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	7362.1	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	5776.88	5776.88		
	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	1399.35	1399.35		
	9		九、卫生健康支出	41	185.11	185.11		
	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	0.76	0.76		
	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	7362.1	本年支出合计	59	7362.1	7362.1		
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	7362.1	总计	64	7362.1	7362.1		

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：武汉市第十五中学

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		7,362.1	6,592.64	769.46
205	教育支出	5,776.88	5,007.42	769.46
20502	普通教育	5,497.64	5,007.42	490.22
2050204	高中教育	5,497.64	5,007.42	490.22
20509	教育费附加安排的支出	279.24		279.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.24		279.24
208	社会保障和就业支出	1,399.35	1,399.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,355.33	1,355.33	
2080502	事业单位离退休	584	584	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.23	601.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.1	170.1	
20808	抚恤	44.02	44.02	
2080801	死亡抚恤	44.02	44.02	
210	卫生健康支出	185.11	185.11	
21011	行政事业单位医疗	185.11	185.11	
2101103	公务员医疗补助	181.62	181.62	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

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、2023年度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：万元

单位：武汉市第十五中学

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	5,476.17	302	商品和服务支出	202.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,128.21	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.39	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	117.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,163.11	30205	水费	16.22	31002	办公设备购置	117.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.23	30206	电费	17.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.1	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	341.34	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.06	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	477.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.7	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	796.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.47	30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	492.46	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	41.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	185.11	30227	委托业务费	17.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	53.56	30229	福利费	33.06	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	17.27			
人员经费合计		6,272.79	公用经费合计					168.19

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第十五中学

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映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：武汉市第十五中学本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第十五中学

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市第十五中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：武汉市第十五中学

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：武汉市第十五中学本年度无财政拨款“三公”经费支出。

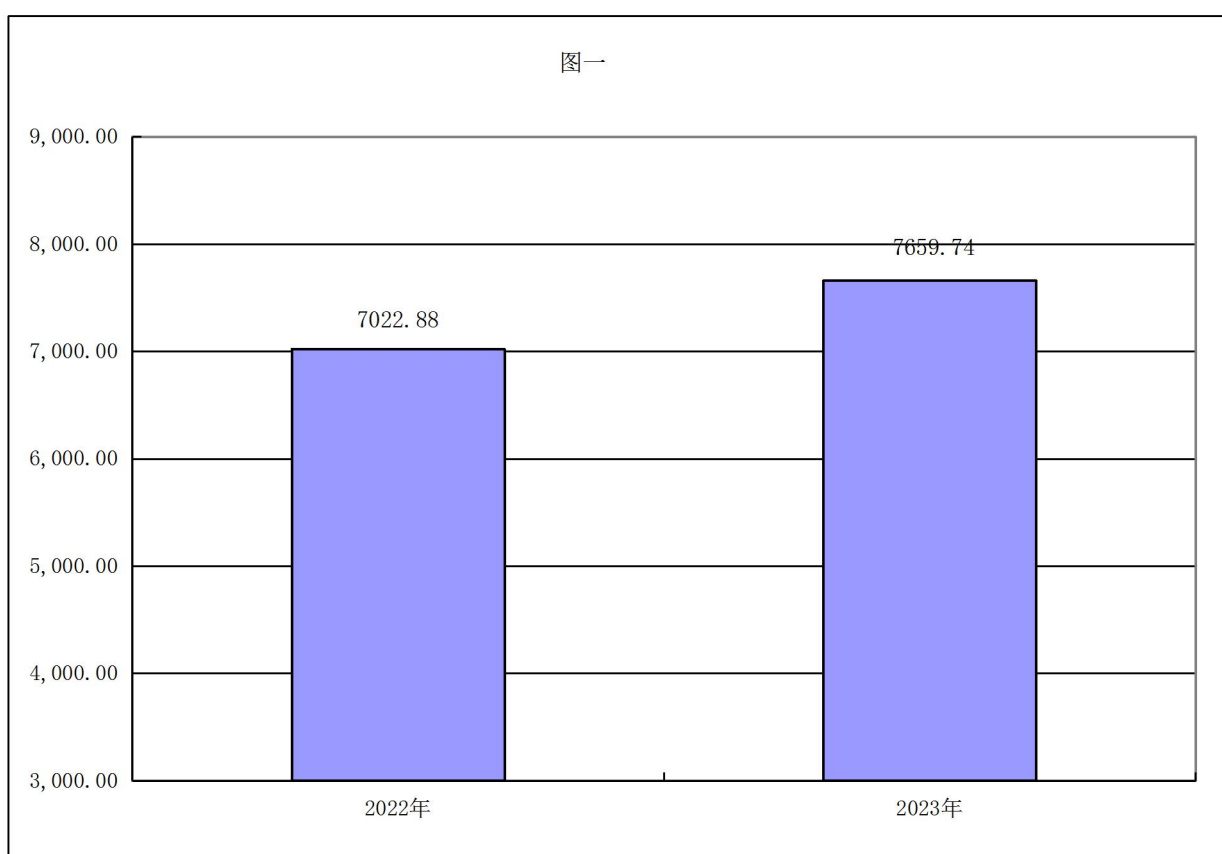
第三部分

武汉市第十五中学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、支总计均为7659.74 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加636.86万元，增长9.1%。主要原因是1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。

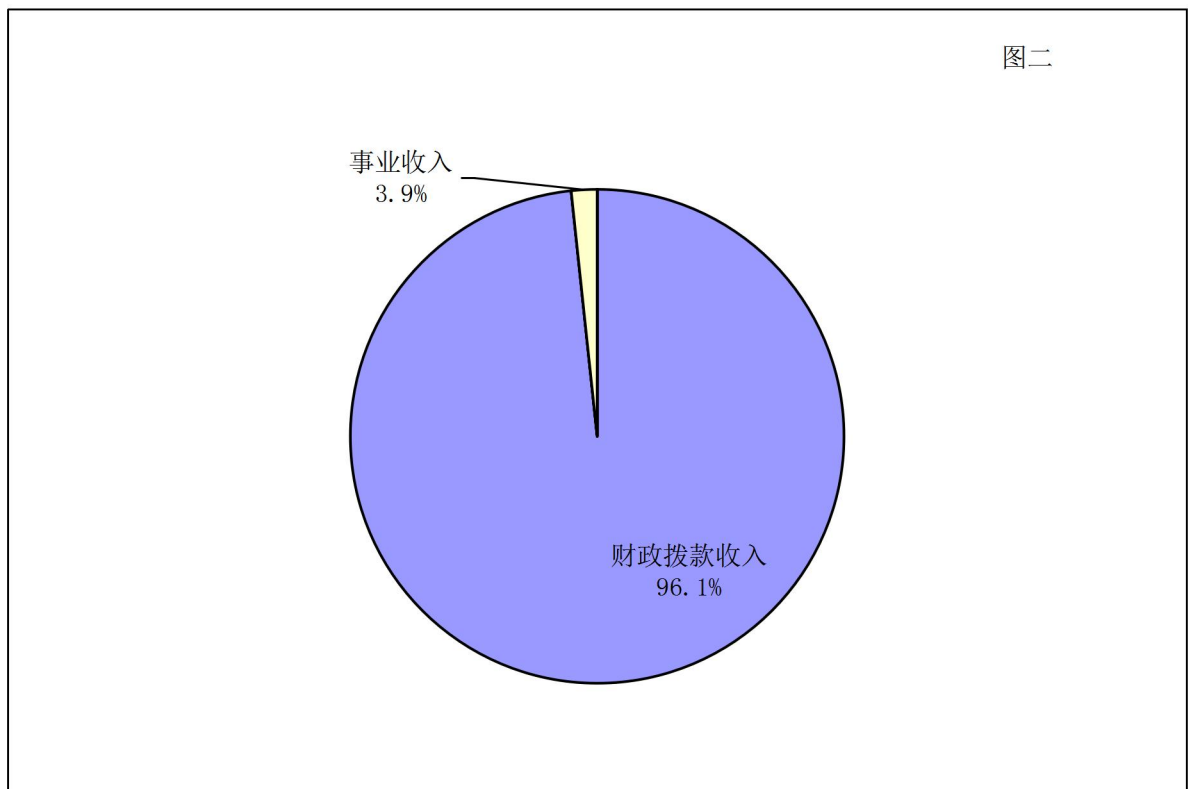
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7659.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加636.86 万元，增加9.1%，主要原因是 1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。其中：财政拨款收入7362.1万元，占本年收入96.1 %；事业收入297.64万元，占本年收入3.9%。

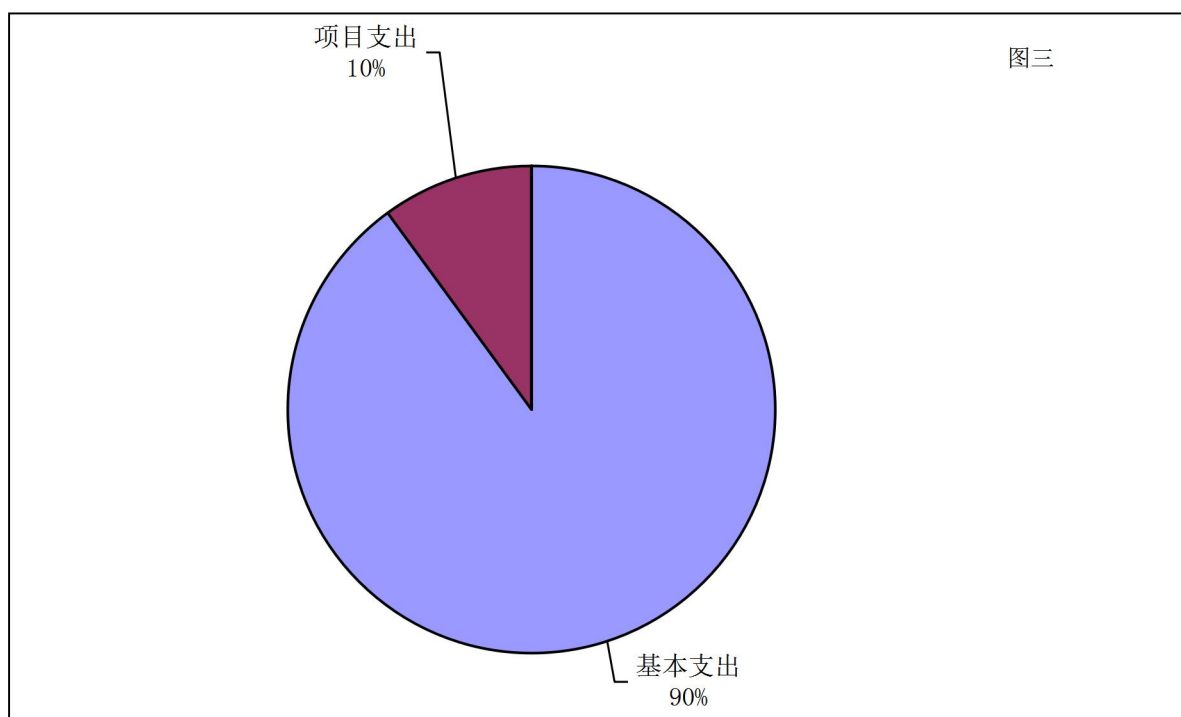
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 7659.74万元，与 2022 年度相比，支出合计增加636.86 万元，增加9.1%，主要原因是1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。其中：基本支出 6890.28万元，占本年支出90%；项目支出769.46万元，占本年支出10%。

图 3：支出决算结构

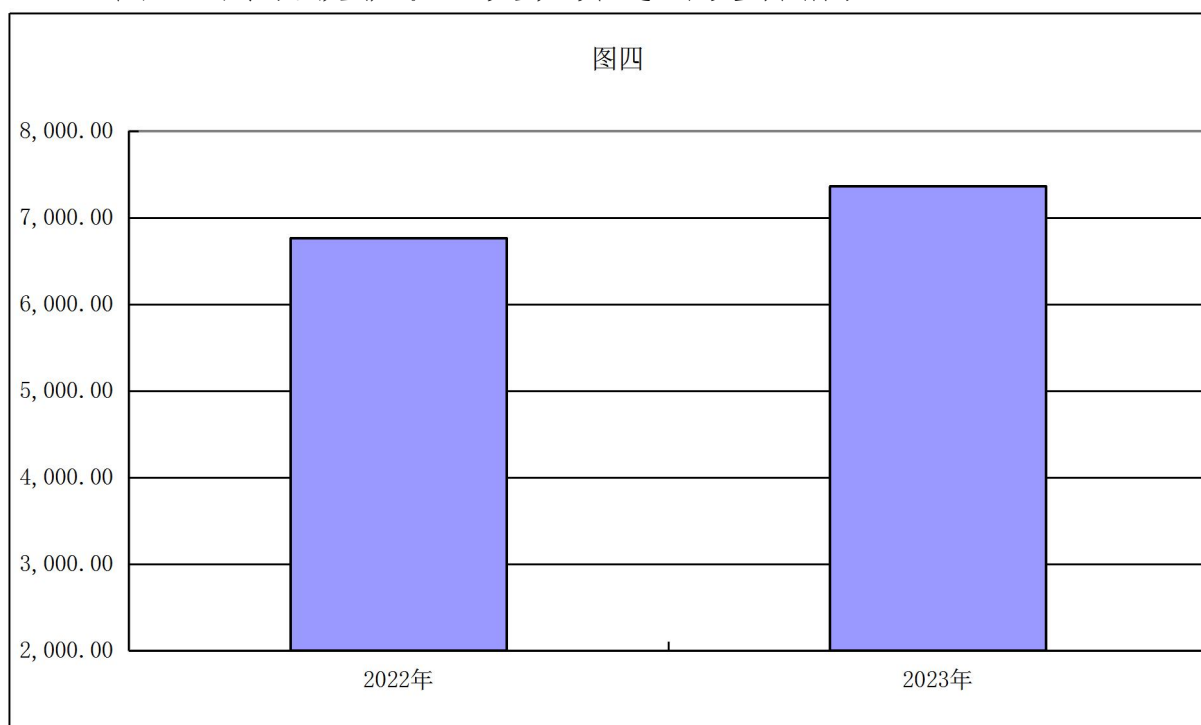


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7362.1 万元。与 2022 度相比，财政拨款收、支总计各增加 597.84 万元，增长8.8%。主要原因是1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7362.1万元，比 2022年度决算数增加 597.84万元。增加主要原因是1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。

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7362.1万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.84万元，增长8.8%。主要原因是1、人员经费投入增长，涉及机关养老和职业年金基数上调等；2、公用经费的投入增长，主要涉及校园的维修建设及购置教学设备。

(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 7362.1万元，主要用于以下方面：

1、教育支出 5776.88万元，占78.49%。主要是用于在职人员经费、日常公用开支和项目类支出。

2、社会保障和就业支出 1399.35万元，占19%。主要是用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤金等支出。

3、卫生健康支出 185.11万元，占 2.5%。主要是用于事业退休人员医疗补助及 2022 年医药费报销。

4、住房保障支出 0.76 万元，占 0.01%。主要是用于离退人员提租补贴。

(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7127.74万元，支出决算为7362.1万元，完成年初预算的 103.29%。其中：基本支出6592.64万元，项目支出769.56万元。项目支出主要用于：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 6095.81万元，决算数 5776.88万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年科目调整。

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279.24万元，完成年初预算的100%，追加标准化考场建设经费和房屋收购补偿款。

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 542.72万元，决算数 584万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年有在职转退人员和调出人员等。

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332.35 万元，决算数 601.23万元，完成年初预算的 180.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员机关养老基数上调。

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 170.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休人员增加，职业年金做实增加。

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4.03万元，决算数44.02万元，完成年初预算的1092.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休死亡安葬抚恤费。

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152.07万元，决算数185.11万元，完成年初预算的121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原：因为追加了2022年医疗费报销费用。

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0.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6592.64万元，其中：人员经费6272.79万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费319.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

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

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

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 年度政府采购支出总额 361.8 万元，其中：政府采购货物支出 159.7 万元、政府采购工程支出 107.42 万元、政府采购服务支出 94.69 万元。授予中小企业合同金额 361.8 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 361.8 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，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，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 769.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7659.74 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划

的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：今后要进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性。

（二）部门整体支出自评结果

2023年度武汉市第十五中学整体绩效自评得分96分。单位整体支出总额7659.74万元，执行数为7659.74万元，执行率为100%。

其中，年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；年度绩效目标5为以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。这五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，因机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实，导致养老保险缴费支出大幅增加，财政追加人员经费拨款。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

结合2023年学校实际支出情况，进一步提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；

进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，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。

3. 在规范使用各项资金的同时，提高预算资金执行效率，发挥各项资金的使用效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

（三）项目支出自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。共涉及 7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18万元，执行数为18万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.9 万元，执行数为139.9万元，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：实际支出数超出年初预算数是本年新进大学生8人，调入2人，在职人数增加关爱教师费用增加。追加了2023年工会经费和体检费，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

3. 高中课后项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.93万元，执行数为138.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：满足高中学生课业需求，为非毕业年级学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩，

促进学校均衡发展，提高学校教育质量；同时资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

4. 教育建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.51万元，执行数为188.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：单位正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升，学校知名度不断提升。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

5. 改善办学条件项目绩效自评综述：改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全预算数为86.33万元，执行数为86.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校电力系统升级、新建食堂的勘测设计、标准化考场建设等，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

6. 协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为192.92万元，执行数为192.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校新建食堂及宿舍建设，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平，把偏差降到最低。

7. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学生各项政策性学费减免确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时资助过程公

开透明，资助效率高，在保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、“六色”党建促发展，主题教育求实效

2023年初，我校党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确立了以“政治底色、清廉纯色、初心本色、组织成色、使命角色、活动特色”为核心的“六色党建”工作机制，矢志抓好三个建设，让“党旗飘起来、堡垒强起来、榜样树起来、服务精起来、品牌立起来”，形成了“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的良好态势。9月份，学校党总支扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，推动主题教育入脑、入心、入行，凝聚起办“高质量发展的人们满意高中”的强大力量。

（一）全面从严治党，坚守政治底色，永葆清廉纯色

2023年学校党建工作坚持以政治建设为核心，切实落实党建工作责任制，组织召开了学校党总支换届选举大会，增强党员的政治意识和组织纪律观念；严把党员发展的政治标准，努力将优秀教师发展为优秀党员，将优秀党员发展为优秀教师，今年共培养了6名入党积极分子；加强支部书记和党员的培训力度，重视意识形态工作，通过博文讲堂邀请院士专家进校园，开展政治理论、师德师风和校园数字化转型等培训，不断提升党员干部队伍的政治素养和专业技能素养，坚守政治底色。在中山坡建设学校清廉警示教育长廊，推动建设清廉博文校园，永葆清廉纯色。

（二）党旗引领，不忘初心本色，强化组织成色

学校党总支落实各项组织生活制度，规范组织“三会一课”：全年召开专题研讨会3次，集体学习讨论6次，书记讲党课5次，党员教师撰写学习笔记150余篇。扎实开展创意支部主题党日活动，通过重温入党誓词、

寻找身边模范党员、年度“好党员”事迹分享等活动加强党性锤炼，强化组织成色，引导党员努力践行初心本色。

（三）守正创新，勇担使命角色，打造活动特色

引导党员干部教师积极加入到主题教育实践活动中，重点落实“重实践、建新功”的要求，安排校级干部每人承包一个年级，牵手一个备课组，重点解决至少一项群众急难愁盼的困难问题，引导党员在岗位勇挑重担，做好示范。开展“十五中党小组示范室（班、组）建设”特色活动，评选出党小组示范班3个，党小组示范备课组3个，党小组示范办公室4个。以特色化的阵地建设擦亮我校博文示范党小组党建品牌。

二、队伍建设促成长，五育并举出实绩

着力加强三支队伍建设，党员队伍建设增加党员考核评价，加强政治理论培训，提高党员教师教书育人技能；教师队伍建设大力推进以“刘亚珩名师工作室”为首的名特优骨干教师队伍建设，及以“青蓝工程”为模式的老带新青年教师队伍建设。全年开展青年班主任读书沙龙活动近20次，班会课竞赛20节，教学比武、党员示范课、青年教师展示课41节。2023年，我校熊丹老师荣获“武汉市学科带头人”，吴杨杨、徐洲荣获“武昌区五项技能竞赛”二等奖。干部队伍建设激活力，组织了3轮内设岗位竞聘增补工作，向上级党组织推荐2名成熟的干部担任校级干部，14人参加后备管理人才遴选，队伍建设成效显著。

2023年我校荣获“2022年度武昌区高考质量立功单位”，“2022年度武昌区教育系统绩效管理立功单位”，2023年高考“低进高出”办学成果显著，物理类600分以上9人，纯文化一本上线人数达121人，上线率达到22.8%；全口径一本录取251人，上线率达到47.3%；全口径本科以上录取478人，本科率达到95%以上。学校坚持五育并举多元特色发展，取得优异成绩，获武昌区中小学田径运动会高中组团体总分第二名，武汉

市高中篮球联赛乙组第三名，武汉市校园足球联赛第六名，武昌区高中篮球联赛第二名，在武汉市“我是校园戏剧大师”比赛获得优胜奖。

三、“三全育人”新机制，结对帮扶创实招

我校高度重视学生心理健康发展，积极开展生命安全教育，守护每一个学生健康成长，在近20年持之以恒的探究实践中积累了一定的工作经验，构建了全员预警、全方位干预、全过程维护的“三全育人”新机制，研发了64节校本心理特色课程，育人育心科学守护学生幸福成长，助力平安校园建设。

2023年3月7日，我校与麻城市人民政府、麻城市第三中学签订县域普通高中托管帮扶框架协议以来，与麻城三中开展线下帮扶座谈会4次，送课下校3节，组建名师帮扶团队10人，扎实推进各项帮扶举措落地、见效，助力推动县域高质量教育体系建设，努力达成“两校互动、优势互补、共同提升”的目标，为服务国家乡村振兴和人才发展战略，促进新时代教育均衡发展贡献力量。

四、办学空间拓新局，学校发展得实惠

2023年学校从实际出发，聚焦师生需求，努力改善办学条件。学校校食堂改扩建工程、地铁12号线站点建设工程、操场地下停车场建设工程三大工程齐头并进，工程造价超过2亿元，涉及搬迁86户。工程建成后为学校开拓办学空间10余亩，提供车位200个。同时还推进民生实事项目，教学楼加装电梯、学校电力增容、教学楼楼顶防水施工等均已按目标完成2023年度工程进度。校园环境持续优化，师生获得感不断增强。

回首过往，十五中人以不甘平凡、筑梦前行的精神面貌，以不忘初心、一往无前的昂扬姿态，续写了奋进新征程的精彩华章。探寻前路，我们豪情满怀、奋楫笃行，将继续以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感，绘就高质量发展的新画卷。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进 教育发展	1. 不断提高教育教学质量，高考质量完成目标。 2. 成为党组织领导的校长负责制试点校	完成
2	干部教师 队伍建设	1. 校级、中层、后备干部队伍建设进一步加强。 2. 教师队伍青蓝工程出成效。	班主任读书沙龙活动20次，班会课竞赛20节，教学比武、党员示范课、青年教师展示课41节。
3	城乡联动 增强辐射	十五中与麻城市人民政府、麻城市第三中学签订县域普通高中托管帮扶框架协议	“两校互动、优势互补、共同提升”的目标
4	建设平安 美丽校园	学校校食堂改扩建工程、地铁12号线站点建设工程、操场地下停车场建设工程三大工程齐头并进	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. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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。

7. 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。

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年度武汉市第十五中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2023 年度武汉市第十五中学整体绩效自评得分 96 分

(二) 2023年度武汉市第十五中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额7659.74万元，执行数为7659.74万元，执行率为100 %。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；年度绩效目标5为以安全管理为根本，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，因机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实，导致养老保险缴费支出大幅增加，财政追加人员经费拨款。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

结合2023年学校实际支出情况，进一步提高预算编制水平，全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；

进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识，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。

3. 在规范使用各项资金的同时，提高预算资金执行效率，发挥各项资金的使用效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2023年度支出合计为 7659.74万元。其中：基本支出6890.28万元，占本年支出90%；项目支出769.46万元，占本年支出10%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2023 年度，武汉市第十五中学年度绩效目标1为以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展；年度绩效目标2为以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力；年度绩效目标3为以五育融合为基石，促进学生全面发展；年度绩效目标4为以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；年度绩效目标5为以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。这 5 项目标均高质量完成。

（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。

预算执行情况满分20分。2023年预算数为7659.74万元，执行数为7659.74万元，执行率为100 %，得分20分。

2. 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 96 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19分：高考一本录取率 46.9%，高考本科录取率 89.5%，拔尖创新人才突破3人，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 17 分：100%完成双向选择，岗位竞聘；新入职教师数量达到 8 人；继续开展青蓝工程教师老带新经验交流工作，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 11 分：学生科技、艺术、体育素养不断提升，学生综合素质不断提升。

教师获奖人数增加；获奖级别提高。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 17 分：校园环境不断优化，为师生提供更好更优的教育教学环境。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 11 分：定期有效排查校舍消防安全隐患，有效保障师生的学习生活安全。

（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：被认定为“空军招飞优质生源学校”。

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。

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。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 3 分：为师生提供更好更优的教育教学环境。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：有效保障师生的学习生活安全。

（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 2 分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为2 分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为1 分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标 4满意度指标完成情况得分为2 分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标 5满意度指标完成情况得分为 1 分：学生及家长满意度为 $\geq 90\%$ 。

上年度单位整体自评结果应用情况

2022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。

一、2023年度单位名称整体绩效评价报告

2023年度武汉市第十五中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市第十五中学				
基本支出总额		6890.28万元		项目支出总额	769.46万元	
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)	
	部门整体支出总额	7659.74	7659.74	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	高考一本上线率	≥45%	48%	3
			高考本科上线率	≥85%	90%	3
		质量指标	高考质量奖	立功	立功	3
			校本课程丰富多彩，可供学生多元发展	丰富	丰富	2
			高中教育优质特色发展	良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标2:18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	≥10人	11人	3
			举办各类教师培训活动	≥ 10次	15次	3
			交流教师数	≥ 3 人	4人	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	提高	提高	3
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	2
年度目标3:12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	≥ 3 次	6次	2
			高考体艺人才	≥80 人	130人	2
			劳动教育、实践活动次数	≥3 次	4次	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
	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	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	1
年度目标4:18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	教学设备资金投入	≥100万	111.7万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	校园环境不断优化	不断优化	不断优化	3
			校园基础设施维修改造工程验收率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优的教育教学环境	有提升	有提升	3

	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	满意	满意	2
年度目标5:12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	18万	18万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	确保学校食品安全及人身安全	确保	确保	2
			定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	有效保障师生的学习生活安全	有保障	有保障	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	满意	满意	1
总 分						96
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行中,2023年机关事业单位养老保险缴费基数上调及在职转退职业年金做实,导致养老保险缴费支出大幅增加,财政追加人员经费拨款。				
改进措施及结果应用方案		1.结合2023年学校实际支出情况,进一步提高预算编制水平,全方位全覆盖考虑预算编制工作,更加细化预算编制; 2.进一步增强学校各部门负责人的预算绩效管理意识,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。 3.在规范使用各项资金的同时,提高预算资金执行效率,发挥各项资金的使用效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态,促进预算的有效执行和支出的及时实现。				

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。

2023 年度武汉市第十五中学以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武汉市第十五中学

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		武汉市第十五中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	18	18	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	校（园）点保安配置人数		≥4人	4人	15
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	15
			聘用教师人数		6人	6人	10
		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	9
	效 益 指标	社会效益	保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
总分	98分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年预算执行中，与年初目标数持平。					
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。

2023年度武汉市第十五中学关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

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		武汉市第十五中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	139.9	139.9	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	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	10
			教职工工会经费标准		300元/人/年	300元/人/年	10
			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	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
			避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	9
	总分		94分				
偏差大或目标未完成原因分析		实际支出数超出年初预算数是本年新进大学生8人，调入2人，在职人数增加关爱教师费用增加。追加了2023年工会经费和体检费，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
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。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

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。

2023年度武汉市第十五中学高中课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2024年 1 月

项目名称		高中课后服务费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	138.93	138.93	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	课后服务学生覆盖率		100%	100%	15
			课后服务班级数		36个	36个	15
		质量指标	课后服务内容丰富多彩		丰富	丰富	15
			提升学生学习成绩及综合素质		有提升	有提升	14
	效益指标	社会效益	增强教育服务能力		增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算执行中，与年初目标数持平。					
改进措施及结果应用方案		统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

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。

2023年度武汉市第十五中学教育建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学

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		武汉市第十五中学	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总 额	188.51	188.51	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	硬件条件改善资金投入		3.64	3.64	10	
			保障学校运转资金投入		184.87	184.87	10	
		时效指 标	硬件条件改善项目按期完成率		100%	100%	9	
			质量指 标	优化校园办公办学条件		优化	优化	9
		硬件条件改善项目验收合格率		100%	100%	9		
		为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	9		
	效益 指标	社会效 益指标	持续改善教学生活环境		改善	改善	9	
	满意 度指标	服务对 象满意 度	师生及学生满意度		满意	满意	9	
总 分							94	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年预算执行中，与年初目标数持平。						
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。

2023年度武汉市第十五中学改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2024年 1 月

项目名称		改善办学条件						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市第十五中学	
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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	86.33	86.33	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	标准化考场投入		44.38	44.38	9	
			学校电力系统升级		14.25	14	9	
			新建食堂宿舍前期勘察设计		27.7	27.7	9	
		时效指标	工程项目按期完成率		100%	100%	7	
		质量指标	标准化考场运行		良好	良好	7	
			建设项目合格率		100%	100%	6	
			保障教学运行		有保障	有保障	6	
	效益指标	社会效益指标	保障高考、中考顺利进行		有保障	有保障	6	
			提升和保障学校的用电安全		有提升	有提升	6	
			确保食堂宿舍如期开工		有实效	有实效	6	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		满意	满意	6	
总 分						97		
偏差大或目标未完成原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校电力系统升级、新建食堂的勘测设计、标准化考场建设等，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。						
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。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。						

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。

2023年度武汉市第十五中学协调发展项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学

填报日期：2024年 1 月

项目名称		协调发展					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第十五中学		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	192.92	192.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	协调发展项目投入		192.92	192.92	15
		质量指标	加快学校新建食堂宿舍建设		加快	加快	14
			提升学校食堂宿舍硬件设施		有提升	有提升	14
		效益指标	社会效益	保障教育教学运行		有保障	有保障
	改善学校师生用餐环境和学生住宿条件			有实效	有实效	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	9
	总分		95分				
偏差大或目标未完成原因分析		为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校新建食堂及宿舍建设，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。					
改进措施及结果应用方案		统筹全校财政预算，精细需求，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。

2023年度武汉市第十五中学其他专项项目自评表

单位名称：武汉市第十五中学 填报日期：2024年 1 月

项目名称		学生学费减免、教育经费、高中学生资助补助经费、学生资助省级资金					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第十五中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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	138.93	138.93	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		确定符合政策性减免学生人数		≥17人	18	14
			数量指标 党员集中学习活动次数		≥12次	12次	14
		质量指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	14
			党建工作发挥模范引领作用		有效果	有效果	14
	效益指标	社会效益	体现党和政府的关心		增强	增强	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年预算执行中，与年初目标数持平。					
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。