

2023年度武汉市铁四院学校部门决 算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市铁四院学校概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市铁四院学校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	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.....	10
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉市铁四院学校2023 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	18

十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	35

第一部分

武汉市铁四院学校概况

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方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科

研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

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

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

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

公开咨询电话：02751155643

二、机构设置情况

武汉市铁四院学校内设机构4个和九个年级组，包括：办公室、教导处、政教处、总务处及1-9年级组。

从单位构成看，武汉市铁四院学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

武汉市铁四院学校2023年度单位决算表

一 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市铁四院学校

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	4,739.22	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	3,935.42
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	155.78	八、社会保障和就业支出	39	830.74
	9		九、卫生健康支出	40	128.84
	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	
本年收入合计	27	4,895.00	本年支出合计	58	4,895.00
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	4,895.00	总计	62	4,895.00

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

单位：武汉市铁四院学校

公开 02 表
单位：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	4,895.00	4,739.22					155.78
205	教育支出	3,935.42	3,779.64					155.78
20502	普通教育	3,905.88	3,750.10					155.78
2050203	初中教育	3,905.88	3,750.10					155.78
20509	教育费附加安排的支出	29.54	29.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.54	29.54					
208	社会保障和就业支出	830.74	830.74					
20805	行政事业单位养老支出	809.14	809.14					
2080502	事业单位离退休	397.78	397.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.24	354.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12					
20808	抚恤	21.60	21.60					
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	128.84	128.84					
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84					
2101103	公务员医疗补助	125.96	125.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					

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

单位：武汉市铁四院学校

公开 03 表
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	4,895.00	4,159.91	735.09			
205	教育支出	3,935.42	3,200.33	735.09			
20502	普通教育	3,905.88	3,200.33	705.55			
2050203	初中教育	3,905.88	3,200.33	705.55			
20509	教育费附加安排的支出	29.54		29.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.54		29.54			
208	社会保障和就业支出	830.74	830.74				
20805	行政事业单位养老支出	809.14	809.14				
2080502	事业单位离退休	397.78	397.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.24	354.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12				
20808	抚恤	21.60	21.60				
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	128.84	128.84				
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84				
2101103	公务员医疗补助	125.96	125.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市铁四院学校

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	4,739.22	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	3,779.64	3,779.64		
	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	830.74	830.74		
	9		九、卫生健康支出	41	128.84	128.84		
	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				
	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	4,739.22	本年支出合计	59	4,739.22	4,739.22		
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	4,739.22	总计	64	4,739.23	4,739.22		

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入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：万元

单位：武汉市铁四院学校

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	4,739.22	4,004.13	735.09
205	教育支出	3,779.64	3,044.55	735.09
20502	普通教育	3,750.10	3,044.55	705.55
2050203	初中教育	3,750.10	3,044.55	705.55
20509	教育费附加安排的支出	29.54		29.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.54		29.54
208	社会保障和就业支出	830.74	830.74	
20805	行政事业单位养老支出	809.14	809.14	
2080502	事业单位离退休	397.78	397.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.24	354.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	
20808	抚恤	21.60	21.60	
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	128.84	128.84	
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84	
2101103	公务员医疗补助	125.96	125.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市铁四院学校

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	3,287.85	302	商品和服务支出	165.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.55	30201	办公费	11.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.24	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,401.36	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.24	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	57.12	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	203.02	30209	物业管理费	14.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.55	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.88	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	535.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	367.22	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	21.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	128.84	30227	委托业务费	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.81	30229	福利费	29.06	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	23.48			
人员经费合计			公用经费合计					180.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市铁四院学校

公开 07 表
单位：万元

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。

武汉市铁四院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：武汉市铁四院学校

公开 08 表
单位：万元

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。

武汉市铁四院学校当年无国有资产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：武汉市铁四院学校

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

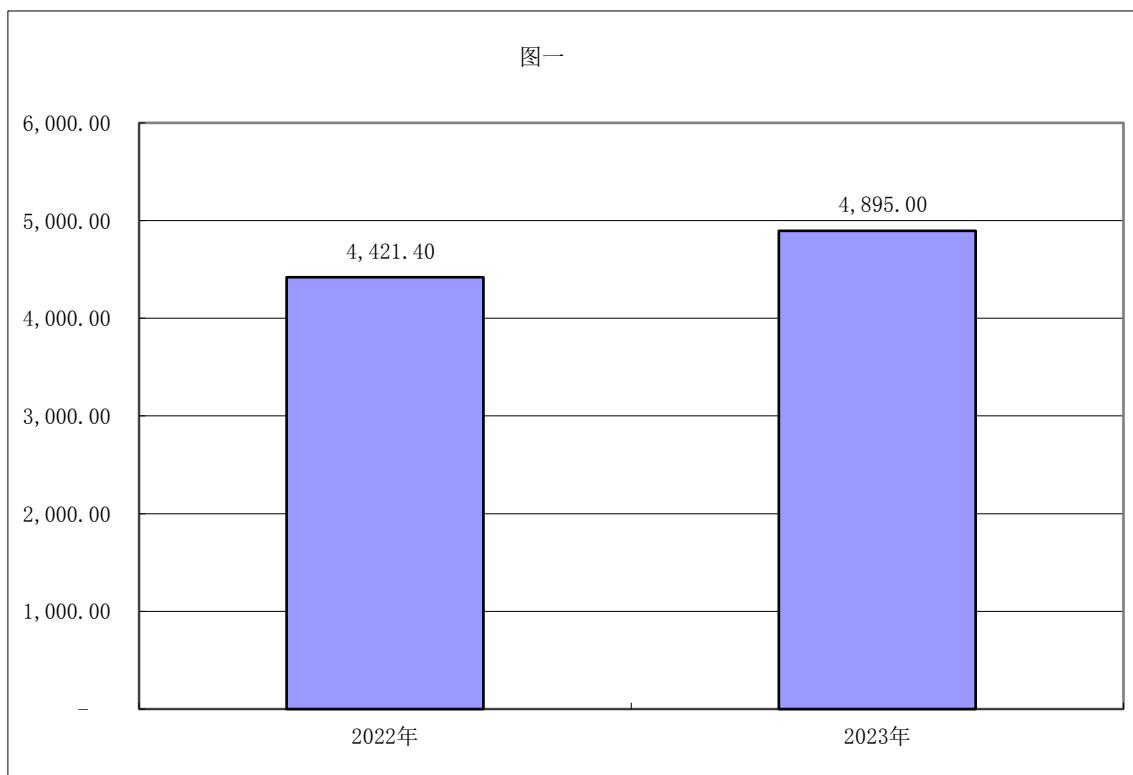
武汉市铁四院学校当年无财政拨款“三公”经费支出

**第三部分 武汉市铁四院学校
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4,895万元。与2022年度相比，收、支总计各增加473.6万元，增长10.7%，主要原因是生源增加，为满足教学增加了聘用教师，以薪养岗经费增加。养老金缴款基数调整，缴款额度增加。课后服务费计入收支。

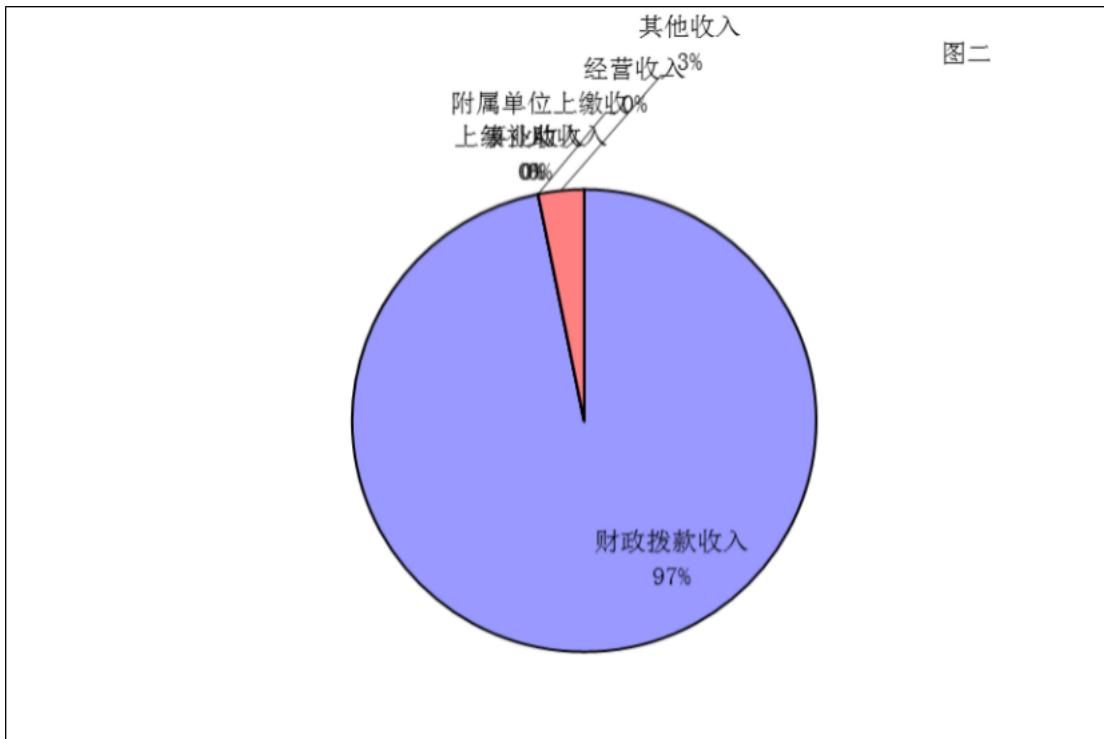
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,895万元，与2022年度相比，收入合计增加473.6万元，增长10.7%，主要原因：是生源增加，为满足教学增加了聘用教师，以薪养岗经费增加。养老金缴款基数调整，缴款额度增加。课后服务费计入收入。其中：财政拨款收入4,739.2万元，占本年收入96.8%；其他收入155.8万元，占本年收入3.2%。

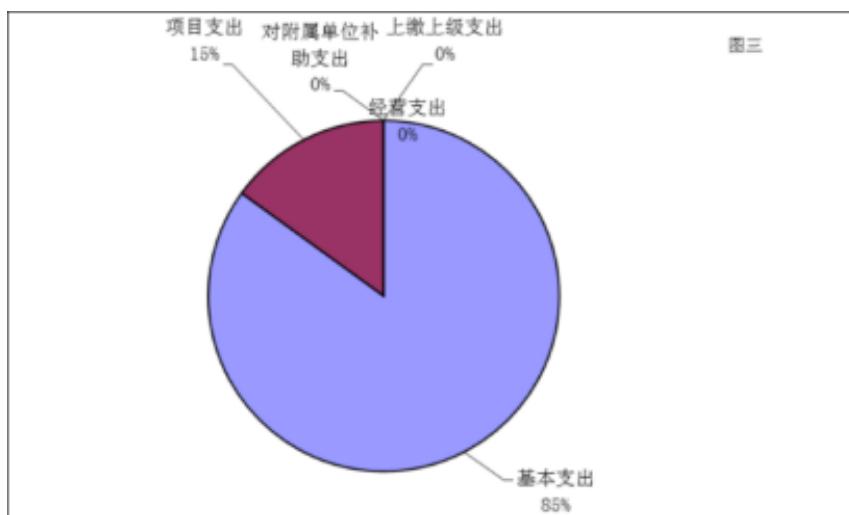
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,895万元，与2022年度相比，支出合计增加473.6万元，增长10.7%，主要原因是生源增加，为满足教学增加了聘用教师，聘用工资增加。养老金缴款基数调整，缴款额度增加。课后服务费计入支出。其中：基本支出4,159.91万元，占本年支出85%；项目支出735.09万元，占本年支出15%。

图 3：支出决算结构

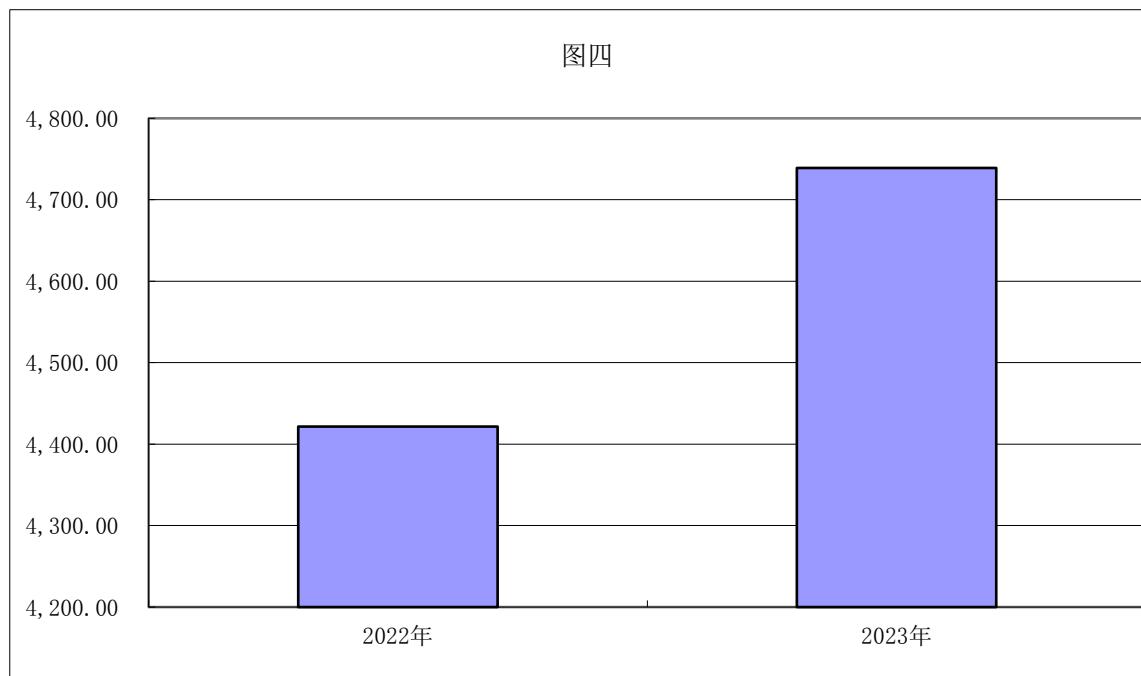


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,739.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.82万元，增长7.2%。主要原因是为满足教学增加了聘用教师，以薪养岗经费增加，养老金基数提高，养老金缴款额度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,739.22万元，比2022年度决算数增加317.82万元。增加主要原因是聘用工资增加，以薪养岗经费增加。养老金缴款额度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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 4,739.22 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.82 万元，增长 7.2%。主要原因是聘用工资增加，养老金缴款额度增加。

(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 4,739.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3779.64 万元，占 79.8%。主要是用于普通初中教育和教育费附加安排的支出。
2. 社会保障和就业支出 830.74 万元，占 17.5%，主要是用于单位养老金保险和年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 128.84 万元，占 2.7%，主要用于公务员医疗补助和单位医疗支出。

(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 4567.96 万元，支出决算为 4,739.22 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：基本支出 4004.13 万元，项目支出 735.09 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 368 万元，主要成效：缓解了师资不足矛盾；关爱教师专项经费 93.86 万元，主要成效：教职工伙食营养得到保障；义务教育段生均经费 242 万元，主要成效：保障学校正常运转；改善办学条件专项经费 16.77 万元，主要成效：学校办学条件进一步改善；协调发

展专项经费 12.77 万元，主要成效：校本课程丰富多彩可供学校多样发展；其他专项经费 1.69 万元，主要成效：增加党组织凝聚力，体现对贫困生的关爱帮扶。

1. 教育支出(类) 年初预算 3873.41 万元，支出决算为 3779.64 万元，完成年初预算的 97.6%。主要是用于普通初中教育和教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算 580.77 万元，支出决算为 830.74 万元，完成年初预算的 143%，主要原因为养老金缴费基数调整，养老金缴款额度提高。

3. 卫生健康支出年初预算 113.8 万元，支出决算为 128.84 万元，完成年初预算的 113.2%。

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 4,004.13 万元，其中：人员经费 3,823.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 180.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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

武汉市铁四院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

武汉市铁四院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。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及出国（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，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比全年预算增加(减少) 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，比全年预算增加(减少) 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，比全年预算增加(减少) 0 万元。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）。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市铁四院学校政府采购支出总额199.84万元，其中：政府采购货物支出32.77万元、政府采购工程支出94.62万元、政府采购服务支出72.45万元。授予中小企业合同金额199.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.84万元，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，武汉市铁四院学校共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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6个，资金 735.09万元， 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，资金使用基本合规。单位整体支出总额4895万元，执行数为4895万元，执行率为100%。根据本年度整体绩效自评情况，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。

单位整体支出自评结果

一、自评结论

(一) 2023年度武汉市铁四院学校整体绩效自评得分95分

(二) 2023年度武汉市铁四院学校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额4895万元，执行数为4895万元，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。

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：

1. 本年度中小学招生均比预计压缩了一个班，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为100%

2. 年底，相关工作人员工作繁忙，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（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. 2023年度支出合计为 4895万元。其中：基本支出4159. 91万元，占85%；项目支出735. 09万元，占 15%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市铁四院学校整体绩效目标：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“以硬、软件改善为契机，推动力学条件提档升级”，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。

（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2022年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署决算绩效评价工作，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. 决算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

决执行情况满分20分。2023年预算数为 4895万元，执行数为4895万元，执行率为100%，得分20分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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95分。决算编制科学，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15分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，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；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为16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16分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为16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，桥牌学校知名度不断提升。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2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1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2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为1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2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1分：学生和家长满意度达到了95 %。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为1分：学生和家长满意度为95%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：师生及家长满意度为95%。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为1分：师生及家长满意度为95%。

（四）2023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年度预算编制时，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(不包括涉密项目)，共涉及6个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：自评得分95分。项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，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。

下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：自评得分95分。项目全年预算数为93.86万元，执行数为93.86万元，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。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

3. 义务段生均经费项目绩效自评综述：自评得分95分。项目全年预算数为242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：自评得分96分。项目全年预算数为16.77万元，执行数为16.77万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：自评得分95分。项目全年预算数为12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一校本课程丰富多彩，可供学生多样发展持；二帮扶了对口学校。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 其他专项经费项目绩效自评综述：自评得分97分。项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用；二体现对贫困学生的关爱帮扶。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

重点工作事项

一. 争先创优，绩效目标达成

规范办学行为，严控学生进出口关，防辍保学效果明显；规范教育教学行为，规范课程设置；严格执行义务段“一费制”管理；全员治校、民主管理成效显著，团队工作目标完成；工会工作业绩突出；

规范德育工作，坚持特色育人扎实推进主题教育，严格落实党风廉政建设，党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用明显；重视教师队伍建设，强化师德师风建设及交流培训

二. 党建引领，锤炼队伍，“卓雅”团队保驾护航

学校坚持以党建为引领，以教育教学为中心，以立德树人为根本任务，全面落实党组织领导的校长负责制。坚持具有特色的“关爱促进学生身心健康，温馨校园培育学生成长”的教育工作目标，不断塑造师生的温馨情怀，使学校成为师生共同学习、生活、成长的温馨家园。

三. 全员共识，完善“双减”，绿色质量持续提升

本学年，持续关注绿色质量评价指标，注重过程，重点突破，均圆满完成各项考核任务。

严格教育教学过程管理，规范执行国家课程计划，严格落实“一科一辅”，两部教学口指导各年级组、教研组、备课组，开展校本作业设计研究，形成我校校本作业集，免费提供给学生使用。

强化师德师风建设，努力践行师德承诺，杜绝有偿家教、体罚和变相体罚等现象。

规范“课内比教学”之骨干教师引领课、党员教师示范课、青年教师汇报课等系列活动，聚焦新中考改革研究，落实“青蓝工程”，为青年教师快速成长搭建平台；

课后服务，全员参与，高效执行。进一步强化责任意识，认真自查自检，确保课后服务质量，切实为学生、家长减负，努力将好事办好。

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	争先创优， 绩效目标达成	创优达标 强化师德师风建设	良好
2	党建引领锤炼队伍， 卓雅团队保驾护航	关爱学生身心健康 创造温馨校园环境	良好
3	全员共识完善双减 绿色质量持续提升	严格管理教学过程 规范执行国家课程计划	良好
.....			

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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. 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。
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)：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。
8. 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。
9. 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。

(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：本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市铁四院学校整体绩效自评表/结果

2023 年度武汉市铁四院学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市铁四院学校					
基本支出总额	4895 万元			项目支出总额	4895 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	4895	4895	100	20	
年度目标 1： (16 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
	数量指标	特色校本课程开发		≥ 4 个	4	2
		义务段学校学生辍学率		0 个	0 个	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
			桥牌特色学校知名度不断提升		不断提升	不断提升
		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 (16 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	≥ 49 人	49 人	2
			新入职教师数量	≥ 7 人	7 人	2
			交流教师数	≥ 8 人	8 人	2
		质量指标	聘请代课教师	43 人	43 人	2
		举办各类教师培训活动	≥ 12 个	12 个	2	
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
年度绩效目标 3 (16 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	27 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 60 人	61 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 8 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	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	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	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 (16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	75	70	3	
			信息化资金投入	50	47.8	3	
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2	
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100%	2	
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2	
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2	
	年度绩效目标 5 (16分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
	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	
			安保设施设备经费投入	5	5.3	1	
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2	
			食堂安全设施设备经费投入	1	1	1	
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1	
	效益指标		确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2	
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2	
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1	
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	1	
	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1		
		师生及家长满意度	≥90%	95%	1		
	满意度指标	服务对象满意度					

总分	95 分
偏差大或目标未完成原因分析	本年度中小学招生均比预计压缩了一个班，硬件条件改善和信息化资金投入资金都相应减少。预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为 100%。
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p>

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年度武汉市铁四院学校以薪养岗绩效自评表/结果

2023年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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		武汉市铁四院学校		
项目类别		1、部门预算项目 <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（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		368	368	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	10		
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10		
		质量指标	聘用教师待遇	教师≥8.14万元/年	教师8.14万元/年	10		
			校园安全有保障	有保障	有保障	10		
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9		
			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	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	9		
满意度指标		服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	9		
总分		97分						

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。

三、2023年度武汉市铁四院学校关爱教师绩效自评表/结果

2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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		武汉市铁四院学校		
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	93.86	93.86	100%			
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		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	10		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9		
		质量指标	体检人数	177	169	7		
	效益指标	社会效益	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	10		
		满意度指标	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		
			服务对象满意度	≥90%	95%	10		
总分		95 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	就餐人数增加，食堂操作间狭小，师生及家长满意度有待提高。部分退休教师因为个人原因，自愿放弃体检。
改进措施及 结果应用方 案	1. 改善就餐环境； 2. 根据实际情况预估体检人数，确保体检通知到每人，协调完成体检工作。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

四、2023年度武汉市铁四院学校义务段生均经费绩效自评表/结果

2023 年度义务段生均经费项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市铁四院学校			
项目类别	1、部门预算项目 <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（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	242	242	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	教育建设项目补助经费	170 万元	170	13		
			城乡义务教育补助经费	72	72	13		
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	9		
			为学校正常运转提供保障	保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	持续改善教学环境	改善	改善	10		
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	10		
总分	95 分							

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。

五、2023 年度武汉市铁四院学校改善办学条件经费绩效自评表 /结果

2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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		武汉市铁四院学校		
项目类别		1、部门预算项目 <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（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	16.77	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	购置学生课桌椅经费	3.11	3.11	9		
			教室改造工程经费	13.66	13.66	9		
		质量指标	校舍维修设备采购验收合格率	100%	100%	9		
			为学校正常运转提供保障	保障	保障	9		
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	8		
	效益指标	社会效益	持续改善办学条件	改善	改善	8		
			体现国家对教育事业的重视	体现	体现	8		
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	8		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	8		

总分	96 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	<p>1. 虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围，将重大建设项目建设资金纳入年度预算资金编制范围（包括债券资金和教育事业费），提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。</p> <p>2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。</p>

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。

六、2023年度武汉市铁四院学校协调发展项目经费绩效自评表/结果

2023 年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

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	武汉市铁四院学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
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（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	12.77	12.77	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	义务段委托管理经费		2.96 万元	2.96 万元	8
			国际理解教育经费		6.44 万元	6.44 万元	8
			购置教学一体机		3.37 万元	3.37 万元	8
	质量指标	帮扶对口学校		帮扶	帮扶	8	
		学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升		拓展和提升	拓展和提升	8	
		设备采购验收合格率		100%	100%	7	
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7
		可持续影响指标	学生全面发展		良好	良好	5
优秀教师持续涌现			持续涌现	持续涌现	5		

满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	5
总分	95 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 根据 2023 年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 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。				

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。

七、2023 年度武汉市铁四院学校其他专项经费绩效自评表/结果

2023 年度其他专项经费自评表

单位名称：武汉市铁四院学校

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		业务补助专项经费								
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市铁四院学校					
项目类别	1、部门预算项目 <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（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	1.69	100%	20					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)				
	产出指标	数量指标	党建经费		1.2 万元	1.2 万元				
			课后延时服务贫困生减免额		0.49 万元	0.49 万元				
		时效指标	按时拨付		按时拨付	按时拨付				
	质量指标	党建活动党员参与率		100%	100%	9				
		保障课后延时服务正常运行		保障	保障	9				
	效益指标	社会效益	增加党员凝聚力		改善	改善				
			体现对贫困生的关爱帮扶		体现	体现				
		可持续影响指标	推动教育事业健康可持续发展		提升	提升				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%				
总分		97 分								

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。