

2023 年度  
武汉中学单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉中学概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉中学 2023 年度单位决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款 “三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 武汉中学 2023 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
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....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	21
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
<b>第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 武汉中学概况

## **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，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2、负责学校的教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养。
- 3、负责师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。对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。
- 4、负责精神文明建设和校园文化建设，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 5、负责校园安全、财务管理，学校基本建设和及其他日常工作。
- 6、完成上级交办的其它事项。

公开咨询电话：027-88912006

## **二、机构设置情况**

武汉中学内设机构 4 个，包括：办公室、课程处、学工处、总务处。

从单位构成看，武汉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	9,962.76	一、一般公共服务支出	32	1.2
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	297.11	五、教育支出	36	8,500.88
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	67.68	八、社会保障和就业支出	39	1,640.21
	9		九、卫生健康支出	40	184.29
	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	0.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,327.55	<b>本年支出合计</b>	58	10,327.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,327.55	<b>总计</b>	62	10,327.55

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

单位：武汉中学

公开 02 表  
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	<b>10,327.55</b>	<b>9,962.76</b>		<b>297.11</b>			<b>67.68</b>
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	8,500.88	8,136.10		297.11			67.68
20502	普通教育	8,086.60	7,721.82		297.11			67.68
2050203	初中教育	94.35	26.68					67.68
2050204	高中教育	7,992.25	7,695.14		297.11			
20509	教育费附加安排的支出	414.28	414.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.28	414.28					
208	社会保障和就业支出	1,640.21	1,640.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,595.62	1,595.62					
2080502	事业单位离退休	585.97	585.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.46	841.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.19	168.19					
20808	抚恤	44.59	44.59					
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59					
210	卫生健康支出	184.29	184.29					
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29					
2101103	公务员医疗补助	180.91	180.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
221	住房保障支出	0.97	0.97					
22102	住房改革支出	0.97	0.97					
2210202	提租补贴	0.97	0.97					

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

单位：武汉中学

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		<b>10,327.55</b>	<b>9,080.62</b>	<b>1,246.93</b>			
201	一般公共服务支出	1.2		1.2			
20136	其他共产党事务支出	1.2		1.2			
2013699	其他共产党事务支出	1.2		1.2			
205	教育支出	8,500.88	7,255.15	1,245.73			
20502	普通教育	8,086.6	7,255.15	831.45			
2050203	初中教育	94.35	67.73	26.62			
2050204	高中教育	7,992.25	7,187.42	804.83			
20509	教育费附加安排的支出	414.28		414.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.28		414.28			
208	社会保障和就业支出	1,640.21	1,640.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,595.62	1,595.62				
2080502	事业单位离退休	585.97	585.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.46	841.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.19	168.19				
20808	抚恤	44.59	44.59				
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	184.29	184.29				
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29				
2101103	公务员医疗补助	180.91	180.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
221	住房保障支出	0.97	0.97				
22102	住房改革支出	0.97	0.97				
2210202	提租补贴	0.97	0.97				

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：万元

单位：武汉中学

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	9,962.76	一、一般公共服务支出	33	1.2	1.2		
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	8,136.09	8,136.09		
	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	1,640.21	1,640.21		
	9		九、卫生健康支出	41	184.29	184.29		
	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	0.97	0.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,962.76	<b>本年支出合计</b>	59	9,962.76	9,962.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,962.76	<b>总计</b>	64	9,962.76	9,962.76		

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

单位：武汉中学

公开 05 表  
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	<b>9,962.76</b>	<b>8,715.83</b>	<b>1,246.93</b>
201	一般公共服务支出	1.2		1.2
20136	其他共产党事务支出	1.2		1.2
2013699	其他共产党事务支出	1.2		1.2
205	教育支出	8,136.10	6,890.37	1,245.73
20502	普通教育	7,721.82	6,890.37	831.45
2050203	初中教育	26.68	0.06	26.62
2050204	高中教育	7,695.14	6,890.31	804.83
20509	教育费附加安排的支出	414.28		414.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.28		414.28
208	社会保障和就业支出	1,640.21	1,640.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,595.62	1,595.62	
2080502	事业单位离退休	585.97	585.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.46	841.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.19	168.19	
20808	抚恤	44.59	44.59	
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	184.29	184.29	
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29	
2101103	公务员医疗补助	180.91	180.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

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	7,584.08	302	商品和服务支出	315.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,571.73	30201	办公费	32.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	560.51	30202	印刷费	13.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,003.18	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.46	30206	电费	30.98	31003	专用设备购置	4.64
30109	职业年金缴费	168.19	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	485.83	30209	物业管理费	48.73	31007	信息网络及软件购置更新	2.40
30112	其他社会保障缴费	37.73	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	799.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.18	30216	培训费	7.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	508.40	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	16.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.58	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	0.22
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	184.29	30227	委托业务费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	43.07	30229	福利费	46.74	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	31.61			
人员经费合计			公用经费合计					332.24

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：武汉中学

公开 07 表  
单位：万元

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：武汉中学

公开 08 表  
单位：万元

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	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：武汉中学本年度无财政拨款“三公”经费支出”。

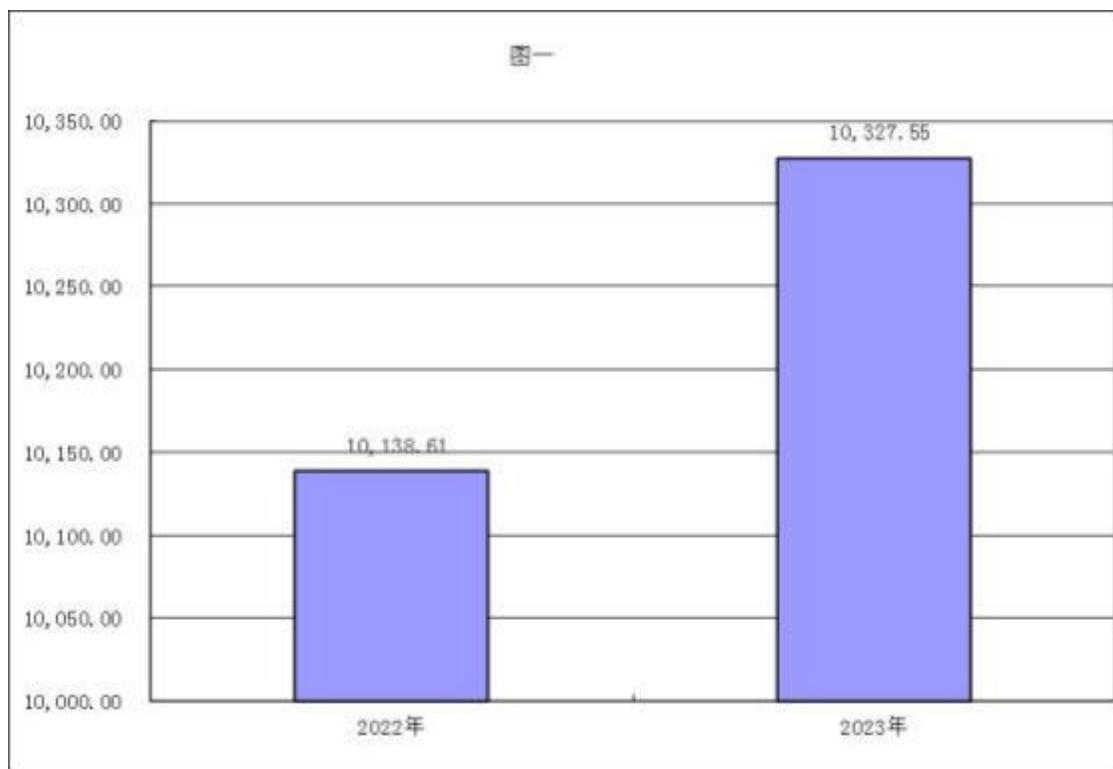
## **第三部分**

# **武汉中学 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10,327.55万元。与2022年度相比收、支总计各增加188.95万元，增长1.9%，主要原因是社保调基、改善办学条件投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

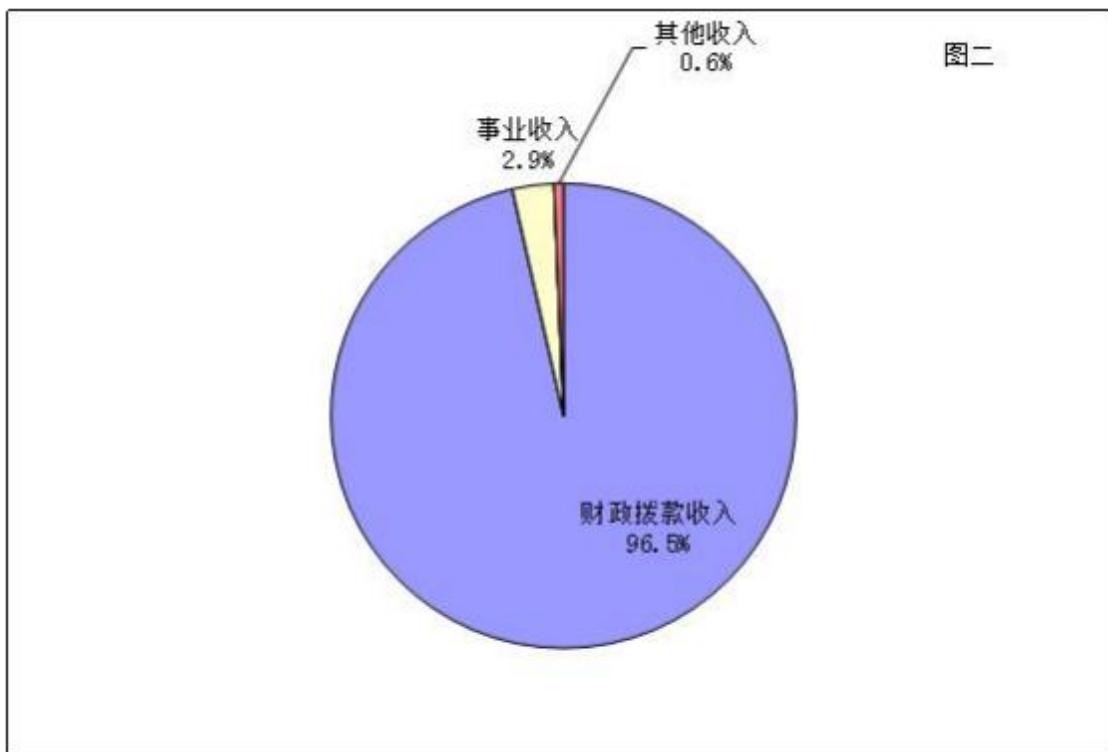


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,327.55万元，与2022年度相比，收入合计增加188.94万元，增长1.9%，主要原因是社保调基、改善办学条件投入。其中：财政拨款收入9,962.76万元，占本年收

入96.5%；事业收入297.11万元，占本年收入2.9%；其他收入67.68万元，占本年收入0.6%。

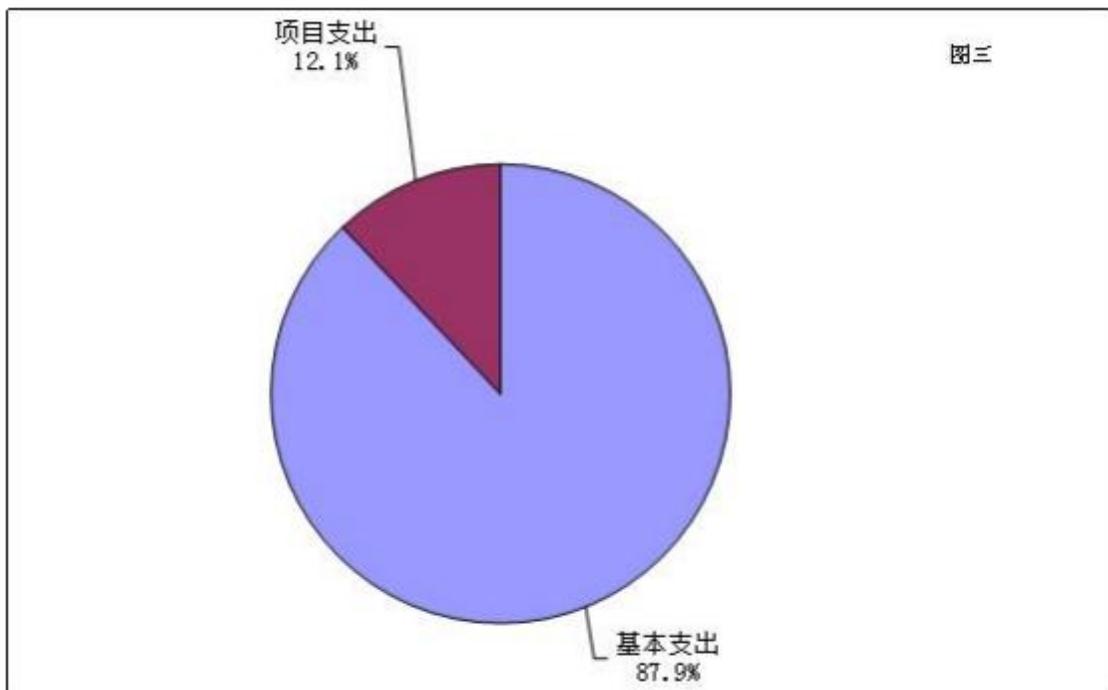
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计10,327.55万元，与 2022 年度相比，支出合计增加188.95万元，增长1.9%，主要原因是社保调基、改善办学条件投入。其中：基本支出9,080.62万元，占本年支出87.9%；项目支出1,246.93万元，占本年支出12.1%。

图 3：支出决算结构

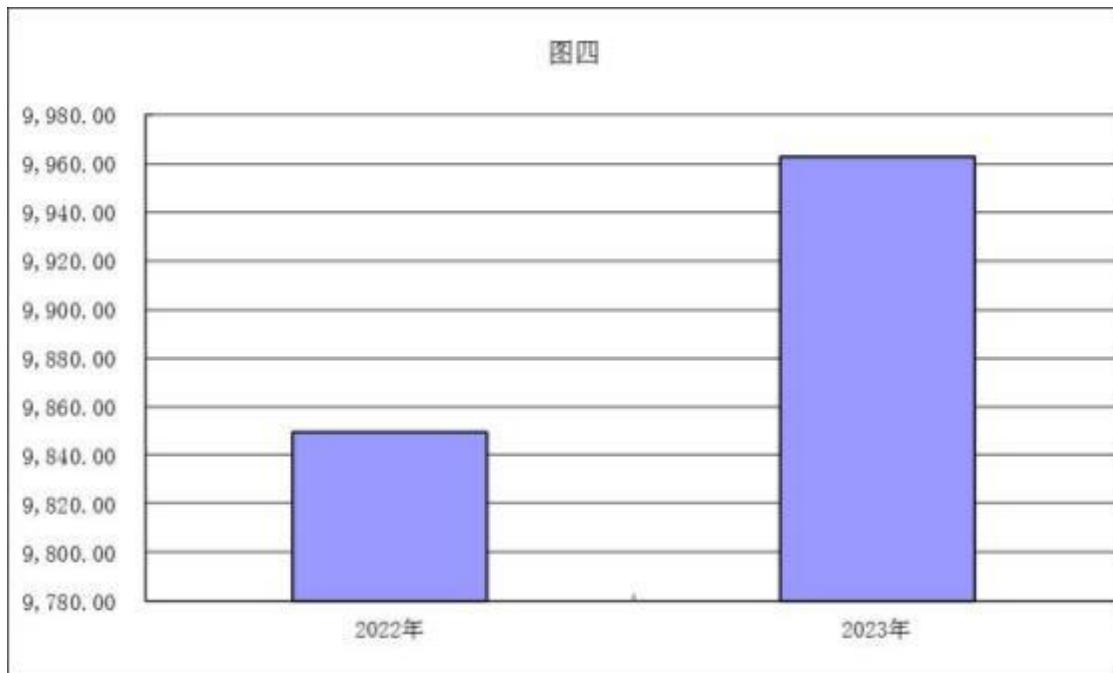


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,962.76万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.34万元，增长1.2 %。主要原因是社保调基、改善办学条件投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9,962.76万元，比2022年度决算数增加113.34 万元。增加主要是原因是社保调基、改善办学条件投入。

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 9,962.76 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.34 万元，增长 1.2%。主要原因是社保调基、改善办学条件投入。

### (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 9,962.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1.20 万元，占 0.01%。主要是用于离退休处级以上干部重大节日慰问经费。

2、教育支出 8136.10 万元，占 81.7%；主要是用于教育人员类开支、日常维护办公费等开支和项目类支出。

3、社会保障和就业支出 1640.21 万元，占 16.5%；主要是用于主要用于事业单位离退休费、机关事业养老保险、机关事业养老保险职业年金缴费、死亡抚恤金等。

4、卫生健康支出 184.29 万元，占 1.8%；主要是用于退休人员医疗补助及 2022 年医药费报销。

5、住房保障支出 0.97 万元，占 0.01%。主要是用于离休人员提租补贴。

### (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 9661.72 万元，支出决算为 9,962.76 万元，完成年初预算的 103.1 %。其中：基本支出 8715.83 万元，项目支出 1246.93 万元。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加离退休处级以上干部重大节日慰问经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 26.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加以薪养岗专项经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 8505.87 万元，决算数 7695.14 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是因工资改革政策未落地，部分工资项目按预发处理，未按预算金额执行，导致工资项目支出减少。

4. 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 222.85 万元，决算数 414.28 万元，完成年初预算的 185.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加红色校园项目经费。

5. 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 527.7 万元，决算数 585.97 万元，完成年初预算的 111%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 465.59 万元，决算数 841.46 万元，完成年初预算的 180.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险调基并补缴 2022 年养老保险。

7. 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 168.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加在职转退休人员年金虚转实。

8. 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 44.58 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加退休死亡人员抚恤金。

9. 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 144.27 万元，决算数 184.29 万元，完成年初预算的 127.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员增加，医疗费支出增加。

10. 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 0.97 万元，决算数 0.97 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 8,715.83 万元，其中：人员经费 8,383.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 332.24 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、租赁费、培训费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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，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，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，较上年持平。

## **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 年度武汉中学政府采购支出总额 451.67 万元，其中：政府采购货物支出 39.17 万元、政府采购工程支出 197.82 万元、政府采购服务支出 214.68 万元。授予中小企业合同金额 451.67 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 451.67 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，武汉中学共有车辆 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，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 1246.93 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。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10327.55 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总体规划的要求，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）单位整体支出自评结果

2023 年度武汉中学整体绩效自评得分 97 分。单位整体支出预算总额 10138.61 万元，执行数为 10138.61 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，因机关事业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：

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。

### （三）项目支出自评结果

本单位在 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 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 47 万元，执行数为 47 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 218.31 万元，执行数为 218.31 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。

3. 高中课后项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.65 万元，执行数为 127.65 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. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 432.8 万元，执行数为 432.8 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 298.3 万元，执行数为 298.3 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，主要用于我校红色校园综合项目、初中校舍维修、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 115.97 万元，执行数为 115.97 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，主要用于我校优化办学条件，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 6.9 万元，执行数为 6.9 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**

2023 年度，武汉中学在省市区各级领导的亲切关怀下，在武昌区教育局的直接领导下，学校各项工作有序推进。全面提升教育教学质量，学校今年高考质量又有新突破，推进“双减”落地落实，丰富课后服务。加强组织建设，着力打造坚强堡垒，强化班子作风建设，打造团结和谐的干部教师队伍。加强保障能力建设，财务管理、资产管理严格规范，学校空间建设规划得当、规范有序，营造教育发展良好环境。各项绩效管理目标圆满完成。

### **一、重点工作开展情况**

1. 全面提升教育教学质量，学校今年高考质量又有新突破，推进“双减”落地落实，丰富课后服务。
2. 加强组织建设，着力打造坚强堡垒，强化班子作风建设，打造团结和谐的干部教师队伍。
3. 加强保障能力建设，财务管理、资产管理严格规范，学校空间建设规划得当、规范有序，营造教育发展良好环境。
4. 2023 年度，荣获武昌区绩效管理立功单位。
5. 2023 年度，荣获武昌区高考质量立功单位。

## 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	不断提高教学质量，确保中考、高考中创历史新高。	完成
2	全面深化教育改革	办出有特色的课程改革样板校	完成
3	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全服务及保障工作	完成
4	干部教师队伍建设	推进队伍建设生态化	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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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)初中教育(项)：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位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。

4. 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的教育费附加支出。

5. 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。

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。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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 年度武汉中学整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

(一) 2023 年度武汉中学整体绩效自评得分 97 分

(二) 2023 年度武汉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 10327.55 万元，执行数为 10327.55 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。

#### (三) 存在的问题和原因

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。

#### (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。

2023 年度支出合计为 10327.55 万元。其中：基本支出 9080.62 万元，占 87.9%；项目支出 1246.93 万元，占 12.1%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2023 年度，武汉中学整体绩效目标为年度绩效目标 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。

### （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 10327.55 万元，执行数为 10327.55 万元，执行率为 100%，得分 20 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 97 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 25 分：特色

校本课程开发，高考一本录取率，高考 985 以上录取率，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；高中教育优质特色发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 8 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 7 分：科技、艺术、体育活动次数，高考体艺小人才，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 7 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 5 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，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 10 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 1 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 1 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 4 分：校园安全防控管理到位，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 98%。

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 98%。

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 98 %。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 98%。

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 98 %。

### （四）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，严格按照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。

# 2023 年度武汉中学整体绩效自评表

单位名称：武汉中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉中学				
基本支出总额		9080.62 万		项目支出总额		1246.93 万
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	10327.55	10327.55	100%	20	
年度目标 1: (40 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	质量指标	高考 211 上线率	≥50%	60%	5
		质量指标	高考一本上线率	≥80%	85%	5
		质量指标	高考质量奖	立功	立功	5
		数量指标	国家课程开齐开足	开齐开足	开齐开足	5
		数量指标	特色校本课程开发	≥ 3 个	8 个	5
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	5
		社会效益 指标	学校教育品牌知名度不断提升	提升	提升	5
	满意度指 标	满意度指 标	师生及家长满意度	满意	满意	4
年度目标 2: (10 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	15 人	3
		数量指标	举办各类教师培训活动	≥ 15 次	18 次	2
		数量指标	交流教师数	≥ 1 人	2 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	提高	提高	1
	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	1
	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 3: (10 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
		数量指标	高考体艺人才	≥20 人	25 人	2
		数量指标	劳动教育活动次数	≥ 2 次	5 次	1
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	提升明显	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	提升明显	1
	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: (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	≥150 万	464 万	2
		数量指标	信息化资金投入	≥50 万	68 万	2
		数量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	信息化提升教育教学效率	有提升	提升明显	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	提升明显	1
	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 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	27 万	27 万	2
		数量指标	视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	1	0.5
		数量指标	定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	0.5
		质量指标	确保学校安全	确保	确保	2
	效益指标	社会效益指标	学校食品安全管理到位	到位	到位	2
		社会效益指标	学校人身安全保障到位	到位	到位	2

满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	1
偏差大或目标未完成原因分析	在预算执行中，因 2023 年机关事业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增加，财政追加了人员经费拨款。另外，重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中进行了追加。为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校红色校园项目、初中部校舍维修、初中部课桌椅更换、标准化考场、智慧图书馆等。				
改进措施及结果应用方案	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。

## 2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉中学

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		武汉中学	
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 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	47	47	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	产出指标	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	校(园)点保安配置人数	≥6 人	6 人	10	
		数量指标	保安待遇	≥4.5 万元/年	每人 4.5 万元/年	10	
		数量指标	聘用教师人数	2 人	2 人	10	
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10	
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10	
	效益指标	社会效益指标	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	8 人	8 人	10	
		社会效益指标	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	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	9	
	偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差				

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 $\geq X$ ，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。

## 2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉中学

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	武汉中学	
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 type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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		218.31	218.31	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/月/人	600 元/月/人	10
		数量指标	教职工工会经费标准	300 元/月/人	300 元/月/人	10
		数量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	10
		效益指标	质量指标	职工工作积极性有提升	有提升	有提升
	社会效益指标		避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
	社会效益指标		有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意	满意	9
	偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差			
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 $\geq X$ ，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。

# 2023 年度高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	高中课后服务费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉中学		
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	127.65	127.65	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%	1	15
			课后服务班级数	34 个	34 个	15
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	14
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	14
	效益指标	社会效益指标	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	师生及学生家长满意度	满意	满意	9
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
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 $\geq X$ ，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。

# 2023 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	生均经费项目					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉中学		
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	432.8	432.8	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	教育建设项目补助投入	408.8	408.8	15
			城乡义务教育补助经费投入	24	24	15
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	14
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	15
	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
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
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. 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。

# 2023 年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉中学

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		武汉中学
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	298.3	298.3	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	标准化考场投入	3.87	3.87	5
			初中校舍维修	16.64	16.64	10
			红色校园综合项目	270	270	10
			初中课桌椅	7.79	7.79	10
		质量指标	标准化考场运行	良好	良好	5
			保障教学运行	保障	保障	10
			提升武汉中学红色校园特点	提升	提升	9
	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	10
			保障初中教学运行	有保障	有保障	10
			增强红色爱国主义基地建设	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

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，主要用于我校红色校园项目、初中部校舍维修、初中部课桌椅更换、标准化考场建设等。
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 $\geq X$ ，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。

# 2023 年度协调发展项目绩效自评表

单位名称：武汉中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	协调发展					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉中学		
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	115.97	115.97	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	115.97	115.97	15
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	14
			提升武汉中学红色校园特点	提升	提升	15
	效益指标	社会效益指标	保障教学运行	有保障	有保障	15
			增强红色爱国主义基地建设	增强	增强	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	9
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，主要用于我校红色校园项目、智慧图书馆等。					
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：

- 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。

# 2023 年度其他专项支出绩效自评表

单位名称：武汉中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	其他专项支出					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉中学		
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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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	6.9	6.9	100%	20	
年度绩效目标 1	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	确定符合政策性减免学生人数	$\geq 8$ 人	9 人	20
			党员集中学习活动次数	$\geq 12$ 次	12 次	5
			重大节日慰问	12000	12000	5
		质量指标	减轻贫困家庭学生负担	减轻	减轻	20
	为党建、团建活动提供资金保障		保障	保障	9	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关心	体现	体现	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	9
偏差大或目标未完成原因分析	重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中追加的。					
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 $\geq X$ ，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。