

# 2023 年度武汉市第三十九中学

## 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

## 目 录

第一部分 武汉市第三十九中学概况 .....	4
一、 单位主要职责 .....	4
二、 机构设置情况 .....	4
第二部分 武汉市第三十九中学 2023 年度单位决算表 .....	5
一、 2023 年度收入支出决算总表 .....	5
二、 2023 年度收入决算表 .....	6
三、 2023 年度支出决算表 .....	7
四、 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明 细表 .....	11
七、 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 .....	12
八、 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、 2023 年度财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 ..	13
第三部分 武汉市第三十九中学 2023 年度单位决算情况说 明 .....	14
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 .	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 .....	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
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 武汉市第三十九中学概况

## 一、单位主要职责

实施高中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

公开咨询电话：027-88060152

## 二、机构设置情况

1. 内部机构：行政办公室、教务处、总务处、政教处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。
2. 机构设置中，从单位构成看，武汉市第三十九中学决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

# 第二部分武汉市第三十九中学 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

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	6,851.32	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	339.37	五、教育支出	36	5,859.11
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	1,174.89
	9		九、卫生健康支出	40	156.69
	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	7,190.69	本年支出合计	58	7,190.69

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	7,190.69	<b>总计</b>	62	7,190.69

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：武汉市第三十九中学

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	7,190.69	6,851.32		339.37			
205	教育支出	5,859.11	5,519.74		339.37			
20502	普通教育	5,701.29	5,361.92		339.37			
2050204	高中教育	5,701.29	5,361.92		339.37			
20509	教育费附加安排的支出	157.82	157.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.82	157.82					
208	社会保障和就业支出	1,174.89	1,174.89					
20805	行政事业单位养老支出	1,160.88	1,160.88					
2080502	事业单位离退休	464.01	464.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.09	562.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.78	134.78					
20808	抚恤	14.01	14.01					
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01					
210	卫生健康支出	156.69	156.69					
21011	行政事业单位医疗	156.69	156.69					
2101103	公务员医疗补助	153.09	153.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60					

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：万元

单位：武汉市第三十九中学

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,190.69	6,361.61	829.08			
205 教育支出	5,859.11	5,030.03	829.08			
20502 普通教育	5,701.29	5,030.03	671.26			
2050204 高中教育	5,701.29	5,030.03	671.26			
20509 教育费附加安排的支出	157.82		157.82			
2050999 其他教育费附加安排的支出	157.82		157.82			
208 社会保障和就业支出	1,174.89	1,174.89				
20805 行政事业单位养老支出	1,160.88	1,160.88				
2080502 事业单位离退休	464.01	464.01				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.09	562.09				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	134.78	134.78				
20808 抚恤	14.01	14.01				
2080801 死亡抚恤	14.01	14.01				
210 卫生健康支出	156.69	156.69				
21011 行政事业单位医疗	156.69	156.69				
2101103 公务员医疗补助	153.09	153.09				
2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				

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：武汉市第三十九中学

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	6,851.32	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	5,519.74	5,519.74		
	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	1,174.89	1,174.89		
	9		九、卫生健康支出	41	156.69	156.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,851.32	<b>本年支出合计</b>	59	6,851.32	6,851.32		
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	6,851.32	<b>总计</b>	64	6,851.32	6,851.32		

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：武汉市第三十九中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,851.32	6,022.24	829.08
205	教育支出	5,519.74	4,690.66	829.08
20502	普通教育	5,361.92	4,690.66	671.26
2050204	高中教育	5,361.92	4,690.66	671.26
20509	教育费附加安排的支出	157.82		157.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.82		157.82
208	社会保障和就业支出	1,174.89	1,174.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,160.88	1,160.88	
2080502	事业单位离退休	464.01	464.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.09	562.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.78	134.78	
20808	抚恤	14.01	14.01	
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	156.69	156.69	
21011	行政事业单位医疗	156.69	156.69	
2101103	公务员医疗补助	153.09	153.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	

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：武汉市第三十九中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,183.42	302	商品和服务支出	211.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.36	30201	办公费	31.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.71	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,112.13	30205	水费	8.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.09	30206	电费	12.27	31003	专用设备购置	4.40
30109	职业年金缴费	134.78	30207	邮电费	10.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	318.69	30209	物业管理费	32.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	446.18	30212	因公出国（境）费用	0.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	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	623.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	398.27	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	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	156.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.30	30229	福利费	26.03	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	40.68			
人员经费合计			5,806.69	公用经费合计				215.55

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：武汉市第三十九中学

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：我单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市第三十九中学

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：我单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第三十九中学

单位: 万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.77	0.77				0.77	0.77				

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

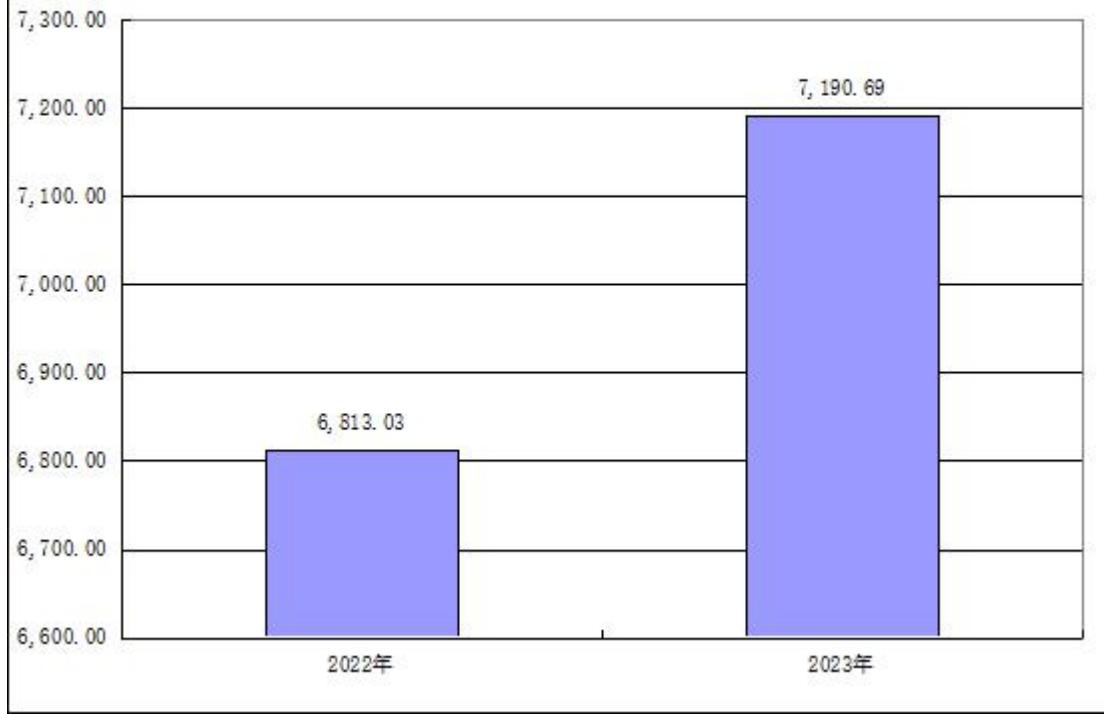
## 第三部分 武汉市第三十九中学 2023 年度单 位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,190.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 377.65 万元，增长 5.5%，主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。

图 1：收、支决算总计变动情况

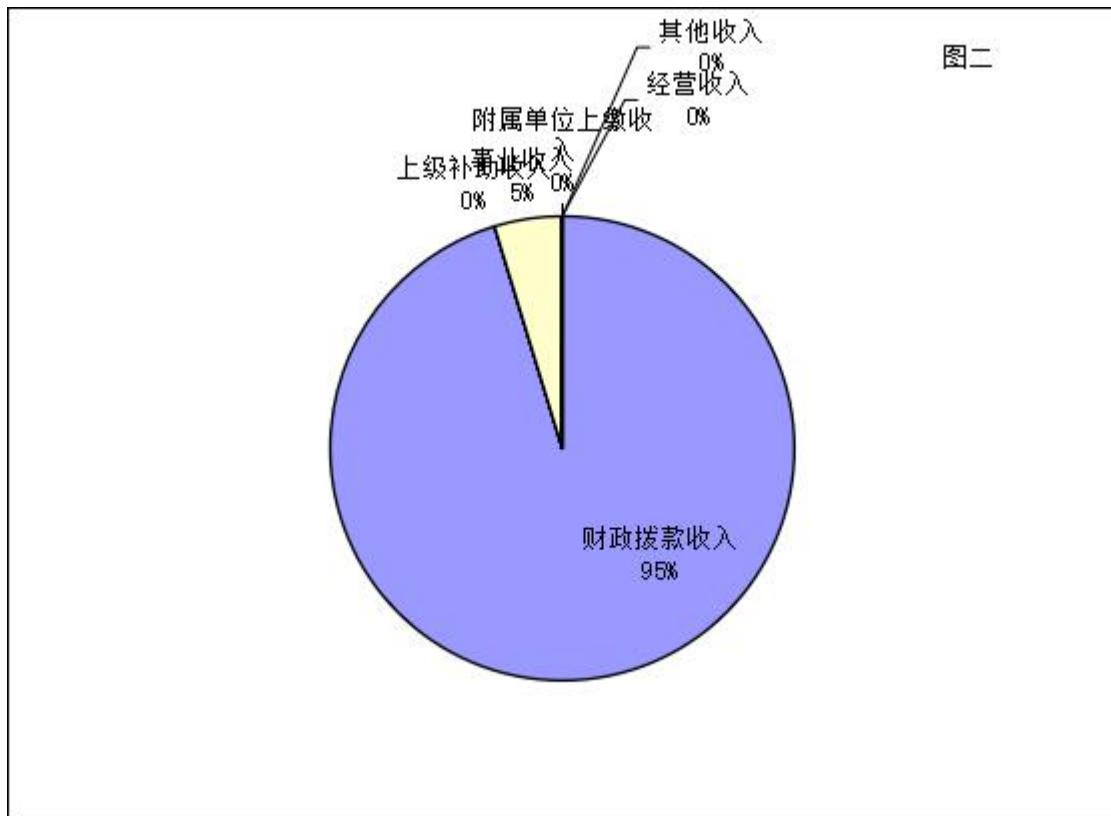
图一



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,190.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 377.66 万元，增长 5.5%，主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。其中：财政拨款收入 6,851.32 万元，占本年收入 95.3%；事业收入 339.37 万元，占本年收入 4.7%。

图 2：收入决算结构

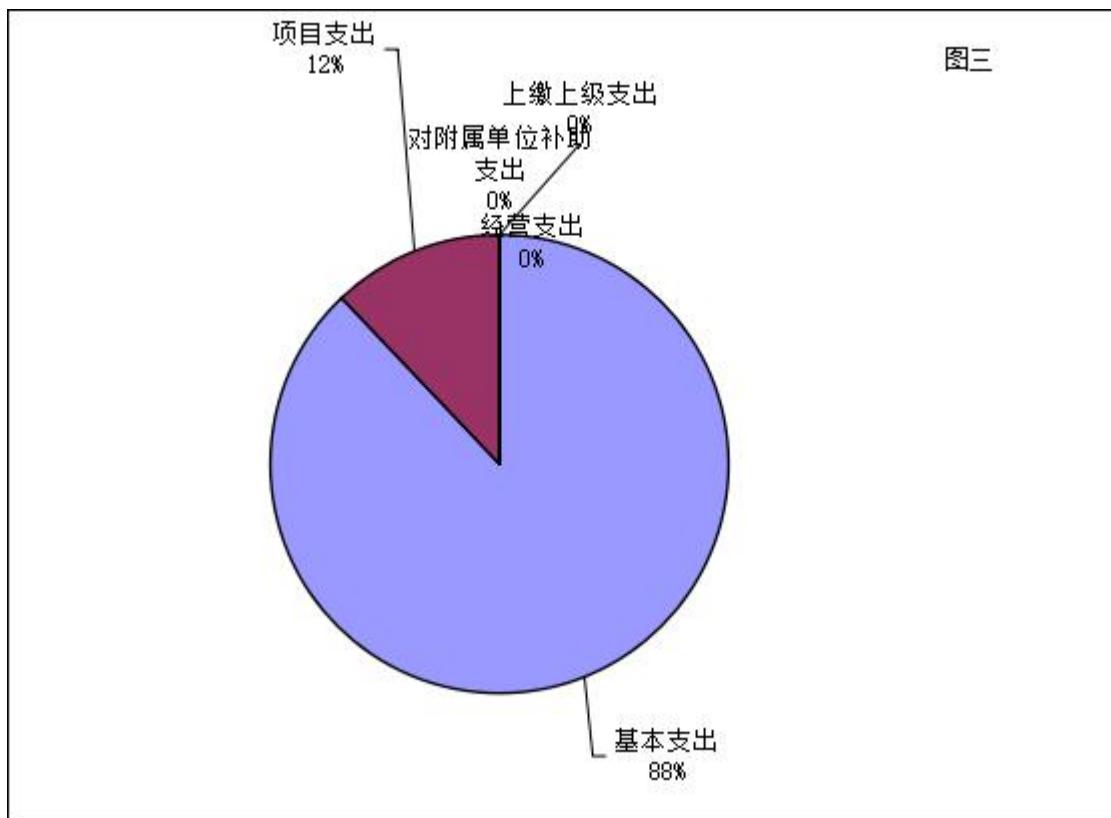


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,190.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 377.66 万元，增长 5.5%，主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。

其中：基本支出 6,361.61 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 829.08 万元，占本年支出 11.5%。

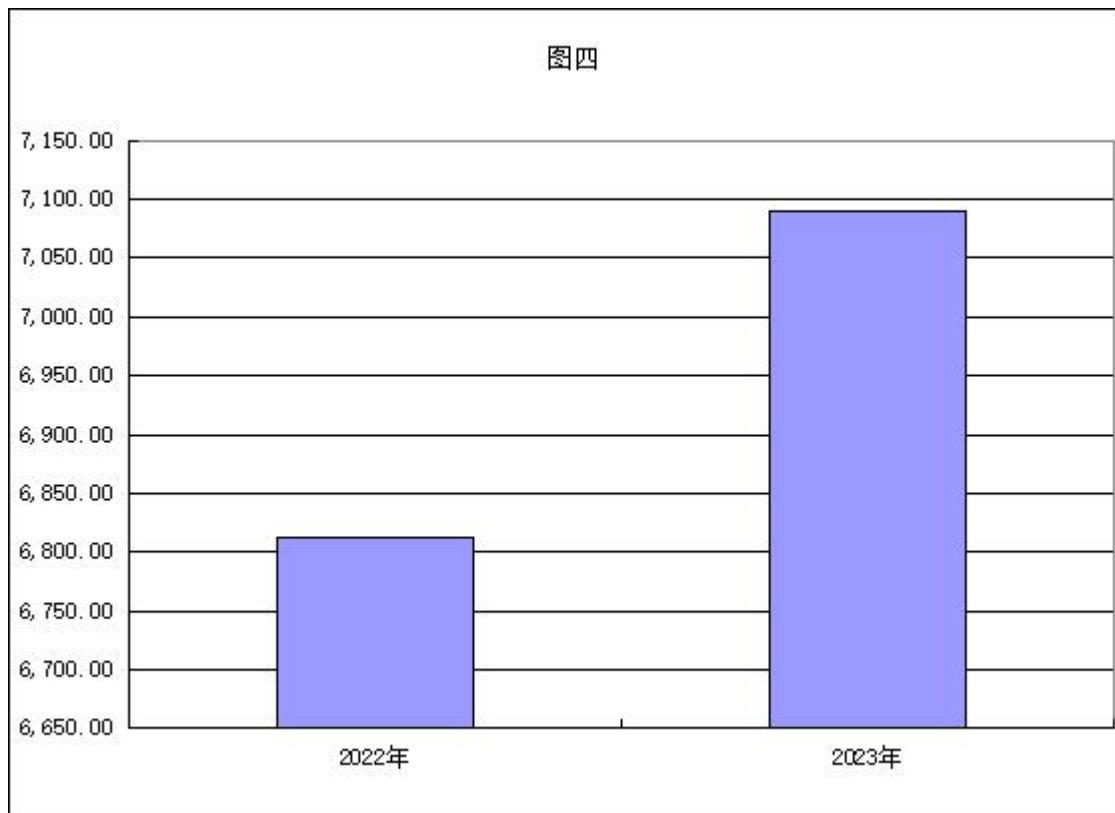
图 3：支出决算结构



#### 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 6,851.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.92 万元，增长 5.6%。主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,851.32 万元，比 2022 年度决算数增加 361.92 万元。增加主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。

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 6,851.32 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.92 万元，增长 5.6%。主要原因是加大了对教育教学工作和校园建设的投入，美化校园，为教育教学服务，提高教学质量。

### (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 6,851.32 万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出（类）5519.74 万元，占 80.6%。主要是用于高中教育和教育费附加安排的支出。
- 2.社会保障和就业支出 1174.89 万元，占 17.1%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
- 3.卫生健康支出 156.69 万元，占 2.3%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

### （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 6,742.15 万元，支出决算为 6,851.32 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：基本支出 6,022.24 万元，项目支出 829.08 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 132.75 万元，主要成效维护教师身心健康；以薪养岗专项经费 18 万元，主要成效保障校园安全；协调发展和改善办学条件经费 678.33 万元，主要成效发展和改善校园办学条件，促进学校高质量发展。

## 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 6,022.24 万元，其中：人员经费 5,806.69 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 215.55 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务、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**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100%。

### **（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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0.77 万元，主要原因是学校组织舞蹈专业学生参加韩中日青少年武术文化交流大会。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加韩中日青少年武术文化交流大会。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市第三十九中学政府采购支出总额 707.3 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 563.05 万元、政府采购服务支出 120.36 万元。授予中小企业合同金额 707.3 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 707.3 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，武汉市第三十九中学共有车辆 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，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 2 个，资金 829.08 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。

### （二）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，1. 执行率情况。单位整体支出总额 7190.69 万元，执行数为 7190.69 万

元，执行率为 100%。2.完成绩效目标。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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度整体绩效自评结果（摘要版）》

### （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 3 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。发现的问题及原因：保安待遇相对较低，聘用保安人员年龄偏大。下一步改进措施：适当提高保安待遇，保障聘用人员的福利。进一步加大校园保安力度，保障校园安全和教育教学工作正常进行。

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 132.75 万元，执行数为 132.75 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：因某些教职工的个人原因，部分教师未参加体检下一步改进措施：执行预算时工作做得更细致、全面，从而提高预算执行率。

3.协调发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 678.33 万元，执行数为 678.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善办学条件。发现的问题及原因：部分体育、艺术和科技活动展演项目未能如期举行，社会实践活动参观人次未达到预算人数，导致预算执行受到影响。下一步改进措施：做预算时要有大局观，工作更细致，考虑问题更全面，避免预算不准的事件发生。

#### （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 年度重点工作完成情况

2023 年度我校在上级主管单位的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下达的各项教育教学工作，大力推动了我校素质教育的发展，办好人民满意的教育。学校 2023 届高考质量稳中向好，本科上线 368 人，牢牢稳住本科基本盘，一本完成率 35%，低进高出彰显学校实力。

2023 年度荣获武汉市文明校园、武汉市语言文字规范化示范校、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等荣誉称号。

这一年，武昌美育大讲堂——“送经典 下基层”系列活动两次来到我校，为我校师生带来一场又一场视听盛宴。在校际合作方面，华中师大音乐学院“实习基地”、湖北第二师范学院“美育实习实践基地”成功挂牌；9 月，河南省“省培计划（2023）”高中音乐省级名师培训学员莅临我校交流学习；12 月，黄石五中到我校交流了艺术教育办学经验，携手共进谋发展。多方协作助力我校艺术教育绽放新的光彩。

### 1. 预算管理控制方面：

全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预

算、按照规定调整预算；按照财政单位决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

#### 2. 收支管理控制方面：

严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何单位、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政单位统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

#### 3. 资产管理控制方面：

指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管单位和财务单位审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盈盈、盈亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务单位进行账务核对，确保账实相符。从内控管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映单位加强财务管理的主要措施和取得成效。

#### 4. 内部控制方面：

我单位加强和健全内部控制机制，按规定定期清查资产负债，未入账的资产负债及时确认入账。不断充实政府财务报告编制人才队伍，建立“传帮带”机制。对报账会计，资产管理，政府采购等

关键岗位进行监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工作人员的业务水平和工作能力。认真总结单位政府财务会计报告的编制做法和经验，提出相关建议，按时编制政府财务会计报告工作总结，规范报送。

#### **5.预算绩效管理方面：**

第一，注重预算绩效管理，有利于保证预算管理制度的实施，同时有利于促进事业单位建立财务制度，形成与之相对应的管理体系，从而形成科学规范的预算制度，最终推动工作的有效进行。第二，全面实施预算绩效管理，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金的利用率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，最终提升社会公共服务水平，提高事业单位的管理效能。第三，注重加强自身管理，有利于提高政府的社会公信力，通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对事业单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

#### **6.人才队伍建设方面：**

由于事业单位的重要作用与特殊地位，如何提高事业单位的服务能力，让事业单位更好地承担相应职责至关重要。通过加强队伍建设，培养人才是提高事业单位队伍的工作能力，改良工作作风的

重要途径。1.提高队伍的工作能力。通过加强人才队伍建设，一方面通过加强精神建设，在精神上可以改善事业单位员工的工作精神面貌，另一方面可以通过改革办事制度推动整体单位工作效率的提高。2.推进事业单位员工的成长，加强人才队伍建设同时意味着加强对个体员工的培训，通过开展事业单位培训，可以加强单位员工对服务社会的深度认识，同时提高其职业技能。从而实现事业单位员工个人能力的成长。3.增强事业单位的选人用人能力。通过开展职工技能培训、事业单位作为用人单位的整体选人、用人能力也得到了实际的应用。一方面，通过开展培训活动，单位可以进一步了解单位员工的能力、性格等情况，有助于用人的选拔调动。另一方面，员工也在活动与培训中增强了对单位的熟悉与感情，有助于增加员工对单位的归属感，更好地履行岗位职责，为人民服务。



## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

**(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)**

1.一般公共服务支出(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，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

## 第六部分 附件

### 2023 年度武汉市第三十九中学整体绩效自评结果

#### 自评结论

(一) 2023 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 98 分。

(二) 2023 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 7190.69 万元，执行数为 7190.69 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

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

- 1.在预算执行中，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大幅增加，财政追加人员经费拨款。
- 2.预算执行中，2023 年物业管理费包含保安、保洁等人员费用支出。
- 3.预算执行中，因教师个人原因，实际体检人数小于预算人数。

### （四）下一步拟改进措施

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

- 1.借全面推进预算管理一体化之契机，着力提升预算编制工作的水平。需全方位、全覆盖地审视预算编制工作，实现预算编制的进一步细化；同时，强化各单位负责人的预算绩效管理意识，确保其严格按照预算编制的相关制度和要求进行操作，以更加科学、合理的方式制定单位整体支出绩效目标，并进一步细化、量化各项评价指标。
- 2.加快资金使用进度，提升预算资金执行效率，充分发挥资金效益。需要实时掌握预算执行过程中的具体情况和动态变化，完善预

算执行情况定期通报机制，严格规范中央直达资金的使用。同时，大力推进项目进展和支出进度，确保预算得到有效执行，支出及时到位，从而提升预算执行率，充分发挥资金的使用效益。

## 佐证材料

### （一）基本情况

1.本单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023 年度支出合计为 7190.69 万元。其中：基本支出 6361.61 万元，占 88.5%；项目支出 829.08 万元，占 11.5%。

2023 年区教育局布置的重点工作有：加强梯队建设，实施人才培养工程；坚持立德树人，落实质量提升工程；聚焦教学改革，深化品牌打造工程；践行绿色评价，推进评价优化工程；夯实教育根基，实施安全保障工程；加强布局规划，优化空间升级工程；深入推进“五育融合”；推动高中教育特色多样发展。

2.武汉市第三十九中学整体绩效目标。

2023 年度，武汉市第三十九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（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 7190.69 万元，执行数为 7190.69 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2. 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 98 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 8 分：高考本科上线率 62.5%，艺术生上线率 86.8%，高考专科上线率 99%。学校国家课程开齐开足，特色校本课程开发，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 12 分：骨干教师 18 人，新入职教师 11 人，交流教师数 2 人，聘请代课教师 4 人，举办各类教师培训活动 12 次，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 8 分：科技、艺术、体育活动 18 次，劳动教育活动 6 次，课后服务学生参与率达 99%，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 10 分：硬件条件改善资金投入 212 万元，信息化资金投入 33 万元，校园基础设施维修改建完成率 100%，工程按标准验收率 100%，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 14 分：聘请保安经费投入 18 万元，安保设施设备经费投入 14.54 万元，视频监控、一键报警与公安单位联网率达 100%，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食

品及人身安全，暂未实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

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

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4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4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97%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度达到了96%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家长满意度为96%。

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99%。

年度绩效目标5 满意度指标完成情况得分为2分：师生及家长满意度为94%。

#### （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，各单位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。提高各单位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，提高各单位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，各单位参与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年度武汉市第三十九中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第三十九中学 填报日期：2024年1月

单位名称	武汉市第三十九中学					
基本支出总额	6361.61 万元			项目支出总额	829.08 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	单位整体支出总额	7190.69	7190.69	100%	20	
年度绩效目标 1: (14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	高考本科上线率	≥ 42%	62.5%	2
			高考专科上线率	≥99%	99%	2
		质量指标	艺术生本科上线率	≥ 60%	86.87%	2
	效益指标	社会效益指标	国家课程开齐开足	开齐开足	开齐开足	1
			特色校本课程开发	≥ 3个	6个	1
	满意度指标	服务对象满意度	落实五育并举	良好	良好	2
			艺术特色教育	不断提升	不断提升	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	≥ 15 人	18 人	2	
		新入职教师数量	≥ 12 人	11 人	2	
		交流教师数	≥ 1 人	2 人	2	
		聘请代课教师	4 人	4 人	2	
		举办各类教师培训活动	≥ 12 个	12 个	2	
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2	
效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	96%	2	
年度绩效目标3: (14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	≥ 16 次	18 次	2
			校园艺术节	1 个月	1 个半月	2
		质量指标	劳动教育活动次数	≥ 3 次	6 次	1
	效益指标	社会效益指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	学校特色品牌塑造	不断提升	提升明显	2		
	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	96%	2	
年度绩效目标4: (14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	≥200 万元	212 万元	2
			信息化资金投入	≥30 万元	33 万元	2

		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	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	2	
年度绩效目标5: (22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	18万元	18万元	2
			安保设施设备经费投入	14.54万元	14.54万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	食堂安全设施设备经费投入	0	0	2
			全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	未实现	0
	效益指标	社会效益指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	校园疫情防控管理到位		到位	到位	2	
	满意度指标	服务对象满意度	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
总分	98分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>在预算执行中，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大幅增加，财政追加人员经费拨款。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.结合2023年学校的实际支出情况，进一步提高预算编制水平，确保预算编制工作全方位、全覆盖，充分考虑各项支出需求。</p> <p>2.增强学校各单位负责人的预算绩效管理意识，严格遵循预算编制的相关制度和要求，科学合理地设定单位整体支出绩效目标，并细化量化各项评价指标，以确保预算的有效性和执行力度。</p> <p>3.在规范使用资金的基础上，进一步提高预算资金的执行效率，充分发挥资金的使用效益。通过实时监控预算执行过程中的情况和动态，及时调整策略，确保预算的有效执行和支出的及时实现，从而进一步优化学校的预算管理和资源配置。</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 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市第三十九中学 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	武汉市第三十九中学		
项目类别	1.单位预算项目 <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	4.3	4.3	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	$\geq 4$ 人	4 人	10
			保安待遇	$\geq 4.5$ 万元/年	4.5 万元/年	10
		质量指标	聘用教师待遇	教师 $\geq 10$ 万元/年	教师 10 万元/年	10
			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	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%	97%	10
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	存在偏差，原因：物业管理费包含保安、保洁等人员费用支出。				
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：

- 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 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市第三十九中学 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	武汉市第三十九中学			
项目类别	1.单位预算项目 <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	145.11	145.11	100%	20		
年度绩	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		
					得分		

效目标 (80分)	指标		(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月 9
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年 9
		教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
		体检人数	172 人	165 人	8
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障 7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升 7
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象 10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于 9
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98 %	10
总分	98 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>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。</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。

## 四、2023年度协调发展项目自评表

单位名称：武汉市第三十九中学

填报日期：2024年1月

项目名称	协调发展专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第三十九中学		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1.单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	679.67	679.67	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	组织体育、艺术和科技活动展演项目数	≥16	18	8
			社会实践活动参观人次	≥3000	3139	5
			按标准进行重大节日慰问	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	8
			新增市级以上学科带头人及优秀青年教师	≥2	2	8
	质量指标		学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	6
			红色教育质量不断提升	提升	提升	6
			师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	6
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	6
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	6
	可持续影响	学生全面发展	良好	良好	6	

	响指标	优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	6
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	5
总分	96 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>无偏差。</p> <p>2023 年预算执行中，与年初目标数持平。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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 2024 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制。</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。