

2023年度武汉市第四十五中学单位 决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市第四十五中学概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市第四十五中学 2023 年度单位决算表.....	3
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
第三部分 武汉市第四十五中学 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..... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2023年重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	38

第一部分

武汉市第四十五中学概况

一、单位主要职责

武汉市第四十五中学实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 属初中学历教育。

公开咨询电话 :027-88320340

二、机构设置情况

从决算单位构成看, 武汉市第四十五中学单位由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位, 单位内设教导处、政教处、总务处、人事办公室、各年级组处室。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市第四十五中学2023年度单位决算表

（一）、收入支出决算总表

单位：武汉市第四十五中学 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	3,854.46	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	2,694.00
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	44.64	八、社会保障和就业支出	39	995.33
	9		九、卫生健康支出	40	208.77
	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	1
	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	3,899.1	本年支出合计	58	3,899.1
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	3,899.1	总计	62	3,899.1

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。

七)、收入决算表

公开 02 表
单位 :万元

单位 :武汉市第四十五中学

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		3,899.1	3,854.46					44.64
205	教育支出	2,694	2,649.36					44.64
20502	普通教育	2,684	2,639.36					44.64
205020 3	初中教育	2,684	2,639.36					44.64
20509	教育费附加安排的支出	10	10					
205099 9	其他教育费附加安排的支 出	10	10					
208	社会保障和就业支出	995.34	995.34					
20805	行政事业单位养老支出	938.6	938.6					
208050 2	事业单位离退休	562.95	562.95					
208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	309.04	309.04					
208050 6	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.61	66.61					
20808	抚恤	56.74	56.74					
208080 1	死亡抚恤	56.74	56.74					
210	卫生健康支出	208.76	208.76					
21011	行政事业单位医疗	208.76	208.76					
210110 3	公务员医疗补助	206.61	206.61					
210119 9	其他行政事业单位医疗支 出	2.15	2.15					
221	住房保障支出	1	1					
22102	住房改革支出	1	1					
221020 2	提租补贴	1	1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

五)、支出决算表

公
开
03
表
单
位：
万
元

单位 :武汉市
第四十五中学

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代 码	科 目 名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,899.1	3,707.04	192.06			
205	教 育 支 出	2,694	2,501.94	192.06			
20502	普 通 教 育	2,684	2,501.94	182.06			
2050203	初 中 教 育	2,684	2,501.94	182.06			

20509	教育费附加安排的支出	10		10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	995.34	995.34				
20805	行	938.6	938.6				

	政 事 业 单 位 养 老 支 出						
2080502	事 业 单 位 离 退 休	562.95	562.95				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	309.04	309.04				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61				
20808	抚恤	56.74	56.74				
2080801	死亡抚恤	56.74	56.74				
210	卫生健康支出	208.76	208.76				
21011	行政事业单位	208.76	208.76				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	206.61	206.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	1	1				
22102	住房改革支	1	1				

	出						
2210202	提租补贴	1	1				

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：武汉市第四十五中学

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	3,854.46	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	2,649.36	2,649.36		
	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	995.33	995.33		
	9		九、卫生健康支出	41	208.77	208.77		
	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	1	1		
	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	3,854.46	本年支出合计	59	3,854.46	3,854.46		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				

结余								
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	3,854.46	总计	64	3,854.46	3,854.46		

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)、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位 :武汉市第四十五中学

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		3,854.46	3,662.4	192.06
205	教育支出	2,649.36	2,457.3	192.06
20502	普通教育	2,639.36	2,457.3	182.06
2050203	初中教育	2,639.36	2,457.3	182.06
20509	教育费附加安排的支出	10		10
2050999	其他教育费附加安排的支出	10		10
208	社会保障和就业支出	995.34	995.34	
20805	行政事业单位养老支出	938.6	938.6	
2080502	事业单位离退休	562.95	562.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.04	309.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	
20808	抚恤	56.74	56.74	
2080801	死亡抚恤	56.74	56.74	
210	卫生健康支出	208.76	208.76	
21011	行政事业单位医疗	208.76	208.76	
2101103	公务员医疗补助	206.61	206.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
221	住房保障支出	1	1	
22102	住房改革支出	1	1	
2210202	提租补贴	1	1	

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)、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：武汉市第四十五中学

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	2,759.54	302	商品和服务支出	85.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	589.23	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	197.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,058.04	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.03	30206	电费	4.6	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	66.61	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	183.54	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	257.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.54	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	816.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	26.59	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	510.77	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	0.5	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	56.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	208.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	13.96	30229	福利费	22.91	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	0.29	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	12.59				
人员经费合计		3,576.41	公用经费合计						85.98

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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位 :万元

单位 :武汉市第四十五中学

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 :武汉市第四十五中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位 :万元

单位 :武汉市第四十五中学

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 :武汉市第四十五中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九)、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 :武汉市第四十五中学

公开 09 表

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	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。

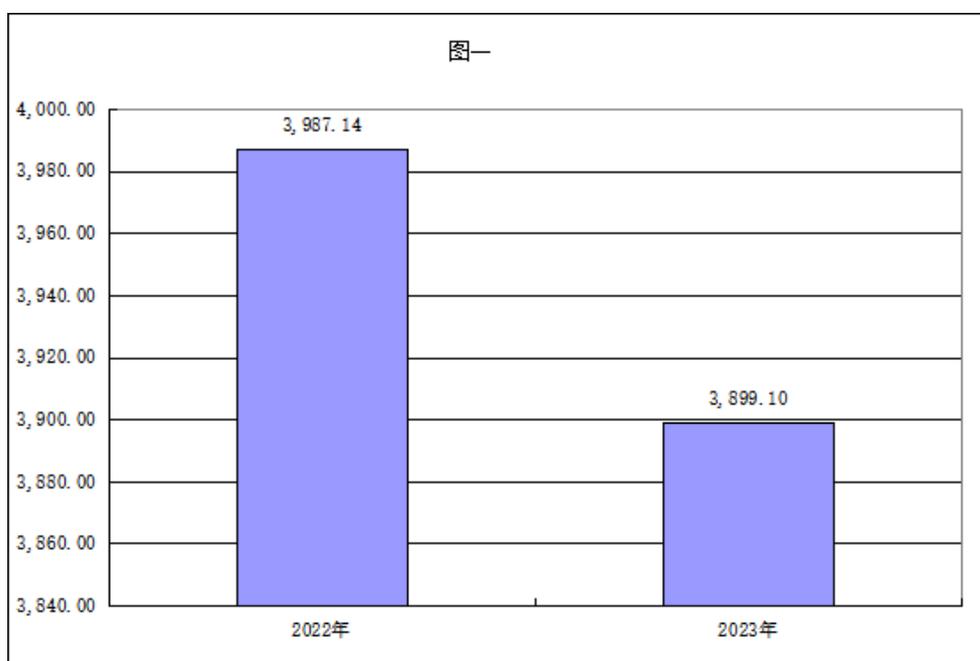
说明 :武汉市第四十五中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市第四十五中学
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3,899.1万元。与2022年度相比,收、支总计各减少88.04万元,下降2.2%,主要原因是教师人数减少,各类费用相应的减少。

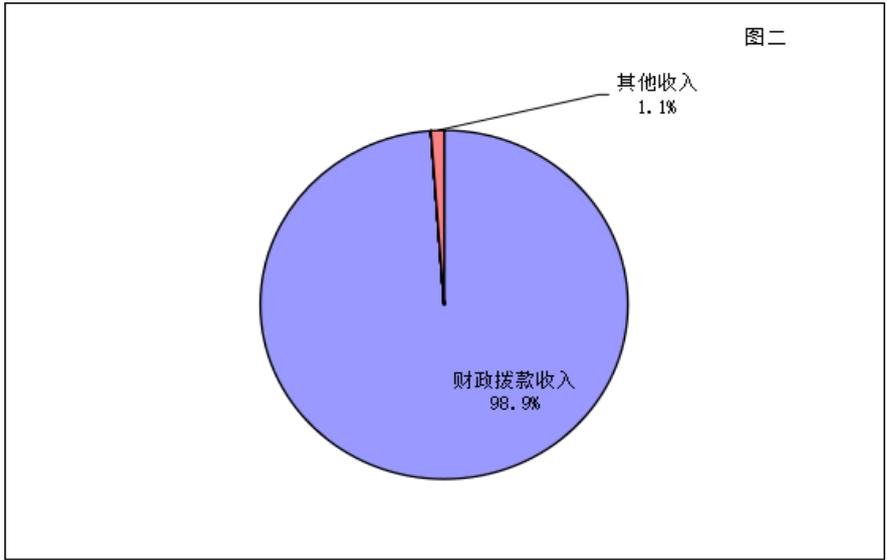
图1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,899.1万元,与2022年度相比,收入合计减少88.04万元,下降2.2%,主要原因是教师人数减少,各类费用相应的减少。其中:财政拨款收入3,854.46万元,占本年收入98.9%;其他收入44.64万元,占本年收入1.1%。

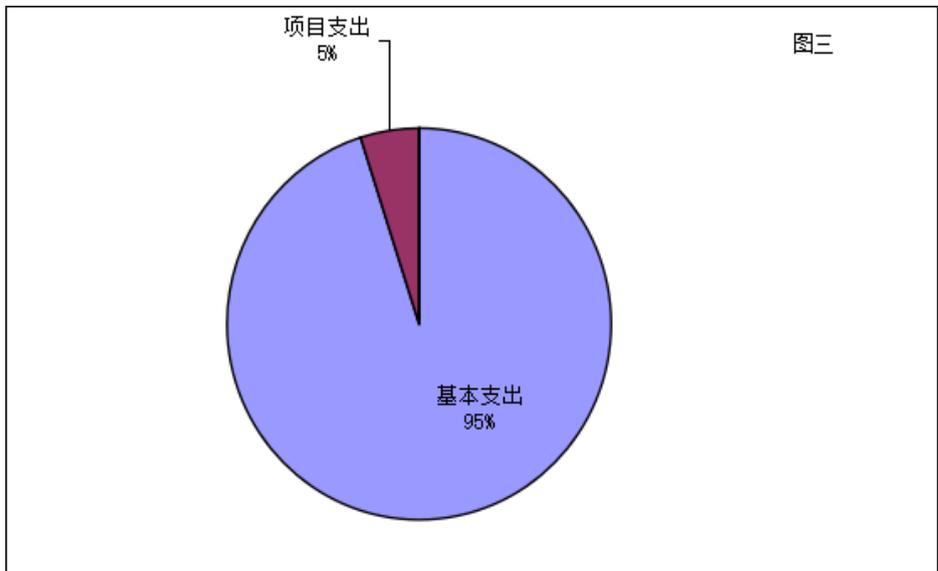
图2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,899.1万元, 与2022年度相比, 支出合计减少88.04万元, 下降2.2%, 主要原因是教师人数减少, 各类费用相应的减少。其中 :基本支出3,707.04万元, 占本年支出95% ;项目支出192.06万元, 占本年支出5%。

图 3 :支出决算结构

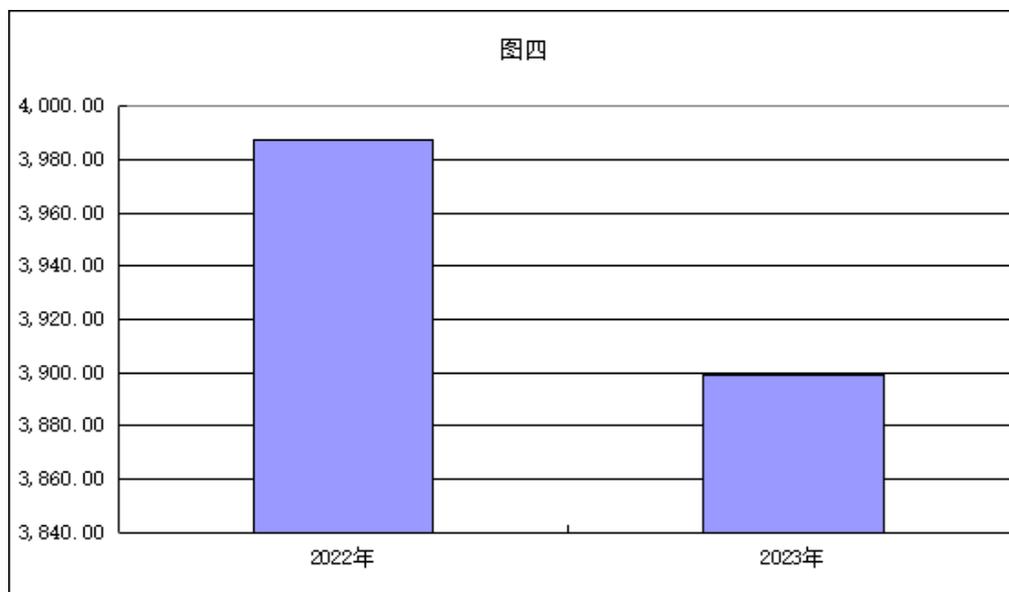


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,854.46万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少132.69万元,下降3.3%。主要原因是教师人数减少,各类费用相应减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3,854.46万元,比2022年度决算数减少132.69万元。减少主要原因是教师人数减少,各类费用相应减少。

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3,854.46万元,占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少132.69万元，下降3.3%。主要原因是教师人数减少，各类费用相应减少。

(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3,854.46万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)2649.36万元，占68.7%。主要是用于初中教育人员类开支，学校运转日常开支。

2.社会保障和就业支出(类)995.33万元，占25.8%。主要是用于教师基本养老保险缴费等。

3.卫生健康支出(类)208.77万元，占5.4%。主要是用于公务员医疗补助等。

4.住房保障支出(类)1万元，占0.03%。主要是用于教师租房补贴。

(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4010.59万元，支出决算为3,854.46万元，完成年初预算的96.11%。其中：基本支出3662.39万元，项目支出192.06万元。

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：年初预算为3082.57万元，支出决算为2639.36万元，完成年初预算的

85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校下半年教师人数减少。

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) :年初预算为0万元, 支出决算为10万元, 支出数大于预算数的原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出 类)行政事业单位养老支出 款)事业单位离退休支出 项) :年初预算为589.25万元, 支出决算数为562.95万元, 完成年初预算的95.5%。支出数小于预算数的原因是退休人员死亡6人, 导致离退休费经费减少。

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) :年初预算为173.32万元, 支出决算数为309.04万元, 完成年初预算的178.3%。支出数大于预算数的原因是本年新进人员4名, 补缴2022年新进人员单位部分养老保险经费支出, 增加单位养老保险缴费支出经费。

5.社会保障和就业支出 类)机关事业单位养老支出 款)机关事业单位职业年金缴费支出 项) :年初预算为0万元, 支出决算数为66.61万元。支出数大于预算数的原因是在职转退7人, 养老年金虚转实导致经费增加。

6.社会保障和就业支出 类)抚恤支出 款)死亡抚恤 项) :

年初预算为1.42万元,支出决算数为56.74万元,完成年初预算的3995.8%,支出数大于预算数的原因是退休人员死亡6人,导致抚恤费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项):年初预算为162.77万元,支出决算数为206.61万元,完成年初预算的126.9%。支出数大于预算数的原因是本年新进4人,导致公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为0万元,支出决算数为2.15万元。支出数大于预算数的原因是教师子女统筹经费的支出,导致其他行政事业单位医疗支出的增加。

9.住房保障支出(类)住房改革性支出(款)提租补贴支出(项):年初预算为1.26万元,支出决算数为1万元,完成年初预算的79.37%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校教师人员变动。

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3,662.39万元,其中:人员经费3,576.41万元,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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费85.98万元, 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、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

武汉市第四十五中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市第四十五中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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, 武汉市第四十五中学当年无财政拨款“三公”经费。

(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,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费,全年预算为0万元,支出决算为0万元,涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.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,其中:

①公务用车购置费支出0万元,本单位无购置公车计划。

②公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第四十五中学机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第四十五中学政府采购支出总额40.37万元,其中:政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出30.13万元。授予中小企业合同金额40.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微

企业合同金额40.37万元,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,武汉市第四十五中学共有车辆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6个,资金192.06万元,占一般公共预算项目支出总额的5%。从绩效评价情况来看,整体情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

(一)自评结果

①)2023年度武汉市第四十五中学整体绩效自评得分96分。

②)2023年度武汉市第四十五中学整体绩效目标完成情况：

1.执行率情况 :单位整体支出总额为3899.1万元, 执行数为3899.1万元, 执行率为100%。

2.完成的绩效目标 :年度绩效目标1“ 全面贯彻党的教育方针, 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“ 贯彻落实教育家精神, 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项目标均已完成。

3.未完成的绩效目标：

无

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, 基本做到按实际完成支出改善学校教育教

学环境, 努力提高学校办学条件, 为学生提供一个良好舒适的学习氛围, 存在的问题和原因:

1. 在职教师2023年在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

2. 在职教师2023年养老保险缴纳基数调整, 年中追加养老保险经费。

3. 根据武汉市教育局、武昌区财政局要求, 2023年课后服务费全年记收支, 由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算, 较上年支出有所增加。

4) 下一步改进的措施:

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

①基本情况

1.简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023年度支出合计为 3899.1万元。其中：基本支出 3707.04万元，占95%；项目支出192.06万元，占5%。

2.简要概述年度单位整体绩效目标。

2023年度，武汉市第四十五中学整体绩效目标：年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针，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“贯彻落实教育家精神，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项目标均已完成。

②)决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照上级的要求，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。

3)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。2022年预算数为4010.59万元,执行数为3899.16万元,执行率为97%,得分19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。

产出指标完成情况:

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分:特色校本课程开发,我校国际教育课程和阅读开展较好,义务段学校学生辍学率为0。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 ;普高率达到47%, 获得教学质量一等奖。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为10分 :骨干教师达到23人, 新入职教师3人, 交流教师数1人, 学校实行“以老带新师徒结对”工作, 帮助新入职教师提高教育教学能力, 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14分 :科技、艺术、体育活动次数12次, 参加科技站和体卫艺主持的科技活动, 区级艺术小人才认定42人次, 劳动教育活动次数10次, 学生科技、艺术、体育素养不断提升, 劳动素养不断提升, 课后服务有篮球、乒乓球、音乐美术特色课程等, 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增加, 如各班级加装空调及班级书包柜, 改善教师办公环境, 信息化资金投入增加, 校园基础设施维修改建完成率较高。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为16分 :聘请保安经费投入有保障, 安保设施设备经费投入0.26万元, 采购防刺手套, 防刺背心和防暴用具, 视频监控运行良好、一键报警与公安单位联网, 食堂安全设施设备经费投入10.94万元, 安装管道天然气, 学校制定食堂各种安全管理制度, 确保学校食品

及人身安全,实现“互联网+明厨亮灶”,学校总务处每日有效排查校舍消防安全。

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3分:学生德、智、体全面发展,学校教育品牌知名度不断提升,特别是学校进步教育理念不断提升,群众满意率不断提升。

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,学校每年召开师德师风专题布置会至少2次,签订师德承诺书。

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。学校中考成绩不断提升,获初中教学质量奖。

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。实现校园网络全覆盖,班班通。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为3分:校园安全防控管理到位,学校食品、人身安全保障到位。

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1分:学生及家长满意度为93%。

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92%。

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93%。

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92%。

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92%。

(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,共涉及 6 个一级项目。

1.关爱教师专项经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数
为 75.75 万元,执行数为 75.75 万元,完成预算 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 :严格控制预算编
制质量,不断提高预算绩效执行率。

2.以薪养岗专项经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数
为 18.1 万元,执行数为 18.1 万元,完成预算 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正常进行。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。

3.生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为：86万元，执行数为86万元，完成预算100%。主要产出和效益是：保障学校教育教学工作正常进行。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

4.其它项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算100%。主要产出和效益是：学生各类活动得到了保障，学校国际教育得到持续发展。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，不断提高预算绩效执行率。

5.改善办学条件办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算100%。主要产出效益是：学校办学条件逐渐提升，保障教育教学顺利进行。下一步措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计。

6.协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.74万元，执行数为6.74万元，完成预算100%。主要产出和效益是：加大校园建设力度，完善学校办学条件。下一步改进措施：严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将进一步完善财务管理体制和运行机制, 建立科学化、精细化的预算管理机制, 建立绩效评价制度, 加快财务监管体系建设, 提高经费使用效益, 强化财务风险管理。加强预算绩效管理, 提高财政资金使用效益。在编制年度预算时, 结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作, 完善绩效指标体系, 对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控, 确保预算绩效目标实现。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.2023年8月九年级教室更换触控一体机,总价6.74万元,经验收合格后投入使用,完善了基础教学设施,改善了学校办学条件。

2.2023年1月-12月校园环境消杀,总价1万元,验收合格,确保了学校校园环境卫生,杜绝病毒在校园滋生。

3.2023年9月校园监控点位增加,总价1.1万元,经验收合格后投入使用,确保校园全方位监控无死角,保障师生人身及财产安全。

4.2023年9月外教服务,总价24万元,验收合格,保障了学校国际教育持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	九年级更换一体机	改善办学条件	验收合格,投入使用
2	校园消杀	改善校园环境	验收合格
3	监控点位增加	强化校园安全设施	验收合格,投入使用
4	外教服务	办好学校国际教育	验收合格

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)弥补收支差额的金額。

(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)

205 教育支出

20502 普通教育

2050203 初中教育

20509 教育费附加安排的支出

2050999 其他教育费附加安排的支出

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位养老支出

2080502 事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

210 卫生健康支出

21011 行政事业单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2101199 其他行政事业单位医疗支出

(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年度武汉市第四十五中学整体绩效自评表

填报日期:2024年1月

单位名称		武汉市第四十五中学				
基本支出总额		3899.1万元		项目支出总额	192.06万元	
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	
	部门整体 支出总额	4010.59 万	3899.1 万	97%	19	
年度目标 1: 16分)		全面贯彻党的教育方针,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 A)	实际完成值 B)	得分
	产出 指标	数量 指标	特色校本课程开发	≥ 15 个	18 个	2
			义务段学校学生辍学率	0 人	0 人	2
			中考普高率	≥ 45%	47.00%	2
	质量 指标		区教学质量奖	获得区教育局 奖励	获一等奖	2
			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
	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	不断提升	不断提升	1
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意率	≥ 90%	93%	1
年度目标 2 14分)		贯彻落实教育家精神,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	数量 指标	骨干教师数量	≥ 20 人	23 人	2

	指标		新入职教师数量	≥ 2 人	3 人	2
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
		质量指标	区五项技能比赛	≥ 2 人	3 人	2
			教师专业素养不断提升	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	师生及家长满意率	≥ 90%	92%	1	
年度目标 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	≥ 10 次	12 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 30 人	42 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	10 次	2
			课后服务学生参与率	≥ 90%	95%	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
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	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	师生及家长满意率	≥ 90%	93%	1
年度目标 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	二级指标	三级指标	年初目标值 A)	实际完成值 B)	得分

标						
产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥ 70 万元	77.64 万元	2	
		信息化资金投入	≥ 17 万元	17.36 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	提供更多班额或优质条件	有提升	有提升	1	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 90%	92%	1	
年度目标 5: (20 分)	以安全管理为根本, 切实守护师生安全健康。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 A)	实际完成值 B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥ 9 万元	12.6 万元	2
			安保设施设备经费投入	≥ 0.2 万元	0.26 万元	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	≥ 10 万元	10.94 万元	2
	质量指标	质量指标	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	实现	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 90%	92%	1

标					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市第四十五中学 2023 年度整体支出总计 3899.09 万元, 偏差及目标未完成原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在职教师 2023 年在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整, 年中追加养老保险经费。 3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求, 2023 年课后服务费全年记收支, 由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算, 较上年支出有所增加。 				
改进措施及结果应用方案	<p>武汉市第四十五中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导, 2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行, 实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理, 合理编制了财务预算, 严格按预算执行, 完整、准确编制了学校财务决算, 真实反映了学校财务状况, 预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 3、明确考核指标, 综合反映资金成效, 提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性, 确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。 				
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.基本支出总额和项目支出总额为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。 					

二、2023年度武汉市第四十五中学项目绩效自评表

2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第四十五中学	
项目类别	1、部门预算项目 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 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) (30分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 B/A)	得分	
	年度财政资金总额	75.75 万	75.75 万	100%	30	
年度绩效目标 1： (35分)	落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。					
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
	数量 指标		教职工体检标准	950 元/年/人	950 元/年/人	5
			教职工享受体检人数比率	100%	100%	5
			体检人数	85 人	85 人	5
	质量 指标		保障教师身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	5
	效益 指标	社会 效应	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	5
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	4
满意 度指 标	服务对 象满 意度	教职工满意率	≥ 90%	92%	4	
年度绩效目标 2： (35分)	落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。					得分
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)	5
	产出 指标	数量 指标	教职工伙食标准	600 元/月/人	600 元/月/人	5
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	5
			质量 指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象

		保障教师利益, 调动教师工作积极性	有提升	有提升	5	
	社会效应	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	4	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥ 90%	92%	4
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市第四十五中学 2023 年关爱教师专项经费 75.75 万元, 偏差或未完成原因如下: 年初在职 97 人, 年末 93 人。其中 :在职转退休 7 人, 招录新聘 3 人。人数的增加导致偏差较大。					
改进措施及结果应用方案	继续严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第四十五中学		
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) 20 分)		预算数 A)	执行数 B)	执行率 B/A)		得分	
		年度财政资金总额	18.1 万	18.1 万	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		≥ 2 人	3 人	15
			保安待遇		人均 4.2 万元/ 年	人均 4.2 万元/年	15
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	15	15
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	15	15
	效益 指标	社会效益	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	师生及家长满意率		≥ 90%	92%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市第四十五中学 2023 年以薪养岗专项经费 18.1 万元,偏差原因如下: 1.聘用保安项目预算数 9 万元,根据发放标准按校点和学生人数(1000 人)核定 2 人,学校夜班另外聘请 1 名保安,聘用保安劳务费相应增加,预算不足部分用以薪养岗支付。					
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。为确保校园安全,保障师生人身安全,维护社会稳定发展,建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。					
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 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	生均经费 城乡义务教育补助经费、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	武汉市第四十五中学		
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) (20 分)		预算数 A)	执行数 B)	执行率 B/A)	得分		
	年度财政资金总额	86 万	86 万	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	城乡义务教育补助经费投入		26 万元	26 万	15
			教育建设项目补助经费投入		60 万元	60 万	15
		质量指标	优化办学条件		优化	优化	10
			保障学校正常运转		有保障	有保障	10
	效益 指标	社会效益	持续改善教学环境		有改善	有改善	9
			学校教育教学质量有所提升		有提升	有提升	9
	满意度 指标	服务对象满意度	师生满意率		≥ 90%	95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。						
改进措施及 结果应用方案	严格编制项目预算, 认真执行进度, 认真做好项目绩效目标设计, 将项目资金继续用好、用到刀刃上。						
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 年度其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目（教育经费补助、课后服务费经费）					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第四十五中学		
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) (20分)			预算数 A)	执行数 B)	执行率 B/A)	得分	
		年度财政资金总额	2.21 万	2.21 万	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	党员经费		1.17 万	1.17 万	15
			党员活动		≥ 2	4	15
	效益 指标	社会效益	课后服务费		1.04 万	1.04 万	15
			红色教育不断提升		有提升	有提升	15
	满意 度 指标	服务对象满意度	课后服务满足学生多样化发展		满足	满足	9
师生满意率			≥ 90%	95%	9		
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

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	武汉市第四十五中学		
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) 20分)			预算数 A)	执行数 B)	执行率 B/A)	得分	
		年度财政资金总额	3.26 万	3.26 万	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	校园维修		≥ 3 万元	3.26 万元	15
			绿化养护次数		≥ 10 次	12 次	15
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			校园环境有提升		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升	10
			保障学校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	师生及家长满意率		≥ 90%	95%	19
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市第四十五中学 2023 年度改善办学条件专项经费 3.26 万元，偏差及目标未完成原因如下： 为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于购置一体机；					
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。					
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 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第四十五中学

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	武汉市第四十五中学		
项目类别		1、部门预算项目 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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	
		年度财政资金总额	6.74 万	6.74 万	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	国际理解教育次数		≥ 60 次	64 次	15
			航模比赛次数		≥ 1 次	1 次	14
		质量指标	学生航模获奖人次		≥ 15 人次	21 人次	10
			学生科技素养有提升		有提升	有提升	10
	效益 指标	社会效益	学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	10
			保障学校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	师生及家长满意率		≥ 90%	95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市第四十五中学 2023 年度改善办学条件专项经费 6.74 万元，偏差及目标未完成原因如下：为提升学生科技素养，培养学生综合素养，追加“协调发展专项经费”用于社团教具及国际理解教育。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。					
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。							

