

武汉市洪山高级中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山高级中学 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山高级中学 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18-20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22-24
第六部分 附件	25-38

第一部分武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制146名，核定正职领导职数2名，副职领导职数2名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山高级中学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山高级中学决算组成。（无内设科室无下级单位）

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	6,354.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,073.42	五、教育支出	36	6,533.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	609.62
	9		九、卫生健康支出	40	285.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,428.41	本年支出合计	58	7,428.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,428.41	总计	62	7,428.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

收入决算表

单位：武汉市洪山高级中学

公开02表
金额单位：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		7,428.41	6,354.99	0.00	1,073.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,533.69	5,460.26	0.00	1,073.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,533.69	5,460.26	0.00	1,073.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,533.69	5,460.26	0.00	1,073.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.10	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,428.41	5,599.59	1,828.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,533.69	4,747.41	1,786.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,533.69	4,747.41	1,786.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,533.69	4,747.41	1,786.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.62	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.10	242.55	42.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.29	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山高级中学

公开04表
金额单位：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	6,354.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,460.26	5,460.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.62	609.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.10	285.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,354.99	本年支出合计	59	6,354.99	6,354.99	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,354.99	总计	64	6,354.99	6,354.99	1.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山高级中学

金额单位：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		6,354.99	5,599.59	755.40
205	教育支出	5,460.27	4,747.41	712.85
20502	普通教育	5,460.27	4,747.41	712.85
2050204	高中教育	5,460.27	4,747.41	712.85
208	社会保障和就业支出	609.62	609.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.62	609.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.60	552.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	0.00
210	卫生健康支出	285.10	242.55	42.55
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.29	234.74	0.00
2101102	事业单位医疗	234.74	234.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.55	0.00	42.55

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：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	4,842.38	302	商品和服务支出	356.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,133.88	30201	办公费	33.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.46	30202	印刷费	61.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,575.02	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.60	30206	电费	30.91	31003	专用设备购置	7.77
30109	职业年金缴费	157.53	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.12	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	394.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	141.96	30213	维修（护）费	9.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230.15	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	82.34	30227	委托业务费	10.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	34.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.04			
人员经费合计		5,220.92					公用经费合计	378.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山高级中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山高级中学

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山高级中学

公开09表
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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。

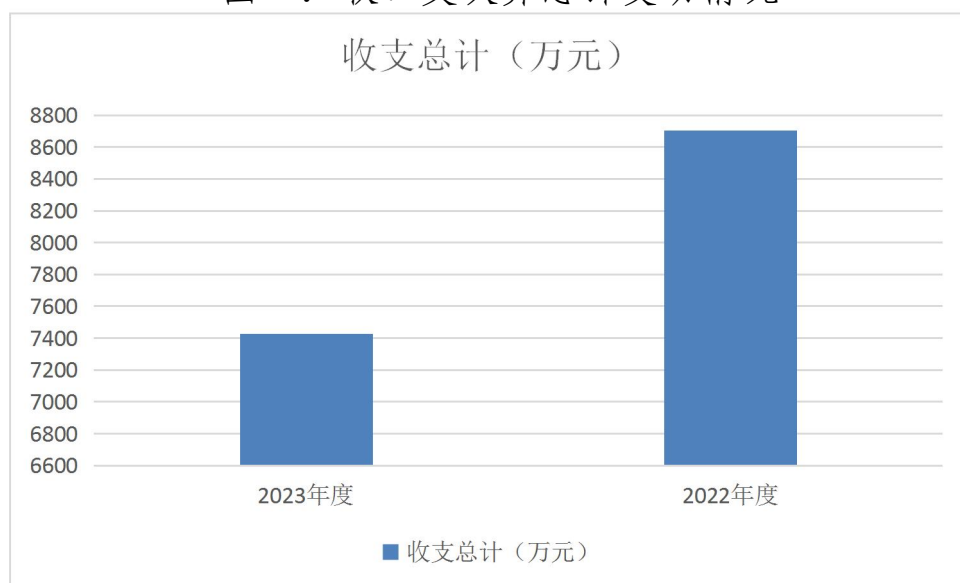
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7428.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1274.64 万元，减少 14.6 %，主要原因是事业收入及人员经费减少。

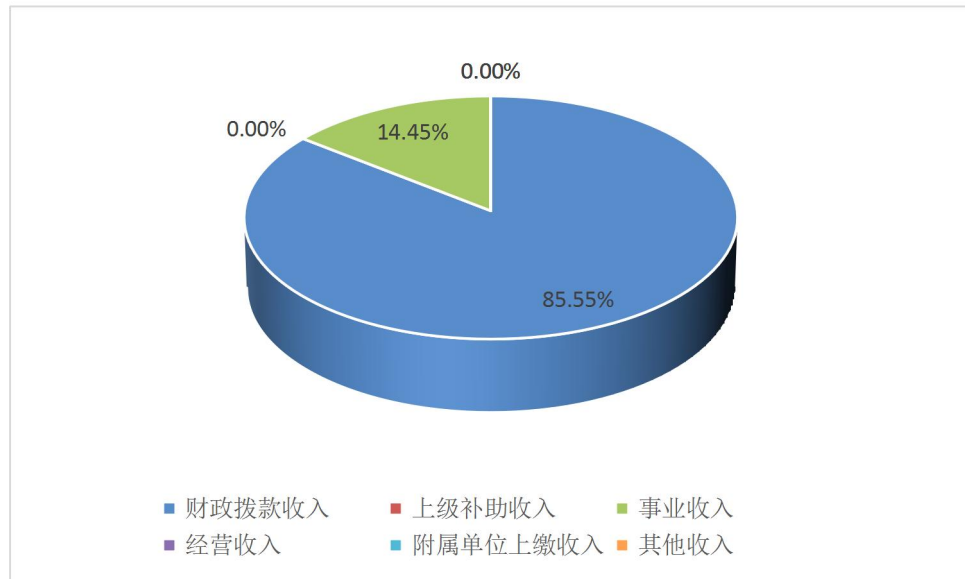
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7428.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1274.64 万元，减少 14.6 %。其中：财政拨款收入 6354.99 万元，占本年收入 85.55%；事业收入 1073.42 万元，占本年收入 14.45%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

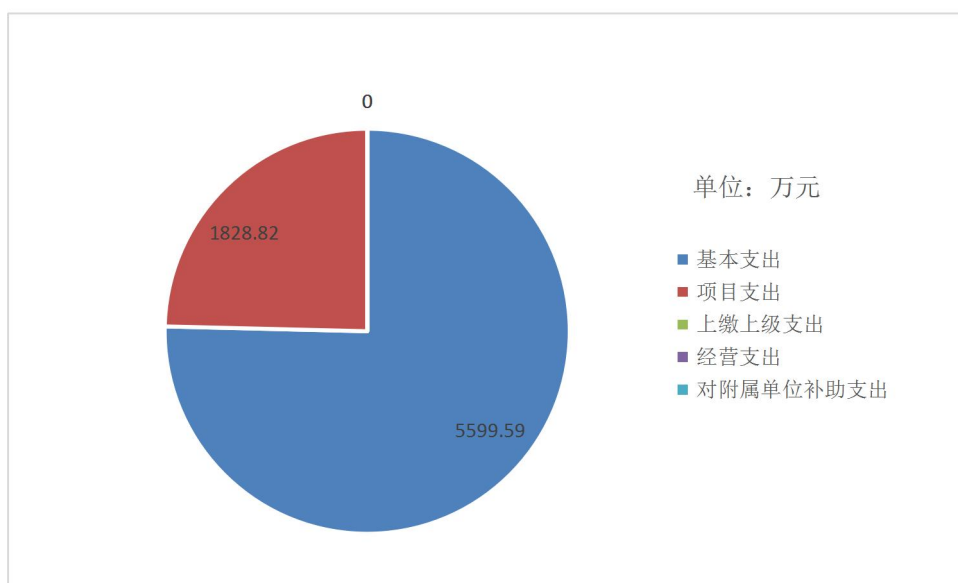
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度收入合计7428.41万元，与2022 年度相比，收入合计减少1274.64万元，减少14.6 %。其中：基本支出 5599.59万元，占本年支出 75%；项目支出 1828.82 万元，占本年支出25%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

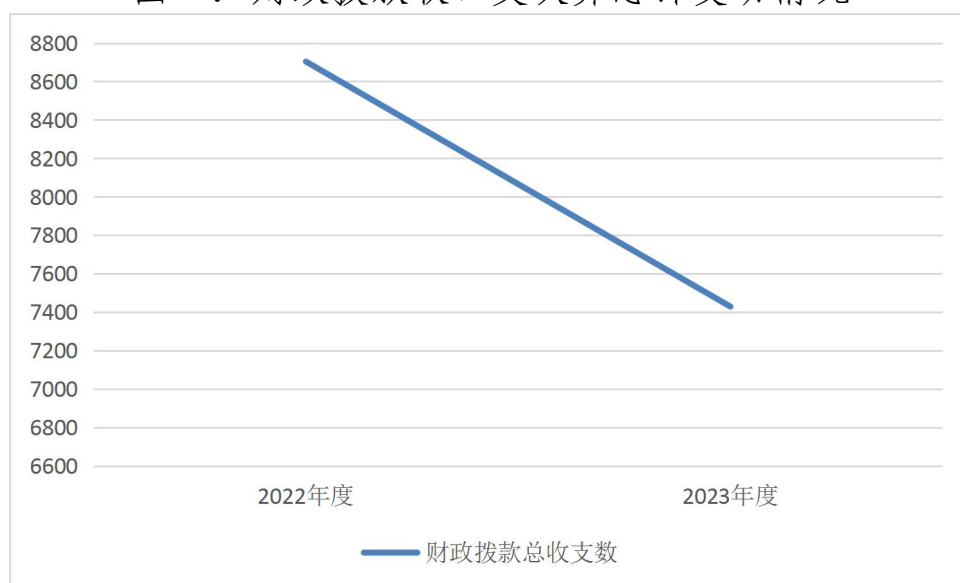


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7428.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1274.64 万元，减少 14.6 %，主要原因是事业收入及人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6354.99 万元，比 2022 年度决算数减少 734.98 万元。减少主要原因是人员经费降低。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6354.99 万元，占本年支出合计的 85.55 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 734.98 万元，减少 10.37%。主要原因是人员经费降低。

（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 6354.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5460.26 万元，占 85.9%。主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、

其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)609.62 万元，占 9.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)285.10万元，占 4.5%。主要是用于事业单位医疗支出。

(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 6540.02 万元，支出决算为 6354.99 万元，完成年初预算的97%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5790.02万元，支出决算为 5460.26 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数与学生人数减少。

2. 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390.00 万元，支出决算为609.62 万元，完成年初预算 100.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关社保基数提高，并补缴2022年的。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 285.10 万元，完成年初预算的 79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休老师较多。

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 5599.59 万元，其中：

人员经费 5220.92万元，主要包括：基本工资 1133.88 万元、津贴补贴 347.46万元、绩效工资 1575.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费552.6万元、职业年金缴费 157.53万元、职工基本医疗保险缴费 234.74万元、其他社会保障缴费 74.12万元、住房公积金 394.93万元、其他工资福利支出 230.15 万元，离休费 32.92万 元，退休费 227.83万元、医疗费补助82.34万元、其他对个人和家庭的补助378.54万元、抚恤金9.51万元、生活补助3.05万元、医疗费141.96万元。

公用经费378.66 万元，主要包括：办公费 33.94 万元、水费 3.5万元、电费 30.91万元、邮电费 0.8万元、工会经费 65万元、福利费 34.52 万元、委托业务费用10.54 万元、物业费5.82万元、租赁费0.93 万元、差旅费 4.56 万元，维修费 9.47 万元，其他商品和服务支出95.04万元、办公设备购置费2.9万元、专业设备购置费7.77万元、其他资本性支出11.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年政府性基金预算财政拨款支出。

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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为0。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“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“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 680.36 万元，其中：政府采购货物支出 105.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 574.65万元。授予中小企业合同金额568.57 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 483.29 万元，占授予中小企业合同金额的 85%； 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 0%，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，武汉市洪山高级中学共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 9 个，资金1828.82万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理， 指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规， 建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织开展项目绩效自评，资金1828.82万元， 评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

预算执行情况分析。2023 年度部门整体项目预算金额为

7428.41 万元，实际使用金额为 7428.41 万元，资金执行率为100%。其中基本支出的预算总额为 5599.59 万元，实际执行总额为 5559.59万元，资金执行率为 100%，项目支出预算总额为 1828.82 万元，实际执行总额为1828.82万元，资金执行率为100%。

1、非税资金专项绩效自评综述：项目全年预算为260.69万元，执行数为260.69万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障学校正常运转，提升了教学质量。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2、教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算为671.08万元，执行数为671.08万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成领航学校建设，促进发展优质高中，促进高中优质多样化发展，提升高考成绩，完成招生考试工作，完成党建日常工作考核达标，达到年初设定的目标。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

3、上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算为398.25万元，执行数为398.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

4、干部教师队伍建设专项绩效自评综述：项目全年预算为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算100%。主要产出和效益：政策落实到位，援疆人员稳定。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

5、在职人员公用经费专项自评综述：项目全年预算为325.54万元，执行数为325.54万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

6、其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算为153.73万元，执行数为153.73万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成西藏内地班补助发放，完成医疗报销发放，完成一次性退休补贴发放。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

7、高中学生资助资金专项绩效自评综述：项目全年预算为5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成资助发放。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

8、基础教育学校保障机制落实专项绩效自评综述：项目全年预算为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成校内补助发放。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

9、基础教育学校建设项目专项绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成信息编程班信息化教学工作。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照
门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位未涉及此类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

中小学外聘代课教师，已完成；物业管理费、校园文印制作费已完成；领航学校的创建工作稳步推进。按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费、物业管理费、及校园文印制作费、领航学校创建工作。

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	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	解决了学校教师短缺的问题，外聘教师工作积极认真负责，较好的完成了教学任务
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成校园保洁卫生工作
3	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	油印服务良好、为导学案及其他教学活动提供较好的服务
4	领航学校的创建工作	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付各项创建工作的开支	按领航学校的要求，对校园环境、学校微机室等进行提升改造

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)高中教育(项): 反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十八) 其他专用名词。

(十九) 无

第六部分 附件

2023年度武汉市洪山高级中学整体绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2023年武汉市洪山高级中学整体支出自评得分100分，其中：预算执行情况得分20分，年度目标一得分10分，年度目标二得分14分，年度目标三得分20分，年度目标四得分6分，年度目标五得分6分，年度目标六得分6分，年度目标七得分6分，年度目标八得分6分，年度目标九得分6分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年单位整体支出年初预算数为6,980.10万元，预算调整数为7,428.41万元。截止2023年12月31日，支出执行数合计为7,428.41万元，支出执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率100%；资金使用合规率100%；各项工作完成及时率100%；经费成本控制率100%；保障学校正常运转；师生满意度98%；外聘教师考核合格率100%；发放及时率100%；提升教学质量；建设质量合格率100%；改善办学条件；教师队伍稳定；教职工满意度98%；学生因贫失学率0%；发放对象满意度98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2023 年度绩效问题和原因

绩效目标设置有待进一步完善，可根据学校实际情况增加一些细化的考核指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

2023年度武汉市洪山高级中学整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学

填报日期: 2024年2月18日

总分: 100.00

单位名称		武汉市洪山高级中学					
基本支出总额		5599.59		项目支出总额		1628.82	
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分 =执行率)
				7428.41	7428.41	100.00%	20.00
年度目标1(10分): 完成年度上级专项资金支出, 保障学校正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标(6分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	1	
	效益指标(2分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	2	
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	2	
年度目标2(14分): 加快师资队伍建设的步伐, 打造一支师德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又快又好发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标(8分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2	
	效益指标(3分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	3	
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	3	
年度目标3(20分): 1、完成领航学校建设支出; 2、促进发展优质高中建设; 3、促进高中学校优质多样化发展; 4、用于毕业年级教师培训经费支出, 完成毕业年级升学年; 5、完成招生考试工作; 6、完成党建示范点建设工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标(12分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	3	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3	
	效益指标(4分)	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	4	
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	4	
年度目标4(6分): 完成信息编辑和信息化教学工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	1	
	效益指标(1分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	1	
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	1	

年度目标5(6分): 完成校内学生资助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益指标	学生困难发生率	0%	0%	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>98%	98%	1
年度目标6(6分): 完成普通高中学业资助及免学费工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益指标	学生困难发生率	0%	0%	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>98%	98%	1
年度目标7(6分): 完成年度在职人员公用经费支出, 保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	1
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	98%	1
年度目标8(6分): 完成非税资金的使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益指标	保障学校正常运转	0%	0%	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	98%	1
年度目标9(6分): 1、完成困难内地班补助发放; 2、完成困难寄宿生补助发放; 3、完成一次性退休补贴发放; 4、其他教育教学工作开展保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(4分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	<100%	100%	1
	效益指标(1分)	社会效益指标	改善办学条件	保障	保障	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	98%	1
绩效大项目未完成情况分析						
指标值均达到年初计划值。						
改进措施及效果应用方案						
一是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值的合理性, 依据项目具体工作特点设置有针对性的绩效目标。二是密切绩效和资金支出管理, 项目进度和资金支出同步性、双提升。三是健全项目具体指标的跟踪完成情况, 通过调整下年绩效指标预期数值, 使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整原财政预算总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三项, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%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。

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9个一级项目。

1、非税资金专项绩效自评综述：项目全年预算为260.69万元，执行数为260.69万元，完成预算100%。

2023年度非税资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100		
项目名称		非税资金					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		260.69	260.69	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成非税资金的使用。			完成非税资金的使用。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	经费使用及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及效果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平,每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

2、教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算为671.08万元，执行数为671.08万元，完成预算100%。

2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100		
项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		671.08	671.08	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、完成领航学校建设支出; 2、促进发展优质高中建设; 3、促进高中学校优质多样化发展; 4、用于毕业年级教师补课劳务费发放, 完成毕业年级升学率; 5、完成招生考试工作; 6、完成党建示范点建设工作。			1、完成领航学校建设支出; 2、促进发展优质高中建设; 3、促进高中学校优质多样化发展; 4、用于毕业年级教师补课劳务费发放, 完成毕业年级升学率; 5、完成招生考试工作; 6、完成党建示范点建设工作。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平, 每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

3、上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算为398.25万元，执行数为398.25万元，完成预算100%。

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学			填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100	
项目名称		上级专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山高级中学
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			398.25	398.25	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转.			完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转.		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(30分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标(10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值.					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升.可增加“受益学生数”,“开展学生活动数”等指标.					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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、干部教师队伍建设专项绩效自评综述：项目全年预算为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算100%。

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学			填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100	
项目名称			干部教师队伍建设专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		4.64	4.64	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动教育又快又好发展。			加强援疆教师的管理工作薄弱环节,以提高师德师风和业务能力为核心,全面加强了援疆教师队伍建设,为教育事业改革发展提供了有力支撑。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(30分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	援疆教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	援疆教师补助发放及时率		100%	100%	10
	效益指标(10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
		生态效益指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		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值的合理性,重视绩效和资金双监控管理,项目进度和资金进度双促进,双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

5、在职人员公用经费专项自评综述：项目全年预算为325.54万元，执行数为325.54万元，完成预算100%。

2023年度在职人员公用项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100		
项目名称		在职人员公用					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算款(A)	执行款(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		325.54	325.54	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成年度在职人员公用经费支出,保障学校正常运转。			完成年度在职人员公用经费支出,保障学校正常运转。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(30分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标(10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升,可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6、其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算为153.73万元，执行数为153.73万元，完成预算100%。

2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 100		
项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		153.73	153.73	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		1. 完成西藏内地班补助发放; 2. 完成医疗费用报销发放; 3. 完成一次性退休补贴发放; 4. 其他教育教学工作开展保障。			1. 完成西藏内地班补助发放; 2. 完成医疗费用报销发放; 3. 完成一次性退休补贴发放; 4. 其他教育教学工作开展保障。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标(30分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
	效益指标(10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10
		生态效益指标				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

7、高中学生资助资金专项绩效自评综述：项目全年预算为5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算100%。

2023年度普通高中学生资助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100		
项目名称		普通高中学学生资助资金					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			5.29	5.29	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		完成普通高中学学生资助及免学费工作。			完成普通高中学学生资助及免学费工作。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	学生因贫失学率		0%	0.00%	10
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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,年度调整,债券,上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重×B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重×A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%),80-50%(含50%),50-0%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。

8、基础教育学校保障机制落实专项绩效自评综述：项目全年预算为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算100%。

2023年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 100			
项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4.6	4.6	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		完成校内学生资助工作。			完成校内学生资助工作。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	学生因贫失学率		0%	0.00%	10
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

9、基础教育学校建设项目专项绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

2023年度基础教育学校建设项目专项
项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100	
项目名称		基础教育学校建设项目专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成信息编程班信息化教学工作。		完成信息编程班信息化教学工作		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	10
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-50%(含50%), 50-0%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。