

武汉市马房山中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市马房山中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市马房山中学 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 武汉市马房山中学 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	11
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	13
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	18
十二、国有资产占用情况说明	18

十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市马房山中学概况

一、单位主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市马房山中学为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

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

公开01表

单位：武汉市马房山中学

2023年度

金额单位：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	5,340.23	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	313.34	五、教育支出	36	4,938.12
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	39.61	八、社会保障和就业支出	39	497.58
	9		九、卫生健康支出	40	257.48
	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	5,693.18	本年支出合计	58	5,693.18
使用非财政拨款结余	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	5,693.18	总 计	62	5,693.18

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市马房山中学

2023年度

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,693.18	5,340.23		313.34			39.61
205			教育支出	4,938.12	4,585.17		313.34			39.61
20502			普通教育	4,935.34	4,582.39		313.34			39.61
2050203			初中教育	94.39	54.78					39.61
2050204			高中教育	4,840.95	4,527.61		313.34			
20507			特殊教育	2.78	2.78					
2050701			特殊学校教育	1.29	1.29					
2050799			其他特殊教育支出	1.49	1.49					
208			社会保障和就业支出	497.58	497.58					
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.26	4.26					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26	4.26					
20805			行政事业单位养老支出	493.32	493.32					
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.21	440.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87					
210			卫生健康支出	257.48	257.48					
21007			计划生育事务	6.32	6.32					
2100799			其他计划生育事务支出	6.32	6.32					
21011			行政事业单位医疗	251.16	251.16					
2101102			事业单位医疗	199.94	199.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51.22	51.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市马房山中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,693.18	4,969.29	723.89			
205			教育支出	4,938.12	4,269.71	668.41			
20502			普通教育	4,935.34	4,268.42	666.92			
2050203			初中教育	94.39	58.67	35.72			
2050204			高中教育	4,840.95	4,209.75	631.20			
20507			特殊教育	2.78	1.29	1.49			
2050701			特殊学校教育	1.29	1.29				
2050799			其他特殊教育支出	1.49		1.49			
208			社会保障和就业支出	497.58	493.32	4.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.26		4.26			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26		4.26			
20805			行政事业单位养老支出	493.32	493.32				
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.21	440.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87				
210			卫生健康支出	257.48	206.26	51.22			
21007			计划生育事务	6.32	6.32				
2100799			其他计划生育事务支出	6.32	6.32				
21011			行政事业单位医疗	251.16	199.94	51.22			
2101102			事业单位医疗	199.94	199.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51.22		51.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

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

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市马房山中学

2023年度

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预	
					2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,340.23	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	4,585.17	4,585.17			
	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	497.58	497.58			
	9		九、卫生健康支出	41	257.48	257.48			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	5,340.23	本年支出合计	59	5,340.23	5,340.23			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	5,340.23	总 计	64	5,340.23	5,340.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 30 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；
59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 60) 行。

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：武汉市马房山中学

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	5,340.23	4,929.68	410.55
205			教育支出	4,585.17	4,230.10	355.07
20502			普通教育	4,582.39	4,228.81	353.58
2050203			初中教育	54.78	19.06	35.72
2050204			高中教育	4,527.61	4,209.75	317.86
20507			特殊教育	2.78	1.29	1.49
2050701			特殊教育学校教育	1.29	1.29	
2050799			其他特殊教育支出	1.49		1.49
208			社会保障和就业支出	497.58	493.32	4.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.26		4.26
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26		4.26
20805			行政事业单位养老支出	493.32	493.32	
2080502			事业单位离退休	12.24	12.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.21	440.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	
210			卫生健康支出	257.48	206.26	51.22
21007			计划生育事务	6.32	6.32	
2100799			其他计划生育事务支出	6.32	6.32	
21011			行政事业单位医疗	251.16	199.94	51.22
2101102			事业单位医疗	199.94	199.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51.22		51.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

单位：武汉市马房山中学

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	4,095.46	302	商品和服务支出	411.37	310	资本性支出	15.40
30101	基本工资	1,048.41	30201	办公费	4.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	400.28	30202	印刷费	27.49	31003	专用设备购置	10.94
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,075.15	30205	水费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.21	30206	电费	28.36	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	81.05	30207	邮电费	49.68	31099	其他资本性支出	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	218.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.43	30209	物业管理费	17.81			
30112	其他社会保障缴费	48.61	30211	差旅费	3.60			
30113	住房公积金	326.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.70			
30199	其他工资福利支出	396.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	407.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	280.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.54			
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.83			
30307	医疗费补助	108.76	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	61.52			
30309	奖励金	12.50	30229	福利费	49.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	124.94			
人员经费合计		4,502.91	公用经费合计					426.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市马房山中学

2023年度

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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

公开08表

单位：武汉市马房山中学

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

预算代码：044015

单位：武汉市马房山中学

制表日期：2023年

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			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 5693.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 551.85 万元，下降 8.84 %，主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入减少 552.90 万元，2. 事业收入减少 37.56 万元。

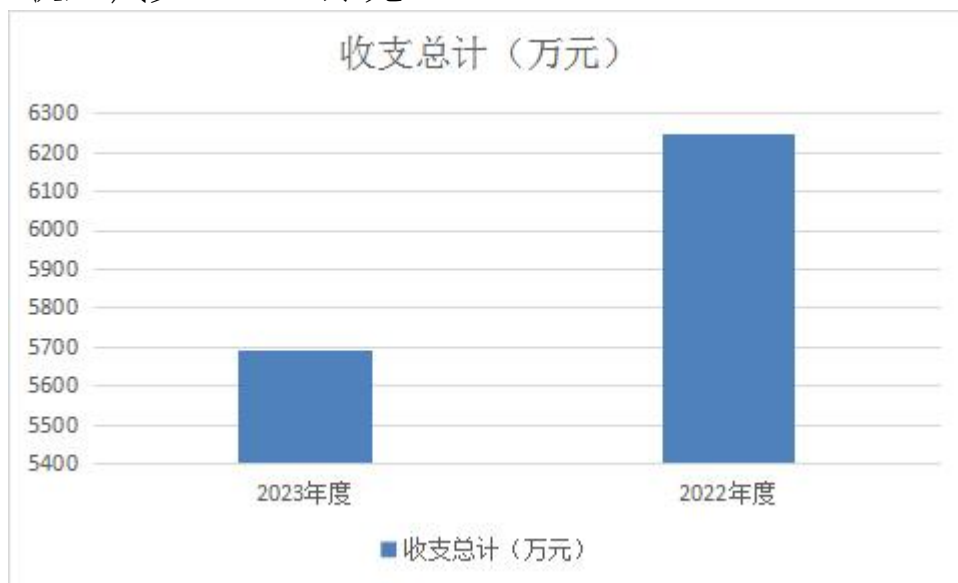


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5693.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 551.85 万元，下降 8.84%，主要原因是 1. 一般公共预算财政拨款收入减少 552.90 万元，2. 事业收入减少 37.56 万元。其中：财政拨款收入 5340.23 万元，占本年收入 93.80%；事业收入 313.34 万元，占本年收入 5.50%；其他收入 39.61 万元，占本年收入 0.7%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

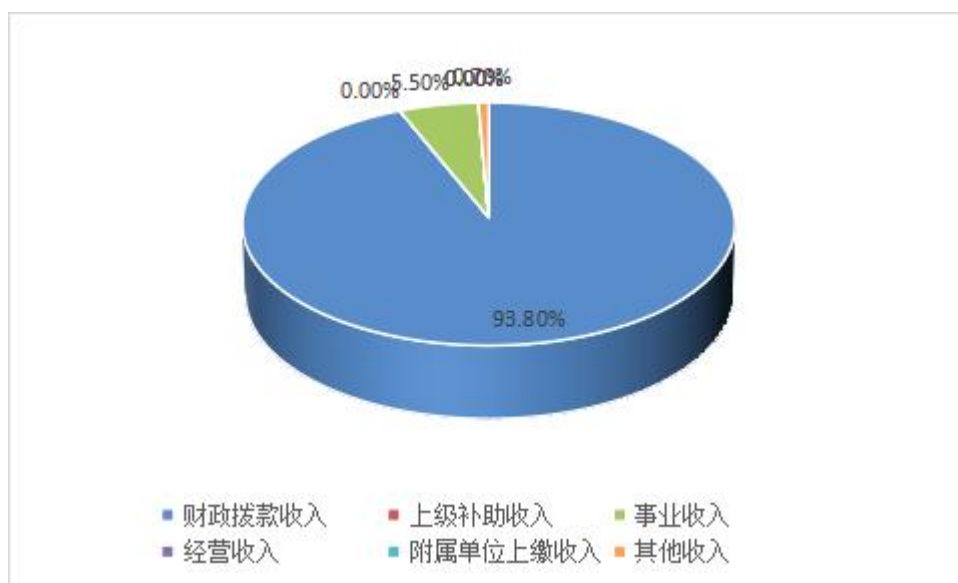


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5693.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 551.85 万元，下降 8.84%，主要原因是项目经费减少 549.69 万元。其中：基本支出 4969.29 万元，占本年支出 87.29%；项目支出 723.89 万元，占本年支出 12.71%。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 年度财政拨款收、支总计均为 5340.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 552.9 万元，增下降 9.38%。主要原因是项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5340.23 万元，比 2022 年度决算数减少 552.9 万元。减少主要原因是本年开展项目减少。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。

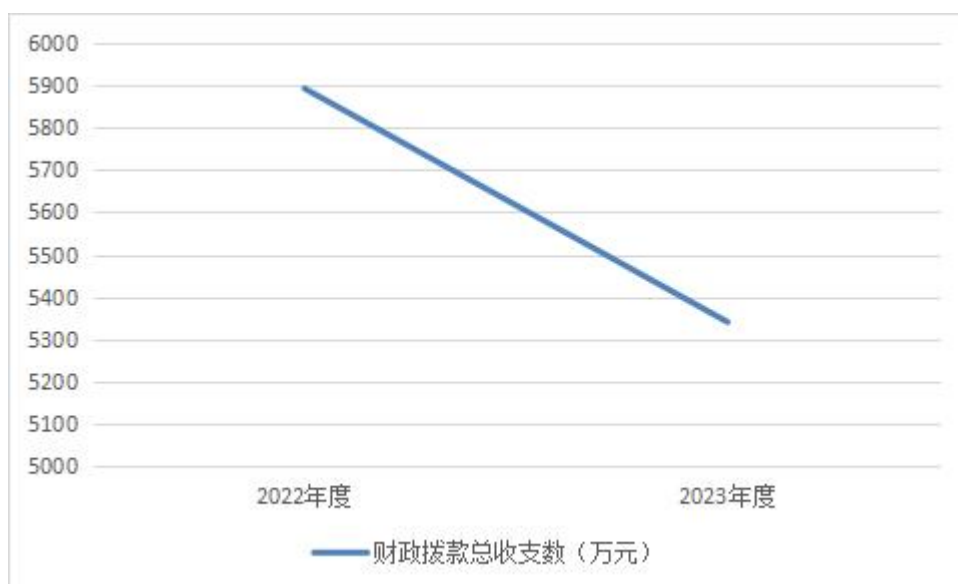


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5340.23 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 552.9 万元，下降 9.38%。主要原因是本年开展项目减少。

（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 5340.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4585.17 万元，占 85.86%。主要是用于初中教育，高中教育支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 497.58 万元，占 9.32%，主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 257.58 万元，占 4.82%，主要用于医疗保险缴费。

（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 5470.58 万元，支出决算为 5340.23 万元，完成年初预算的 97.62%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4870.58 万元，支出决算为 4527.61 万元，完成年初预算的 92.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年开展项目减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：随班就读经费。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：随班就读经费。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我校接受社会公开招聘考试，人社局调剂社会公开招聘相关费用。

6. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员一次性退休补贴和丧葬费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 340.00 万元，支出决算为 440.21 万元，完成年初预算的 129.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年 3 年初机关事业单位养老保险缴费调高。

8. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要

原因是：职业年金单位未做预算，由财政局统筹安排。

9. 卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职转退休一次性退休补贴（独生子女补贴）未纳入预算。

10. 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 260.00 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 76.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因：1. 基本医疗保险缴费基数预算偏大，2. 年内有在职转退休，人员减少。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要在职和退休人员医疗报销费用未纳入预算。

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 4929.68 万元，其中：

人员经费 4502.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 426.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位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

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，且全年预算数均为 0。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费全年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”经费各项目全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 182.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.82 万元。授予中小企业合同金额 105.82 万元，占政府采购支出总额的 57.88%，其中：授予小微企业合同金额 105.82 万元，占政府采购支出总额的 57.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，其他用车主要是主要是学校教师教研活动用；本单位无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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，我校组织对 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 8 个，资金 600.81 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，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体系和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基

本提高了各项办学资金的便用效益。具体项目有上级专项 296.55 万元；干部教师队伍建设 22.30 万元；医疗费报销 51.22 万元，基础教育学校保障机制落实专项 3.50 万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助 1.00 万元；普通高中学生资助资金 9.39 万元；其他教育教学工作开展保障专项 1.10 万元。从绩效评价情况来看，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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，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 $\leq 100\%$ ；保障学校正常运转；师生满意度 $\geq 98\%$ ；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度 $\geq 98\%$ ；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 $\geq 98\%$ 。

《2023 年度武汉市马房山中学整体绩效自评表》见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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）。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296.55 万元，执行数为 296.55 万元，完成预算 100%。主要成本、

产出和效益指标：一是经济成本指标，经济成本控制率小于等于 100%；二是产出指标：数量指标，各项工作完成率 100%，质量指标，资金使用合规率 100%；时效指标，各项工作完成及时率 100%，三是效益指标，社会效益指标，保障学校正常运转。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

《2023 年度上级专项项目自评表》见附件。

干部教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.30 万元，执行数为 22.30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益指标：一是数量指标，各项工作完成率 100%；质量指标，外聘教师考核合格率 100%；时效指标，代课教师薪资发放及时率 100%；二是社会效益指标，稳步提升教学质量。发现的问题及原因：需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值的合理性。下一步改进措施：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。

《2023 年度干部教师队伍建设项目自评表》见附件。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.75 万元，执行数为 215.75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，各项工作完成

率 100%; 质量指标, 资金使用合规率 100%; 时效指标, 支付及发放及时率 100%; 二是效益指标, 社会效益指标, 提升教学质量。发现的问题及原因: 需要进一步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。下一步改进措施: 每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度教育教学改革发展专项项目自评表》见附件。

医疗费报销项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 51.22 万元, 执行数为 51.22 万元, 完成预算 100 %。主要产出和效益: 一是产出指标, 数量指标, 各项工作完成率 100%; 时效指标, 发放及时率 100%; 二是效益指标, 社会效益指标, 达到教师队伍稳定。发现的问题及原因: 需要进一步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。下一步改进措施: 每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度医疗费报销项目自评表》见附件。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3.5 万元, 执行数为 3.5 万元, 完成预算 100 %。主要产出和效益: 一是产出指标, 数量指标, 各项工作完成率 100%; 时效指标, 发放及时率 100%; 二是效益指标, 社会效益指标, 学生因贫失学率 0%。发现的问题及原因: 需要进一步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。下一步改进措施: 每年应根据项目特点及项

目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表》见附件。

义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，数量指标，各项工作完成率 100%；时效指标，发放及时率 100%；二是效益指标，社会效益指标，学生因贫失学率 0%。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目自评表》见附件。

普通高中学生资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.39 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，数量指标，各项工作完成率 100%；时效指标，发放及时率 100%；二是效益指标，社会效益指标，学生因贫失学率 0%。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度普通高中学生资助资金项目自评表》见附件。

其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全

年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益指标：一是产出指标，数量指标，各项工作完成率 100%；质量指标，资金使用合规率 100%，时效指标，发放及时率 100%；二是效益指标，社会效益指标，学生因贫失学率 0%。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度其他教育教学工作开展保障专项自评表》见附件。

非税资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.35 万元，执行数为 118.35 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益指标：一是产出指标，数量指标，各项工作完成率 100%；时效指标，支出及发放及时率 100%；二是效益指标，社会效益指标，保障学校正常运转。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

《2023 年度非税资金项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，

进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是我校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。

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 单位预算的编制和经费的申请
2. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
3. 学校正常运转的经费保障
4. 学校项目经费的支付

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	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	完成

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。我单位本年其他收入主要是初中课后服务费。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

3. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位

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。

8. 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職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市马房山中学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）整体绩效自评得分

2023 年武汉市马房山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 5,470.58 万元，预算调整数为 5,693.18 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 5,693.18 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；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。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市马房山中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市马房山中学 填报日期：2024 年 2 月 18 日 总分： 100

单位名称		武汉市马房山中学				
基本支出总额		4969.29		项目支出总额	723.89	
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）	
		5693.18	5693.18	100.00%	20	
年度目标1（10分）：完成年度上级专项经费支出，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 (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，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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、促进发展优质高中建设；2、促进高中学校优质多样化发展；3、用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；4、完成招生考试工作。						
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	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3

	(12分)	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	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	提升教学质量	提升	提升	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): 完成医疗费报销工作。						
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	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	1
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	学生因贫失学率	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): 完成义务段校内学生资助工作。						
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	学生因贫失学率	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): 完成普通高中学生资助及免学费工作。						
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	学生因贫失学率	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 8 (6 分) : 完成其他教育保障工作。						
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
		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	发放对象满意度	≥98%	98%	1
年度目标 9 (6 分) : 完成考务相关工作。						
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	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	发放对象满意度	≥98%	98%	1
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	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, 依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是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。三是结合项目具体指标的实际完成情况, 适度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 $\geq X$, 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。

附件 2

2023 年度武汉市马房山中学项目绩效评价自评结果

项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学		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		武汉市马房山中学	
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）	
			296.55	296.55	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”、“开展学生生活活动数”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。

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学		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		武汉市马房山中学	
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）	
			22.3	22.3	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，推动教育又优又快发展。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，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	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率		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。

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2024年2月18日

自评得分：100

项目名称		医疗费报销					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市马房山中学	
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）	
			51.22	51.22	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
		完成医疗费报销工作。			按时完成医疗费报销工作。		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	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	10
		生态效益指标					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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。

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：武汉市马房山中学

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		武汉市马房山中学	
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）	
			3.5	3.5	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：

- 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。

2023年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助
项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学

填报日期：2024年2月18日

自评得分：100

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活费补助					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市马房山中学	
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）	
			1	1	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	
		完成义务段校内学生资助工作。			完成义务段校内学生资助工作。	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。

2023年度普通高中学生资助资金项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学		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		武汉市马房山中学	
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）		
		9.39	9.39	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	
		完成普通高中学生资助及免学费工作。			完成普通高中学生资助及免学费 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。

2023年度非税资金项目自评表							
单位名称：武汉市马房山中学			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		武汉市马房山中学	
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）	
			118.35	118.35	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	
		完成考务相关工作。			完成考务相关工作。	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	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	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。