

武汉市黄家湖中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市黄家湖中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市黄家湖中学 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 武汉市黄家湖中学 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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·15
十、机关运行经费支出说明	·15
十一、政府采购支出说明	·15
十二、国有资产占用情况说明	·16
十三、预算绩效情况说明	·16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·17
第四部分 其他需要说明的情况	·18
第五部分 名词解释	·19
第六部分 附件	·21

第一部分 武汉市黄家湖中学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育单位的各项规章制度。组织教育教学、科学研究活动，承担实施初中义务教育，促进基础教育发展等工作任务，承担上级交办的其他事，为国家教育事业做好坚实的基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄家湖中学是武汉市洪山区教育局二级单位决算由武汉市黄家湖中学决算组成。无内设机构。

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	
部门：武汉市黄家湖中学		2023年度			金额单位：万元	
收			入 支			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.87	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	566.64	
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	23.31	八、社会保障和就业支出	39	17.00	
	9		九、卫生健康支出	40	8.54	
	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	592.18	本年支出合计	58	592.18	
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	592.18	总 计	62	592.18	

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：武汉市黄家湖中学			2023年度						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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	592.18	568.87					23.31
205		教育支出	566.64	543.33					23.31
20502		普通教育	565.71	542.40					23.31
2050202		小学教育	10.00	10.00					
2050203		初中教育	555.71	532.40					23.31
20507		特殊教育	0.93	0.93					
2050701		特殊学校教育	0.43	0.43					
2050799		其他特殊教育支出	0.50	0.50					
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00					
20805		行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
210		卫生健康支出	8.54	8.54					
21011		行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102		事业单位医疗	8.54	8.54					

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：武汉市黄家湖中学		2023年度						金额单位：万元
项		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	1	2	3	4	5	6	
	合计	592.18	560.84	31.34				
205	教育支出	566.64	535.30	31.34				
20502	普通教育	565.71	534.87	30.84				
2050202	小学教育	10.00		10.00				
2050203	初中教育	555.71	534.87	20.84				
20507	特殊教育	0.93	0.43	0.50				
2050701	特殊学校教育	0.43	0.43					
2050799	其他特殊教育支出	0.50		0.50				
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					

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								
部门：武汉市黄家湖中学		2023年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	568.87	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	543.33	543.33		
	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	17.00	17.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	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	568.87	本年支出合计	59	568.87	568.87		
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	568.87	总 计	64	568.87	568.87		

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
部门：武汉市黄家湖中学			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				
205			教育支出	568.87	537.53	31.34	
20502			普通教育	542.40	511.56	30.84	
2050202			小学教育	10.00		10.00	
2050203			初中教育	532.40	511.56	20.84	
20507			特殊教育	0.93	0.43	0.50	
2050701			特殊学校教育	0.43	0.43		
2050799			其他特殊教育支出	0.50		0.50	
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00		
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	8.54	8.54		
21011			行政事业单位医疗	8.54	8.54		
2101102			事业单位医疗	8.54	8.54		

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	
部门：武汉市黄家湖中学							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	467.29	902	商品和服务支出	70.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.81	90201	办公费	13.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.15	90202	印刷费	0.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金		90203	咨询费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		90204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	64.38	90205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	90206	电费	3.77	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		90207	邮电费	3.66	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	90208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	90209	物业管理费	9.86			
30112	其他社会保险缴费	2.29	90211	差旅费	2.63			
30113	住房公积金	13.09	90212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		90213	维修(护)费	10.17			
30199	其他工资福利支出	295.40	90214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		90215	会议费				
30301	离休费		90216	培训费				
30302	退休费		90217	公务接待费				
30303	退职(役)费		90218	专用材料费	0.09			
30304	抚恤金		90224	被装购置费				
30305	生活补助		90225	专用燃料费				
30306	救济费		90226	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助		90227	委托业务费				
30308	助学金		90228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		90229	福利费	0.95			
30310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用				
			90299	其他商品和服务支出	20.27			
人员经费合计		467.29	公用经费合计					70.24

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		
部门：武汉市黄家湖中学			2023年度				金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计									
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款									

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
部门：武汉市黄家湖中学		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
类	项	栏次		1	2
		合 计			
本单位2023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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：044009		制表日期：2023年						公开09表			
部门：武汉市黄家湖中学								金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		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
本单位2023年无“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 592.18 万元。与 2022 年度 144.89 万元相比，收、支总计各增加 447.29 万元，增长 308.71%，主要原因是我校 2022 年 9 月新建学校，2023 年因学生生源老师增加，财政资金投入比较大。

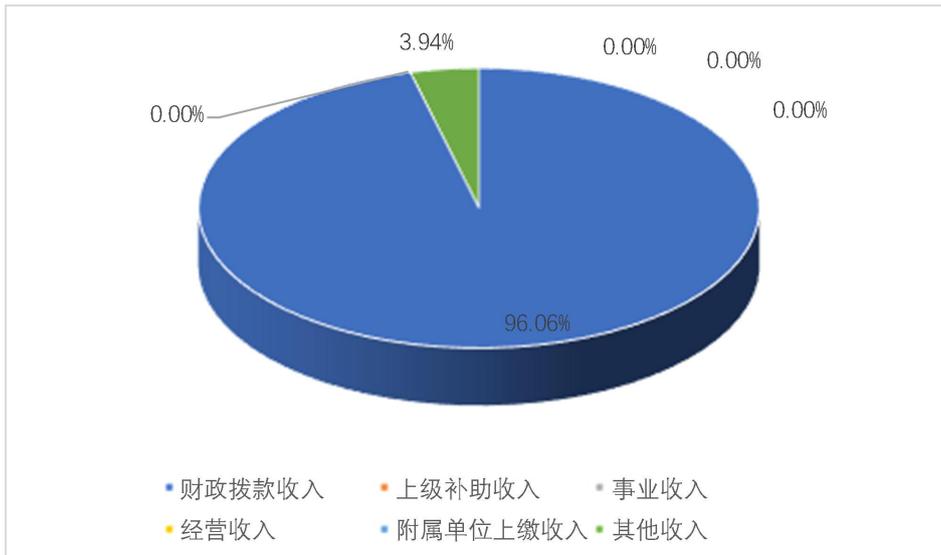
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 592.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 144.89 万元，增长 308.71%。其中：财政拨款收入 568.87 万元，占本年收入 96.06%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入 23.31，占本年收入 3.94 %。

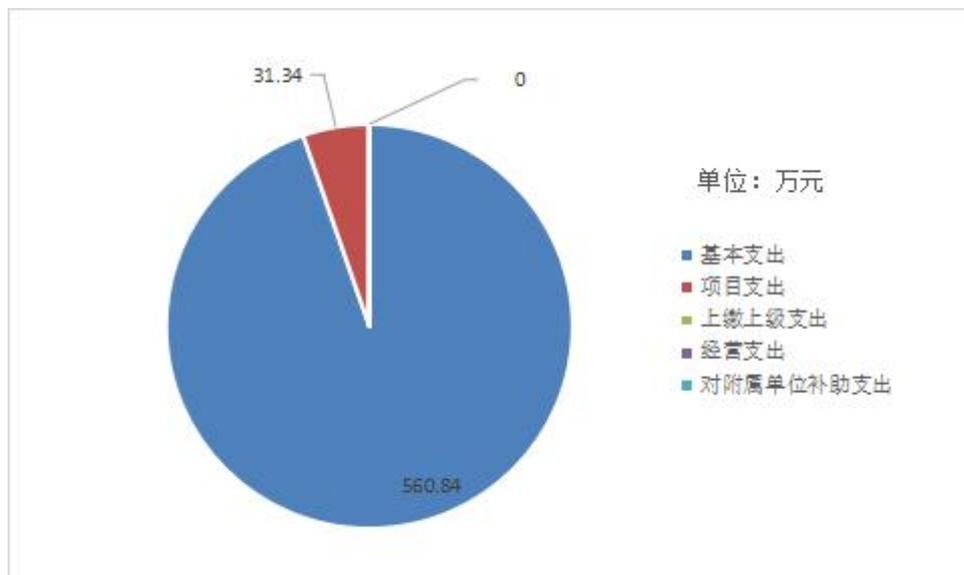
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 592.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 144.89 万元，增长 308.71%。其中：基本支出 560.84 万元，占本年支出 94.71 %；项目支出 31.34 万元，占本年支出 5.29 %；本年度无上缴上级支出，无经营支出，无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 568.87 万元。与 2022 年度 144.89 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 423.98 万元，增长 292.62%。主要原因是我校是 2022 年新建学校，财政资金投入比较多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 568.87 万元，比 2022 年度决算数增加 423.98 万元。增加主要原因是我校是 2022 年 9 月新建校，各项配套设施不完善，财政投入比较大。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 568.87 万元，占本年支出合计的 96.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.98 万元，增长 292.62%。主要原因是 2022 年 9 月新建校，各项配套设施不完善，财政加大对学校的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 568.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出 568.87 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 345.76 万元，支出决算为 568.87 万元，支出数大于年初预算数主要原因是 2022 年新建校，各项配套设施不完善，2023 年财政加大对我校资金投入。

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 537.54 万元，其中：

1、人员经费 467.29 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、医疗费。

2、商品和服务支出 70.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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“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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

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

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度开展绩效自评，一共涉及一级项目 1 个，包含二级项目 1 个，资金 22.52 万元。占一般公共预算项目支出总额的 6.52%。从评价情况来看，项目算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

（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。

一般财政拨款项目绩效自评综述：项目全年预算数为

22.52 万元，执行数为 31.34 万元，超出预算完成。主要产出和效益：一是按时全年全额发放老师的工资及福利，；二是在新学校建设的时候保证了学校的正常运行。发现的问题是：无数据对比，没有参考数据。原因：新建立学校，无预算数据。下一步改进措施：在下一个年度，编制预算参照上一年的数据，合理做经费测算，按预算执行年初目标。

《2023 年度项目自评结果》和《2023 年度项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：本着实事求是的原则，按要求完成经费使用。合理支配，按需支配，绝不随意使用

2、单位绩效评价结果拟应用情况

本单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。对项目涉及的新建项目，综合考虑立项。对于下一年度需要新建的项目加快政府采购采购流程，告发布、采购合同签订限时办结严格按照政府采购要求支付。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

(一) 重点工作开展情况综述

武汉市黄家湖中学于2022年9月新建校，由于是刚刚成立的学校，目前我校生源和学校的配套设备设施还没有达到同行业其他学校的水平。学校的基础设施设备还需要补充完善，为教学业务活动提供更为现代化的条件。学校新入职的老师大部分教学经验不足，还需要更多的教学交流机会。学校分工合作还需要细化分工，责任到人，到部门。

本单位本年的重点工作：1、规范学校食堂管理，解决全体师生的用餐问题；2、学校办公室的网络，财政专线的建设；3、学校各个部门机构的设置；4、学校班级管理和建设。

(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	规范学校食堂管理	保障了全体师生的用餐	100%
2	办公网络、财政专线接入	保障日常办公信息化需求	100%
3	学校部门机构设置	保障学校运转的分工	100%
4	学校班级管理和建设	保障学生及时入学	100%

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。本年其他收入主要是课后服务费收入。我单位其他收入主要为课后服务费收入。

(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): 反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄家湖中学项目绩效评价报告

（一）、自评结论

经综合评价，武汉市黄家湖中学 2023 年部门整体绩效评价综合得分为 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市黄家湖中学 2023 年年初预算金额为 345.76 万元，全部为一般公共预算资金。实际支出金额为 568.87 万元，预算执行率为 164.53%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，情况详见项目绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标。

本项目 1 项绩效指标未完成。“教师满意度”年度目标为有明显提升，实际完成为有一定提升。

（三）存在的问题和原因

1. 评述上年度结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在重点项目完成情况整体好于上年度，如维修改造项目等，本年度均按计划完成。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）教师数量存在缺口

由于招生人数增加，加之教师队伍有一定程度的流动，无法准确预计，故本年度对教师的需求量大，对教师的满意度需要加强。后期需要加大培训力度与人文关怀，在制度层面持续做好教师幸福感及专业发展问题。

（2）现代化校园建设有待加强

部分教学设施设备不齐全，未能完全满足现代化教育教学要求，但新增设备需要大量资金与人力物力，后期也需要校内人员的持续维护。目前教学重点无法顾及此方面，建议后期增加培训力度，逐渐树立人人使用、爱惜设备的理念。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强教师培训工作，建设优秀教师队伍

不断优化师资配置，发挥示范引领作用；通过多渠道、多层面的培训，提升教师专业素质，建设优秀教师队伍。细致入微的为教师队伍服务，不断提升教师幸福度，降低教师流动度。

（2）完善现代化学校创建，提高学校办学水平

强化现代化学校创建目标引领和计划管理，统筹协调校内资源配置，推动学校健全内部工作体系 and 自我评估改进机制，不断健全内部工作体系。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): _____ 填报日期: 2024.02.20 自评得分: 100

项目名称		上级专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市黄家湖中学
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)	
		22.52	31.34	139.17%	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
	保障校园运转正常, 不断提高教学质量			日常运转无异常, 普高率提升。		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	经济成本指标	业务支出合理合规	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	教学设施设备巡检次数	20	20	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	批复资金当年下达到项目比 率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生和家長满意率	≥90%	≥90%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

2023年度武汉市黄家湖中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2024.02.20	总分：99				
单位名称	武汉市黄家湖中学					
基本支出总额	537.53	项目支出总额	31.34			
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）	
		345.76	568.87	164.53%	20.00	
年度目标1（56分）：打造高素质教师队伍，提升学校知名度						
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	学生入学人数	计划标准	完成目标	10
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付 执行率	按要求支付	按要求支付	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量	逐步提升	逐步提升	10
		生态效益指标				
	可持续性影响 指标	保障学生接受 义务教育	持续保障	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满 意度	≥90%	≥90%	10
年度目标2（24分）：改善教学成果，提升普高率及教师幸福感						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学成果 达标率	≥90%	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	普高升学率	≥40%	≥40%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	有明显提升	有一定提升	9
年度目标3（xx分）						
偏差大或目标未 完成原因分析	本年度教师有变动（新进教师较多）、第四季度待遇未发放等原因。					
改进措施及 结果应用方案	年初预算根据“应编尽编，应报尽报”原则进行编制，不断改善编制流程。					