

# 武汉市洪山中学 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山中学概况</b> ······	3
一、单位主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	3
<b>第二部分 武汉市洪山中学 2023 年度单位决算表</b> ······	4
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 ······	9
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 ······	10
<b>第三部分 武汉市洪山中学 2023 年度单位决算情况说明</b> ······	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 ······	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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况 ······</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释 ······</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件 ······</b>	<b>28</b>

# 第一部分 武汉市洪山中学概况

## 一、单位主要职责

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。
- 2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。
- 3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。
- 4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。
- 5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。
- 6、承担校园文化建设和社会文明建设，配合家庭教育和家庭教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。
- 8、承担上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山中学为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

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	3,827.34	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	3,358.36
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	94.65	八、社会保障和就业支出	39	377.22
	9		九、卫生健康支出	40	186.41
	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	3,921.99	本年支出合计	58	3,921.99
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	3,921.99	总计	62	3,921.99

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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31\text{行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58\text{行} \equiv (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62\text{行} \equiv (58+59+60) \text{ 行}.$$

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山中学 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		
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	3,921.99	3,827.34						94.65
205	教育支出		3,358.36	3,263.71						94.65
20502	普通教育		3,356.51	3,261.86						94.65
2050203	初中教育		3,356.51	3,261.86						94.65
20507	特殊教育		1.85	1.85						
2050701	特殊学校教育		0.86	0.86						
2050799	其他特殊教育支出		0.99	0.99						
208	社会保障和就业支出		377.22	377.22						
20805	行政事业单位养老支出		377.22	377.22						
2080502	事业单位离退休		13.49	13.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		329.64	329.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.09	34.09						
210	卫生健康支出		186.41	186.41						
21007	计划生育事务		1.06	1.06						
2100799	其他计划生育事务支出		1.06	1.06						
21011	行政事业单位医疗		185.35	185.35						
2101102	事业单位医疗		139.83	139.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		45.52	45.52						

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山中学

2023年度

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	3,921.99	3,707.38	214.61				
205	教育支出		3,358.36	3,189.27	169.09				
20502	普通教育		3,356.51	3,188.41	168.10				
2050203	初中教育		3,356.51	3,188.41	168.10				
20507	特殊教育		1.85	0.86	0.99				
2050701	特殊学校教育		0.86	0.86					
2050799	其他特殊教育支出		0.99		0.99				
208	社会保障和就业支出		377.22	377.22					
20805	行政事业单位养老支出		377.22	377.22					
2080502	事业单位离退休		13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		329.64	329.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.09	34.09					
210	卫生健康支出		186.41	140.89	45.52				
21007	计划生育事务		1.06	1.06					
2100799	其他计划生育事务支出		1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗		185.35	139.83	45.52				
2101102	事业单位医疗		139.83	139.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		45.52		45.52				

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

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
栏次	1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,827.34	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	3,263.71	3,263.71	
	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	377.22	377.22	
	9		九、卫生健康支出	41	186.41	186.41	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,827.34</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,827.34</b>	<b>3,827.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>3,827.34</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,827.34</b>	<b>3,827.34</b>	

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

部门：武汉市洪山中学			2023年度	公开05表 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
			合计	3,827.34	3,612.74 214.61
205		教育支出	3,263.71	3,094.62	169.09
20502		普通教育	3,261.86	3,093.76	168.10
2050203		初中教育	3,261.86	3,093.76	168.10
20507		特殊教育	1.85	0.86	0.99
2050701		特殊学校教育	0.86	0.86	
2050799		其他特殊教育支出	0.99		0.99
208		社会保障和就业支出	377.22	377.22	
20805		行政事业单位养老支出	377.22	377.22	
2080502		事业单位离退休	13.49	13.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.64	329.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
210		卫生健康支出	186.41	140.89	45.52
21007		计划生育事务	1.06	1.06	
2100799		其他计划生育事务支出	1.06	1.06	
21011		行政事业单位医疗	185.35	139.83	45.52
2101102		事业单位医疗	139.83	139.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.52		45.52

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

部门: 武汉市洪山中学			2023年度						公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位: 万元	
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	2,839.32	302	商品和服务支出	292.57	310	资本性支出	9.29		
30101	基本工资	635.38	30201	办公费	13.78	31002	办公设备购置	9.29		
30102	津贴补贴	202.77	30202	印刷费	25.22	31003	专用设备购置			
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	993.91	30205	水费	14.02	31021	文物和陈列品购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.64	30206	电费	14.22	31022	无形资产购置			
30109	职业年金缴费	52.58	30207	邮电费	13.41	31099	其他资本性支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	139.83	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.39					
30112	其他社会保障缴费	29.35	30211	差旅费	3.23					
30113	住房公积金	240.83	30212	因公出国(境)费用						
30114	医疗费	85.54	30213	维修(护)费	25.17					
30199	其他工资福利支出	129.49	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	471.55	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费						
30302	退休费	324.25	30217	公务接待费						
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16					
30304	抚恤金	17.24	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	2.46					
30307	医疗费补助	129.92	30227	委托业务费	15.57					
30308	助学金		30228	工会经费	41.20					
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	34.97					
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						
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	46.77					
人员经费合计			3,310.88	公用经费合计						301.86

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

部门: 武汉市洪山中学			2023年度						公开07表	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	金额单位: 万元	
功能分类		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经费

## 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

部门：武汉市洪山中学			2023年度	公开08表 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
		合计			3
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经费

## 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：044020			制表日期：2023年度						公开09表 金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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”经费支出预算决算情况。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

## 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 3921.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 453.01 万元，下降 10.35%，主要原因是项目支出较 2022 年减少 201.11 万元，且 2023 年新增退休人员 2 人，退休人员去世 4 人，故基本支出减少 251.90 万元。

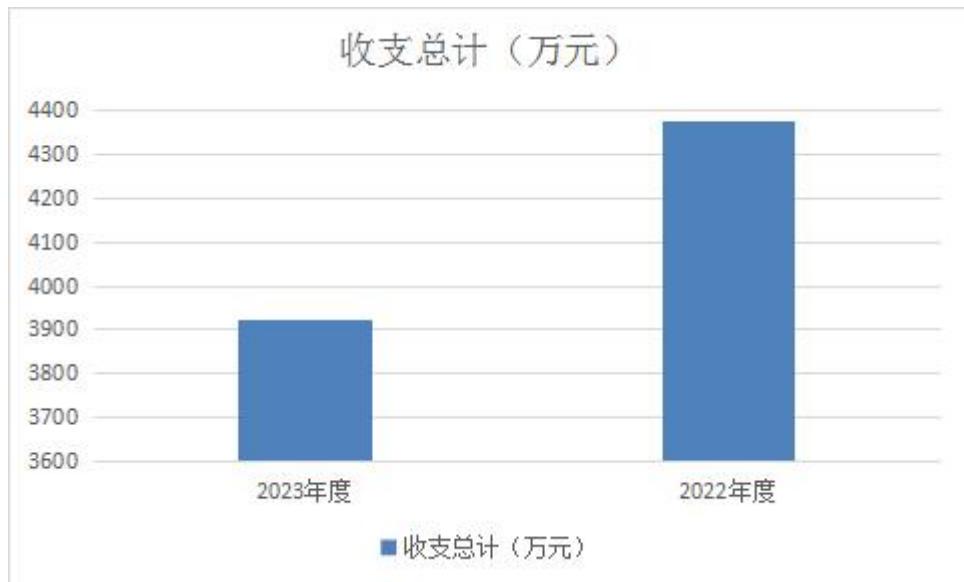


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3921.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 453.01 万元，下降 10.35%。其中：财政拨款收入 3827.34 万元，占本年收入 97.59%；其他收入 94.65 万元，占本年收入 2.41%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

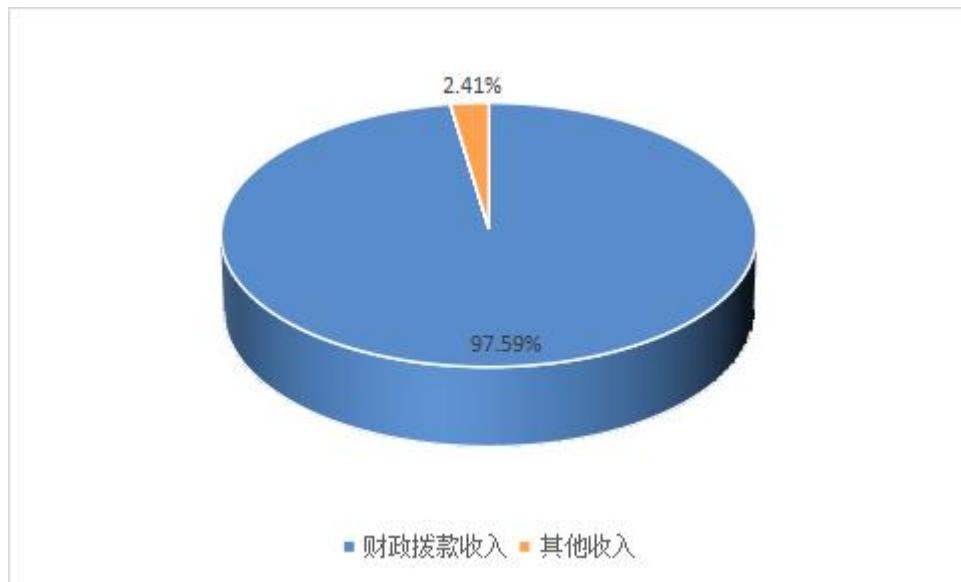


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3921.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 453.01 万元，下降 10.35%。其中：基本支出 3707.38 万元，占本年支出 94.53%；项目支出 214.61 万元，占本年支出 5.47%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

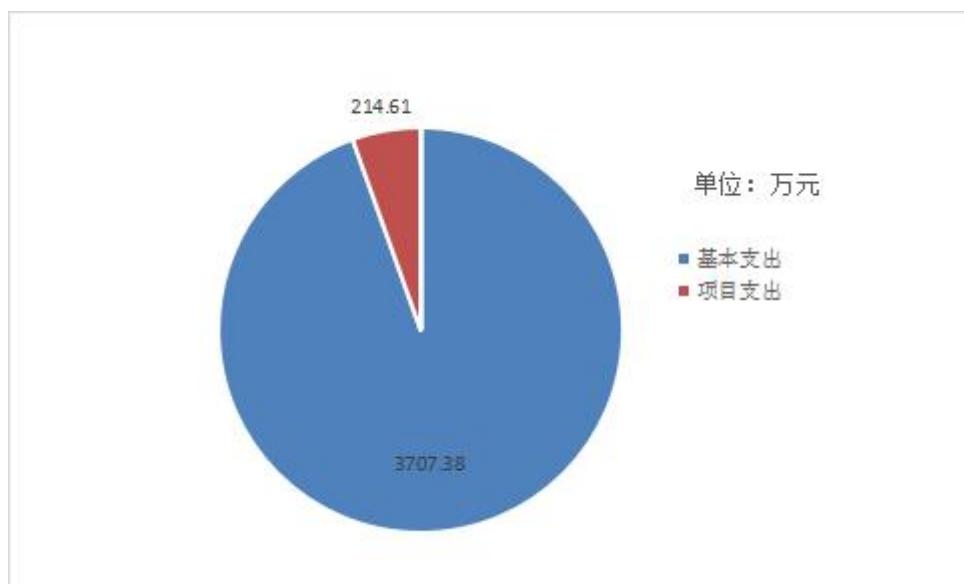


图 3：支出决算结构

#### 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 3827.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 543.30 万元，下降 12.43%。主要原因是项目支出较 2022 年减少 196.75 万元，且 2023 年新增退休人员 2 人，退休人员去世 4 人，故基本支出减少 346.55 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3827.34 万元，比 2022 年度决算数减少 543.30 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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。

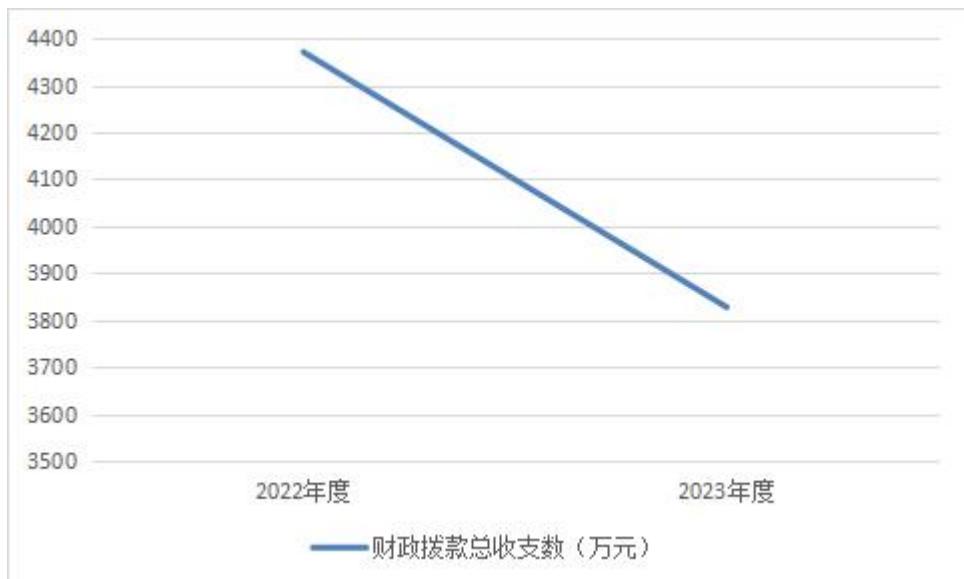


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 3827.34 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 543.30 万元，下降 12.43%。主要原因是项目支出较 2022 年减少 196.75 万元，且 2023 年新增退休人员 2 人，退休人员去世 4 人，故基本支出减少 346.55 万元。

## （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 3827.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3263.71 万元，占 85.27%。主要是用于初中教育人员类开支、日常水电维护、办公费等开支和项目类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）377.22 万元，占 9.86%。主要是用于人员类事业单位基本养老保险缴费开支。

3. 卫生健康支出（类）186.41 万元，占 4.87%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费和医药费报销开支。

## （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 3976.59 万元，支出决算为 3827.34 万元，完成年初预算的 96.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3566.59 万元，支出决算为 3261.86 万元，完成年初预算的 91.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是 2023 年新增退休人员 2 人，退休人员去世 4 人，

故人员经费减少；二是住房公积金和其他社会保险缴费预算按政策内标准较大金额测算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将特殊学校教育支出统一并入初中教育中。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将其他特殊教育支出统一并入初中教育中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 2 名退休老师去世丧葬费 13.49 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 329.64 万元，完成年初预算的 143.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年补缴 2022 年机关事业单位基本养老差额调整 72.61 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.09 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是 2023 年在职转退休 2 人。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 1 人退休一次性补贴 1.06 万元。

8. 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 180.00 万元，支出决算为 139.83 万元，完成年初预算的 77.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是预算按政策内标准较大金额测算；二是 2023 年预算编制后 2022 年底新增退休人员 2 名，2023 年新增退休人员 2 名。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 45.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗费报销发放。

## 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 3612.74 万元，其中：

人员经费 3310.88 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、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、奖励金。

公用经费 301.86 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

### **(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 97.28 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 97.28 万元。授予中小企业合同金额 85.17 万

元，占政府采购支出总额的 87.55%，其中：授予小微企业合同金额 85.17 万元，占政府采购支出总额的 87.55%。

## 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；单位价值 100 万元以上专用设备 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 3 个，资金 214.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从项目目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本单位 2023 年度预算绩效管理工作开展有序。通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现。

组织开展单位整体绩效评价，组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位 2023 年部门整体支出绩效自评得分 100 分，资金执行率 100%，绩效指标完成率 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

《项目整体绩效自评结果》和《项目整体绩效自评表》见附件 1。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本单位选派援藏干部人才 1 名，保证藏区学校教学工作正常开展，促进西藏长治久安和高质量发展，教学质量稳步提升。发现的问题及原因：指标值均达到年初计划值。下一步改进措施：进一步提升援藏学校教育教学质量，提升援藏教师自身业务水平，加强干部教师队伍建设培养和示范作用。

《项目绩效自评结果》和《项目绩效自评表》见附件 2。

2. 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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强学校基层党建工作，达成党建示范点目标，促进学校基层教育均衡发展。发现的问题及原因：指标值均达到年初计划值。下一步改进措施：加强学校领导班子和党员建设，提升教师们廉洁、积极向上的教学面貌，促进学校教育教学质量的不断提升。

《项目绩效自评结果》和《项目绩效自评表》见附件 3。

3. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.87 万元，执行数为 200.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于弥补区级公用经费的不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展。发现的问题及原因：2023 年政府采购一体化系统升级，

造成上级专项经费政采指标金额调整，影响上级专项经费全年完成进度。下一步改进措施：进一步加强年初政采指标预算金额和使用进度，加强基层教育经费保障项目管理，规范教育经费使用范围，保障义务教育学校工作顺利进行，持续提高学校教育教学质量。

《项目绩效自评结果》和《项目绩效自评表》见附件 4。

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。2023 年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，一是要进行反馈，二是加强项目规划、加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，本单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年部分预算安排的重要依据，并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效的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。

## 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. 强党风，党建引领强基铸魂。学校党总支坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任，落实党对学校一切工作的全面领导，形成纵向到底、横向到边的责任链。加强思想政治理论学习，把主题教育和支部主题党日结合。充分发挥党员先锋模范作用，全面加强支部和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任，从严管党治党。继续推进党组织领导的校长负责制试点工作。

2. 严政风，学校管理提质赋能。规范办学行为，严守法律红线与师德底线，注重“四严抓”“四规范”。严格落实教代会制度、三重一大情况报告制度。2023年，我校召开教代会讨论并通过了学校岗位晋级、奖励性绩效分配等重大问题，不断完善的教代会制度在校务公开中发挥着主渠道的作用，进一步规范依法治校、民主办学行为。全面推进工会群团退休工作。

3. 正教风，教师团队善作善成。实施中层干部能力提升工程，打造一支能力强、有担当的干部队伍。强化班主任队伍建设，打造一支特别能战斗的班主任队伍。加强教师培训，培养一批师德高尚、专业过硬的教师队伍。

4. 清校风，五育并举全面发展。社团活动为载体，丰富校园文化生活。行为规范教育为抓手，促进良好校风的形成。创新育人管理模式，狠抓学生养成教育。完善“三化”建设，

促进学校“三风”建设。挖掘家校共育资源，构建全员德育网络。着力构建家校协同育人新机制，构建“学校、家庭、社会”三位一体的教育网络。

5. 优学风，多措并举优质增效。抓实常规教研活动，启动教学质量提升工程试点工作。精心组织教学开放月，开展“北极星教联体”活动。锚定中考目标，抓实复习备考，强化毕业班工作。

6. 2023 年度，我校被评为市级“1+X”课后服务模式示范学校、2023 年市级示范平安校园、区清廉学校示范点、洪山区初中科教研先进单位、教育教学质量先进单位、教学常规管理先进学校，洪山区“红五月”校园器乐比赛一等奖，洪山区中小学篮球联赛初中女篮亚军，八年级数学备课组获市级“优化作业设计质量”先进备课组。2023 年中考，我校普高上线率达 58.45%，实现三连增。2023 年度，我校接待了来自西藏、广东、泉州、咸宁、恩施、五峰、河南滑县、山西运城等全国各地的教育同行，我校的各项特色活动被学习强国、湖北日报、荆楚网、洪山教育、大学之城等省市区各大门户网站、主流媒体广泛报道，社会影响力进一步增强。

## 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	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	完成 100%
2	教育教学改革发展专项	基层党建工作顺利开展	完成 100%
3	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全服务及保障工作	完成 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)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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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 年度武汉市洪山中学整体绩效评价自评结果

##### 一、单位整体绩效评价自评报告

###### (一) 整体绩效自评得分

2023 年武汉市洪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 1 得分 25 分, 年度目标 2 得分 25 分, 年度目标 3 得分 30 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 4,103.20 万元, 预算调整数为 3,921.99 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 支出执行数合计为 3,921.99 万元, 其中基本支出 3,707.38 万元, 项目支出 214.61 万元, 支出执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

目标 1: 打牢基层党建工作基础, 合理合规及时使用党建示范点专项经费, 订阅用于开展党员教育的杂志, 走访慰问困难党员, 维护党组织活动场所及设施, 观看学习党史电影, 开展党员的组织生活和主题活动, 发挥党员模范带头作用促进全校教育教学质量不断提升。

目标 2: 密切关注援藏教师赵祥礼家庭情况及身心健康,

根据中共武汉市委组织部关于第十批援藏干部人才选派工作有关事项的通知，落实 2023 年各项工资福利待遇，并及时发放到位。

目标 3：根据上级补助生均公用标准申请当年上级专项资金，保障义务教育学校教育教学的正常开展，按上级政策要求合理合规安排使用上级专项经费，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、资本性支出等。

### 3. 未完成的绩效目标

2023 年一体化政采系统升级造成上级专项经费政采指标调整，影响上级专项经费全年完成进度，但年底拨付完成率 100%，整体绩效目标完成情况良好。

## （三）存在的问题和原因

### 1、上年度结果应用情况

基于上年度绩效自评结果，2023 年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；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；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；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

部分绩效指标设置目标值不科学，不严谨。部分绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“随班就读人数”等指标。

#### （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，规范预算编制，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。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。

###### （2）提高绩效考评意识

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，确保各项绩效考核指标保质保量完成。加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。强化预算执行的严肃性，严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益合理地安排年度工作任务，按时间进度和工作计划积极完成年度绩效目标。

##### 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。

## 二、单位整体绩效评价自评表

### 2023年度武汉市洪山中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山中学		填报日期：2024年2月18日		总分：100分	
单位名称		武汉市洪山中学			
基本支出总额		3707.38		项目支出总额	214.61
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）
		3921.99	3921.99	100.00%	20.00
年度目标1（25分）：党建工作扩面提质					
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）
	产出指标	数量指标	党建示范点数量	1	1
		质量指标	党建工作落实到位率	=100%	=100%
		时效指标	项目经费使用及时率	=100%	=100%
	效益指标	可持续性影响指标	发挥党建作用促进教育均衡发展	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	≥95%
年度目标2（25分）：援藏老师经费政策落实保障					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	援藏干部教师	1	1
		质量指标	援藏教师工作开展	≥95%	≥95%
		时效指标	经费拨付及时	=100%	=100%
	效益指标	可持续性影响指标	干部教师队伍建设及培养	≥95%	≥95%
年度目标3（30分）：生均上级专项经费规范使用					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数确定生均经费	=1151人	=1151人
		质量指标	上级专项经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	专项经费拨付及时率	=100%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	2023年一体化政采系统升级造成上级专项经费政采指标调整，影响上级专项经费全年完成进度。				
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、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。 3、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。 4、加强领导班子和党员教师的模范带头作用，进一步加强基层教育经费保障项目管理，规范教育经费使用范围，保障义务教育学校工作顺利进行，持续提高学校教育教学质量。				

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 $\geq X$ ，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。
- 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 年度干部教师队伍建设及培养专项

#### 项目绩效评价自评结果

##### 一、项目绩效评价自评报告

###### （一）自评得分

经综合评价，2023 年干部教师队伍建设及培养专项项目综合评分为 100 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

干部教师队伍建设及培养专项项目年初预算金额 9.74 万元，执行数 9.74 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

干部教师队伍建设及培养专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

###### （三）存在的问题和原因

进一步加强对援藏干部人才的各项工资福利待遇的及时发放和心理慰问工作。

###### （四）下一步拟改进措施

提升援藏学校教育教学质量，提升援藏教师自身业务水平，加强干部教师队伍建设培养和示范作用。

## 二、项目绩效评价自评表

### 2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 100分		
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山中学
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)	
		9.74	9.74	100.00%	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
	密切关注援藏教师家庭情况及身心健康, 落实各项工资福利待遇的相关政策			援藏教师家庭及自身情况良好, 各项工资福利待遇落实到位		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
	产出指标	数量指标	援藏教师	=1	=1	5
		质量指标	援藏教师工作开展	≥95%	≥95%	15
		时效指标	援藏工作经费落实率	=100%	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	教师干部队伍培养	不断提高	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏学校师生满意度	≥95%	≥95%	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	提升援藏学校教育教学质量, 提升援藏教师自身业务水平, 加强干部教师队伍建设培养和示范作用。					

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  $\geq X$ , 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。
- 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 3

### 2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

#### 一、项目绩效评价自评报告

##### （一）自评得分

经综合评价，2023 年教育教学改革发展专项项目综合评分为 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算金额 4 万元，执行数 4 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

教育教学改革发展专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值，进一步加强基层党建工作顺利开展。

##### （四）下一步拟改进措施

加强学校领导班子和党员建设，提升教师们廉洁、积极向上的教学面貌，促进学校教育教学质量的不断提升。

## 二、项目绩效评价自评表

### 2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100分	
项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山中学	
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)	
		4	4	100.00%	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
	加强学校基层党建工作, 达成党建示范点目标			全校党建工作促进学校基层教育均衡发展		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
	产出指标	数量指标	党建示范点数量	=1	=1	5
		质量指标	党建工作落实到位率	=100%	=100%	15
		时效指标	项目经费使用及时率	=100%	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育均衡发展	≥ 95%	≥ 95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	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	加强学校领导班子和党员建设, 提升教师们廉洁、积极向上的教学面貌, 促进学校教育教学质量的不断提升。					

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  $\geq X$ , 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。
- 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 4

### 2023 年度其他教育教学工作开展保障专项

#### 项目绩效评价自评结果

##### 一、项目绩效评价自评报告

###### （一）自评得分

经综合评价，2023 年其他教育教学工作开展保障专项项目综合评分为 100 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算金额 200.87 万元，执行数 200.87 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

其他教育教学工作开展保障专项项目共设置 5 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

###### （三）存在的问题和原因

2023 年政府采购一体化系统升级，造成上级专项经费政府采购指标金额调整，影响上级专项经费全年完成进度。

###### （四）下一步拟改进措施

进一步加强年初政府采购指标预算金额和使用进度，加强基层教育经费保障项目管理，规范教育经费使用范围，保障义务教育学校工作顺利进行，持续提高学校教育教学质量。

## 二、项目绩效评价自评表

### 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): 武汉市洪山中学	填报日期: 2024年2月18日	自评得分: 100分				
项目名称	其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山中学	
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)	
		200.87	200.87	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度上级专项经费支出, 保障教育教学工作的正常开展。			通过上级专项经费使用, 保障义务教育工作顺利进行, 促进基层教育均衡发展。		
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
	产出指标	数量指标	学生人数确定上级专项经费金额	200.87	200.87	5
		质量指标	上级专项经费使用合格率	=100%	=100%	15
		时效指标	专项经费拨付及时率	=100%	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校顺利工作	=100%	=100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年政府采购一体化系统升级, 造成上级专项经费政采指标金额调整, 影响上级专项经费全年完成进度。					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强年初政采指标预算金额和使用进度, 加强基层教育经费保障项目管理, 规范教育经费使用范围, 保障义务教育学校工作顺利进行, 持续提高学校教育教学质量。					

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  $\geq X$ , 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。
- 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。