

# 2023 年度武汉市慈惠中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市慈惠中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市慈惠中学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市慈惠中学 2023 年度部门决算情况说

### 明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 武汉市慈惠中学概况

### 一、部门主要职责

武汉市慈惠中学主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，实施初中义务教育，按教育规律办学，不断提高教育质量，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市慈惠中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市慈惠中学 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市慈惠中学(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市慈惠中学在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。相对于 22 年在职减少 1 人，退休增加 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市巷惠中学					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
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	920.01	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	760.40
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	26.06	八、社会保障和就业支出	39	44.63
	9		九、卫生健康支出	40	65.96
	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	73.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>946.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>944.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.38	年末结转和结余	60	20.03
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>964.45</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>964.45</b>

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市慈惠中学		公开02表 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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	946.07	920.01					26.06
205		教育支出	762.05	735.99					26.06
20502		普通教育	728.57	702.51					26.06
2050203		初中教育	728.57	702.51					26.06
20509		教育费附加安排的支出	33.48	33.48					
2050999		其他教育费附加安排的支出	33.48	33.48					
208		社会保障和就业支出	44.64	44.64					
20805		行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080502		事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
20808		抚恤	5.69	5.69					
2080801		死亡抚恤	5.69	5.69					
210		卫生健康支出	65.97	65.97					
21011		行政事业单位医疗	63.62	63.62					
2101102		事业单位医疗	25.19	25.19					
2101103		公务员医疗补助	38.43	38.43					
21099		其他卫生健康支出	2.35	2.35					
2109999		其他卫生健康支出	2.35	2.35					
221		住房保障支出	73.43	73.43					
22102		住房改革支出	73.43	73.43					
2210201		住房公积金	61.74	61.74					
2210202		提租补贴	11.69	11.69					

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

2023年度支出决算表

部门：武汉市慈惠中学		公开03表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	944.42	825.12	119.30			
205		教育支出	760.40	641.10	119.30			
20502		普通教育	726.92	641.10	85.82			
2050203		初中教育	726.92	641.10	85.82			
20509		教育费附加安排的支出	33.48		33.48			
2050999		其他教育费附加安排的支出	33.48		33.48			
208		社会保障和就业支出	44.64	44.64				
20805		行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080502		事业单位离退休	3.57	3.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
20808		抚恤	5.69	5.69				
2080801		死亡抚恤	5.69	5.69				
210		卫生健康支出	65.97	65.97				
21011		行政事业单位医疗	63.62	63.62				
2101102		事业单位医疗	25.19	25.19				
2101103		公务员医疗补助	38.43	38.43				
21099		其他卫生健康支出	2.35	2.35				
2109999		其他卫生健康支出	2.35	2.35				
221		住房保障支出	73.43	73.43				
22102		住房改革支出	73.43	73.43				
2210201		住房公积金	61.74	61.74				
2210202		提租补贴	11.69	11.69				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市蕲春中学									
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	920.01	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	735.99	735.99			
	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	44.63	44.63			
	9		九、卫生健康支出	41	65.96	65.96			
	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	73.42	73.42			
	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>	<b>27</b>	<b>920.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>920.01</b>	<b>920.01</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>	<b>32</b>	<b>920.01</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>920.01</b>	<b>920.01</b>			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市慈惠中学				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	1	2	3	
合 计			920.01	825.12	94.89	
205	教育支出	735.99	641.10	94.89		
20502	普通教育	702.51	641.10	61.41		
2050203	初中教育	702.51	641.10	61.41		
20509	教育费附加安排的支出	33.48		33.48		
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.48		33.48		
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64			
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95			
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38			
20808	抚恤	5.69	5.69			
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69			
210	卫生健康支出	65.97	65.97			
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62			
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19			
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43			
21099	其他卫生健康支出	2.35	2.35			
2109999	其他卫生健康支出	2.35	2.35			
221	住房保障支出	73.43	73.43			
22102	住房改革支出	73.43	73.43			
2210201	住房公积金	61.74	61.74			
2210202	提租补贴	11.69	11.69			

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市慈惠中学				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	731.89	302	商品和服务支出	9.13	510	资本性支出	
30101	基本工资	187.08	30201	办公费		51002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费		51003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		51013	公务用车购置	
30107	绩效工资	244.89	30205	水费		51021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费		51022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费		51099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	2.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	67.19	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	108.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	84.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.49			
30302	退休费	78.94	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.25			
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				
人员经费合计		815.99	公用经费合计		9.13			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市慈惠中学								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					

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市慈惠中学					金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计		

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市慈惠中学											
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

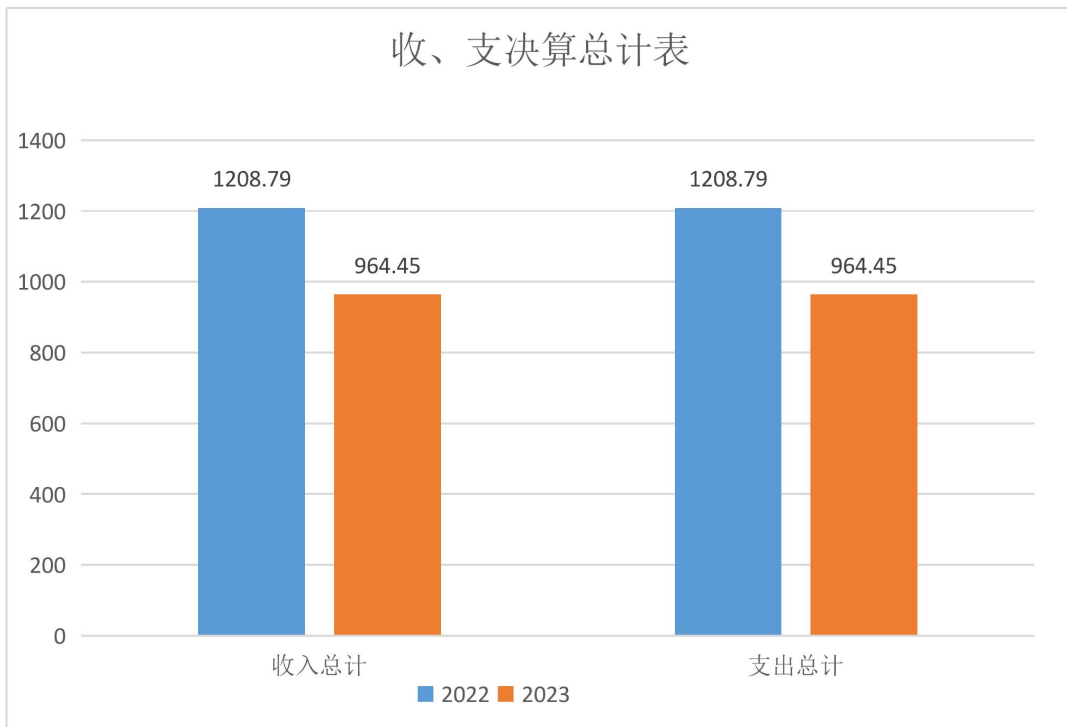
本部门当年无“三公”经费支出

### 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 964.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 244.34 万元，下降 20.21 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



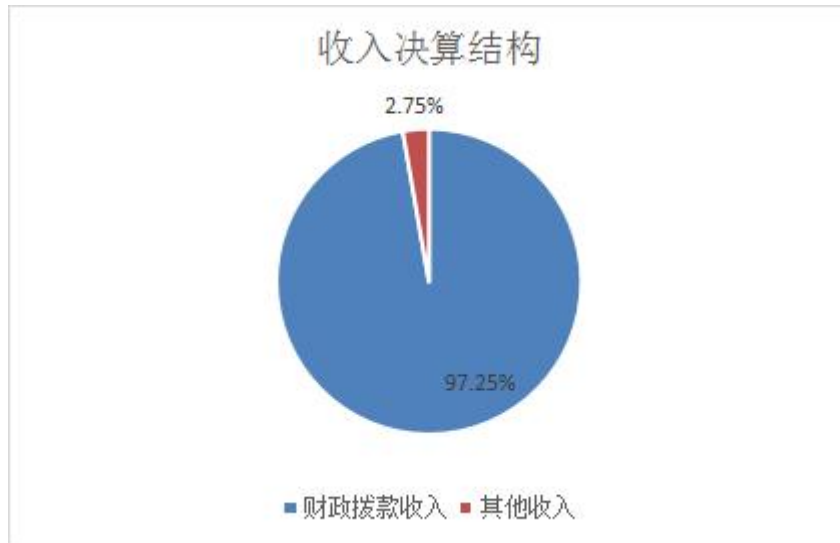
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 946.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 227.04 万元，下降 19.35 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 920.01 万元，占本年收入 97.25%；其他收入 26.06 万元，占本年收入 2.75%。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 944.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 221.76 万元，下降 19.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：基本支出 825.12 万元，占本年支出 87.37 %；项目支出 119.3 万元，占本年支出 12.63 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

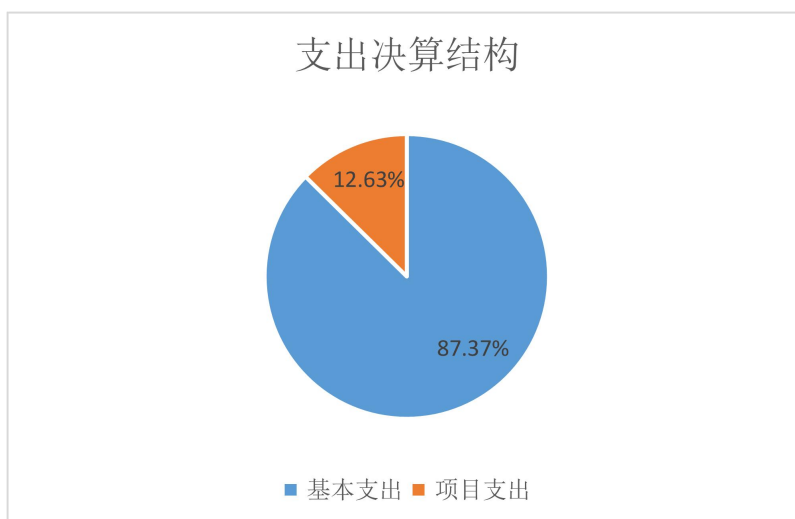


图 3：支出决算结构

#### 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 920.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.18 万元，下降 21.11%。主要原因是财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 920.01 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）246.18 万元。减少主要原因是卫生健康支出和城乡社区公共设施收入减少。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。

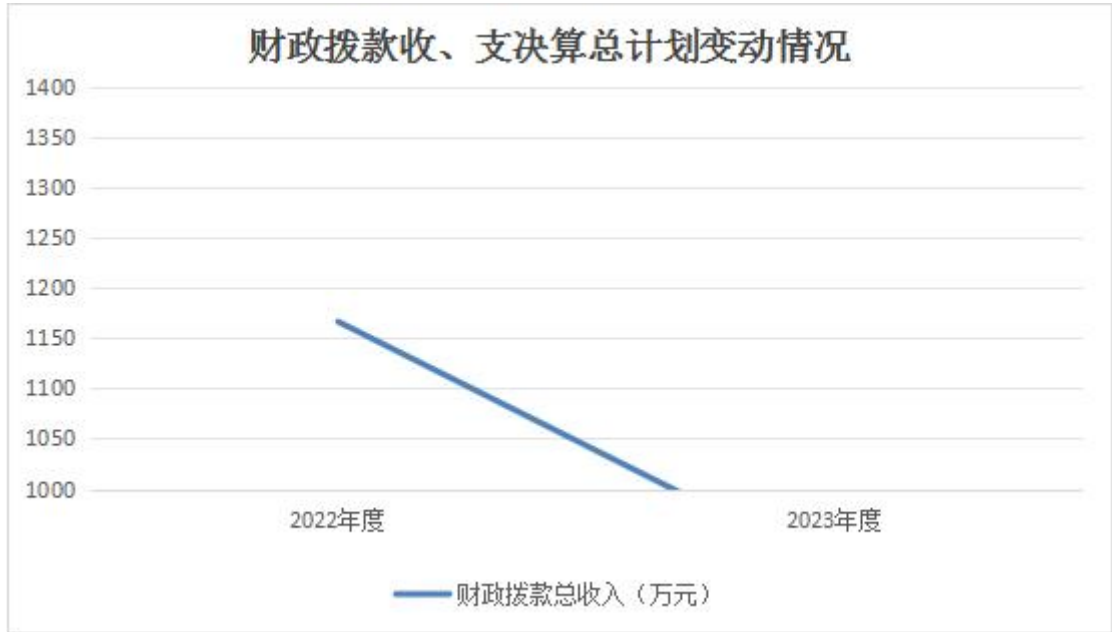


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 920.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.17 万元，下降 221.11%。主要原因是其他教育费附加安排支出减少、养老保险支出减少、卫生健康支出减少。

### （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 920.01 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 735.99 万元，占 80%。主要是用于初中教育和其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 44.64 万元, 占 5.07%。
3. 卫生健康(类)支出 44.64 万元, 占 7.17%, 主要是用于单位医疗、其他卫生健康支出。
4. 抚恤支出 5.69 万元, 占 0.62%, 主要是用于遗属补助支出。
5. 住房保障(类)支出 73.43 万元, 占 7.98%, 主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (三) 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 1083.43 万元, 支出决算为 920.01 万元, 完成年初预算的 84.92 %。其中:

1. 教育支出(类)。年初预算为 733.34 万元, 支出决算为 44.63 万元, 完成年初预算的 100.36%。
2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 177.07 万元, 支出决算为 44.63 万元, 完成年初预算的 25.20%。主要原因为因工作需要, 调整指标。
3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 83.86 万元, 支出决算为 65.96 万元, 完成年初预算的 78.56%。主要原因为有人人员离职和退休。
4. 住房保障支出(类)。年初预算为 89.16 万元, 支出决算为 73.42 万元, 完成年初预算的 82.34%。主要原因为有人人员离职和退休。

## 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 825.12 万

元，其中：

人员经费 815.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.13 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、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**

本部门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**

本部门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**

本部门当年无“三公”经费支出

#### **十、机关运行经费支出情况**

本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023年度未发生政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位2023年度无国有资产占用情况。

## 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（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12个，资金96.41万元，占一般公共预算项目支出总额的80.81%。从评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展，取得较好的社会效益，师生家长满意度较高。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金96.41万元，从评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度能够有组织、有计划按绩效目标考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，

以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门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12个一级项目。

1. 初中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.38万元，执行数为6.7万元，完成预算的45.59%。主要产出和效益是：依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，中学422元/生，标准预算，保证了学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

2. 体卫艺专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.05万元，完成预算的10.42%。主要产出和效益是：依据党员人数以每人每年200元标准计算。确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

4. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.65万元，执行数为23.1万元，完成预算的83.54%。主

要产出和效益是：依据学校工作人员人数以每人每月 660 元标准计算。保证了学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决了教师工作餐后顾之忧，安心在一线教学。

5. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.92 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 81.39%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按实际用书标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。

6. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.19 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 43.84%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按中学 70 元/生，标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。

7. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

7. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。

7. 教师待遇（乡村补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.26 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 100%。

7. 教育发展保障中心项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

7. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.72 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 29.57%。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

2023 年度学校依据自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进中学生在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

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

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、教学管理

（一）在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。

（二）在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。

（三）在队伍建设上，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。

### 二、德育管理

#### （一）加强德育骨干队伍建设

我校注重寓教育于活动之中，针对于此我们组织了一系列的活动：如班会学习中小学教育惩戒规则，利用升旗仪式和班会进行安全教育、请当地卫生院医生讲解吸烟的危害等为主题的系列教育活动；积极组织学生参加各种社会实践活动，培养了学生的社会活动能力。

#### （二）、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。

1、牛奶征订工作。2、校服征订工作。3、召开家长会。  
4、开展访万家活动。

#### （三）举办金秋助学——关爱慰问留守儿童活动，走访

家庭，关心慰问孩子，了解孩子的家庭情况和生活环境，结对帮扶，线上线下沟通辅导。

（四）组织收看 2023 年全中国中小学消防安全公开课网络直播，充分利用网络直播手段普及安全返岗知识，提高广大中小学师生员工消防安全素质。

### 三、教育科研管理

（一）推进课程教学改革，落实“高效课堂”课程理念

（二）创设多种路径，促进教师专业发展

（三）加强课题研究指导，提升教育科研水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	提高教学质量	良好
2	德育管理	师德师风建设、关爱学生、提高师生安全防范意识	良好
3	教育科研管理	提升教育科研水平	良好

## 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。

(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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 初中教育：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；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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

### 2023 年度武汉市慈惠中学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 97.32 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市慈惠中学部门整体支出预算金额 1122.14 万元，执行金额 **944.42** 万元，中途追加人员资金。资金执行率 84.16%。

###### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市慈惠中学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：陈方豪													联系电话：1312999659		单位：万元	
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分					指标偏差大或未 完成原因分析(简要 概述)			
				年初 预算数	年中追加 数/调减	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计		
1	武汉市慈惠中学	临聘人员工资	武汉市慈惠中学	17.33	0	17.33	15.1	17.4	20	20	29	10	96.4			
2	武汉市慈惠中学	党建经费	武汉市慈惠中学	0.48	0	0.48	0.05	2.08	8	20	30	10	70.08	请款进度较慢		
3	武汉市慈惠中学	定额补助	武汉市慈惠中学	27.65	0	27.65	23.1	16.71	20	18	28	10	92.71			
4	武汉市慈惠中学	区级公用经费	武汉市慈惠中学	14.38	0	14.38	6.7	9.32	15	20	30	10	84.32	请款进度较慢		
5	武汉市慈惠中学	免作业本费	武汉市慈惠中学	2.19	0	2.19	0.96	8.77	10	15	30	10	73.77	请款进度较慢		
6	武汉市慈惠中学	义务段学校教辅费	武汉市慈惠中学	8.92	0	8.92	7.26	16.28	7	20	29	10	82.28	请款进度较慢		
7	武汉市慈惠中学	体卫艺专项	武汉市慈惠中学	2.5	0	2.5	0	0	13	20	28	10	71	请款进度较慢		
8	武汉市慈惠中学	教师体检费	武汉市慈惠中学	5.22	0	5.22	0	0	15	20	30	10	75	请款进度较慢		
9	武汉市慈惠中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市慈惠中学	1.76	0	1.76	1.76	20	20	20	29	9	98			
10	武汉市慈惠中学	教师待遇(乡村补贴)	武汉市慈惠中学	11.26	0	11.26	11.26	20	20	20	29	9	98			
11	武汉市慈惠中学	教育发展保障中心项目	武汉市慈惠中学	1	0	1	1	20	20	16	30	10	96			
12	武汉市慈惠中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补助	武汉市慈惠中学	3.72	0	3.72	1.11	5.97	20	20	29	10	84.97	请款进度较慢		
	小计			96.41	0	96.41	68.3									

①党建经费自评得分 70.08 分。2023 年党建经费项目 0.48 万元，执行金额 0.05 万元，资金执行率 10.42%。受疫情影响，党建活动开展有限，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②临聘人员工资自评得分 96.4 分。2023 年临聘人员工资项目 17.33 万元，执行金额 15.1 万元，资金执行率 87.13%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 92.71 分。2023 年定额补助项目 27.65 万元，执行金额 23.17 万元，资金执行率 83.54%。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④初中公用经费自评得分 84.32 分。2023 年初中公用经费项目 14.38 万元，执行金额 6.7 万元，资金执行率 46.59%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤教师待遇(班主任津贴)经费自评得分 98 分。2023 年教师待遇(班主任津贴)项目 1.76 万元，执行金额 1.76 万元，资金执行率 100%。

完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥教师待遇(乡村教师补助)经费自评得分 98 分。2023 年教师待遇(乡村教师补助)项目 11.26 万元，执行金额 11.26 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 84.97 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 3.72 万元，执行金额 1.11 万元，资金执行率 29.84%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧免作业本费自评得分 73.77 分。2023 年免作业本费项目 2.19 万元，执行金额 0.96 万元，资金执行率 43.84%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨义务段学校教辅费自评得分 82.28 分。2023 年义务段学校教辅费项目 8.92 万元，执行金额 7.26 万元，资金执行率 81.39%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑩体卫艺专项经费自评得分 71 分。2023 年体卫艺专项经费项目 2.5 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

11. 教师体检费自评得分 75 分。2023 年教师体检费项目 5.22 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。完成预定目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

12. 教育发展保障中心项目费自评得分 71 分。2023 年教育发展保障中心项目项目 1 万元，执行金额 1 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

### （四）下一步拟改进措施

1. 武汉市慈惠中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。

根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2023年度武汉市慈惠中学部门整体部门自评表

## 2023年度武汉市慈惠中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024年4月15日

单位名称	武汉市慈惠中学					
基本支出总额	1048.23		项目支出总额	261.58		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1309.81	968.85	73.97%	14.79	
年度绩效目标1： (92.18分)	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	教学成本控制率 (16分)	100%	100%	16
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成 率(10分)	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预 算控制率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教育教学质量(28 分)	提升单位形象	提升单位形象	28
满意度 指标 (10分)	群众满意 度指标	社会满意度(10分)	95%以上	96%	10	
总分	88.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低					
改进措施及 结果应用方案	我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。					
单位主要负责人 签批意见						

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022年度武汉市慈惠中学项目绩效自评表（含绩效目标）

2023年度武汉市慈惠中学 定额补助项目绩效自评表						
单位名称：武汉市慈惠中学			填报日期：2024. 4. 15			
项目名称	定额补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	28	23.1	83.54%	16.71	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	伙食补助标准	6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工工人数	36	35	9
		质量指标	补助覆盖率	100%	97%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	92.71					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

### 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市慈惠中学临聘人员工资项目绩效自评表						
单位名称：武汉市慈惠中学			填报日期：2024.4.15			
项目名称	临聘人员工资					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	17.33	15.10	87.13%	17.4	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行%	20
		产出 指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	3	3
	时效指标		每月按时发放	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	14
		可持续 影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	10
总分	96.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名：					

备注：  
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2. 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。

## 2023年度武汉市慈惠中学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024.4.15

项目名称	免作业本费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2.19	0.96	43.84%	8.77		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	初中生均标准		35元/学期	35元/学期	10
	产出 指标 (20分)	数量 指标	发放义务段学校数		1	1	5
			发放义务段学生数		357	357	5
		质量 指标	发放覆盖率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	促进教育公平		促进	促进	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10	
总分	73.77						
偏差大或 目标未完成 原因分析	请款进度较慢。						
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名：						

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市慈惠中学小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	区级公用经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	14.38	6.7	46.59%	9.32		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	初中公用经费生均标准		402元/人	402元/人	15
			初中公用经费人数		357	357	10
	产出 指标 (20分)	数量指标	公用经费补助学校数		1	1	10
			保障学校正常运转		完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
可持续发展影响指标			教育教学质量稳步提升	提升	提升	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	84.32						
偏差大或 目标未完成 原因分析	请款进度较慢。						
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名：						

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度武汉市慈惠中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	义务段学校教辅费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8.92	7.26	81.39%	16.28		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	初中生均标准		135元/生/学 期	135元/生/学 期	7
	产出 指标 (20分)	数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	10
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义 务段学生入学		减轻	减轻	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分	82.28						
偏差大或 目标未完成 原因分析	请款进度较慢。						
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 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），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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度武汉市慈惠中学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024年04月15日

项目名称	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	3.72	1.11	29.84%	5.97		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准		3.72	1.11	20
	产出指标 (20分)	数量指标	困难学生人数		9	9	10
		质量指标	困难学生免收课后服务费得到保障		≤100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	课后服务活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	14
			减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	
总分	84.97						
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。						
改进措施及结果应用方案	无						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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

## 2023年度武汉市东西湖区慈惠中学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024年04月15日

项目名称	教师待遇						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		慈惠中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1.76	1.76	100.00%	20.00		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算标准		1.76	1.76	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	班主任人数		7	7	10
		质量指标	提高班主任待遇		提高	提高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		提升	提升	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	班主任满意度		≥90%	95%	9
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						
单位主要负责人 签批意见	签名：						

### 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），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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市东西湖区慈惠中学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024年04月15日

项目名称	教师待遇					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	11.26	11.26	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算标准	11.26	11.26	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	教师在职人数	23	22	10
		质量指标	提高班主任待遇	提高	提高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升	提升	提升	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	≥90%	95%	9
总分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名：_____					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市慈惠中学教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	教师体检费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	5.22	0	0	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	15
	产出指标 （20分）	数量指标	参加体检人事	65	65	7
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	7
		时效指标	按时完成率	100%	100%	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	30
满意度指标	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	10	
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见						

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市武汉市慈惠中学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠中学

填报日期：2024年04月15日

项目名称	教育发展保障中心项目					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1	1	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	16
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 可持续 影响指标	保障学校日常运转	完成	完成	15
			提升公办幼儿园基础环境	提升	提升	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10	
总分	96.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：_____					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市慈惠中学体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	体卫艺专项					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2.5	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目预算金额	2.5	0	0
		社会成本 指标	培训人数	16	16	7
			参加活动人数	150	150	6
	产出指标 (20分)	数量指标	开展阳光体育活动学校	1	1	7
		质量指标	突发性卫生公共安全	0	0	7
		时效指标	活动开展	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	安全事故发生率	0	0	10
		社会效益 指标	推动全民健康运动	85%	85%	9
		生态效益 指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	9
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	社会关注度不断提升	满意	满意	10	
总分	71					
偏差大或 目标未完成 原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见						

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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

## 2023年度武汉市慈惠中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市慈惠中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市慈惠中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.48	0.05	10.42%	2.08	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	党员人均活动成本		不低于200元/ 人	不低于200元 /人	8
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数		24	24	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	活动长效影响度及在全 系统营造良好风气		≥90%	90%	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	
总分		70.08					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢。					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。