

# 2023 年度武汉市吴家山中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

第 一 部 <u>武 汉 市 吴 家 山 中 学</u> 概 况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
第 二 部 分 <u>武 汉 市 吴 家 山 中 学 2 0 2 3 年 度 部 门 决 算</u> 表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
第 三 部 分 <u>武 汉 市 吴 家 山 中 学 2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 情 况 说</u> 明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>27</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>30</b>

## 第一部分 武汉市吴家山中学概况

### 一、部门主要职责

武汉市吴家山中学坚持教育改革，全面贯彻教育方针。在“成功教育”思想指导下，坚持“依法治校、科研兴校、特色立校”办学策略，明确了“为每位学生的全面发展提供优质高中教育”的办学理念，确立了“使每位学生在原有基础上获得最大进步和成功”的教育目标。学校秉承“平和向上”校训，践行“博学善导”教风和“笃志敏行”学风，优化“严谨治学”校风，探索“德育开放式”“教学探究式”教育方式，构建“一主两翼”办学模式，使学校发展成为“办学理念先进、办学特色鲜明、文化底蕴厚实、示范作用显著”的湖北省示范学校。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市吴家山中学部门决算由实行独立核算的武汉市吴家山中学本级决算和 0.00 个下属单位决算组成。

纳入武汉市吴家山中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市吴家山中学（本级）

## 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							
						公开01表	
部门：武汉市吴家山中学						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	7,646.19	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	6,627.01
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	401.32	八、社会保障和就业支出		39	629.25
		9		九、卫生健康支出		40	446.99
		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	308.13
		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>		27	8,047.52	<b>本年支出合计</b>		58	8,011.38
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	45.01	年末结转和结余		60	81.15
		30				61	
<b>总 计</b>		31	8,092.53	<b>总 计</b>		62	8,092.53

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

			2023年度收入决算表							公开02表
部门：武汉市吴家山中学										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	8,047.52	7,646.19					401.32
205			<b>教育支出</b>	<b>6,663.16</b>	<b>6,261.83</b>					<b>401.33</b>
20501			<b>教育管理事务</b>	<b>27.54</b>						<b>27.54</b>
2050199			其他教育管理事务支出	27.54						27.54
20502			<b>普通教育</b>	<b>5,191.40</b>	<b>4,817.61</b>					<b>373.79</b>
2050204			高中教育	4,989.40	4,615.61					373.79
2050299			其他普通教育支出	202.00	202.00					
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>298.70</b>	<b>298.70</b>					
2050999			其他教育费附加安排的支出	298.70	298.70					
20599			<b>其他教育支出</b>	<b>1,145.52</b>	<b>1,145.52</b>					
2059999			其他教育支出	1,145.52	1,145.52					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>629.25</b>	<b>629.25</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>608.56</b>	<b>608.56</b>					
2080502			事业单位离退休	46.53	46.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.03	562.03					
20808			<b>抚恤</b>	<b>20.69</b>	<b>20.69</b>					
2080801			死亡抚恤	20.69	20.69					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>446.98</b>	<b>446.98</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>428.91</b>	<b>428.91</b>					
2101102			事业单位医疗	190.72	190.72					
2101103			公务员医疗补助	238.19	238.19					
21099			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>18.07</b>	<b>18.07</b>					
2109999			其他卫生健康支出	18.07	18.07					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>308.13</b>	<b>308.13</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>308.13</b>	<b>308.13</b>					
2210201			住房公积金	202.41	202.41					
2210202			提租补贴	105.72	105.72					

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								公开03表	
部门：武汉市吴家山中学								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				8,011.38	5,236.07	2,775.31			
205	教育支出			6,627.02	3,851.71	2,775.31			
20501	教育管理事务			27.54		27.54			
2050199	其他教育管理事务支出			27.54		27.54			
20502	普通教育			5,155.26	3,851.71	1,303.55			
2050204	高中教育			4,953.26	3,851.71	1,101.55			
2050299	其他普通教育支出			202.00		202.00			
20509	教育费附加安排的支出			298.70		298.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出			298.70		298.70			
20599	其他教育支出			1,145.52		1,145.52			
2059999	其他教育支出			1,145.52		1,145.52			
208	社会保障和就业支出			629.25	629.25				
20805	行政事业单位养老支出			608.56	608.56				
2080502	事业单位离退休			46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			562.03	562.03				
20808	抚恤			20.69	20.69				
2080801	死亡抚恤			20.69	20.69				
210	卫生健康支出			446.98	446.98				
21011	行政事业单位医疗			428.91	428.91				
2101102	事业单位医疗			190.72	190.72				
2101103	公务员医疗补助			238.19	238.19				
21099	其他卫生健康支出			18.07	18.07				
2109999	其他卫生健康支出			18.07	18.07				
221	住房保障支出			308.13	308.13				
22102	住房改革支出			308.13	308.13				
2210201	住房公积金			202.41	202.41				
2210202	提租补贴			105.72	105.72				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市吴家山中学						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	7,646.19	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	6,261.83	6,261.83		
	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	629.25	629.25		
	9		九、卫生健康支出	41	446.99	446.99		
	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	308.13	308.13		
	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	7,646.19	<b>本年支出合计</b>	59	7,646.19	7,646.19		
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	7,646.19	<b>总 计</b>	64	7,646.19	7,646.19		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市吴家山中学					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	<b>7,646.19</b>	<b>5,236.07</b>	<b>2,410.12</b>
<b>205</b>	教育支出		<b>6,261.83</b>	<b>3,851.71</b>	<b>2,410.12</b>
<b>20502</b>	普通教育		<b>4,817.61</b>	<b>3,851.71</b>	<b>965.90</b>
2050204	高中教育		4,615.61	3,851.71	763.90
2050299	其他普通教育支出		202.00		202.00
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出		<b>298.70</b>		<b>298.70</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出		298.70		298.70
<b>20599</b>	其他教育支出		<b>1,145.52</b>		<b>1,145.52</b>
2059999	其他教育支出		1,145.52		1,145.52
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>629.25</b>	<b>629.25</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>608.56</b>	<b>608.56</b>	
2080502	事业单位离退休		46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		562.03	562.03	
<b>20808</b>	抚恤		<b>20.69</b>	<b>20.69</b>	
2080801	死亡抚恤		20.69	20.69	
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>446.98</b>	<b>446.98</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>428.91</b>	<b>428.91</b>	
2101102	事业单位医疗		190.72	190.72	
2101103	公务员医疗补助		238.19	238.19	
<b>21099</b>	其他卫生健康支出		<b>18.07</b>	<b>18.07</b>	
2109999	其他卫生健康支出		18.07	18.07	
<b>221</b>	住房保障支出		<b>308.13</b>	<b>308.13</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出		<b>308.13</b>	<b>308.13</b>	
2210201	住房公积金		202.41	202.41	
2210202	提租补贴		105.72	105.72	

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

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：武汉市吴家山中学								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	4,933.47	302	商品和服务支出	59.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,914.01	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	210.24	30202	印刷费		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	1,159.29	30205	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	692.53	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	248.29	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	218.53	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	1.96				
30113	住房公积金	451.44	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	35.59	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	242.67	30215	会议费					
30301	离休费	20.00	30216	培训费	8.58				
30302	退休费	201.98	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	20.69	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	39.80				
30309	奖励金		30229	福利费	9.60				
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		5,176.13	公用经费合计						59.94

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

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：武汉市吴家山中学								金额单位：万元	
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：武汉市吴家山中学				金额单位：万元			
项		目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		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：武汉市吴家山中学											公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
4.00					4.00	0.46					0.46

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。

### 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 8092.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 978.87 万元，增长 13.8 %，主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。

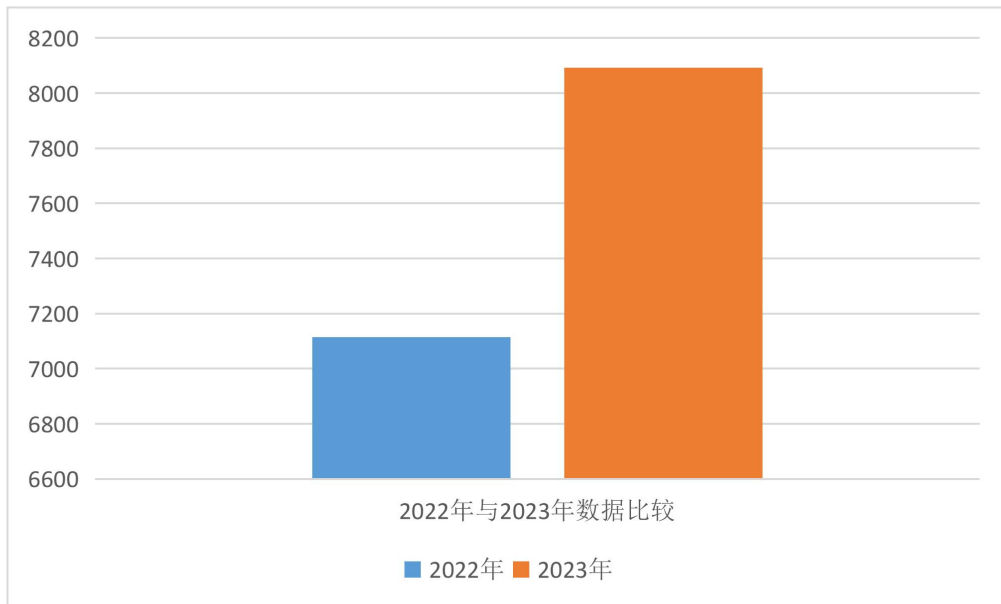


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8092.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 978.87 万元，增长 13.8 %，主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。

其中：财政拨款收入 7646.19 万元，占本年收入 94.5 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0.00 万元，

占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入401.32万元，占本年收入4.9%。年初结转和结余收入45.01万元，占本年收入0.6%。

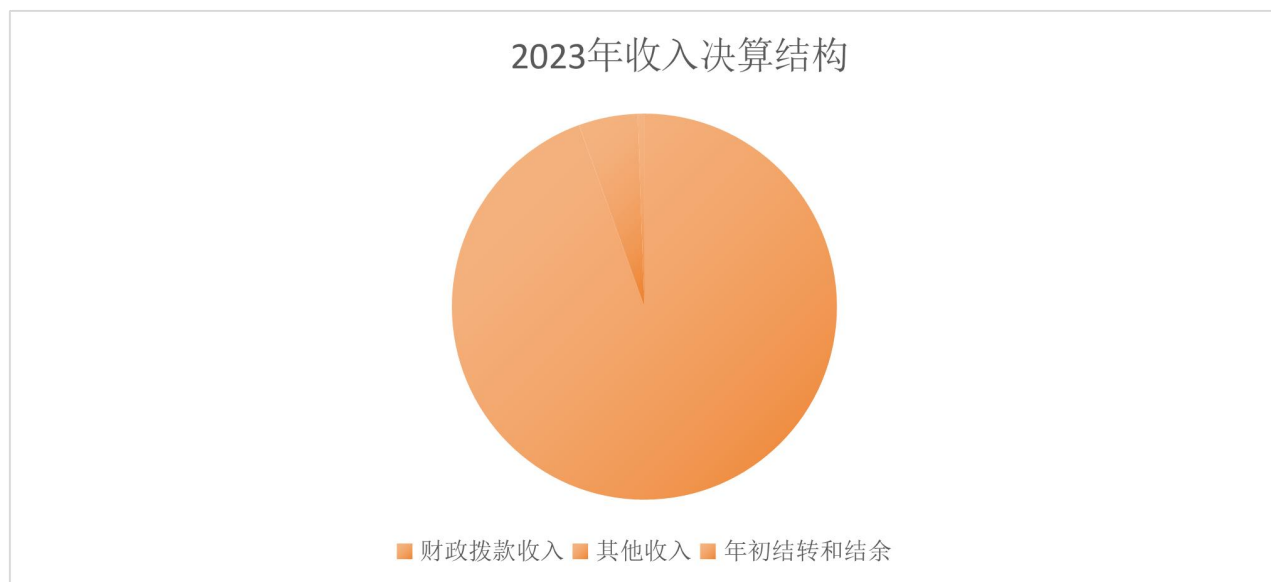


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计8011.38万元，与 2022 年度相比，支出合计增加942.73万元，增长13.3%，主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。

其中：基本支出5236.07万元，占本年支出65.4%；项目支出2775.31万元，占本年支出34.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

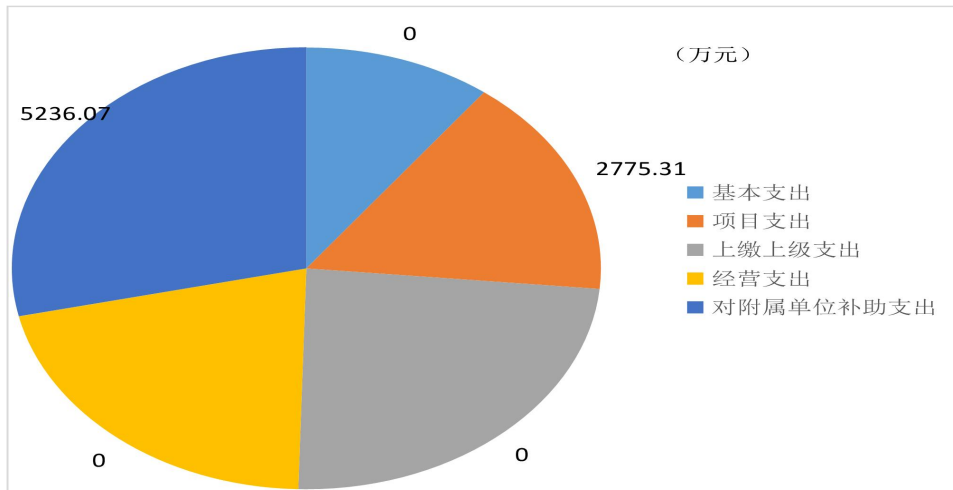


图 3：支出决算结构

#### 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 7646.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.60 万元，增长 11.0 %。主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7646.19 万元，比 2022 年度决算数增加 843.60 万元。增加主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是无此类收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是无此类收入。

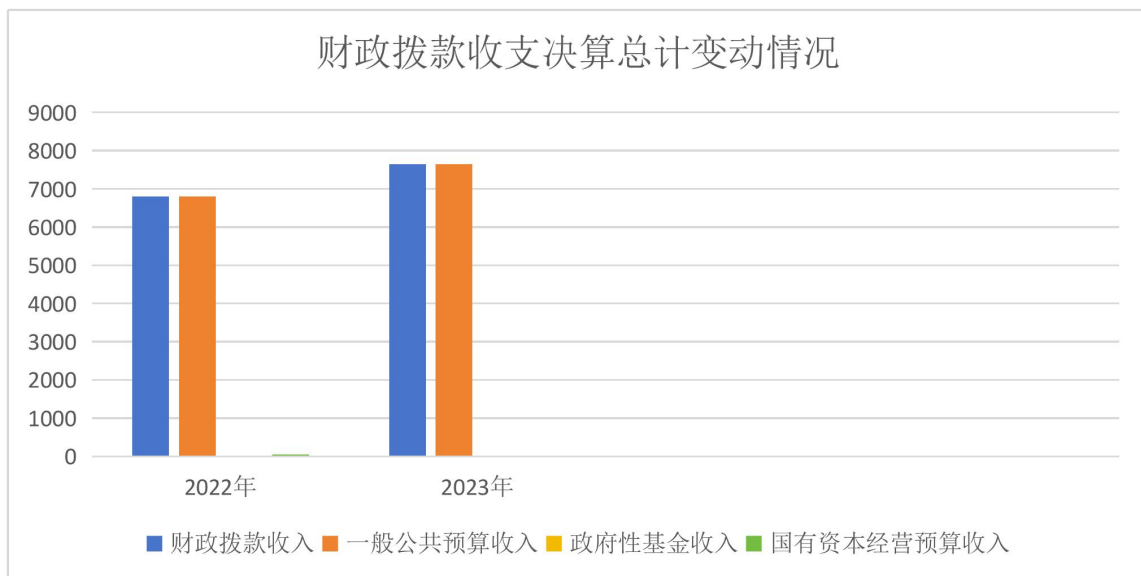


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 7646.19 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.60 万元，增长 11.0 %。主要原因是上级主管部门增加对教育的投入。

### （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 7646.19 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 6261.83 万元，占 81.9 %。主要是用于学校的人员及正常开支。

2. 社会保障和就业支出 629.25 万元。占 8.2 %。主要是人员经费支出。

3. 卫生健康支出 446.68 万元，占 5.9%。主要是人员经费支出。

4. 住房保障支出 308.13 万元，占 4.0%。主要是人员经费支出。

### (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 6777.44 万元，支出决算为 7646.19 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：基本支出 5236.07 万元。项目支出 2410.12 万元，项目支出主要用于标准化考点设备、精准教学服务及购触碰一体机等。

## 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 5236.07 万元，其中：

人员经费 5176.13 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 59.94 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：无政府性基金预算收入与支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 11.5 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位开展与三公相关的开支较

少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%, 比预算增加 0.00 万元, 主要原因是本单位无因公出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0.00 个, 累计 0.00 人次, 无出访。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.46 万元, 完成年初预算的 11.5%, 比年初预算减少 3.54 万元, 主要原因是本单位开展与三公相关的开支较少。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0.00 个, 0.00 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0.46 万元, 接待对象主要是来我单位参加教研的教师及相关人员, 主要是开展教研活动、高三调考阅卷及视力检

测等工作。2023 年共接待国内来访团组 0.00 个，0.00 人次（不包括陪同人员）。

## 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 479.92 万元，其中：政府采购货物支出 468.55 万元、政府采购工程支出 6.69 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 479.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0.00 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 11 个，资金 868.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的

16.6%。从评价情况来看 11 个项目的效果显著，资金使用及时。

### （二）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）。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，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。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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 11 个一级项目。

1. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.12 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 31.1 %。主要产出和效益是：引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。发现的问题及原因：需要加大对党建经费的投入。下一步改进措施：加大投入，开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等相关活动。

2. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为

144.97 万元，执行数为 144.97 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：引提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3. 区级公用经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.60 万元，执行数为 87.53 万元，完成预算的 47.4 %。主要产出和效益是：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，为学校正常运转提供有力保障。发现的问题及原因：公用经费普通指标和采购指标年初预算时分配不准确。下一步改进措施：进一步预估普通指标和采购指标的金额，做好预算并促进资金的使用率。

4. 教师待遇 项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。主要产出和效益是：及时量化高中教师早自习、晚自习、周末补课等课后服务费的待遇，教师的权益得到保障，提高教师们的工作积极性，进而提高升学率。

5. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.09 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。主要产出和效益是：保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展。

6. 教育教学工作经费--招办专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.06 万元，执行数为 19.16 万元，

完成预算的94.6%。主要产出和效益是：为标准化考场作弊系统及身份验证的专项经费，作弊验证系统维护高考的公平。

7. 教育教学工作经费—教工科专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为4.39万元，完成预算的48.8%。主要产出和效益是：主要是2023年聘用制教师监考考费及餐费，保障教师招聘的平稳开展，为东西湖招聘更多优秀教师。

8. 体卫艺专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为4.88万元，完成预算的48.8%。主要产出和效益是：主要是足球教练的工资及校园足球专项经费，专为校园足球的发展。

9. 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的16.7%。主要产出和效益是：学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括学校文化、德育管理、课程开发、课堂教学、科技教育五大类。

10. 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349.24万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.0%。主要产出和效益是：上级部门给与的专项资金支持，发展教育教学项目。

11. 高中教育项目项目绩效自评综述：项目全年预

算数为340.00万元，执行数为317.08万元，完成预算的93.3%。主要产出和效益是：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，为学校正常运转提供有力保障。发现的问题及原因：公用经费普通指标和采购指标年初预算时分配不准确。下一步改进措施：进一步预估普通指标和采购指标的金额，做好预算并促进资金的使用率。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

武汉市吴家山中学绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步完善绩效目标。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

武汉市吴家山中学 2023 年重点工作

### 二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	标准化考场设备	安装购买标准化考点设备设施，保障高考顺利进行。	100.0%
2	购智慧黑板	更换老旧教室的设备，为教师及学生提供更好的学习条件。	100.0%
3	新建学生宿舍楼	为学生提供更好的住宿环境	100.0%

## 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

1. 高中教育：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高中 的资助，如捐赠、补贴等；

2 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；

3. 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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市吴家山中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市吴家山中学部门项目绩效自评情况汇总表

填报人：张小慧		联系电话：18162819159						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情况分析(简要概述)
				年初预算数	年中追加数/调减数	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	武汉市吴家山中学	定额补助	武汉市吴家山中学	131.34	13.63	144.97	144.97	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
2	武汉市吴家山中学	区级公用经费	武汉市吴家山中学	184.60	0.00	184.60	87.53	9.48	20.00	20.00	30.00	10.00	89.48	
3	武汉市吴家山中学	党建经费	武汉市吴家山中学	2.12	0.00	2.12	0.66	6.23	20.00	20.00	30.00	10.00	86.23	
4	武汉市吴家山中学	教师待遇	武汉市吴家山中学	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	19.00	18.00	29.00	9.00	75.00	请款进度较慢
5	武汉市吴家山中学	教师体检费	武汉市吴家山中学	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	19.00	18.00	28.00	9.00	74.00	请款进度较慢
6	武汉市吴家山中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市吴家山中学	16.80	3.26	20.06	19.16	19.10	20.00	20.00	30.00	10.00	99.10	
7	武汉市吴家山中学	教育教学工作经费-教工科专项	武汉市吴家山中学	9.00	0.00	9.00	4.39	9.76	20.00	20.00	30.00	10.00	89.76	
8	武汉市吴家山中学	体卫艺专项	武汉市吴家山中学	10.00	0.00	10.00	4.88	9.76	19.00	20.00	30.00	10.00	88.76	
9	武汉市吴家山中学	教育内涵发展及教学业务专项	武汉市吴家山中学	120.00	0.00	120.00	20.00	3.33	18.00	20.00	30.00	10.00	81.33	请款进度较慢
10	武汉市吴家山中学	教育发展保障中心项目	武汉市吴家山中学	300.00	49.24	349.24	0.00	0.00	20.00	18.00	27.00	9.00	74.00	请款进度较慢
11	武汉市吴家山中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市吴家山中学	9.20	0.00	9.20	9.20	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
	小计			1002.15	-133.87	868.28	290.79							

## 2023年度武汉市吴家山中学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学			填报日期： 2024年04月12日				
单位名称	武汉市吴家山中学						
基本支出总额	6,088.99		项目支出总额		3,233.77		
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	9,322.76	7,089.88	76.05%	15.21		
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	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	100%	100%	19	
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	100%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量		提升单位形象	提升	27
	满意度指标 (10分)	群众满意度 指标	社会满意度		95%以上	96%	10
总分	90.21						
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	我校将加大资金使用效率,高质量完成项目执行效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日						

## 二、2023 年度11项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2023年度武汉市吴家山中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市吴家山中学		
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	144.97	144.97	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	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	补助在职教职工人次数	42	42	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	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	30
	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	100.00					
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：  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年度武汉市吴家山中学区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

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	武汉市吴家山中学		
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	184.60	87.53	47.42%	9.48	
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）	成本指标	公用经费生均标准	1040元/生	1040元/生	20
	产出指标 （20分）	数量指标	公用经费人数	1775	1775	10
			公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障学校正常运转	完成	完成	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	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	89.48					
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						

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

## 2023年度武汉市吴家山中学党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

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	武汉市吴家山中学			
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	2.12	0.66	31.13%	6.23
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)	成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数	106	106	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	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%	95%	10
总分	86.23					
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						

## 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 $\geq X$ ，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。
- 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年度武汉市吴家山中学教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

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	武汉市吴家山中学			
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	200.00	-	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)	成本指标	班主任补贴金额	200元/月	200元/月	19
			班主任人数	62	62	9
	产出指标 (20分)	数量指标	公用经费补助学校数	1	1	9
			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 影响 指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9	
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。

## 2023年度武汉市吴家山中学教师体检费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山中学

填报日期： 2024. 4

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	武汉市吴家山中学		
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	19.09	0.00	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)	成本指标	严格按文件执行		按文件执 行	按文件执 行	19
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		287	287	9
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	9
	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	14
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	9	
总分	74						
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:

2023年度武汉市吴家山中学教育教学工作经费（招办专项）  
项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

项目名称		教育教学工作经费—招办专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山中学		
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	20.06	19.16	95.51%	19.1	
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)	成本指标	建设不突破预算		上级标准	上级标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点正常运转考场数量		1	1	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续 影响指标	促进了平等竞争的机制		≥90%	95%	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%	95%	10
总分		99.1					
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							

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≥）得分=权重×分值；反向指标（即目标值为≤）得分=权重×（1-分值）；不得突破指标

## 2023年度武汉市吴家山中学教育教学工作经费（教工科专项）项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

项目名称		教育教学工作经费-教工科专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山中学		
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	9.00	4.39	48.78%	9.76	
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)	成本指标	建设不突破预算		上级标准	上级标准	20
	产出指标 (20分)	数量指标	名师工作室数量		3	3	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进了平等竞争的机制		≥90%	95%	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%	95%	10
总分		89.76					
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							

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≥）得分=权重×分值；反向指标（即目标值为≤）得分=权重×（1-分值）；不得突破指标

## 2023年度武汉市吴家山中学体卫艺专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024.4

项目名称		体卫艺专项补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山中学			
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)		年度财政资金总额	预算数(A) 10.00	执行数(B) 4.88	执行率(B/A) 48.80%	得分 (20分*执行率) 9.76	
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)	成本指标	不超过预算		10万元	4.88万元	19
	产出指标 (20分)	数量指标	学生参加比赛次数		1	1	10
			参与实践与研究学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进东西湖区教育优质均衡发展		持续推进	持续推进	10
		社会效益指标	学校内涵发展		促进	促进	10
			学生教育发展		提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	88.76						
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							

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

## 2023年度武汉市吴家山中学教育内涵发展及教学业务费项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山中学

填报日期： 2024. 4

项目名称		教育内涵发展及教学业务费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山中学			
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	120.00	20.00	16.67%	3.33	
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)	成本指标	学科竞赛		100万元	0万元	18
	产出指标 (20分)	数量指标	创客直通车经费		20万元	20万元	10
			经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续 影响指标	德育教育质量稳步提升		提升	提升	10
		社会效益 指标	德育教育活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
			保障学校正常运转		完成	完成	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	81.33						
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

# 2023年度武汉市吴家山中学教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024. 4

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	武汉市吴家山中学			
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	349.24	0.00	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)	成本指标	经费补助学校数	1	1	20
	产出指标 (20分)	数量指标	新宿舍空调	顺利开展	顺利开展	9
			新宿舍家具	顺利开展	顺利开展	9
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育质量稳步提升	提升	提升	9
		社会效益指标	教育活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	9
			保障学校正常运转	完成	完成	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9	
总分	74					
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

# 2023年度武汉市吴家山中学 教师待遇（班主任津贴）绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山中学

填报日期：2024年04月12日

项目名称	教师待遇（班主任津贴）					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山中学		
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	9.2	9.2	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	教师待遇经费补助学校数	1	1	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	15
		可持续影响指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	15
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	100.00					
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：  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。

