

2023 年度武汉市园博园学校部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市园博园学校概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市园博园学校 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 武汉市园博园学校 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99

十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 武汉市园博园学校概况

一、部门主要职责

武汉市园博园学校是2016年成立的一所九年一贯制学校，现有小学部六个年级，初中部三个年级。学校加强中小学规范化管理，依法办学，依法治教，全面贯彻落实党和国家教育方针政策、法律、法规，全面推进素质教育，提高整体教育质量，全面提高办学品质，促进学校持续、稳定、健康发展。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，实施“怡慧”教育、培养个性鲜明、情趣高雅的学生。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市园博园学校部门决算由实行独立核算的武汉市园博园学校本级决算组成。

纳入武汉市园博园学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市园博园学校（本级）

武汉市园博园学校事业在编实有人数53人；聘用制教师实有人数58人，临聘教师15人。

第二部分 武汉市园博园学校 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：武汉市园博园学校					公开01表 金额单位：万元		
收	目次	行次	金额	支	目次	行次	金额
	1		1		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,052.93	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	2,272.84
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	1,054.39	八、社会保障和就业支出		39	42.62
		9		九、卫生健康支出		40	48.81
		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	44.15
		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	3,107.32	本年支出合计		58	2,408.42
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	0.15	年末结转和结余		60	699.05
		30				61	
总 计		31	3,107.47	总 计		62	3,107.47

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								
部门：武汉市园博园学校								公开02表 金额单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,107.32	2,052.93					1,054.39
205	教育支出	2,971.75	1,917.36					1,054.39
20502	普通教育	2,865.11	1,810.72					1,054.39
2050202	小学教育	2,662.09	1,736.28					925.81
2050203	初中教育	203.02	74.44					128.58
20509	教育费附加安排的支出	106.64	106.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.64	106.64					
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62					
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62					
210	卫生健康支出	48.82	48.82					
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11					
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59					
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52					
21099	其他卫生健康支出	2.71	2.71					
2109999	其他卫生健康支出	2.71	2.71					
221	住房保障支出	44.15	44.15					
22102	住房改革支出	44.15	44.15					
2210201	住房公积金	31.90	31.90					
2210202	提租补贴	12.25	12.25					

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

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	项	合	计				
		2,408.42	1,625.66	782.75			
205	教育支出	2,272.85	1,490.09	782.76			
20502	普通教育	2,166.21	1,490.09	676.12			
2050202	小学教育	1,963.19	1,490.09	473.10			
2050203	初中教育	203.02		203.02			
20509	教育费附加安排的支出	106.64		106.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.64		106.64			
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62				
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62				
210	卫生健康支出	48.82	48.82				
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11				
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52				
21099	其他卫生健康支出	2.71	2.71				
2109999	其他卫生健康支出	2.71	2.71				
221	住房保障支出	44.15	44.15				
22102	住房改革支出	44.15	44.15				
2210201	住房公积金	31.90	31.90				
2210202	提租补贴	12.25	12.25				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,052.93	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	1,917.35	1,917.35		
	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	42.62	42.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	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	44.15	44.15		
	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	2,052.93	本年支出合计	59	2,052.93	2,052.93		
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	2,052.93	总 计	64	2,052.93	2,052.93		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	合计	2,052.93	1,625.66	427.26	
205	教育支出	1,917.36	1,490.09	427.27	
20502	普通教育	1,810.72	1,490.09	320.63	
2050202	小学教育	1,736.28	1,490.09	246.19	
2050203	初中教育	74.44		74.44	
20509	教育费附加安排的支出	106.64		106.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.64		106.64	
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62		
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62		
210	卫生健康支出	48.82	48.82		
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11		
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59		
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52		
21099	其他卫生健康支出	2.71	2.71		
2109999	其他卫生健康支出	2.71	2.71		
221	住房保障支出	44.15	44.15		
22102	住房改革支出	44.15	44.15		
2210201	住房公积金	31.90	31.90		
2210202	提租补贴	12.25	12.25		

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

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	1,597.97	302	商品和服务支出	23.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.85	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.29	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	349.95	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	36.82	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.01	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	941.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.81			
30302	退休费	4.66	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30228	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.20			
30309	奖励金		30229	福利费	3.02			
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	1,602.63		公用经费合计	23.03			

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：武汉市园博园学校								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	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								

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市园博园学校					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	1	2	3
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出					

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市园博园学校											
公开09表 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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											
本单位无财政拨款“三公”经费支出											

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市园博园学校 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 3107.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 65.98 万元，增长 2.17 %，主要原因学校与经开外校开展教联体，其他收入增加。

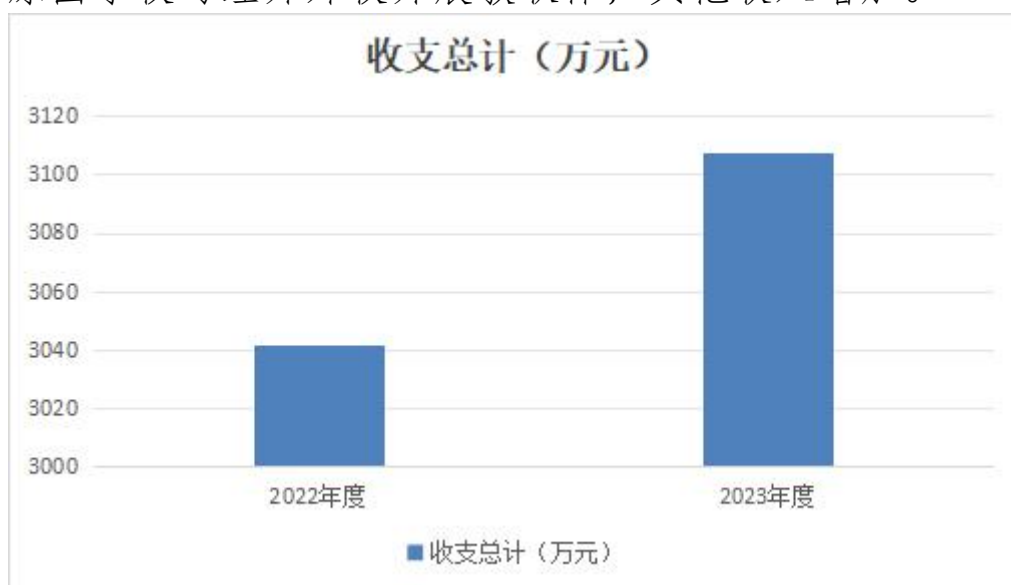


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3107.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 81.08 万元，增长 2.68 %，主要原因是学校与经开外校开展教联体，其他收入增加。其中：财政拨款收入 2052.93 万元，占本年收入 66.07 %；其他收入 1054.39 万元，占本年收入 33.93 %。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。

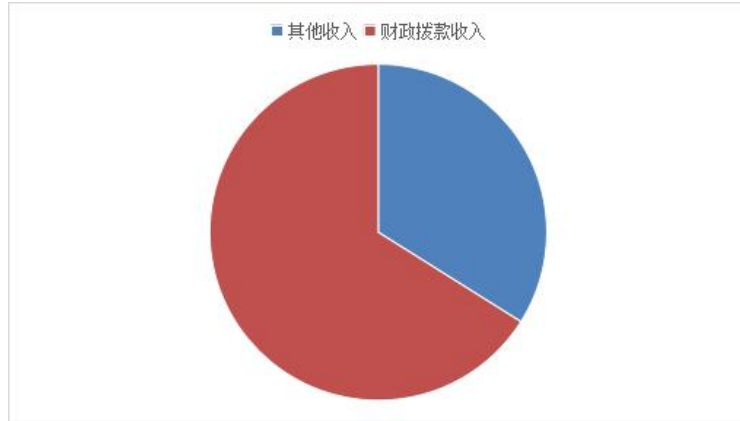


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2408.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 617.96 万元，下降 20.42 %，其中：基本支出 1625.66 万元，占本年支出 67.5 %；项目支出 782.75 万元，占本年支出 32.5 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

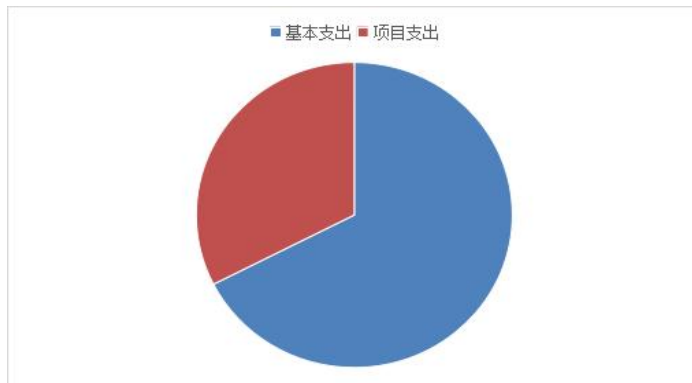


图 3：支出决算结构

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 2052.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 972.52 万元，下降 32.14 %。主要原因是本年开展项目减少，预算收入

减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2052.93 万元，比 2022 年度决算数减少 972.52 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。

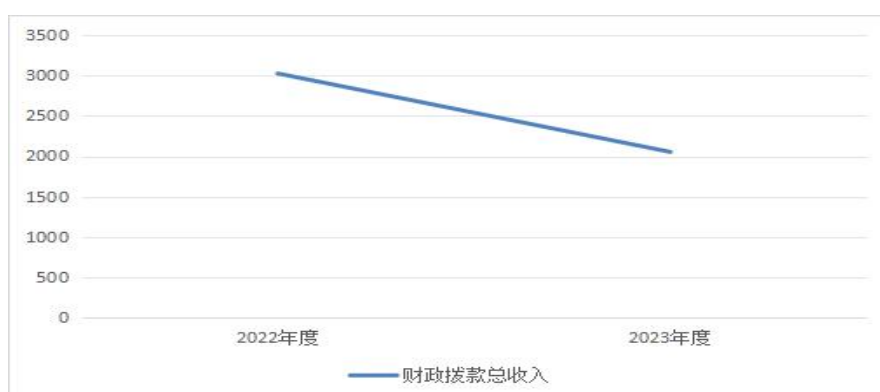


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2052.93 万元，占本年支出合计的 85.24 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 972.52 万元，下降 32.14 %。主要原因是本年开展项目减少，预算支出减少。

（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 2052.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1917.36 万元，占 93.4 %。主要是用于小

学教育1736.28万元，初中教育74.44万元，其他教育费附加安排的支出106.64万元。

2. 社会保障与就业支出42.62万元，占2.08%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.62万元。

3. 卫生健康支出48.82万元，占2.38%。主要是用于机关事业单位医疗24.59万元，公务员医疗补助21.52万元，其他卫生健康支出2.71万元。

4. 住房保障支出44.15万元，占2.15%。主要是用于住房公积金31.90万元，提租补贴12.25万元。

（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1883.48万元，支出决算为2052.93万元，完成年初预算的109%。其中：基本支出1625.66万元，项目支出427.26万元。项目支出主要用于教育支出427.27万元，主要成效保障学校正常运转，促进学校持续、稳定、健康发展。

1. 教育支出。年初预算为1699.99万元，支出决算为1917.36万元，完成年初预算的112.79%。主要原因：一是学校与经开外校开展教联体，其他收入增加，教育支出增加；二是学校新增一个年级，教师数、学生数增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为50.08万元，全年预算为50.08万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的85.10%。主要原因：因工作需要，调整指标。

3. 卫生健康支出。年初预算为51.92万元，支出决算

为48.82万元，完成年初预算的94.03%；主要原因：新进教师较多，年中追加预算数加大。

4. 住房保障支出。年初预算为81.48万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的54.19%。主要原因：因工作需要，调整指标。

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1625.66万元，其中：

人员经费1602.63万元，主要包括：基本工资107.85万元、津贴补贴30.29万元、绩效工资349.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.82万元、职业年金缴费15.13万元、职工基本医疗保险缴费24.59万元、公务员医疗补助缴费21.52万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金68.01万元、其他工资福利支出941.11万元、退休费4.66万元。

公用经费23.03万元，主要包括：培训费3.81万元、工会经费16.20万元、福利费3.02万元。

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

武汉市园博园学校2023年无因公出国（境）活动，没

有安排因公出国(境)费预算；无公务用车，没有安排公务用车购置及运行维护费预算；无公务接待活动，也没有安排公务接待费预算。

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

武汉市园博园学校 2023 年度政府采购支出总额 265.89 万元，其中：政府采购货物支出 163.31 万元、政府采购服务支出 103.58 万元。授予中小企业合同金额 265.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 265.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位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，我部门（武汉市园博园学校）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 1707.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.67%。从绩效评价情况来看，完成情况良好。

(二) 部门（武汉市园博园学校）整体支出自评结果。

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 2408.42 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，

并根据《区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5号）的要求，公开《2023年度武汉市园博园学校整体绩效自评表》和《2023年度武汉市园博园学校整体绩效自评结果(摘要版)》。

（三）项目支出自评结果

我部门（武汉市园博园学校）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10个一级项目。

1. 党建经费自评得分72分。2023年党建经费项目0.6万元，执行金额0万元，资金执行率0。原因为请款进度较慢。项目共设置5个绩效指标，完成了5个。

2. 定额补助自评得分96.89分。2023年定额补助项目75.62万元，执行金额71.41万元，资金执行率94.43%。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。

3. 教师体检费自评得分74分。2023年教师体检费项目4.44万元，执行金额0万元，资金执行率0。原因为请款进度较慢。项目共设置7个绩效指标，完成了7个。

4. 区级公用经费自评得分83.87分。2023年区级公用经费项目55.16万元，执行金额16.19万元，资金执行率29.35%。原因为请款进度较慢，项目共设置7个绩效指标，完成了7个。

5. 免作业本费自评得分 98 分。2023 年免作业本费项目 7.72 万元，执行金额 7.72 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 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。

6. 临聘人员工资自评得分 91.88 分。2023 年临聘人员工资项目 61.73 万元，执行金额 61.37 万元，资金执行率 99.42%。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。

7. 义务段学校教辅费自评得分 98 分。2023 年义务段学校教辅费项目 23.39 万元，执行金额 23.39 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。

8. 教育内涵发展及教学业务费自评得分 80.09 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 11.5 万元，执行金额 3.5 万元，资金执行率 30.43%。原因为请款进度较慢，项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个。

9. 教师待遇（班主任津贴）自评得分 98 分。2023 年教师待遇（班主任津贴）项目 8.8 万元，执行金额 8.8 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。

10. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 98 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 0.62 万元，执行金额 0.62 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。

（四）绩效评价结果应用情况。

我单位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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教学工作注重常规

1、认真抓好教学质量的常规管理和教学评估。教学工作的每个环节都有明确要求，抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导和教学质量检查等环节的管理，有检查、督促、指导执行教学常规的措施。

2、学校加大教育信息化推广和应用的力度，切实发挥现代信息技术在转变教育观念、教育形式、学习形式和实施课程改革中的作用。通过多重培训，提高全校师生的信息素养，以教育信息化带动教育现代化发展，从而达到推进素质教育的目的，创设一个现代化的数字校园。

3、改革考试制度和评价。实行单元测试、学期综合考核制。运用自我评价、同行评价和学生评价等方式，组织教学质量评估活动。废除单一的分数评价，注重学生发展性评价。使用素质报告单、档案袋以及成长册，档案袋内存放学生优秀作文、美术作品、书法作业等能充分展示学生个性、特长和成长过程的作品。

4、设立备课组长、教研组长。教研组长、备课组长依据集体备课制度，组织同学科教师钻研教材，切磋教法，精心备课。实行教研例会制度，按学科、年级、班级设立教师集体进行教育教学研究的组织。各教研组每学期制订计划，明确教改内容，每周按时开展活动。教研组长组织好本教研组教师，围绕教研专题上好研究课、公开课。蹲点行政及时参与其中。

5、学校精品校本课程开发。成立了羽毛球俱乐部、人工智能俱乐部、书法美术手工社团和音乐舞蹈社团等，通过开展系列活动鼓励学生参与，彰显学生个性，凸显学生特长。

6、精心组织教师参加各类外出交流学习培训活动。

二、德育工作落实常规

1、抓好德育常规工作，强化养成教育。养成教育是素质教育的重要组成部分，我们从常规抓，通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成，主要抓好了六个方面的常规工作：（1）认真做好眼保健操和广播体操；（2）有序地排好走好路队；（3）不乱抛纸屑，不吃零食；（4）文明就餐；（5）轻声、慢步、右行、不疯逗，礼貌

问好；(6)低年级安全常识教育。

2、精心组织每周一升旗仪式，安排月教育主题和周教育内容，对学生进行常规性法纪教育、安全教育和文明卫生等方面教育。

3、积极把学校传统的心理健康教育、生命教育、交通安全教育、诚信教育、责任感教育等纳入教育的日常教育体系，寓德育于日常教育教学与管理工作中，寓教育于活动之中，提高德育的针对性和实效性。

4、结合了重大节日及学校德育工作和学生的成长需要，积极开展各项活动，有详细的计划安排、详实的活动过程、生动的图片视频资料、精彩的东西湖教育信息网报道以及有留存价值的活动总结。

三、教科研开展有效

1、注重课题研究，发展教师的科研能力。以课题研究为平台，做好市级重点课题《小学低年级心理健康策略研究》的研究工作，不断提高课题研究的实效，课题已经通过中期阶段评估，领导对课题开展阶段性成果给予了高度评价，通过课题研究促进教师的专业发展。

2、认真开展教学研究和教育科研工作。组织教师积极参与教学改革，40周岁以下的青年教师人人参与课题研究，课题组正常开展活动，定期进行成果汇报。

3、订购相关杂志、书籍，为教师们学习提升，做研究预备之用。

4、教师们积极书写论文，提升学校科研整体力量。教

师参与了各级各类教科研论文竞赛活动，在活动中提高自己的认识，并且教师积极向各类刊物投稿。

四、后勤工作讲求服务

1. 积极做好学校初中部建设，以及功能室的设施设备采购等重要硬件设施的完成。

2. 学校办学物资的采购工作。

3. 配合各部门工作的需要，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

4. 严格依据教育局计财科和核算中心的工作要求，遵守《武汉市园博园学校财务制度》，严格遵守购买及报销制度，做好各项经费的计划，把好学校财务关。

五、党建工会工作

1. 抓好教育局党委的各项任务，以纪律严格规范党员干部的言行，发挥党员模范带头作用。

2. 工会积极围绕学校中心工作，建设和谐校园。

3. 积极开展学校各项教职工活动，丰富教职工的业余生活。

4. 做好学校教职工的体检等各项工作，服务于广大教职工。

5. 建立激励机制是提高教师队伍质量的保证。学校在评优评先及考核制度上对担任班主任、一线教师倾斜。教师人才的培养着眼点要立足于自我发展，高质量需要高水平的教师队伍，学校构筑适合学校发展的人才培养基地，建立促进人才培养的培训机制，真正促进教学质量的提高。本学年，

我们注重年轻教师、骨干教师各层面的教师队伍建设，以此保证教学质量的稳步提升。

六、安全工作

学校安全防护“三个 100%”保障到位，运行良好。校园围墙、校舍、食品卫生、饮水、校车、消防、水电设施、实验室等重点环节安全运行。消毒物资按要求规范存放，妥善保管、使用

学校安全工作关系到广大教师和学生的根本利益，关系到改革发展的稳定大局。为保护少年儿童的生命安全和身心健康，为少年儿童的健康成长提供良好的校园环境，为了将安全教育落到实处，增强广大师生安全防范意识，提高师生自护自救能力，确保学生的生命安全，在市教育局关于“平安校园”创建工作精神的指导下，以争创区市“平安校园”为创建目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学工作注重常规	教学常规管理开展有效	良好
2	德育工作落实常规	落实到位	良好
3	教科研开展有效	教科研氛围浓厚	良好

4	后勤工作讲 求服务	初中部建设完成， 设施设备采购到 位，配合其他部门 提供后勤保障	良好
5	党建工会工 作	党建工作认真开 展，发挥党员的模 范带头作用，工会 开展有效。	良好
6	安全工作	疫情防控及校园安 全	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. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市园博园学校整体绩效自评表/结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 93.89 分。2023 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 年度武汉市园博园学校部门整体支出预算金额 2873.53 万元，执行金额 2426.79 万元。资金执行率 84.45%。原因是请款进度较慢。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 8 个，主要原因为请款进度较慢，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年度武汉市园博园学校部门项目绩效自评情况汇总表														
填报人：刘为学			联系电话：15071210536				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			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 /调减数	小计	全年 执行数	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	武汉市园博园学校	党建经费	武汉市园博园学校	0.6	0	0.6	0	0.00	18	16	28	10	72.00	由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。
2	武汉市园博园学校	定额补助	武汉市园博园学校	60.72	14.9	75.62	71.41	18.89	20.00	20	28	10	96.89	
3	武汉市园博园学校	教师体检费	武汉市园博园学校	4.44	0	4.44	0	0.00	18.00	18	28	10	74.00	由于请款进度较慢，2023年教师体检未能较好完成。
4	武汉市园博园学校	区级公用经费	武汉市园博园学校	55.16	0	55.16	16.19	5.87	20.00	20	28	10	83.87	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。
5	武汉市园博园学校	免作业本	武汉市园博园学校	7.72	0	7.72	7.72	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
6	武汉市园博园学校	临聘人员工资	武汉市园博园学校	47.3	14.43	61.73	61.37	19.88	16.00	18	28	10	91.88	下半年临聘人员增加
7	武汉市园博园学校	义务教育学校教师	武汉市园博园学校	23.05	0.34	23.39	23.39	20.30	20.00	20	28	10	98.30	
8	武汉市园博园学校	教育内涵发展及教学业务费	武汉市园博园学校	11.5	0	11.5	3.5	6.09	18.00	18	28	10	80.09	
9	武汉市园博园学校	教师待遇(班主任津贴)	武汉市园博园学校	8.8	8.8	8.8	8.8	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
10	武汉市园博园学校	困难学生及小样博园学校课后服务教师补贴	武汉市园博园学校	0.62	0.62	0.62	0.62	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
	小计			210.49	29.67	249.58	193							

(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、请款进度较慢，导致预算资金执行率不高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 武汉市园博园学校虽制定了绩效目标，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。我校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。



2023年度武汉市园博园学校
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市园博园学校				
基本支出总额		1,802.81		项目支出总额		1,070.72
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	2,873.53	2,426.79	84.45%	15.89	
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%	20
	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	26
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		93.89				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款速度较慢，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 签字意见				签名：陈玉霞 2024年4月12日		

二、2023年度武汉市园博园学校项目绩效自评表/结果
(摘要版)

2023年度武汉市园博园学校 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月12日

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位		武汉市园博园学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区县专项 <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	4.44	0	0.00%	0
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)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	18
		产出 指标 (20分)	数量指标	参加体检人数	≥45人	45
	质量指标		身体健康有保障	≥100%	100%	4
			体检覆盖率	≥100%	100%	5
	时效指标	按期完成率	≥100%	按时完成	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	社会地位提升	提升	提升	24
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在岗教职工满意度	≥90%	98%	10	
总分		74.00				
偏差或未 完成 原因分析		由于课业进度较慢，2023年教师体检未能较好完成。				
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 意见		同意		签名： 李毅 2024年4月12日		

备注：
 1. 预算执行情况栏：预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转结转），执行数为安全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≥3，得分=权重×B/A），双向指标（即目标值为≤3，得分=权重×B/|B|），得分不得突破权重总额。定性指标先汇总完成数，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数量，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评价指标。

2023年度武汉市园博园学校
党建经费项目绩效自评表



单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月12日

项目名称		党建经费				
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武汉市园博园学校			
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. 阶段性项目 <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	0.0	0	0.00%	0.00	
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	党员人均培训成本	不低于200元/ 人	不低于200元/ 人	10
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数	30	30	0
		质量指标	开展“三会一课”、 主题党日培训、党员和 入党积极分子教育培训 、购买书籍、学习强国 等红色教育活动	按照上级党委 教育培训机构 要求完成各项 培训教育培训		完成
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全区教育系统党员 的政治素质和业务素质 活动头头影响广泛及社会 系统营造良好风气	弘扬“三种 精神”，增强 “五化”标 准，增强基层 党组织，深化 “五亮”行 动，提高作风 建设。	提高	20
满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	15	
总计		72.00				
绩效完成 目标未完成 原因分析	由于经费年度放票，2023年党建活动的开展未能较好完成。					
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 审核意见	同意 签名：李社霞 2024年4月12日					

备注：
1. 预算执行进度以B，预算数为调整后财政预算总额（包括上年结转资金），执行数为资金使用单位财政资金使用实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对量直接累加计算，相对量按权重加权平均计算，质量指标计分原则：正负指标（即目标值为≥1，得分=权重*0.5），正向指标（即目标值为≤1，得分=权重*0.5），得分不再累加权重总额，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，则计分或预期指标并具有一定标准，未达成预期指标及质量较差三档，并依据预期指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为限。
4. 对分档进行加权平均计算。
5. 基于经济性、必要性等因素考虑，质量指标可不作为评价依据。

**2023年度武汉市园博园学校
教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表**

单位名称：武汉市园博园学校

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		武汉市教育局	项目实施单位		武汉市园博园学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区县专项 <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）	
		年度财政预算总额	8.8	8.8	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
	产出指标（20分）	数量指标	发放到位人数	44	44	20
		时效指标	按时发放	按时完成	按时完成	20
	成本指标（20）	成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。	确保	确保	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10
总分		88.00				
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		进一步优化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人（签字）		周志		签名：涂玉霞 2024年4月12日		

备注：
 1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转结转），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*(A/A)；反向指标（即目标值为≤），得分=权重*(B/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，则分值或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，满意度指标暂不作为必评指标。

2023年度武汉市园博园学校 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月22日

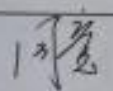
区级公用经费

主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市园博园学校			
项目类型	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 延续性项目 <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)	年度财政预算总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		25.16	16.19	29.35%	6	
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	公用经费生均标准	480元/生	480元/生	20
			公用经费人数	1970	1970	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
教育教学质量稳步提升			提升	提升	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	
总分	83.87					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。					
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。					
单位主要负责人意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 同意 <div style="text-align: right;"> 签名： 2024年4月22日 </div> </div>					

备注：
 1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转金额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出总额。
 2. 定量指标完成或汇总比例，绝对值直接累加计算，相对值按照权重比例加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥时，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤时，得分=权重×B/B），得分不得为负数或总分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标，则分值为预期指标并具有一定支撑，未达成预期指标则效果较差二档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、80-90%（含80%）、50-90%合理确定分值，汇总时，以资金权重为权重，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考评指标。

2023年度武汉市园博园学校 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月12日

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		武汉市园博园学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" 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	11.5	5.5	30.43%	6.09
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
	产出指标(20分)	数量指标	系统覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	有效提升	8
	成本指标(20)	成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	18
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升区域科创教育影响力	形成影响力	形成影响力	28
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		60.09				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教育内涵发展及教学业务费的使用。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人签字意见		 姓名：涂璇 2024年4月12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（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照权重累加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥1，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤1，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总分。定量指标完成度满分计算，否则按实际完成数计算得分。
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100-90%（含90%）、90-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金权重为权重，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年度武汉市园博园学校 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月12日

项目名称		定额补助				
主管部门	武汉市东森湖区教育局	项目实施单位	武汉市园博园学校			
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	75.62	71.41	94.43%	18.89	
年度绩效目标 (20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	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	32	52	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	38
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	96.89					
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 签字意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> 签名： 2024年4月12日 </div> </div>					

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/X)），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，得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，分别按照该指标的应得分区间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年度武汉市园博园学校 免作业本项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校

填报日期：2024年04月12日

项目名称		免作业本				
主管部门		武汉市东湖区教育局		项目实施单位		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 3. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 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）（22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		7.72	7.72	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
	产出指标（20分）	数量指标	发放义务教育小学生数	2477	2477	7
			发放义务教育初中生数	807	807	7
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	6
	成本指标（20）	经济成本指标	免作业本费标准	小学40元/生，初中70元/生	小学40元/生，初中70元/生	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育学生入学	减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	9
可持续影响指标		促进教育公平	促进	促进	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	
总分		93.00				
填表人或目标未完成原因分析		无				
改进措施及绩效应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实践效果。				
单位主要负责人签字意见		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 同意 <div style="text-align: right;"> 姓名： 余红霞 2024年4月12日 </div> </div>				

备注：
 1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转结转），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后，绝对指标直接相加计算，相对指标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×100%；反向指标（即目标值为-），得分=权重×0%。得分不得突破权重总分。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期目标，部分达成预期目标并有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，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. 对于经济性和社会效益因素考虑，满意度指标都可不作为考评指标。

2023年度武汉市园博园学校
义务教育学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校

填报日期：2024年04月12日


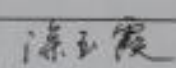
项目名称		义务教育学校教辅费				
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武汉市园博园学校			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.39	23.39	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
	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
	成本指标 (20)	经济成本 指标	严格执行文件执行	按时完成	按时完成	20
	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	20
满意度 指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90%	10	
总分	90.00					
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	进一步优化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 邵桂英	同意		签字：涂玉霞	2024年4月12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，相对值按照权重加平均计算。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*(B/X)），得分不出现负数。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期目标，即分达成预期目标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间90-100%（含90%）、80-90%（含80%）、70-80%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，满意度指标可不作为必评指标。

**2023年度武汉市园博园学校
困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表**

单位名称：武汉市园博园学校 填报日期：2024年04月12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	武汉市黄陂区教育局	项目实施单位	武汉市园博园学校			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区级专项 <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	6.62	6.62	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
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	5	5	10
		时效指标	按时发放	按时完成	按时完成	10
	成本指标 (20)	成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足课后服务正常开展	确保	确保	20
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	96.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 成果转化方案	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 审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  周志 </div> <div style="text-align: center;">  陈玉霞 2024年4月12日 </div> </div>					

备注：
 1. 预算执行情况口径，预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结转），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：绝对指标直接相加计算，相对指标按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*(B/A)；反向指标（即目标值为≤），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：达成预期目标，得分达成预期目标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、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年度武汉市园博园学校
 聘用人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市园博园学校

填报日期：2024年04月12日

项目类别		聘用人员工资				
主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目实施单位	武汉园博园学校			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 政府采购 <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	61.73	61.37	99.42%	19.88	
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
	产出指标 (20分)	数量指标	发放岗位人数	15	15	8
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
	成本指标 (20)	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	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	满意	满意	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量, 促进教育发	提高	提高	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	
总计	31.3					
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 郭红章	同意 郭红章 2024年4月12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：达成预期目标，部分达成预期指标且具有一定数量，未达成预期指标且数量较差三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、30-50%（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，满意度指标可不作为必评指标。