

武汉市吴家山第二中学 2023 年度部门决算

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区吴家山第二中学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市吴家山第二中学 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市吴家山第二中学 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14

十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 2023 年重点工作完成情况	17
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市吴家山第二中学概况

一、部门主要职责

1、我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市吴家山第二中学部门决算由实行独立核算的武汉市吴家山第二中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市吴家山第二中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市吴家山第二中学（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							
部门：武汉市吴家山第二中学					公开01表		
					金额单位：万元		
收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	17,927.17	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	17,192.19
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	292.62	八、社会保障和就业支出		39	384.29
		9		九、卫生健康支出		40	379.46
		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	200.27
		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	
		27	18,219.79	本年支出合计		58	18,156.21
本年收入合计		27		结余分配		59	
使用非财政拨款结余		28		年末结转和结余		60	78.17
年初结转和结余		29	14.59			61	
		30				62	
总 计		31	18,234.38	总 计		62	18,234.38

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：武汉市吴家山第二中学									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			18,219.79	17,927.17					292.62
205	教育支出		17,255.77	16,963.15					292.62
20502	普通教育		17,003.47	16,710.85					292.62
2050203	初中教育		17,003.47	16,710.85					292.62
20509	教育费附加安排的支出		252.30	252.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出		252.30	252.30					
208	社会保障和就业支出		384.29	384.29					
20805	行政事业单位养老支出		379.79	379.79					
2080502	事业单位离退休		14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		365.63	365.63					
20808	抚恤		4.50	4.50					
2080801	死亡抚恤		4.50	4.50					
210	卫生健康支出		379.46	379.46					
21011	行政事业单位医疗		361.37	361.37					
2101102	事业单位医疗		174.53	174.53					
2101103	公务员医疗补助		186.84	186.84					
21099	其他卫生健康支出		18.09	18.09					
2109999	其他卫生健康支出		18.09	18.09					
221	住房保障支出		200.27	200.27					
22102	住房改革支出		200.27	200.27					
2210201	住房公积金		115.56	115.56					
2210202	提租补贴		84.71	84.71					

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：武汉市吴家山第二中学									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			18,156.21	4,912.49	13,243.71				
205	教育支出		17,192.19	3,948.47	13,243.71				
20502	普通教育		16,939.89	3,948.47	12,991.41				
2050203	初中教育		16,939.89	3,948.47	12,991.41				
20509	教育费附加安排的支出		252.30		252.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出		252.30		252.30				
208	社会保障和就业支出		384.29	384.29					
20805	行政事业单位养老支出		379.79	379.79					
2080502	事业单位离退休		14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		365.63	365.63					
20808	抚恤		4.50	4.50					
2080801	死亡抚恤		4.50	4.50					
210	卫生健康支出		379.46	379.46					
21011	行政事业单位医疗		361.37	361.37					
2101102	事业单位医疗		174.53	174.53					
2101103	公务员医疗补助		186.84	186.84					
21099	其他卫生健康支出		18.09	18.09					
2109999	其他卫生健康支出		18.09	18.09					
221	住房保障支出		200.27	200.27					
22102	住房改革支出		200.27	200.27					
2210201	住房公积金		115.56	115.56					
2210202	提租补贴		84.71	84.71					

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

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	17,927.17	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	16,963.15	16,963.15		
	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	384.29	384.29		
	9		九、卫生健康支出	41	379.46	379.46		
	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	200.27	200.27		
	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	17,927.17	本年支出合计	59	17,927.17	17,927.17		
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	17,927.17	总 计	64	17,927.17	17,927.17		

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支出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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	17,927.17	4,912.49	13,014.68
205	教育支出	16,963.15	3,948.47	13,014.68
20502	普通教育	16,710.85	3,948.47	12,762.38
2050203	初中教育	16,710.85	3,948.47	12,762.38
20509	教育费附加安排的支出	252.30		252.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.30		252.30
208	社会保障和就业支出	384.29	384.29	
20805	行政事业单位养老支出	379.79	379.79	
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.63	365.63	
20808	抚恤	4.50	4.50	
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	379.46	379.46	
21011	行政事业单位医疗	361.37	361.37	
2101102	事业单位医疗	174.53	174.53	
2101103	公务员医疗补助	186.84	186.84	
21099	其他卫生健康支出	18.09	18.09	
2109999	其他卫生健康支出	18.09	18.09	
221	住房保障支出	200.27	200.27	
22102	住房改革支出	200.27	200.27	
2210201	住房公积金	115.56	115.56	
2210202	提租补贴	84.71	84.71	

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

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	
人员经费				公用经费						
301	工资福利支出	4,643.97	302	商品和服务支出	54.77	310	资本性支出			
30101	基本工资	928.61	30201	办公费	0.37	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	171.95	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	1,458.13	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	667.60	30206	电费		31022	无形资产购置			
30109	职业年金缴费	125.81	30207	邮电费		31099	其他资本性支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	218.36	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	186.84	30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费	18.09	30211	差旅费						
30113	住房公积金	504.47	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	364.12	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	213.75	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费	2.06					
30302	退休费	209.24	30217	公务接待费						
30303	退职(役)费		30218	专用材料费						
30304	抚恤金	4.50	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	0.70					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费	38.60					
30309	奖励金		30229	福利费	13.04					
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			4,857.72	公用经费合计						54.77

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

功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

注：本单位 2023 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：武汉市吴家山第二中学							金额单位：万元
项				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。

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

												金额单位：万元
部门：武汉市吴家山第二中学												
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				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	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。

注：本单位 2023 年无财政拨款“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 18234.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9182.88 万元，上升 101.5 %，主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加。

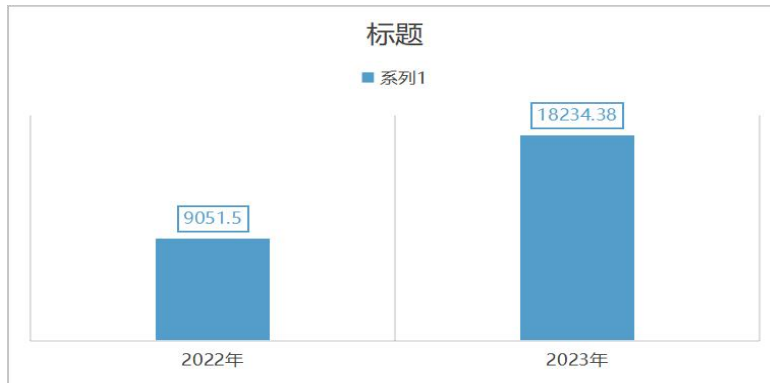


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18219.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 9168.29 万元，上升 101.3%，主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加。其中：财政拨款收入 17927.17 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 292.62 万元，占本年收入 1.6%。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 18156.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9123.2 万元，上升 101%，主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加。

其中：基本支出 13243.71 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 4912.49 万元，占本年支出 27.1%，本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

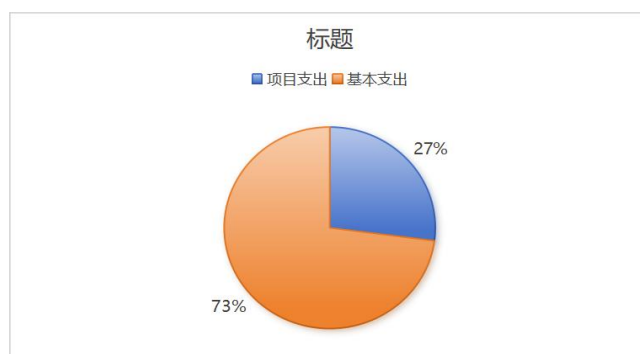


图 3：支出决算结构

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 17927.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8894.15 万元，上升 98.5%。主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加、学生数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17927.17 万元，比 2022 年度决算数增加 8894.15 万元。增加主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加、学生数增加。本年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款收入。

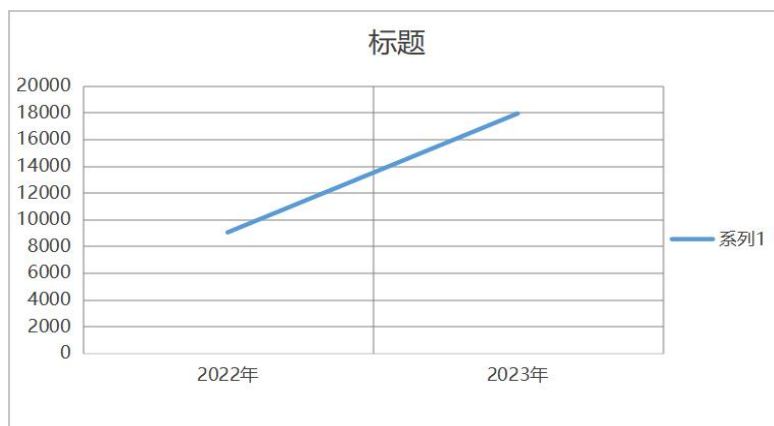


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17927.17 万元，占本年支出合计的 98.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8894.16 万元，上升 98.4 %。主要原因是本年新校建成启动，各项建设项目开支增多，教师总数增加、学生数增加。

(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 17927.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）16,963.15 万元，占 94.6 %。主要是

用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 384.29万元，占 2.1%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出(类) 379.46万元，占 2.1%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出(类)200.27万元，占 1.1%。主要是用于在职人员住房保障支出。

(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 5902.00万元，支出决算为 17927.17万元，完成年初预算的 303.7%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：年初预算为 4439.84万元，支出决算为 17192.2万元，完成年初预算的 387.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新校建成启动，各项人员增加学生数增加等项目开支增多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 426.76万元，支出决算为 384.29万元，完成年初预算的 90.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他卫生健康支出(项)：年初预算为 444万元，支出决算为 379.46万元，完成年初

预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是人员退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 592.23 万元，支出决算为 200.27 万元，完成年初预算的 33.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是人员退休。

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 4,912.49 万元，其中：

人员经费 4,857.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 54.77 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

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

本单位“三公”经费无预算，在本年度中也没有“三公”

经费支出项目。无因公出国，无公务用车、无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度部门名称政府采购支出总额 118.5 万元，其中：政府采购货物支出 85.9 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.6 万元。授予中小企业合同金额 118.5 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 118.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 309.67 万元。从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

（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）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 309.67 万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

(三)项目支出自评结果

我校今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

主要产出和效果:

1、社会效益

学校师生平安、学校无任何违法犯罪行为,全年没有发生一起校风校纪、公共安全、食品卫生、乱收费等投诉事件。社会声誉高,学校上品牌,有品位,抓班级文化助推书香校园,积极参加市级体育活动,凸显我校艺体特色。优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养更多优质学生,2023年初中入学率100%。初三进入重点高中和普通高中的人数均居全区前列。

2、经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理,进一步强化了省市财政拨款资金的监管,坚持“一项一申请”的原则,做到项目事前有报告、事后有登记。

3、生态效益

改善办学条件,优化校园环境,使校区绿化率达达优,总体来说,校园美化、亮化工作正在稳步前进。

4、社会公众满意度

社区满意度95%以上,家长满意度95%以上,学生满意度达95%以上。

存在的主要问题:

资金使用规划不明细，随意性较大，财务管理制度没有成体系。

改进措施和有关建议：

(1)今后会进一步加强细化预算管理工作，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，对经费的使用加强审核和预算管理，进一步规范单位财务行为，杜绝超支现象发生。

(2)完善单位资产管理，严格编制政府采购预算，规范各类资产的购置审批制度，加强单位的资产管理工作。

(3)加强相关管理人员的学习培训，规范各部门的预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。

(四)绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区吴家山第二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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持依法治校

1、建章立制，完善学校管理体制。学校依法制定了学校管理章程，完成了现代学校制度建设。

2、科学决策，实现民主管理。

3、规范办学，实现教育人人平等。学校坚持免试就近入学原则。严格执行收费政策，无违规招生和违规收费行为。

二、重视队伍建设

1、优化领导班子，打造和谐、民主的管理队伍

2、强化教师队伍建设，塑造一流教育教学团队

3、弘扬师德师风，大力开展主题教育活动，学校依据东西湖区师德标准，规范从教行为，制订并完善学校师德考核评价办法。

三、改善办学条件

1、科学布局，打造优美的校园环境。

2、完善教学装备，为教育教学提供充足保障。

3、加强教育信息化建设，实现教学技术现代化。

(1) 完善信息化基础设施。

(2) 强化信息化资源应用。

(3) 加强教师队伍信息能力和素养的培养提升。

四、推进素质教育

1、加强有效德育工程建设，全面培养“四有”青少年。

(1) 德育安全工作是实施素质教育，促进学生全面发展的重要因素。建立健全德育工作机制，夯实拓展德育工作阵地。

(2) 加强学校德育工作队伍和德育管理队伍建设。学校制定班主任队伍建设实施方案与班主任绩效考核方案，确立以班主任为主，班级学科教师为辅的德育工作队伍，构建全员参与、全员育人的德育工作网络

(3) 构建了学校、家庭和社会“三位一体”的德育工作网络。加强“课外访万家”活动，实现“两个全参与，一个全覆盖”。

2、加强课程建设，培养综合能力强的合格人才。

(1) 以校本课程为依托，全面实施国家课程及地方特色课程。

(2) 改革教学模式，激发学生学习兴趣。

学校积极探索“124”课堂教学模式的再深入研究，发挥学生学习的自主性，激发学习兴趣，培养良好的学习习惯和自学能力，课堂教学充分体现“轻负高效”的特点。

(3) 加强体卫艺教育，培养健康活泼多才多艺的青少年。

学校深入贯彻《学校体育工作条例》，开齐开足开好体育课，保障“阳光运动”1小时，学生学会基本的锻炼方法，

掌握 2 门以上（含乒乓球、啦啦操等）的体育技能。

五、注重校园文化建设，实现学校内涵发展

1、精神文化，引领师生精神追求。

2、环境文化，营造文明和谐育人氛围。

3、行为文化，引领师生修养内涵。

学校发挥学生的主体作用和班主任、科任教师的主导作用，倡导师生共同制定班训、班歌和班级公约，建好图书角（主题墙、活动区角），办好黑板报，积极营造良好班级文化氛围。

4、加强教学常规管理，打造节节课有效课堂。

备、教、改、考析常规工作，有布置，有落实，有检查，有绩效考核；推行“人人一节开放课”听、评课工作机制；开展教学大比武活动；定期开展作业展活动。

5、德育教育系列活动常态化。学校以丰富多彩的活动为载体，推进文化建设，打造特色，提升办学品味，文化节、运动会、体育节、艺术节等有序开展。

六、加强校园安全建设，实现平安校园。

落实安全第一、预防为主方针，通过各种形式大力推进平安校园建设。切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。近年来，我校无一例安全事故。

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. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出；

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区吴家山第二中学整体绩效自评表

2023年度武汉市吴家山第二中学项目绩效自评情况汇总表

联系电话 15827098641 单位：万元

序号	预算科目	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	武汉市吴家山第二中学	临聘人员工资	武汉市吴家山第二中学	12.9	1.23	14.13	14.13	20	20	20	29	10	99	
2	武汉市吴家山第二中学	党建经费	武汉市吴家山第二中学	1.64		1.64	0.29	3.54	19	18	27	9	76.54	请款速度较慢
3	武汉市吴家山第二中学	定额补助	武汉市吴家山第二中学	129.36	23.98	153.34	153.22	19.98	20	20	28	10	97.98	
4	武汉市吴家山第二中学	初中公用经费	武汉市吴家山第二中学	91.24		91.24	49.81	10.92	20	20	25	8	83.92	请款速度较慢
5	武汉市吴家山第二中学	免作业本费	武汉市吴家山第二中学	15.88		15.88	6.82	8.59	20	19	30	10	87.59	
6	武汉市吴家山第二中学	义务教育阶段教辅费	武汉市吴家山第二中学	64.64		64.64	51.81	16.03	20	18	29	9	92.03	
7	武汉市吴家山第二中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市吴家山第二中学	13.12	9.86	22.98	22.78	19.83	19	19	29	10	96.83	
8	武汉市吴家山第二中学	教育教学工作经费-教工科专项	武汉市吴家山第二中学	6		6	5.5	18	18	20	30	10	96	
9	武汉市吴家山第二中学	体卫艺专项	武汉市吴家山第二中学	5		5	0	0	13	20	30	10	73	请款速度较慢
10	武汉市吴家山第二中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市吴家山第二中学	29		29	9.34	6.44	18	16	29	9	78.44	请款速度较慢
11	武汉市吴家山第二中学	教师体检费	武汉市吴家山第二中学	18.76		18.76	0	0	18	18	28	8	72	请款速度较慢
12	武汉市吴家山第二中学	教师待遇(班主任)	武汉市吴家山第二中学	10.8		10.8	10.8	20	20	18	29	10	97	
13	武汉市吴家山第二中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市吴家山第二中学	2.54		2.54	2.54	20	20	19	28	10	97	
		部门整体		400.88	35.07	435.95	327.04							

王平
2024.4.5.

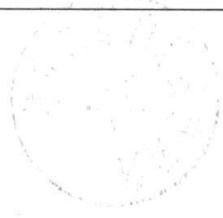

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度武汉市吴家山第二中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

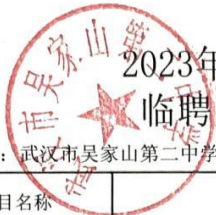
填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市吴家山第二中学				
基本支出总额		5,688.19		项目支出总额		13,539.95
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	19,228.15	18,165.34	94.47%	18.89	
年度绩效目标		<p>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。</p>				
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%	95%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	9
	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	提升单位 形象	29
	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				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款速度较慢</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名: </p> <p>2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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		武汉市吴家山第二中学
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	14.13	14.13	100.00%	20.0
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)	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	4	4	10
		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	99.0					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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年度武汉市吴家山第二中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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	武汉市吴家山第二中学			
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	1.64	0.29	17.68%	3.54	
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	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数		84	84	9
		质量指标	培训合格率		100%	100%	9
	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%	92%	27
	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%	9
总分	76.54						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款速度较慢</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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		武汉市吴家山第二中学
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	153.35	153.22	99.92%	19.98
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	196	196	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	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		97.98				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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		武汉市吴家山第二中学
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	91.24	49.81	54.59%	10.92
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	10
			特教生公用经费生均标准	720元/人	720元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	公用经费学生数	2268	2268	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	8
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	8
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	9
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥90%	95%	8	
总分	83.92					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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		武汉市吴家山第二中学	
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	15.88	6.82	42.95%	8.59	
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		70元/学期	70元/学期	20
	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		2268	2268	10
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	4
	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		87.59					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2016年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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	武汉市吴家山第二中学		
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	64.64	51.81	80.15%	16.03	
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		285元/生/ 学期	285元/生/ 学期	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	9
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	9
	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%	9
总分	92.03						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市吴家山第二中学
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	22.98	22.78	99.13%	19.83
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	按全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	标准化考点升级改造正 常运转考场数量	48	48	9
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升考试管理水平和质 量,形成标准化防控的氛 围	提升	提升	29
	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		96.83				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学
教育教学工作经费-教工科专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024.4.15

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	武汉市吴家山第二中学		
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	6	5.5	91.67%	18	
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	18
		产出指标（20分）	数量指标	经费使用名师工作室		2	2
	时效指标		按时完成		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	15
		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					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024.4.15

项目名称		体卫艺专项项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第二中学	
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	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		5	0	0
			社会成本指标	培训人数		计划标准	完成计划
		参加活动人数		计划标准	完成计划	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
		时效指标		活动开展		及时	及时
	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%
		生态效益指标		提高学生综合素质		效果明显	效果明显
	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		73				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款速度较慢</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024.4.15

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		武汉市吴家山第二中学
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	29	9.34	32.21%	6.44
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	不突破预算	≤100%	≤100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	教育内涵发展及教学业务费	29	9.34	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提高教育教学质量	提升	提升	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	9
总分		78.44				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款速度较慢</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

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	武汉市吴家山第二中学	
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	18.76	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	18
	产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人数	283	283	6
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	6
		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	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	8
总分	72					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款速度较慢</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

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年度武汉市吴家山第二中学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024.4.15

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		武汉市吴家山第二中学	
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	10.8	10.8	100%	20	
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	班级数量		45	45	7
		社会成本指标	高质量保质保量完成		100%	100%	7
		生态环境成本指标	按时足额发放相关待遇		12月	12月	6
	产出指标 (20分)	数量指标	满足学生家长对班级管理诉求		100%	100%	6
		质量指标	加强家校之间的沟通联系		100%	100%	6
		时效指标	完成班级管理既定工作任务		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生、家长对班级满意度不断提升		90%	90%	29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		满意	满意	10	
总分		97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

备注:

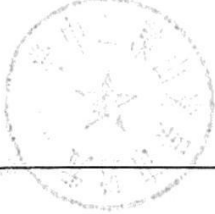

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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年度武汉市吴家山第二中学困难学生 及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第二中学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市吴家山第二中学	
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	2.54	2.54	100%	20	
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)	社会成本指标	高质量保质保量完成	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务学生	贫困生人数	贫困生人数	7
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	6
		时效指标	支付课后服务费财政补贴	按时完成	按时完成	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生、家长对班级满意度不断提升	90%	90%	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	10
总分	97					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2014年4月15日</p>

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。