

2023 年度武汉市吴家山第五中学决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	武汉市吴家山第五中学概况	4
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第二部分	武汉市吴家山第五中学 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	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	武汉市吴家山第五中学 2023 年度部门决算情况	
说明		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	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市吴家山第五中学概况

一、部门主要职责

主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市吴家山第五中学部门决算由实行独立核算的武汉市吴家山第五中学本级决算组成。

纳入武汉市吴家山第五中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市吴家山第五中学中学（本级）

第二部分武汉市吴家山第五中学

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：武汉市吴家山第五中学					公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,413.27	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	2,257.53
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	49.25	八、社会保障和就业支出	39	52.85
	9		九、卫生健康支出	40	130.26
	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	74.22
	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	2,462.51	本年支出合计	58	2,514.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.94	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总 计	31	2,515.45	总 计	62	2,515.45

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：武汉市吴家山第五中学								
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
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	2,462.51	2,413.27					49.25
205	教育支出	2,205.19	2,155.94					49.25
20502	普通教育	2,067.49	2,018.24					49.25
2050203	初中教育	2,067.49	2,018.24					49.25
20509	教育费附加安排的支出	137.70	137.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70	137.70					
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85					
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69					
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81					
20808	抚恤	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	130.25	130.25					
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79					
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43					
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36					
21099	其他卫生健康支出	5.46	5.46					
2109999	其他卫生健康支出	5.46	5.46					
221	住房保障支出	74.21	74.21					
22102	住房改革支出	74.21	74.21					
2210201	住房公积金	40.76	40.76					
2210202	提租补贴	33.45	33.45					

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：武汉市吴家山第五中学								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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	2,514.85	2,071.93	442.92			
205		教育支出	2,257.52	1,814.60	442.92			
20502		普通教育	2,119.82	1,814.60	305.22			
2050203		初中教育	2,119.82	1,814.60	305.22			
20509		教育费附加安排的支出	137.70		137.70			
2050999		其他教育费附加安排的支出	137.70		137.70			
208		社会保障和就业支出	52.85	52.85				
20805		行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
2080502		事业单位离退休	18.88	18.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81				
20808		抚恤	5.16	5.16				
2080801		死亡抚恤	5.16	5.16				
210		卫生健康支出	130.25	130.25				
21011		行政事业单位医疗	124.79	124.79				
2101102		事业单位医疗	59.43	59.43				
2101103		公务员医疗补助	65.36	65.36				
21099		其他卫生健康支出	5.46	5.46				
2109999		其他卫生健康支出	5.46	5.46				
221		住房保障支出	74.21	74.21				
22102		住房改革支出	74.21	74.21				
2210201		住房公积金	40.76	40.76				
2210202		提租补贴	33.45	33.45				

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：武汉市吴家山第五中学						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	2,413.27	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	2,155.94	2,155.94		
	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	52.85	52.85		
	9		九、卫生健康支出	41	130.26	130.26		
	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	74.22	74.22		
	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	2,413.27	本年支出合计	59	2,413.27	2,413.27		
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	2,413.27	总 计	64	2,413.27	2,413.27		

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：武汉市吴家山第五中学					金额单位：万元
项		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次			
		1	2	3	
合 计		2,413.27	2,071.93	341.34	
205	教育支出	2,155.94	1,814.60	341.33	
20502	普通教育	2,018.24	1,814.60	203.63	
2050203	初中教育	2,018.24	1,814.60	203.63	
20509	教育费附加安排的支出	137.70		137.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70		137.70	
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85		
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69		
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81		
20808	抚恤	5.16	5.16		
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	130.25	130.25		
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79		
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43		
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36		
21099	其他卫生健康支出	5.46	5.46		
2109999	其他卫生健康支出	5.46	5.46		
221	住房保障支出	74.21	74.21		
22102	住房改革支出	74.21	74.21		
2210201	住房公积金	40.76	40.76		
2210202	提租补贴	33.45	33.45		

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								
部门：武汉市吴家山第五中学								公开06表 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	1,962.89	302	商品和服务支出	31.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.41	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.95	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	617.98	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	233.53	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	59.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	143.77	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	466.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.67			
30302	退休费	72.78	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.60			
30309	奖励金		30229	福利费	4.30			
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	2,040.85		公用经费合计				31.08

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：武汉市吴家山第五中学							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。									

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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					
部门：武汉市吴家山第五中学				公开08表 金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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											
											公开09表
部门：武汉市吴家山第五中学											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

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。

本单位没有三公经费支出

第三部分 武汉市吴家山第五中学 2023 年度部门决算情况说明

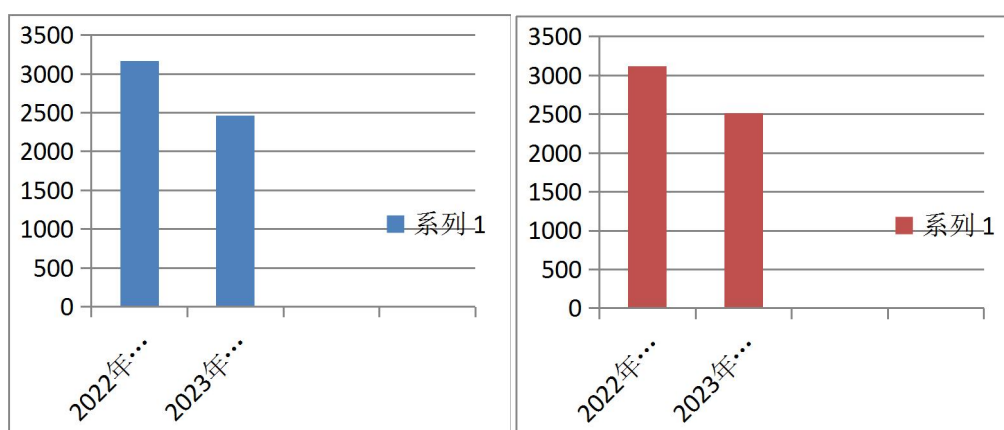
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2462.51 万元，支出总计 2514.85 万元。与 2022 年相比，收入减少 704.66 万元、下降 22.2%，支出减少 600.75 万元，下降 19.3%，主要原因是项目经费减少。

收、支决算总计情况：

	2022 年（万元）	2023 年（万元）	减少额（万元）	下降率（%）
收入	3167.17	2462.51	704.66	22.2
支出	3115.60	2514.85	600.75	19.3

图 1：收、支决算总计变动情况

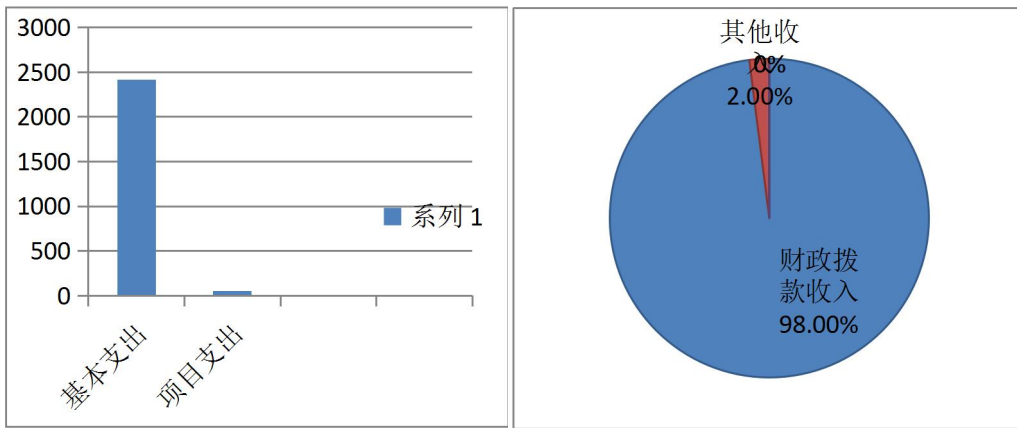


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2462.51 万元。其中：财政拨款收

入 2413.27 万元，占本年收入 98.0 %；其他收入 49.25 万元，占本年收入 2.0%。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、其他收入。

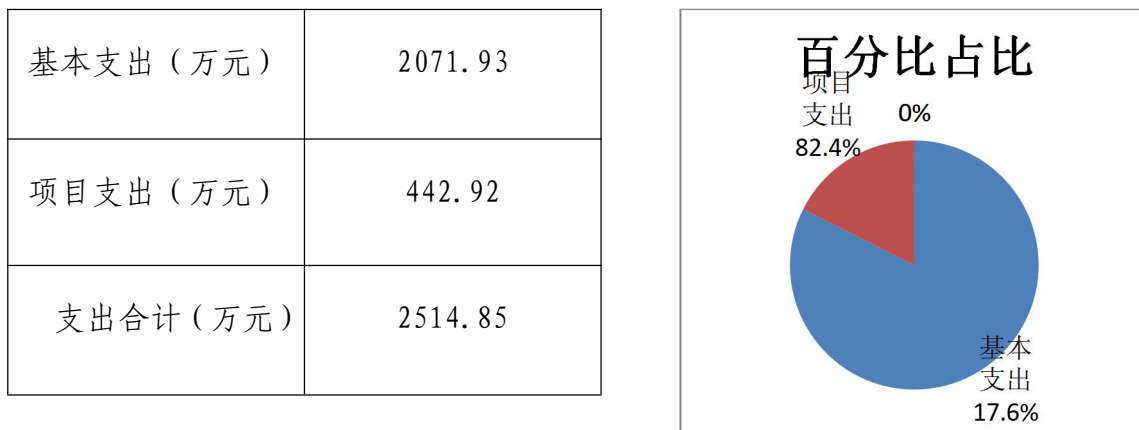
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2514.85 万元。其中：基本支出 2071.93 万元，占本年支出 82.4 %；项目支出 442.92 万元，占本年支出 17.6%。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



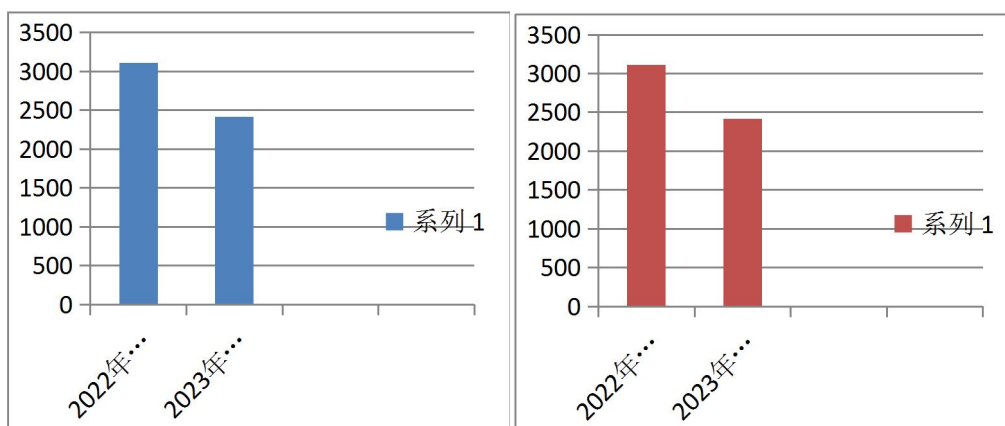
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2413.27 元、支出总计 2413.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 698.32 万元，下降 22.4%、支出总计减少 698.32 万元，下降 22.4%。主要原因是项目经费减少。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。

财政拨款收、支决算总计变动情况：

	2022年（万元）	2023年（万元）	下降额（万元）	下降率（%）
财政拨款收入	3111.59	2413.27	698.32	22.4
财政拨款支出	3111.59	2413.27	698.32	22.4

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收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款收入 2413.27 万元，占本年支出合计 96.0%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 600.75 万元。下降 19.3% 主要原因是减少项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2413.27 万元。

1. 教育支出 2155.94 万元,占 89.3% ；
2. 社会保障和就业支出 52.85 万元,占 2.2%。
3. 卫生健康支出 130.26 万元,占 5.4%。
4. 住房保障支出 74.22 万元,占 3.1%

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2649.23 万元，支出决算为 2413.27 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：基本支出 2071.93 万元，项目支出 341.3 万元。基本支出主要用于工资福利支出 1962.89 万元，主要成效落实相关政策，保障教职利益；商品和服务支出 31.08 万元，主要成效保障学校运转促进学校全面发展；对个人和家庭补助 77.96 万元落实相关政策，减轻家庭负担。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，本单位无此支出。

2. 教育支出。年初预算为 2255.07 万元，支出决算为 2155.94 万元，完成年初预算的 95.6%

3. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，本单位无此支出。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 239.98 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 22.0%支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

5. 卫生健康支出。年初预算为 153.83 万元，支出决算为 130.25 万元，完成年初预算的 84.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员减少。

6. 住房保障支出。年初预算为 202.35 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 36.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：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支出决算为 2071.93 万元。其中，人员经费 2040.85 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.08 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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 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情况说明

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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年没有因公出国(境)，也没有公务用车，同时也没有接待区外公务甚至外宾，无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2023 年没有因公出国(境)，也没有公务用车，同时也没有接待区外公务甚至外宾，无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 34.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.44 万元。授予中小企业合同金额 34.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 34.05 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，武汉市吴家山第五中学共有车辆 0 辆。

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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 199.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。从绩效评价情况

来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(二)武汉市吴家山第五中学整体支出自评结果

武汉市吴家山第五中学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，组织对12个项目开展整体支出绩效自评，资金 199.6 万元，从评价情况来看，我单位执行绩效目标情况良好，取得较好成效。

部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费无。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

4. 对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

5. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

6. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

(三)项目支出自评结果

武汉市吴家山第五中学在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 12 个项目。

我单位绝大多数资金按照要求按时支付，一些特殊的经费需特定的时间才能开展项目工作并支付项目经费。

1. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.91 万元，执行数为 26.58 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：覆盖率 98.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 98.0%。

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 32.4%。主要产出和效果：提高基层党组织的战斗力和凝聚力，提升基层党建科学化管理；服务对象满意度 98.0%。

3. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.19 万元，执行数为 77.19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：教职工覆盖率 100.0%，为学校正常运转提供有力保障，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，服务对象满意度 98.0%。

4. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.94 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效果：教职工覆盖率 100.0%，为学校正常运转提供有力

保障，服务对象满意度 98.0%。

5. 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 5 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 45.6%。主要产出和效果：教职工覆盖率 90.0%，为学校正常运转提供有力保障，服务对象满意度 98.0%。

6. 区级公用经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.99 万元，执行数为 27.87 万元，完成预算的 58.1%。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；有力保障学校正常运转，各类教育教学活动有序开展，服务对象满意度 100.0%。

7. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.34 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

8. 义务段学校教辅费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.97 万元，执行数为 22.52 万元，完成预算的 66.3%。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

9. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效果：为学校正常运转提供有力保障，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，服务对象满意度 98%。

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 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：覆盖率 90.0%，为学校正常运转提供有力保障，服务对象满意度 98.0%。

11. 教师待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

12. 困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.07 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：学生覆盖率 100.0%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 100.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

总体来说，预算执行和绩效管理较好，但仍有需要改进的地方，在来年的工作中我们将进一步按照上级主管部门的精神及要求开展工作，按时、保质保量的完成工作。

我单位按照上级有关部门的要求，参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分武汉市吴家山第五中学 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《武汉市吴家山第五中学章程》，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，制订并完善吴家山第五中学师德考核评价办法。

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”一小时，使学生学会基本的锻炼方法，掌握二门以上（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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持依法治校	党建	良好
2	重视队伍建设	学校品牌	良好
3	改善办学条件	实现学校内涵发展	良好
4	推进素质教育 加强课程建设	学校教科研工作	良好

5	注重校园文化建设	学校德育工作	良好
6	加强校园安全建设	实现平安校园	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农村中小学校舍建设: 反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2. 农村中小学教学设施: 反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

3. 城市中小学校舍建设: 反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出

4. 城市中小学教学设施: 反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

5. 中等职业学校教学设施: 反映地方教育附加安排用于中等职业教学设施和办学条件的支出

6. 其他地方教育附加安排的支出: 反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7. 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

8. 其他教育管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

9. 学前教育: 反映各部门举办的学前教育支出

10. 小学教育: 反映各部门举办的小学教育。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助, 如各类捐赠、补贴等

11. 初中教育: 反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助, 如各类捐赠、补贴等

12. 高中教育：反映各部门举办的初中教育。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等

13. 职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出

15. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

16. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出

18. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

19. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

20. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

21. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

22. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出

23. 住房公积金：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

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市吴家山第五中学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2023年度武汉市吴家山第五中学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：黄艳		联系电话：18971201027		单位：万元										
序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初预算数	年中追加数/调减数	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	武汉市吴家山第五中学	临聘人员工资	武汉市吴家山第五中学	25.8	2.11	27.91	26.58	19.05	20	19	29	10	97.05	
2	武汉市吴家山第五中学	党建经费	武汉市吴家山第五中学	0.74		0.74	0.24	6.49	18	18	29	10	81.49	请款进度较慢
3	武汉市吴家山第五中学	定额补助	武汉市吴家山第五中学	63.36	13.83	77.19	77.19	20	20	20	28	9	97	
4	武汉市吴家山第五中学	教育教学工作经费	武汉市吴家山第五中学	16.2	6.74	22.94	22.5	19.61	20	19	28	10	96.61	
5	武汉市吴家山第五中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市吴家山第五中学	5		5	2.28	9.12	20	19	29	10	87.12	请款进度较慢
6	武汉市吴家山第五中学	区级公用经费	武汉市吴家山第五中学	47.99		47.99	27.86	11.61	20	18	30	10	89.61	请款进度较慢
7	武汉市吴家山第五中学	免作业本费	武汉市吴家山第五中学	8.34		8.34	8.34	20	20	20	29	10	99	
8	武汉市吴家山第五中学	义务段学校教辅费	武汉市吴家山第五中学	33.97		33.97	22.52	13.26	20	20	30	10	93.26	
9	武汉市吴家山第五中学	教师体检费	武汉市吴家山第五中学	7.94		7.94	0	0	20	17	28	9	74	请款进度较慢
10	武汉市吴家山第五中学	教育发展保障中心项目	武汉市吴家山第五中学	1.26		1.26	1.26	20	20	20	28	10	98	
11	武汉市吴家山第五中学	教师待遇（班主任津贴）	武汉市吴家山第五中学	5.76		5.76	5.76	20	20	20	28	10	98	
12	武汉市吴家山第五中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市吴家山第五中学	5.07		5.07	5.07	20	20	20	28	10	98	
	小计			221.43	22.68	244.11	199.6							

二、2023 年度 武汉市吴家山第五中学 项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度武汉市吴家山第五中学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" 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	27.91	26.58	95.23%	19.05	
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	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	10
		经济成本指标	人均标准		4450元每月	4450元每月	10
	产出指标(20分)	数量指标	发放到位人数		6	5	9
		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%	≥90%	10	
总分		97.05					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学党建经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

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	武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	0.74	0.24	32.43%	6.49	
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	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	10
		经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	8
	产出指标 (20分)	数量指标	党员培训人数		37	37	6
		质量指标	培训合格率		100%	100%	6
		时效指标	2023年度完成		100%	32%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量，活动长效影响度及在全系统营造良好风气		提高	提高	14
		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%	≥90%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	81.49						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学定额补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

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 武汉市吴家山第五中学		
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 checked="" 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	77.19	77.19	100.00%	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	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	补助在职教职工人次 数		96	96	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	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 (10分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	9	
总分		97					
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学教育教学工作经费项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

项目名称		教育教学工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" 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	22.94	22.5	98.08%	19.61	
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	建设不突破预算		建设不突破预算	建设不突破预算	20
	产出指标（20分）	数量指标	标准化考点身份认证功能扩展建设考场数		32	32	10
		质量指标	设备采购验收合格率（%）		95%	95%	9
	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	28
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		96.61					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五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： 武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五		
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 checked="" 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	2.28	45.60%	9.12	
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	不突破预算		不超过	不超过	20
	产出指标(20分)	数量指标	班主任工作室数量		1	1	10
		质量指标	德育内涵发展向好		有效提升	有效提升	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	建设区域教育新型网络基础环境		100%	100%	29
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%	≥90%	10	
总分		87.12					
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。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学区级公用经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五
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 checked="" 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	47.99	27.86	58.06%	11.61	
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	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	公用经费人数		1193	1193	10
		质量指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	8
	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	15
		可持续影响指标	保障学校正常运转		保障	保障	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	10	
总分		89.61					
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。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学免作业本费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.34	8.34	100.00%	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	初中生均标准		5元/生·学期	35元/生·学期	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校学生人数		1193	1193	10
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	15
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学义务段学校教辅费项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" 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	33.97	22.52	66.30%	13.26	
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	初中生均标准		135元/生·学期	135元/生·学期	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校学生人数		1193	1193	10
		质量指标	资金拨付及时		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	15
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		93.26					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学教师体检费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五中学
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 checked="" 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	7.94	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	教师体检标准	退休教职工、在职男教职工1100元/人，在职女教职工1350元/人。	退休教职工、在职男教职工1100元/人，在职女教职工1350元/人。	20
	产出指标 (20分)	数量指标	体检人数	128	128	8
		质量指标	体检覆盖面	≥100%	≥100%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	9	
总分		74				
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。				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023年度武汉市吴家山第五中学教育发展保障中心项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市吴家山第五中学

填报日期： 2024. 4. 17

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		武汉市吴家山第五中学
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 checked="" 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		1.26	1.26	100.00%	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	2022年项目质保金	质保金	质保金	20
	产出指标（20分）	数量指标	项目个数	1	1	10
		质量指标	设备采购验收合格率（%）	≥95%	≥95%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	28
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2023年度武汉市吴家山第五中学 教师待遇（班主任补贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024. 4. 17

项目名称		教师待遇（班主任补贴）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" 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	5.76	5.76	100.00%	20	
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	发放标准标准		200元/月*人	200元/月*人	20
	产出指标（20分）	数量指标	班级数		18	18	10
			班主任数		18	18	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足学生家长对于班级管理诉求。		完成	完成	10
			完成班级管理既定工作任务		完成	完成	10
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标 学生、家长对班级满意度不断提升。		≥90%	95%	10	
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ 年 月 日					

2023年度武汉市吴家山第五中学困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第五中学

填报日期：2024.4.17

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市吴家山第五中学	
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 checked="" 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	5.07	5.07	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	严格按文件执行		按时完成	按时完成	20
	产出 指标 （20分）	数量指标	课后服务学生		贫困学生	贫困学生	10
		质量指标	教学质量		完成高	完成高	10
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	受益学校，学生		满意	满意	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		98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					