

附件1

2023年度武汉市第六中学单位决算公开

2024年10月22日

目录

第一部分 武汉市第六中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第六中学2023年度单位决算表

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

第三部分 武汉市第六中学2023年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市第六中学概况

一、单位主要职责

我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，使高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第六中学部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市第六中学2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市第六中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,388.49	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	3.00	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	587.24	五、教育支出	36	8,700.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	986.35
	9		九、卫生健康支出	40	711.66
	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	272.80
	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	3.00
	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	9,978.73	本年支出合计	58	10,673.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	695.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,673.82	总计	62	10,673.82

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。

收入决算表

单位：武汉市第六中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,978.73	9,391.49		587.24			
205	教育支出	8,004.92	7,417.68		587.24			
20502	普通教育	8,004.92	7,417.68		587.24			
2050204	高中教育	8,004.92	7,417.68		587.24			
208	社会保障和就业支出	986.35	986.35					
20805	行政事业单位养老支出	957.33	957.33					
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.42	774.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06					
20808	抚恤	25.60	25.60					
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	711.66	711.66					
21011	行政事业单位医疗	711.66	711.66					
2101102	事业单位医疗	181.74	181.74					
2101103	公务员医疗补助	526.75	526.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
221	住房保障支出	272.80	272.80					
22102	住房改革支出	271.55	271.55					
2210203	购房补贴	271.55	271.55					
22103	城乡社区住宅	1.25	1.25					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.25	1.25					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市第六中学

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10, 673. 82	10, 283. 18	390. 64			
205	教育支出	8, 700. 01	8, 316. 79	383. 22			
20502	普通教育	8, 700. 01	8, 316. 79	383. 22			
2050204	高中教育	8, 700. 01	8, 316. 79	383. 22			
208	社会保障和就业支出	986. 35	986. 35				
20805	行政事业单位养老支出	957. 33	957. 33				
2080502	事业单位离退休	49. 85	49. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774. 42	774. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133. 06	133. 06				
20808	抚恤	25. 60	25. 60				
2080801	死亡抚恤	25. 60	25. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42				
210	卫生健康支出	711. 66	708. 49	3. 17			
21011	行政事业单位医疗	711. 66	708. 49	3. 17			
2101102	事业单位医疗	181. 74	181. 74				
2101103	公务员医疗补助	526. 75	526. 75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 17		3. 17			
221	住房保障支出	272. 80	271. 55	1. 25			
22102	住房改革支出	271. 55	271. 55				
2210203	购房补贴	271. 55	271. 55				
22103	城乡社区住宅	1. 25		1. 25			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1. 25		1. 25			
229	其他支出	3. 00		3. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00		3. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3. 00		3. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市第六中学

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	9,388.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	7,417.68	7,417.68		
	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	986.35	986.35		
	9		九、卫生健康支出	41	711.66	711.66		
	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	272.80	272.80		
	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	3.00		3.00	
	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	9,391.49	本年支出合计	59	9,391.49	9,388.49	3.00	
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	9,391.49	总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉市第六中学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,388.49	9,000.85	387.64
205	教育支出	7,417.68	7,034.46	383.22
20502	普通教育	7,417.68	7,034.46	383.22
2050204	高中教育	7,417.68	7,034.46	383.22
208	社会保障和就业支出	986.35	986.35	
20805	行政事业单位养老支出	957.33	957.33	
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.42	774.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06	
20808	抚恤	25.60	25.60	
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	711.66	708.49	3.17
21011	行政事业单位医疗	711.66	708.49	3.17
2101102	事业单位医疗	181.74	181.74	
2101103	公务员医疗补助	526.75	526.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17		3.17
221	住房保障支出	272.80	271.55	1.25
22102	住房改革支出	271.55	271.55	
2210203	购房补贴	271.55	271.55	
22103	城乡社区住宅	1.25		1.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.25		1.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市第六中学

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,429.73	302	商品和服务支出	836.90	310	资本性支出	84.53
30101	基本工资	1,486.63	30201	办公费	167.54	31002	办公设备购置	54.51
30102	津贴补贴	583.96	30202	印刷费	24.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	2,760.44	30205	水费	9.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.42	30206	电费	92.67	31022	无形资产购置	2.51
30109	职业年金缴费	133.06	30207	邮电费	1.98	31099	其他资本性支出	27.51
30110	职工基本医疗保险缴费	181.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	358.24	30209	物业管理费	103.51			
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费	15.67			
30113	住房公积金	655.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.61			
30199	其他工资福利支出	477.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	649.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.23			
30302	退休费	405.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.25			
30304	抚恤金	25.60	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	136.25			
30307	医疗费补助	111.83	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	48.94			
30309	奖励金	49.85	30229	福利费	6.95			
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	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	56.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	114.07			
人员经费合计		8,079.42	公用经费合计					921.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第六中学

公开07表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第六中学

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
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2023年度无国有资本预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第六中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出										

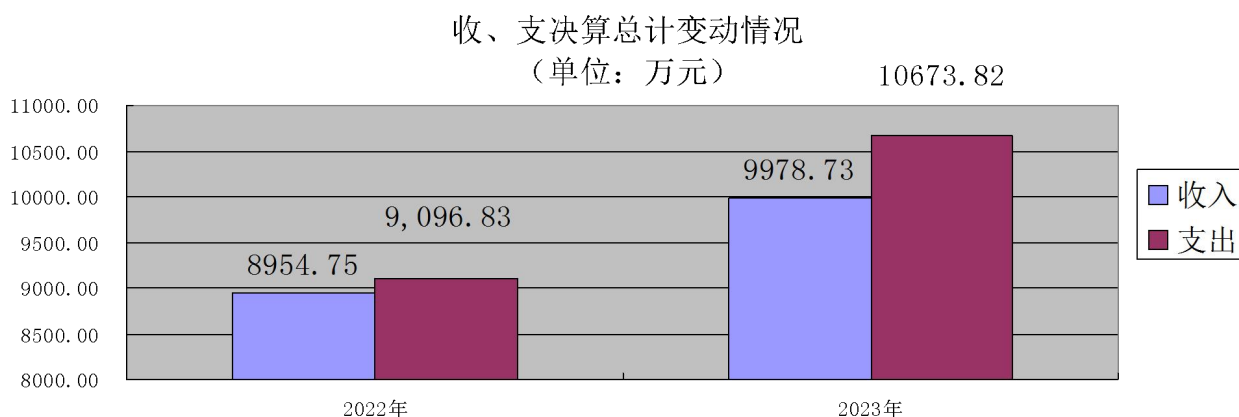
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市第六中学2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9978.73万元，与2022年度相比，收入总计增加1023.98万元，增长11.43%；2023年度支出总计10673.82万元，支出总计增加1576.99万元，增长17.33%，主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。

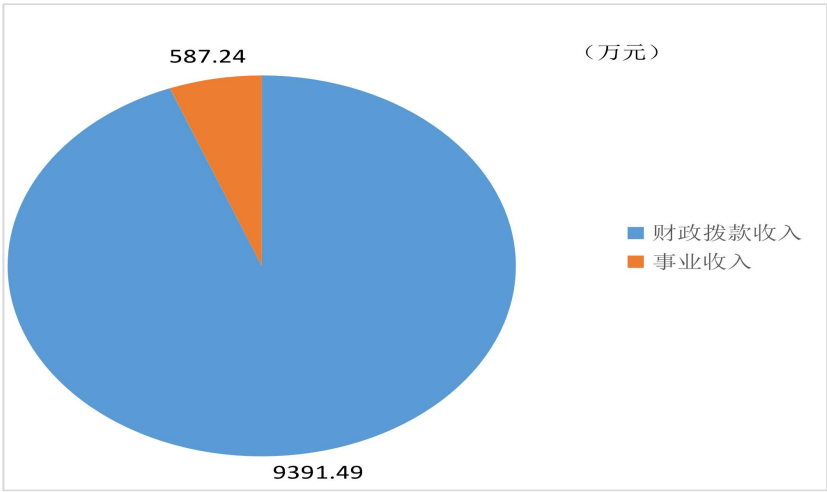
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计9978.73万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1023.97万元，增长11.43%，主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。 其中：财政拨款收入9388.49万元， 占本年收入94.09%；政府性基金预算财政拨款收入3万元， 占本年收入0.03%；事业收入587.24万元， 占本年收入5.88%。

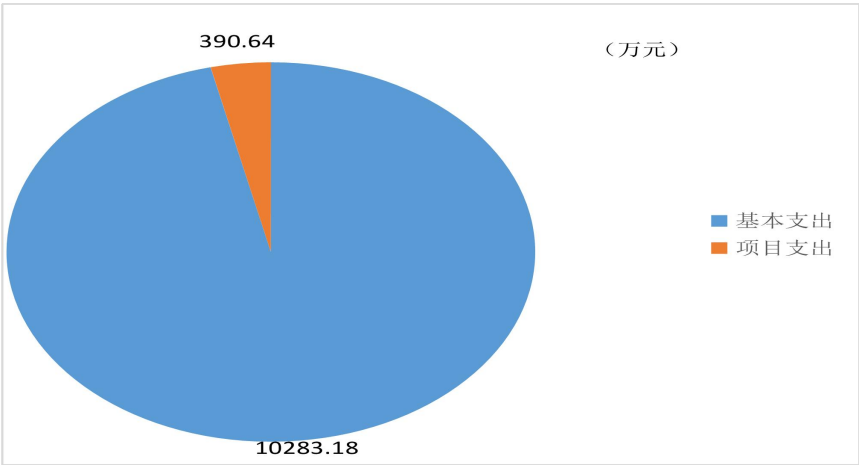
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10673.82万元，与2022年度相比，支出合计增加1576.99万元，增长17.33%，主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。其中：基本支出10283.18万元，占本年支出96.34%；项目支出390.64万元，占本年支出3.66%。

图 3：支出决算结构

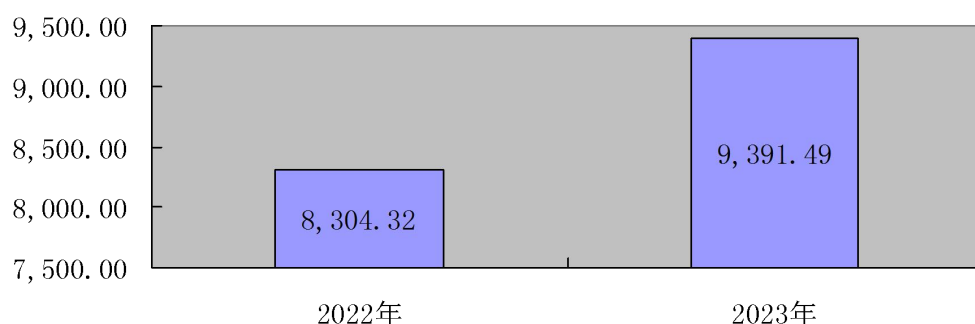


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9391.49万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1087.17万元，增长13.09%。主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9388.49万元，比2022年度决算数增加1084.17万元。增加13.05%，主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入3万元，比 2022 年度决算数增加3万元。增加主要原因是政府给予体育方面的奖励和支持。

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9388.49万元，占本年支出合计的87.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084.17万元，增长13.05%。主要原因是本年预发在职及退休人员绩效奖较上年增加。

(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9388.49万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)7417.68万元，占79.0%；主要用于人员工资、绩效奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)986.35万元，占10.50%；主要用于退休人员一次性补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)711.66万元，占7.60%；主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗报销、子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)272.80万元，占2.90%；主要用于住房货币化补贴、大学生租房补贴。

(三)一般公共预算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9308.07万元，支出决算为9388.49万元，完成年初预算的100.86%。其中：基本支出9000.85万元，项目支出387.64万元。项目支出主要用于教育系统运转项目0.48万元，主要成效是抓实抓好全系统思想建设工作，建设“平安江岸”；教育事业改革发展项目49.99万元，主要成效是促进高中教育优质发展，提升区内办学品质；教育保障项目265.03万元，主要成效是防范校园重大安全责任事故的发生，综合治理及校园周边的环境：保障教职工身体健康，提高工作效能。改善办学条件项目72.14万元，主要成效是改善学校办学条件，促进高中教育优质发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7895.01万元，支出决算为7417.68万元，完成年初预算的93.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在岗转退休12人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为452.05万元，支出决算为986.35万元，

完成年初预算的218.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度养老保险缴费基数调增，增加了养老保险的缴费并补缴2022年度的养老保险缴费。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为714.86万元，支出决算为711.66万元，完成年初预算的99.55%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为246.14万元，支出决算为272.80万元，完成年初预算的110.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员新进编人员增加，增加了住房货币化补助。

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9000.85万元，其中：人员经费8079.42万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费921.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出3万元。

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年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，根据学校教育教学业务的工作，暂无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2023年度学校无公务接待安排。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第六中学政府采购支出总额344.57万元，其中：政府采购货物支出77.25万元、政府采购工程支出15.16万元、政府采购服务支出252.16万元。授予中小企业合同金额344.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额344.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。

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4个，资金390.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校紧紧围绕以德树人为根本任务，以高质量发展为主题，以改革创新为动力的发展思路，全面推进党建、党风廉政建设、教育教学、教科研等工作，圆满完成了年度工作任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金10673.82万元，从评价情况来看，一年来，我校积极履职，强化管理，较好地

完成了年度绩效目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部财务内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体绩效自评评价情况来看，我校2023年度评价得分98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行情况分析

2023 年部门年初预算 10217.26 万元，调整后预算 10673.82 万元，实际执行 10673.82 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1：促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展

数量指标：

① 多样化发展项目个数，2023 年我校实际完成多样化发展项目 2 个；

质量指标：

② 开展研学汇演活动的完成率目标，2023 年我校 100%完成目标任务；

完成时效指标：

③ 按规定时间完成各项工作目标，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 按实际支出控制成本目标执行良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 促进学生多方面素质的提高目标较上年有所提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 促进学生身心全面和谐健康的发展目标执行良好，
2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2：把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。

数量指标：

① 开展教师教学德育培训次数目标 ≥ 5 次，2023 年部门实际开展教师教学德育培训目标 ≥ 5 次；

质量指标：

② 教育教学成果达标率目标 $\geq 95\%$ ，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 按规定时间完成各项工作目标，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 教育培训经费 2023 年按预算执行；

社会效益指标：

⑤ 教学质量进一步提升目标稳步提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 促进学校教师专业发展目标执行良好，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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4个一级项目。

1. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元， 执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是资金支付到位及时率100%；二是增强党员的思想斗志，提高党员的工作成效。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元， 执行数为52.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育事业改革发展专项经费到位率100%；二是促进高中教育优质发展。

3. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为282.91万元， 执行数为265.03万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗率100%；二是支持大学毕业生稳定发展。

4. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.14万元， 执行数为72.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善办学条件项目计划完成率100%；二是支改善学校办学条件，促进高中教育优质发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过单位绩效评价结果应用情况，学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质

学校党委始终坚定政治信仰，筑牢党员干部政治灵魂，加强和规范党内政治生活，树立正确的选人用人导向，发展积极健康的党内政治文化，在本校培育良好的政治生态沃土。

二、养德于行彰显初心，五育融合守正创新

学校认真践行《中小学德育工作指南》要求，大力实施责信德育，助推学校美好教育发展，取得了积极的德育实效，团中央、省委宣传部和市区各级领导先后来我校开展调研工作。

三、夯实质量一号工程，高效赋能美好课堂

坚持推进高效课堂建设，通过抓实常规管理、落实听评课制度、深化课程改革、加强教研力度、完善评价机制等手段，不断提高教学质量和课堂实效，着力打造师生共享的美好教育。

四、深入实施多元办学，特色教育成果丰硕

积极探索多样化、特色化、专业化课程模式，打造学科竞赛、科技创新、传统体育、青航校、国际部等多个特色品牌，引领学生健康成长、个性成才，多元课程文化成果璀璨。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质	学校党委始终坚定政治信仰，筑牢党员干部政治灵魂，加强和规范党内政治生活，树立正确的选人用人导向，发展积极健康的党内政治文化，在本校培育良好的政治生态沃土。	顺利完成
2	养德于行彰显初心，五育融合守正创新	学校认真践行《中小学德育工作指南》要求，大力实施贵信德育，助推学校美好教育发展，取得了积极的德育实效，团中央、省委宣传部和市区各级领导先后来我校开展调研工作。	顺利完成

3	夯实质量一号工程，高效赋能美好课堂	坚持推进高效课堂建设，通过抓实常规管理、落实听评课制度、深化课程改革、加强教研力度、完善评价机制等手段，不断提高教学质量和课堂实效，着力打造师生共享的美好教育。	顺利完成
4	深入实施多元办学，特色教育成果丰硕	积极探索多样化、特色化、专业化课程模式，打造学科竞赛、科技创新、传统体育、青航校、国际部等多个特色品牌，引领学生健康成长、个性成才，多元课程文化成果璀璨。	顺利完成

第五部分 名词解释

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等

教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费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。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十四)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。

第六部分附件

- 一、2023年度武汉市第六中学整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度教育系统运转项目绩效自评表
- 三、2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表
- 四、2023年度教育保障项目绩效自评表
- 五、2023年度改善办学条件项目绩效自评表

2023年度武汉市第六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学

单位名称		武汉市第六中学				
基本支出总额		10283.18		项目支出总额		390.64
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	10673.82	10673.82	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	多样化发展项目个数	2	2	5
		质量指标	开展研学汇演活动的完成率	100%	100%	5
		时效指标	按规定时间完成各项工作	按时完成	按时完成	5
		成本指标	按实际支出控制成本	≤100%	≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进学生多方面素质的提高	有所提高	有所提高	5
		可持续影响指标	促进学生身心全面和谐健康的发展	促进发展	促进发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校的满意度	≥98%	≥98%	5
		公众满意度指标	社会对学校的满意度	≥98%	≥98%	5
年度绩效目标2 (40分)		把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	开展教师教学德育培训次数	≥5次	≥5次	5
		质量指标	教育教学成果达标率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	按规定时间完成各项工作	按时完成	按时完成	5
		成本指标	教育培训经费执行数	21.12万元	8.23万元	3
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提升	稳步提升	5
		可持续影响指标	促进学校教师专业发展	促进发展	促进发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校的满意度	≥98%	≥98%	5
		公众满意度指标	社会对学校的满意度	≥98%	≥98%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		教师培训经费目标未完成是因为教师参加集中培训的次数较少。				
改进措施及结果应用方案		学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标				

2023 年度武汉市第六中学部门整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度我校部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度我校部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 10217.26 万元，调整后预算 10673.82 万元，实际执行 10673.82 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展			
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)
	产出指标	数量指标	多样化发展项目个数	2	2
		质量指标	开展研学汇演活动的完成率	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成各项工作	按时完成	按时完成

		成本指标	按实际支出控制成本	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进学生多方面素质的提高	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	促进学生身心全面和谐健康的发展	促进发展	促进发展
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校的满意度	≥98%	≥98%
		公众满意度指标	社会对学校的满意度	≥98%	≥98%
年度绩效目标 2 (40 分)		把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	开展教师教学德育培训次数	≥5 次	≥5 次
		质量指标	教育教学成果达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	按规定时间完成各项工作	按时完成	按时完成
		成本指标	教育培训经费执行数	21.12 万元	8.23 万元
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	促进学校教师专业发展	促进发展	促进发展
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校的满意度	≥98%	≥98%
		公众满意度指标	社会对学校的满意度	≥98%	≥98%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。我校对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据项目实际运行情况，加强对相关科室经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于下达教育系统所属单位2023年度部门预算的批复》，根据武汉市江岸区财政局对区

教育部门的预算总体安排，结合教育部门实际情况，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市第六中学 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展

目标 2：把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好本单位绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩

效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年部门年初预算 10217.26 万元，调整后预算 10673.82 万元，实际执行 10673.82 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1：促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展

数量指标：

① 多样化发展项目个数，2023 年我校实际完成多样化发展项目 2 个；

质量指标：

② 开展研学汇演活动的完成率目标，2023 年我校 100% 完成目标任务；

完成时效指标：

③ 按规定时间完成各项工作目标，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 按实际支出控制成本目标执行良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 促进学生多方面素质的提高目标较上年有所提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 促进学生身心全面和谐健康的发展目标执行良好，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

（2）年度绩效目标 2：把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。

数量指标：

① 开展教师教学德育培训次数目标 ≥ 5 次，2023 年部

门实际开展教师教学德育培训目标 ≥ 5 次；

质量指标：

② 教育教学成果达标率目标 $\geq 95\%$ ，2023年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 按规定时间完成各项工作目标，2023年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 教育培训经费执行数目标执行有点差距，2023年完成目标任务的38.96%；

社会效益指标：

⑤ 教学质量进一步提升目标稳步提升，2023年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 促进学校教师专业发展目标执行良好，2023年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

武汉市第六中学

2024年8月15日

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.48	0.48	100%	20
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休干部党组织书记(委员)人数	2	2	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	0.48	0.48	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强党员的思想 和斗志，提高 党员的工作 成效	有所提高	有所提高	10
		社会效益指标	落实关爱教师 行动	落实到位	落实到位	10
		可持续影响 效益指标	抓实抓好全系 统思想建设工 作	落实到位	落实到位	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	“平安江岸” 建设满意度	100%	100%	10
	总分	100				
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		学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标				

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学

项目名称		教育事业改革发展专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	53	52.99	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	教育事业改革发展专项经费	53	52.99	10	
		质量指标	教育事业改革发展专项经费	100%	100%	10	
		时效指标	教育事业改革发展专项经费到位率	100%	100%	10	
		成本指标	教育事业改革发展专项经费	良好	良好	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进高中教育优质发展	促进发展	促进发展	10	
		社会效益指标	区内办学品质提升度	有所提高	有所提高	10	
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养人才	落实到位	落实到位	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	
	总分	100					
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		学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标					

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	282.91	265.03	94%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员人数 (体检人数)	≤244	≤244	10
		质量指标	专职保安人员 在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤282.91	265.02	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检经费 拨付到位	及时到位	及时到位	10
		社会效益指标	校园重大安全 责任事故	0	0	10
		可持续影响 效益指标	支持大学毕业 生稳定发展	落实到位	落实到位	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	≥98%	≥98%	10
	总分	100				
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		学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标				

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学

项目名称		改善办学条件项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第六中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	72.14	72.14	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	改善办学条件项目数	≥2	≥2	10
		质量指标	改善办学条件项目计划完成	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤72.14	≤72.14	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进高中教育优质发展	促进发展	促进发展	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度	有所提高	有所提高	10
		可持续影响效益指标	改善学校办学条件	有所改善	有所改善	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10
	总分	100				
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		学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标				