

附件 1

2023 年度武汉市实验学校单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市实验学校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 武汉市实验学校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 武汉市实验学校概况

一、单位主要职责

武汉市实验学校创建于1945年，原为武汉市教育局直属学校、比照省重点高中。现在为武汉市人民政府授牌的市级示范学校、江岸区管正处级三所普高之一。

学校全面贯彻教育方针，坚持科学发展，提出了“以人为本，以德为先，民主理校，质量立校，实验创新，追求卓越”的办学思路，倡导“勇于探索、大胆实践”的实验精神，提出“竞进提质，争创省示范，走高中多样化发展道路”的新思路，确定“文理并重，艺术彰显，社团繁茂，和谐发展”的办学模式。着力深化素质教育，注重和谐育人，促进学生身心健康发展。大力践行“健全人格，培养特长，全面发展”的办学理念，不断推进课程改革，提高教育质量，凸显办学特色，促进学生个性发展，创造适合学生发展的优质教育，为每个学生终身发展奠基。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验学校单位决算由实行独立核算的武汉市实验学校1个单位决算组成。

第二部分 武汉市实验学校2023 年度单位 决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市实验学校			公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,970.96	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	292.06	五、教育支出	36	4,749.64
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	438.96
	9		九、卫生健康支出	40	409.18
	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	130.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,263.02	本年支出合计	58	5,727.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	464.89	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	5,727.91	总计	62	

注：1.本表反映单位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。

2023年度收入决算表

								公开02表
单位：武汉市实验学校								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		5, 263. 02	4, 970. 96	0. 00	292. 06			
205	教育支出	4, 284. 75	3, 992. 69		292. 06			
20502	普通教育	4, 284. 75	3, 992. 69		292. 06			
2050204	高中教育	4, 284. 75	3, 992. 69		292. 06			
208	社会保障和就业支出	438. 96	438. 96					
20805	行政事业单位养老支出	410. 21	410. 21					
2080502	事业单位离退休	12. 76	12. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355. 16	355. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 29	42. 29					
20808	抚恤	27. 78	27. 78					
2080801	死亡抚恤	27. 78	27. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
210	卫生健康支出	409. 18	409. 18					
21011	行政事业单位医疗	409. 18	409. 18					
2101102	事业单位医疗	84. 49	84. 49					
2101103	公务员医疗补助	323. 39	323. 39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 30	1. 30					
221	住房保障支出	130. 13	130. 13					
22102	住房改革支出	130. 13	130. 13					
2210203	购房补贴	130. 13	130. 13					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

							公开03表
单位：武汉市实验学校							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		5,727.91	5,331.01	396.90			
205	教育支出	4,749.64	4,354.04	395.60			
20502	普通教育	4,749.64	4,354.04	395.60			
2050204	高中教育	4,749.64	4,354.04	395.60			
208	社会保障和就业支出	438.96	438.96				
20805	行政事业单位养老支出	410.21	410.21				
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.16	355.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				
20808	抚恤	27.78	27.78				
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	409.18	407.88	1.30			
21011	行政事业单位医疗	409.18	407.88	1.30			
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49				
2101103	公务员医疗补助	323.39	323.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30			
221	住房保障支出	130.13	130.13				
22102	住房改革支出	130.13	130.13				
2210203	购房补贴	130.13	130.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：武汉市实验学校								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	4,970.96	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	3,992.69	3,992.69		
	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	438.96	438.96		
	9		九、卫生健康支出	41	409.18	409.18		
	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	130.13	130.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,970.96	本年支出合计	59	4,970.96	4,970.96		
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	4,970.96	总计	64	4,970.96	4,970.96		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：武汉市实验学校					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4, 970. 96	4, 574. 06	396. 90	
205	教育支出	3, 992. 69	3, 597. 09	395. 60	
20502	普通教育	3, 992. 69	3, 597. 09	395. 60	
2050204	高中教育	3, 992. 69	3, 597. 09	395. 60	
208	社会保障和就业支出	438. 96	438. 96		
20805	行政事业单位养老支出	410. 21	410. 21		
2080502	事业单位离退休	12. 76	12. 76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355. 16	355. 16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 29	42. 29		
20808	抚恤	27. 78	27. 78		
2080801	死亡抚恤	27. 78	27. 78		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97		
210	卫生健康支出	409. 18	407. 88	1. 30	
21011	行政事业单位医疗	409. 18	407. 88	1. 30	
2101102	事业单位医疗	84. 49	84. 49		
2101103	公务员医疗补助	323. 39	323. 39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 30		1. 30	
221	住房保障支出	130. 13	130. 13		
22102	住房改革支出	130. 13	130. 13		
2210203	购房补贴	130. 13	130. 13		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：武汉市实验学校			金额单位：万元					
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	3,509.47	302	商品和服务支出	455.62	310	资本性支出	14.31
30101	基本工资	654.88	30201	办公费	68.51	31002	办公设备购置	12.41
30102	津贴补贴	263.05	30202	印刷费	54.50	31003	专用设备购置	1.90
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	1,277.27	30205	水费	10.13	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.16	30206	电费	43.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	0.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	166.81	30209	物业管理费	82.53			
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	1.29			
30113	住房公积金	298.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.74			
30199	其他工资福利支出	350.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	594.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.32			
30302	退休费	397.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.85			
30304	抚恤金	27.78	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	125.41			
30307	医疗费补助	103.96	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.65			
30309	奖励金	12.76	30229	福利费	2.46			
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	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.48			
人员经费合计		4,104.13	公用经费合计					469.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位: 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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:

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 合计	1	2 3

注：本表反映单位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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

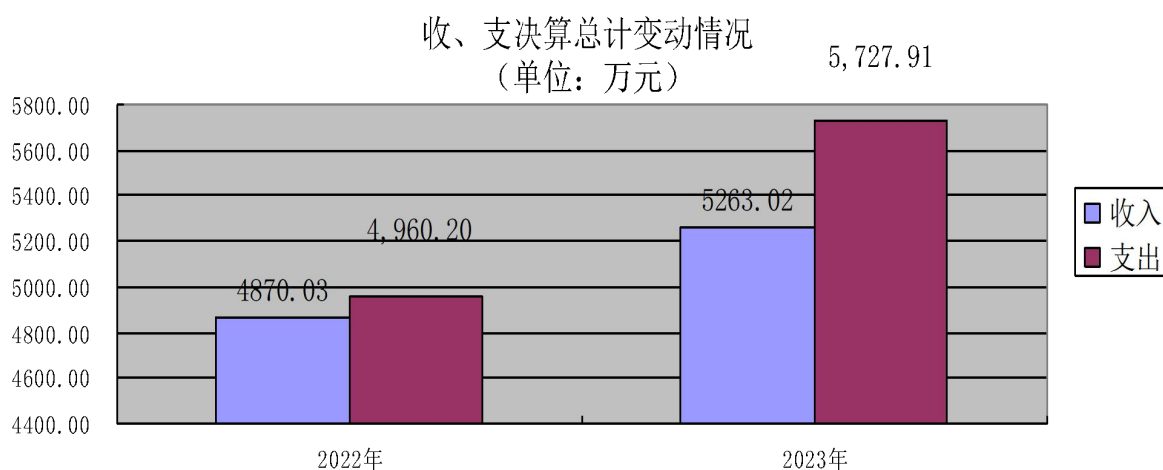
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市实验学校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5,263.02万元、支出5,727.91总计。与2022 年度相比，收入总计增加392.99万元，增长8.07%，增长原因是学生人数增加，公用经费拨款和学费收入增加；支出总计增加767.71万元，增长15.48%，主要原因是学生数增加，外聘教师人数增加，外聘人员工资增加；2022年发放3个季度预发绩效，而2023年实际发放了4个季度的预发绩效。

图 1：收、支决算总计变动情况

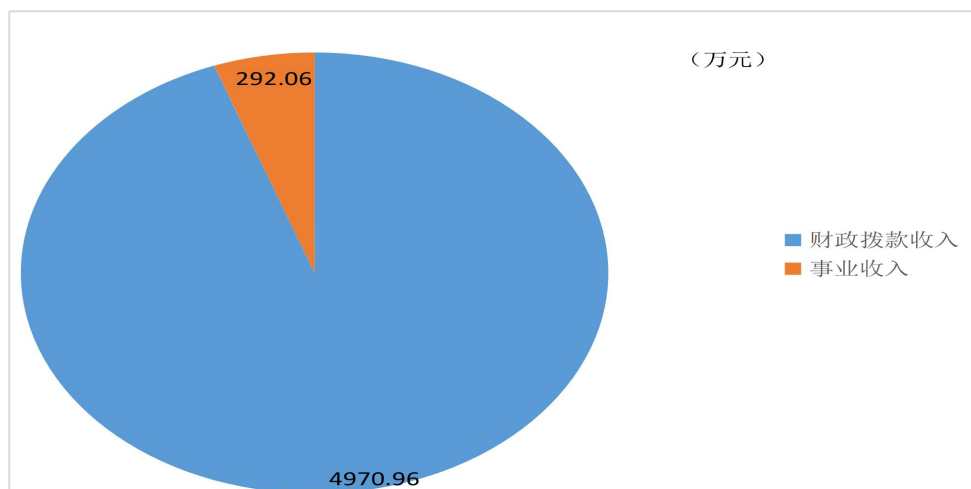


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,263.02万元，与2022年度相比，收入合计增加392.99万元，增长8.07%，主要原因是学生人数增加，公

用经费拨款和学费收入增加。其中：财政拨款收入4,970.96万元，占本年收入94.45%；事业收入292.06万元，占本年收入5.55%。

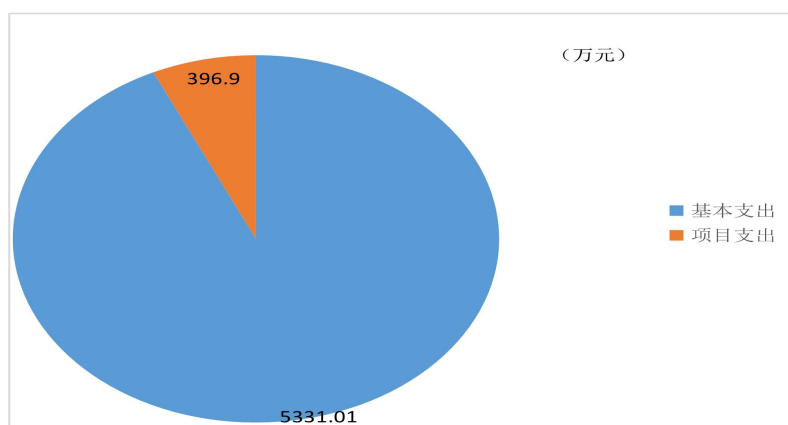
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,727.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 767.71 万元，增长 15.48%，主要原因是学生数增加，外聘教师人数增加，外聘人员工资增加；2022 年发放 3 个季度预发绩效，而 2023 年实际发放了 4 个季度的预发绩效。其中：基本支出 5,331.01 万元，占本年支出 93.07%；项目支出 396.9 万元，占本年支出 6.93%。

图 3：支出决算结构

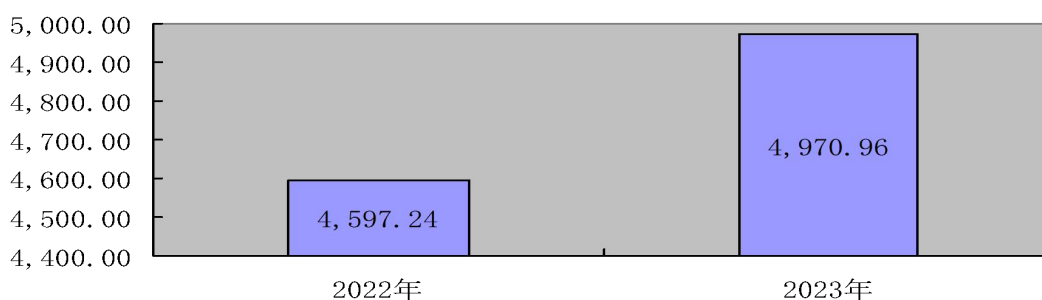


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,970.96万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.72万元，增长8.13%。主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加；外聘教师人数增加，外聘人员工资增加；2022年发放3个季度预发绩效，而2023年实际发放了4个季度的预发绩效。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,970.96万元，比2022年度决算数增加373.92万元。增加8.13%，主要原因是学生人数增加，公用经费拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动



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4,970.96万元，占本年支出合计的86.78%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.72万元，增长8.13%。主要原因是 学生数增加，外聘教师人数增加，外聘人员工资增加；2022年发放3个季度预发绩效，而2023年实际发放了4个季度的预发绩效。

(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4,970.96万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,992.69万元， 占80.32%。主要是用于人员工资、绩效奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)438.96万元，占8.83%；主要用于退休一次性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、遗属补助、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)409.18万元，占8.23%；主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)130.13万元，占2.62%；主要用于住房货币化补贴。

(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4,764.49万元，支出决算为4,970.96万元，完成年初预算的104.33%。其中：基本支出4,574.06万元，项目支出396.90万元。项目支出主要用于教育市级补助0.04万，主要成效是购买国际理解教育课程用书；教育保障项目经费290.97万元，主要成效是支付聘用人员工资；教育系统运转经费0.72万元，主要成效是保障离退休党员工作顺利开展；改善办学条件经费99.16万元，主要成效是增加班级数，促进教育优质均衡发展；教育事业改革发展专项经费6.04万元，主要成效是保障足球专业活动开展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为4,062.55万元，支出决算为3,992.69万元，完成年初预算的98.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年度有5位老师在职转退休。

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)年初预算为0元，支出决算为12.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员一次性补贴未列当年预算；

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)年初预算为195.79元，支出决算为355.16万元，完成年初预算的181.4%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，2023年度补缴了以前年度养老保险；

4. 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）年初预算为0元，支出决算为42.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为27.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤支出未列当年预算；

6. 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）年初预算为4.69元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的20.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为101.97元，支出决算为84.49万元，完成年初预算的82.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年实际执行的医保基数低于预算系统自动生成的医保基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为277.58元，支出决算为323.39万元，完成

年初预算的116.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付2022年在职、退休人员医疗报销经费未列当年预算。

9. 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）年初预算为0元，支出决算为1.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付2023年子女统筹经费未列当年预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为121.91元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的106.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增4名在职人员，住房补贴数有增加。

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4574.06万元，其中：

人员经费4,104.13万元，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469.93万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置、无形资产购置。

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

（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。主要原因是本单位2023年无“三公”经费支出。

（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，主要原因是2023年无出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，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，主要原因是本单位无公务接待费用。

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年度武汉市实验学校政府采购支出总额243.34万元，其中：政府采购货物支出48.86万元、政府采购服务支出194.48万元。授予中小企业合同金额133.31万元，占政府采购支出总额的54.78%，其中：授予小微企业合同金额123.08万元，占授予中小企业合同金额的92.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市实验学校共有车辆0辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位（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396.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目资金及时、全额拨付到位；有效推进了部门绩效目标的实施。

(二)单位(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5727.91 万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率100.0%，部门管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门绩效目标的实现。

(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0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100.0 %。主要产出和效益是：丰富离退休干部精神文化生活的影响程度。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为290.97万元，执行数为290.97万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：为教职工提供有效的体检，全面了解教职工身体健康状况，落实关爱教师行动。聘请保安人员维护学校教育教学秩序，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。下一步改进措施：加强安全教育，提升师生安全观念，同时加大人防、物防和技防力度，安全隐患早发现早处理。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.16万元，执行数为99.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：增加3个班级，添置相应设施。建设智慧教室、理化生实验考试设备、国家教育考试标准化考点。

4. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.04万元，执行数为6.04万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障足球专业活动开展，我校2023在武汉市教育局举办的校园足球比赛中获得第四名的优异成绩。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位通过2022年度部门绩效自评，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出评价监督机制。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、 党建：锐意领航，行稳致远

团结务实锐意进取的领导班子为学校发展目标实现提供坚实的思想保证、政治保证和组织保证。加强思想政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。加强党员教育，建设学习型党组织，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步拥护“两个确立”，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，努力做到“两个维护”，担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。健全制度建设，坚持贯彻党的全面领导的制度体系。加强组织建设，坚持践行新时代党的组织路线。加强纪律作风与党风廉政建设，坚持推动全面从严治党向纵深发展。切实加强清明政风、清正教风、清静校风、清新学风、清俭家风的建设。领导学校团委贯彻落实团中央部署安排和团省委、团市委、团区委和教育团工委工作要求，积极动员全校团员和青年，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

二、德育：以人为本，荣耀五星

德育工作根据“常规工作规范化、精细化，特色工作系统化、校本化”的工作思路，传承加创新不断推进。重视学生思想教育，弘扬传承红色基因。高二年级和高一年级的国防安全

教育，强健了体魄，磨练了意志。加强德育队伍建设，促进班主任专业化发展。开展常态化的“微+责信”德育论坛活动，成立班主任专业化发展中心，汪慧和桂丽萍两位老师成功入选江岸区“卓越班主任培养计划”，刘莎、张练兵、焦乐乐、胡爱玲、杨晓旭、陈骏、王浩浩、宋叶刚八位教师被评为区优秀班主任。强化学生常规管理，引导学生自主成长。细化完善德育制度，形成长效管理机制。建构体系提亮品牌，深耕“微+”特色。构建“微+责信”德育体系。围绕“责信德育”八大领域，基于实践探索，构建“微+责信”特色体系。内容上形成了“爱国励志”“明礼守信”“一班一品”“志愿服务”“生涯规划”“心理健康”“生命安全”“劳动教育”“生态文明”“红色传承”等十大主题。实施上形成了微活动、微课程、微平台、微论坛、微评比、微反馈等六大途径。提亮“微+责信”品牌项目。提亮十个责信品牌项目：“二十大精神践行品读会”、“生态文明大课堂”、“润心朗读者”、“国旗护卫队”、“责信班级展示台”、“一班一品智慧班牌”、“为环卫工人顶班”、“劳动值周活动”、“心晴文化走廊”等。开发校本课程，推进责信德育课题建设，提炼德育成果。从责信育人实践中总结提炼，组织完善了两套责信德育校本课程《责信成就美好》、《润心成长 向阳而生》，今年又组织开发了三套新的校本课程：分别是《国旗下的讲话》和《举旗铸魂》，以及生涯教育特色品牌《绿色生涯，美好成长》。深耕细耘，厚积薄发。武汉市重点德育课题《核心素养视域下高中责信主题班会课程建

设研究》成功立项之后，在今年得到了全面推进与落实。开了五场课题推进专场会，完成了29份班会设计详案。整合资源协同育人，扩大学校德育共同体。通过家长课堂、家长志愿值守、家长会等形式，共同促进孩子成长，形成教育合力。反思提升六度并举，深耕立德树人任务。努力践行“有温度、有速度、有力度、有效度、有亮度、有持久度”的德育。学校自2015年以来连续7年被评为区“有效德育”五星学校。

三、教研：质量兴校，创新突破

教务处视导组考，协调分工思虑周全。落实常规，细微之处显真章：常规工作未雨绸缪，事无巨细，环环相扣，井然有序；应急任务高效协调。市区联合视导或高三专项视导，周密组织，妥妥贴贴；大小组考忙而不乱，精益求精。抓住契机，求真务实推教学。谋划新径，全面布局提质量。教学管理的立足点在抓好“一个中心（提升教学质量为中心），两个增长点（教研增长点，课堂教学增长点）”，切实组织好“三个聚焦”，扎实推进“三研”，并逐步将教学教研活动常态化规范化。注重教学管理细节，督导日常教学环节落实，加大课堂管理力度，建立“课堂巡查每日反馈制”，大力推进“三研”，聚焦“双新”教学月活动。即研教研学研考和聚焦“高三复习备考”和青年教师“融·育”课堂展示活动。招生工作教务处牵头，各部门通力合作，2023级共招入学生580名，575分以上高分学生近60人。

教科室积极走“以科研促教学，教学科研相长”的道路，充分发挥教科研的先导功能。“青春实验”再升级，助推专业发展。青年教师已达到教师总人数的三分之一。本年度“青春

实验”研学堂系列活动进行拓展升级。一批批青年教师通过“青春实验”品牌研修全面发展；青蓝相继薪火传，发挥骨干力量。师徒结对发挥学校骨干教师的示范和辐射作用，为青年教师成长搭建平台；科研课题百花放，升华实践经验。教学课题、德育课题、教师个人课题、学生小课题，全面开花，成果喜人；“融育”课程上新阶，推进校本建设。深化拓展“融·育”课程体系，校本系列百家争鸣。

四、体艺：素质为先，多元育人

学校开全了多门艺术和体育课程，涵盖了音乐、舞蹈、美术、体育等多个领域，满足了学生的多样化发展需求。体育组注重教学方法的改革和创新，引入了多种现代化的教学手段，如多媒体教学、网络教学等，提高了教学效果。配合教务处组织学生参加了音乐、美术和体育学科的学业水平考试；组织各年级学生参加体测，确保了学生测试的安全。组织训练校队参加各级赛事，取得丰硕成果。组织了“校园手提袋绘画”、“金话筒主持人大赛”和“第34届校园艺术节文艺汇演”，取得圆满成功。组织篮球足球系统训练，各级比赛屡获佳绩。第34届艺术节艺术部主导，各部门通力协作，精彩圆满成功。

五、保障：勤廉治校，温暖温馨

总务部门强化服务意识；提高工作效能；改善校园环境；保障饮食卫生；平时工作职责分明，突击工作团结协作，发现问题及时解决，力争做到“热情服务、主动服务”。根据学校对总务处工作的具体要求，结合本年度的工作计划和学校的实际情况，总务部门全体同仁群力群策、尽职尽责，克服人员少、阶段性工作任务重，有时得节假日加班等困难，有计划、有步骤、有重点地完成了学校布置的各项活动，确保学校教育教学

工作的顺利开展。助力学校取得多项荣誉。学校的重要决策、财务收支、职称评审、评优评先等坚持校务公开栏公开。物品采购，装饰装修，文化建设等均按要求进行招标议标政府采购。完善章程准则，强化制度约束，勤廉治校，人人当家。

人事工作政策强，人事办公室坚持用方针政策武装头脑、指导工作，用文件精神及思路创新破解难题；在内部管理上，健全制度与监管机制，做到公开公平公正、廉洁自律。加强学习，规范程序。脚踏实地，全心工作。职称申报、招聘新教师、专项招聘、教师档案整理、师德考核、年度报表、晋升薪级工资、人员异动等完善常规工作，增强服务意识。

学校工会真心实意为广大教职工办实事，办好事。关爱女教职工，关心离退休教职工。有计划地组织文体活动，合理安排节假日物资发放。学校食堂江岸一流，学校膳食管理委员会督促食堂安全、卫生、高效、热情地为师生做好后援补给。看似平凡之举，无数涓滴奉献，无不传递着学校管理的温情温度。

六、年级：各具特色，笃定前行

实验教师，攻坚克难，砥砺前行，用干事精神、敬业态度、爱生热情实现超越。高一文英副校长分管，以马俊主任为核心的团队科学施策，精准发力，荣耀加身，重新起航。高二纪委书记纪先发带队，以万国华主任为核心的团队守正创新，扎实认真，七校联考，稳占鳌头；高三周毅副校长分管，以施莹主任为核心团队齐心协力，攻坚克难，有胆有识，稳健前行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建：锐意领航，行稳致远	加强思想政治建设，加强党员教育，健全制度建设，加强组织建设，加强纪律作风与党风廉政建设，加强清明政风、清正教风、清静校风、清新学风、清俭家风的建设。	在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。
2	德育：以人为本，荣耀五星	重视学生思想教育，弘扬传承红色基因。加强德育队伍建设，促进班主任专业化发展。强化学生常规管理，引导学生自主成长。细化完善德育制度，形成长效管理机制。深耕细耘，厚积薄发。	学校自2015年以来连续7年被评为区“有效德育”五星学校。
3	教研：质量兴校，创新突破	视导组考，协调分工，落实常规，求真务实推教学，抓好“一个中心（提升教学质量为中心），两个增长点（教研增长点，课堂教学增长点）”，切实组织好“三个聚焦”，扎实推进“三研”，并逐步将教学教研活动常态化规范化，发挥教科研的先导功能，师徒结对发挥学校骨干教师的示范和辐射作用，为青年教师成长搭建平台。	一批批青年教师通过“青春实验”品牌研修全面发展；科研课题百花放，教学课题、德育课题、教师个人课题、学生小课题，全面开花，成果喜人；“融育”课程上新阶，推进校本建设，校本系列百家争鸣。

4	体艺：素质为先，多元育人	开全了多门艺术和体育课程，涵盖了音乐、舞蹈、美术、体育等多个领域，改革创新教学方法，引入现代化的教学手段满足学生的多样化发展需求。	校队参加各级赛事活动，取得丰硕成果，各部门通力协作，文体全面开花。
5	保障：勤俭治校，温暖温馨	总务完成学校布置的各项活动，改善校园环境；保障饮食卫生确保学校教育教学工作的顺利开展；人事公平公正公开完成职称申报、招聘新教师、专项招聘、教师档案整理、师德考核、年度报表、晋升薪级工资、人员异动；工会有计划地组织文体活动，合理安排节假日物资发放；学校膳食管理委员会督促食堂安全、卫生、高效、热情地为师生做好后援补给。	真心实意为广大教职工办实事，办好事，后勤工作推动学校教育教学工作顺利开展。
6	年级：各具特色，笃定前行	在各年级分管校长领导下攻坚克难，砥砺奋进，用干事精神、敬业态度、爱生热情实现超越。	七校联考，稳占鳌头，稳健前行。

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，按照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 年度武汉市实验学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

单位名称		武汉市实验学校				
基本支出总额		5,331.02		项目支出总额		396.89
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	5,727.91	5,727.91	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		完善学校管理制度				
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	管理平台建设	建立数据分析平台	建立数据分析平台	5
		质量指标	教育教学质量管理	进一步提升	进一步提升	5
		时效指标	教科研专项经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
		效益指标	社会效益指标	校园网络覆盖率	100%	100%
	可持续影响指标		教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%	4
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%	4
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设				
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	教师培训专项经费	9.31万	9.31	5
质量指标		学习内容完成率	≥95%	≥95%	5	

		时效指标	及时跟进学习	及时跟进	及时跟进	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	领导理论水平	提高	提高	5
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%	4
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通				

二、2023 年度武汉市实验学校整体绩效自评结果

2023年度武汉市实验学校整体
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 年度武汉市实验学校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 年度武汉市实验学校整体支出绩效考评综合得分为 96 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 5251.95 万元，调整后预算 5727.91 万元，实际执行 5727.91 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)		完善学校管理制度			
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
	产出指标	数量指标	管理平台建设	(A)	(B)
		质量指标	教育教学质量管理	建立数据分析平台	建立数据分析平台
		时效指标	教科研专项经费到位及时率	进一步提升	进一步提升
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校园网络覆盖率	规范	规范
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	100%	100%
			稳步发展	稳步发展	稳步发展

	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设			
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	教师培训专项经费	9.31万	9.31万
		质量指标	学习内容完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	及时跟进学习	及时跟进	及时跟进
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	领导理论水平	提高	提高
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市实验学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。进一步推进学校配建完工、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

1、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。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。

有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关部门经费需求的论证，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）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

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

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第二次会议关于江岸区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市实验学校 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：完善学校管理制度，突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。

目标 2：加强教师队伍建设，强化师德考核，提高教师队伍的优质性，促进学校发展目标和个人发展目标一致，学校与个人同步成长。

（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，为切实做好武汉市实验学校绩效自评工作，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 5251.95 万元，调整后预算 5727.91 万元，实际执行 5727.91 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 完善学校管理制度完成情况

数量指标：

① 管理平台建设年初目标是建立数据分析平台，2023 年部门建立数据分析平台稳步进行；

质量指标：

② 教育教学质量管理目标进一步提升，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 教科研专项经费到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金实用规范性目标 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 校园网络全覆盖目标 100%，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 教育质量稳步发展目标 100%，2023 年完成目标任务；
学校师生满意度指标：

⑦ 师生满意度目标 98%，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 99%，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 加强教师队伍建设完成情况

数量指标：

① 中心组学习专项经费目标 100%，2023 年部门实际完成目标任务；

质量指标：

② 学习内容完成率目标 $\geq 95\%$ ，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 及时跟进学习目标 100%，2023 年完成目标任务；

成本控制指标：

④ 资金使用的规范性目标 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 领导理论水平目标提高，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 教育质量目标稳步发展，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 师生满意度目标 98%，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 99%，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，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

武汉市实验学校

2024年8月19日

三、2023 年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度教育系统运转项目绩效自评表						
单位名称：武汉市实验学校						
项目名称		教育系统运转				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验学校	
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	0.72	0.72	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	3	3	10
		质量指标	补助按标准发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实退休党员活动经费	落实	落实	10
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	10
		可持续影响 效益指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	较高	较高	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、2023 年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市实验学校						
项目名称	教育保障					
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验学校		
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	290.97	290.97	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	保障教师人员和教育工作稳定	保障	保障	10
		质量指标	各项后勤服务保障率	100%	100%	10
		时效指标	校园安全事故	0	0	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	智能教学培训提高师生信息化能力和水平，助力教育教学质量提升	提升	提升	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	有效建设	有效建设	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	98%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	完善公平积极的薪酬制度，提供良好的工作环境、发展机会和培训					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

五、2023年度改善办学条件项目绩效自评表

2023年度改善办学条件项目绩效自评表									
单位名称：武汉市实验学校									
项目名称		改善办学条件							
主管部门		江岸区教育局			项目实施单位		武汉市实验学校		
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		99.16		99.16		100%	
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	增加班级数		3		3		10
		质量指标	新建教室质量合格率		100%		100%		10
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%		10
		成本指标	资金使用的规范性		规范		规范		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		有效促进		有效促进		10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		有效促进		有效促进		10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献		有贡献		有贡献		10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度		100%		99%		9
	总分		99						
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通							
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									

六、2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表						
单位名称：武汉市实验学校						
项目名称		教育事业改革发展				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市实验学校
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	6.04	6.04	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	比赛数量(个)	50	50	10
		质量指标	通过足球比赛培养专 长人才	20	20	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足球运动覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	扩大足球运动在校园 内的普及率	扩大	扩大	10
		可持续影响 效益指标	足球后备人才升学率 提升	提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长满意度	100%	99%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通				
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。						