

附件 1

2023 年度武汉市育才高级中学 单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市育才高级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才高级中学 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 武汉市育才高级中学 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 武汉市育才高级中学概况

一、单位主要职责

在一代又一代育高人的奋斗下，学校寸积铢累，铸就了“与时俱进，追求卓越，勇于拼搏，乐于奉献”的育高精神。让优质教育走进寻常百姓家，提升市民生活幸福感，是育高的办学宗旨；面向全体，关注差异，培养个性全面和谐发展的人，是育高的办学理念；榜上有名，脚下有路，是育高人对成功教育的理解。学校秉承“教师围着学生转，干部围着教师转，全校围着质量转”的“三转”管理文化，坚持“一主两支”的管理模式，以课堂观察、体育模块教学等多种特色活动为载体，讲好育高故事，争创“荆楚名校”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才高级中学单位决算由实行独立核算的武汉市育才高级中学单位决算组成。

第二部分 武汉市育才高级中学 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：武汉市育才高级中学

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	5,929.98	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	258.26	五、教育支出	36	5,068.43
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	632.85
	9		九、卫生健康支出	40	417.44
	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	147.55
	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	6,188.24	本年支出合计	58	6,266.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	78.03	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	6,266.27	总计	62	6,266.27

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：武汉市育才高级中学

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		6,188.24	5,929.98		258.26			
205	教育支出	4,990.40	4,732.14		258.26			
20502	普通教育	4,990.40	4,732.14		258.26			
2050204	高中教育	4,990.40	4,732.14		258.26			
208	社会保障和就业支出	632.85	632.85					
20805	行政事业单位养老支出	558.69	558.69					
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.99	440.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39					
20808	抚恤	72.95	72.95					
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	417.44	417.44					
21011	行政事业单位医疗	417.44	417.44					
2101102	事业单位医疗	105.17	105.17					
2101103	公务员医疗补助	311.06	311.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21					
221	住房保障支出	147.55	147.55					
22102	住房改革支出	146.86	146.86					
2210203	购房补贴	146.86	146.86					
22103	城乡社区住宅	0.69	0.69					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.69	0.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市育才高级中学

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		6,266.27	5,709.82	556.45			
205	教育支出	5,068.43	4,513.91	554.52			
20502	普通教育	5,068.43	4,513.91	554.52			
2050204	高中教育	5,068.43	4,513.91	554.52			
208	社会保障和就业支出	632.85	632.82	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	558.69	558.66	0.03			
2080502	事业单位离退休	23.31	23.28	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.99	440.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39				
20808	抚恤	72.95	72.95				
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	417.44	416.23	1.21			
21011	行政事业单位医疗	417.44	416.23	1.21			
2101102	事业单位医疗	105.17	105.17				
2101103	公务员医疗补助	311.06	311.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21		1.21			
221	住房保障支出	147.55	146.86	0.69			
22102	住房改革支出	146.86	146.86				
2210203	购房补贴	146.86	146.86				
22103	城乡社区住宅	0.69		0.69			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.69		0.69			

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：武汉市育才高级中学

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	5,929.98	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	4,732.14	4,732.14		
	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	632.84	632.85		
	9		九、卫生健康支出	41	417.45	417.44		
	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	147.55	147.55		
	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	5,929.98	本年支出合计	59	5,929.98	5,929.98		
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	5,929.98	总计	64	5,929.98	5,929.98		

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：武汉市育才高级中学

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		5,929.98	5,373.53	556.45
205	教育支出	4,732.14	4,177.62	554.52
20502	普通教育	4,732.14	4,177.62	554.52
2050204	高中教育	4,732.14	4,177.62	554.52
208	社会保障和就业支出	632.85	632.82	0.03
20805	行政事业单位养老支出	558.69	558.66	0.03
2080502	事业单位离退休	23.31	23.28	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.99	440.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.39	94.39	
20808	抚恤	72.95	72.95	
2080801	死亡抚恤	72.95	72.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	417.44	416.23	1.21
21011	行政事业单位医疗	417.44	416.23	1.21
2101102	事业单位医疗	105.17	105.17	
2101103	公务员医疗补助	311.06	311.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21		1.21
221	住房保障支出	147.55	146.86	0.69
22102	住房改革支出	146.86	146.86	
2210203	购房补贴	146.86	146.86	
22103	城乡社区住宅	0.69		0.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.69		0.69

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

单位：武汉市育才高级中学

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	4,335.89	302	商品和服务支出	520.95	310	资本性支出	22.96
30101	基本工资	823.66	30201	办公费	106.14	31002	办公设备购置	12.30
30102	津贴补贴	313.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	10.66
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	1,664.05	30205	水费	7.01	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.99	30206	电费	30.96	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	94.39	30207	邮电费	9.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	203.69	30209	物业管理费	86.12			
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	3.99			
30113	住房公积金	362.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.40			
30199	其他工资福利支出	319.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	493.73	30215	会议费				
30301	离休费	45.37	30216	培训费	11.64			
30302	退休费	244.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.51			
30304	抚恤金	71.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	140.13			
30307	医疗费补助	70.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.43			
30309	奖励金	23.28	30229	福利费	2.37			
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	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		4,829.62	公用经费合计					543.91

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

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市育才高级中学

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							

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。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市育才高级中学

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				

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。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市育才高级中学

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

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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

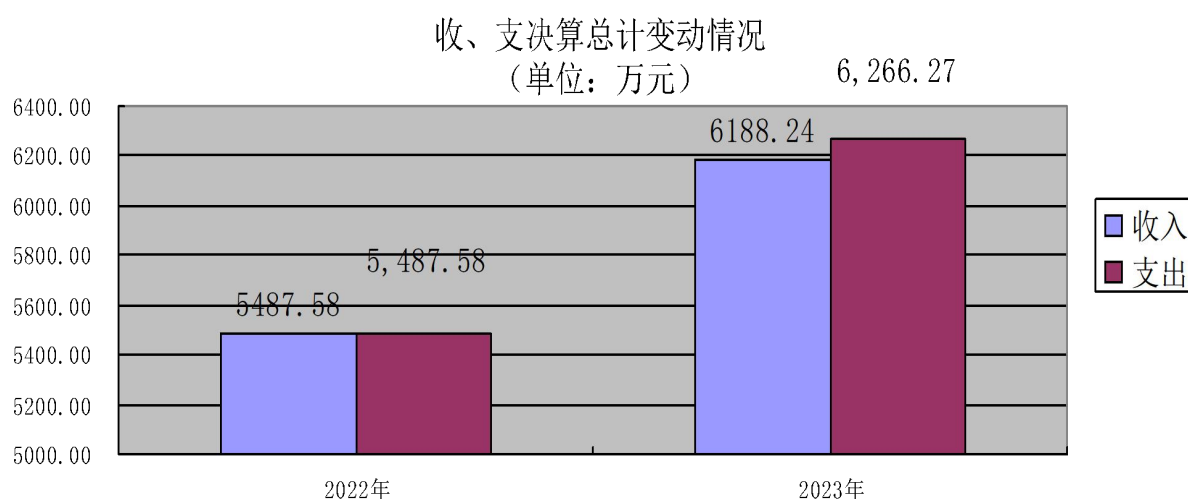
第三部分 武汉市育才高级中学 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,188.24万元。与2022年度相比，收入总计增加700.66万元，增长12.8%，主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

2023年度支出总计6,266.27万元。与2022年度相比，支出总计增加778.69万元，增长 14.2%，主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

图 1：收、支决算总计变动情况

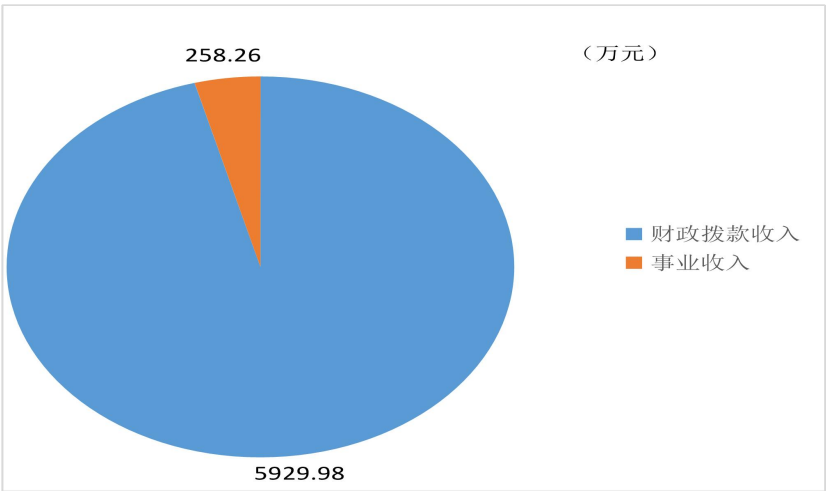


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计6,188.24万元，与 2022 年度相比，收入合计增加700.66万元，增长12.8%，主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

其中：财政拨款收入5,929.98万元，占本年收入95.83%；事业收入258.26万元，占本年收入4.17%。

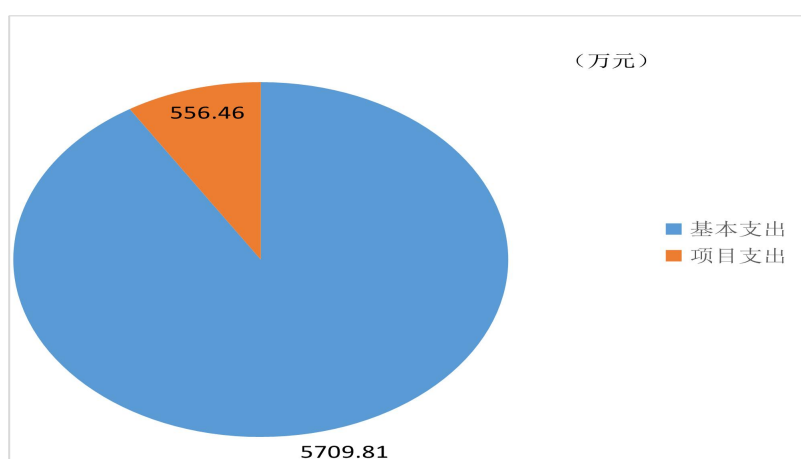
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,266.27万元，与 2022年度相比，支出合计增加778.69万元，增长14.2%，主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。其中：基本支出5,709.82万元，占本年支出91.11%；项目支出556.45万元，占本年支出8.89%。

图 3：支出决算结构

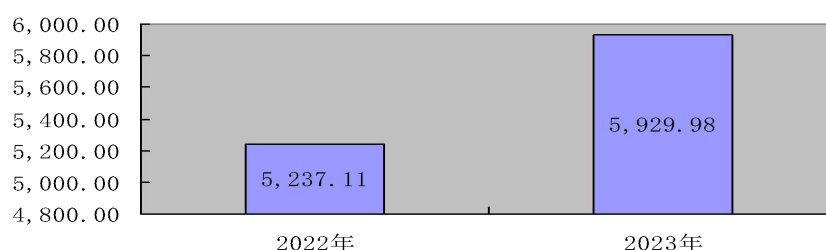


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,929.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加692.86万元，增长13.2%。主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,929.98万元，比2022年度决算数增加692.86万元。增加13.2%，主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

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 5,929.98 万元，占本年支出合计的 94.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 692.86 万元，增长 13.2%。主要原因是 2023 年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加；调整养老保险基数，补缴以前年度养老保险单位部分。

(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 5,929.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4,732.14 万元，占 79.8%。主要用于人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）632.85 万元，占 10.67%。主要是用于退休人员一次性补贴、抚恤金、养老保险、职业年金、工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）417.44 万元，占 7.03%。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、子女统筹。

4. 住房保障支出（类）147.55 万元，占 2.48%。主要用于购房补贴、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 5,347.47 万元，支出决算为 5,929.98 万元，完成年初预算的 110.89%。其中：基本支出 5,373.53 万元，项目支出 556.45 万元。项目支

出第一主要用于教育保障项目经费233.73万元，主要成效组织慰问离退休老师，丰富退休老师的退休生活；聘请物业公司、保安人员维护学校正常的校园卫生环境、教育教学秩序，加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。为教师提供有效的体检，全面了解教职工身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗，落实关爱教师行动；第二主要用于改善办学条件专项经费316.38万元，主要成效是完成学校宿舍建设及配套设备购置，更新网络、监控、广播设备、添置更换1600套学生课桌椅，提高了学校的办学条件，全面提升了教育教学水平；第三主要用于教育事业改革发展专项经费6.34万元，主要成效是提高了学生综合素质，打造了学校特色教育教学。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为4,532.74万元，支出决算为4,732.14万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年校园设施维护零星维修支出增加，教学设备更新设备购置支出增加。

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0万元，支出决算为23.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职转退休9人，支付退休人员一次性补贴。

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242.54万元，支出决算为440.99万元，完成年初预算的181.82%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基础调整，并补缴2022年度部分。

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0万元，支出决算为94.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在职转退休9人，支付职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为72.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，支付去世人员抚恤金。

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5.83万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的20.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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，2023年在职转退休9人。

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126.78万元，支出决算为105.17万元，完成年初预算的82.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年在职转退休9人，实际支付医疗保险小于预算。

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281.31万元，支出决算为311.06万元，完成年初预算的110.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2022年在职、退休人员医疗报销经费。

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0万元，支出决算为1.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年子女统筹经费。

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158.25万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部分老师达到年限，不再满足购房补贴标准。

11. 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）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付大学生租房补贴。

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5,373.53 万元，其中：

人员经费4,829.62万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费543.91万元，主要包括：办公费、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。

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，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，当年无公务接待支出。

（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，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无公车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，当年无公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才高级中学政府采购支出总额416.24万元，其中：政府采购货物支出140.36万元、政府采购工程支出133.09万元、政府采购服务支出142.79万元。授予中小企业合同金额416.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.24万元，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的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，武汉市育才高级中学共有车辆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3个，资金556.45万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看， 从绩效评价情况来看，我单位组织开展了项目绩效自评，按照财政绩效评价相关规定，建立完善的绩效评价体系，并应按相关文件要求及格式，编写绩效评价报告。并增强绩效指标，完成佐证资料的收集。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金6,266.27万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率100%，全年绩效目标均已完成，对各项目标任务实行统一调度，在保证学校正常开支，校园文化、环境建设，让学生在校园感受到良好的学习氛围；教师队伍建设，以便提高教学质量；智慧课堂建设，提高教学效率，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）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3个一级项目。

1. 教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为236.88万元，执行数为233.73万元，完成预算的98.67%。主要产出和效益是：组织慰问离退休老师，丰富退休老师的退休生活；聘请物业公司、保安人员维护学校正常的校园卫生环境、教育

教学秩序，加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。为教师提供有效的体检，全面了解教职工身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗，落实关爱教师行动。下一步改进措施：一方面要加强安全教育，提升师生安全观念；另一方面，加大人防、物防和技防力度，安全隐患早发现早处理。相信，在全体师生共同努力下，平安校园建设一定会满上一个新台阶。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为316.38万元，执行数为316.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成学校宿舍建设及配套设备购置，更新网络、监控、广播设备、添置更换1600套学生课桌椅，提高了学校的办学条件，全面提升了教育教学水平。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高了学生综合素质，打造了学校特色教育教学。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合学校年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理。坚持统筹兼顾、科学规范的原则，完善项目分配和管理办法，加强专项费用管理。规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，强化预算支出责任意识，优化支出结构，提高经费使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全面提升教育教学质量。

开展丰富多彩活动，助力学生全面发展；狠抓教学常规管理，探索课堂高效。

二、强化师资队伍建设。

加强组织建设，着力打造坚强堡垒，强化班子作风建设，打造团结和谐的干部教师队伍。

二、加强保障能力建设。

财务管理和资产管理严格规范，学校空间建设规划得当、规范有序，营造教育发展良好环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面提升教育教学质量	学校各具特色的社团，政教处、团委、教科室、艺术部等部门密切配合，组织学生开展了丰富多彩的文娱、体育和综合性教育及实践活动。常态开展“反对浪费、提倡节约”活动，积极打造健康环保校园，举行法制报告会、心理健康讲座，开展宪法活学习周活动，举办书法大赛。坚持每月一次常规检查；充分发扬育高“三转文化”、“小板凳”精神，开展“走进备课组、走进学生”活动，全校资源向高三倾斜，我校师生、师师、生生、干群关系和谐。	完成
2	强化师资队伍建设	学校以“三会一课”和主题党日等形式，开展形式多样的学习活动，开展了党史主题教育活动；全体党员观看警示教育片，学习典型案例，召开警示教育大会，	完成

		塑造“清明政风”；推进“阳光工程”，塑造“清静校风”；组织签订师德承诺书，塑造“清正教风”；指导群团、工会开展“廉洁”读书活动、团日活动，塑造“清新学风”。加强对青年教师和骨干教师的培养，通过师徒结对、青蓝工程等系列活动形成骨干教师辐射效应，推进教学水平大幅度提升。	
3	加强保障能力建设	安全教育常抓不懈，确保校园平安。对校园内枯树枝及时修剪，对篮球场破损地面进行修复，对跑道旁的破损井盖及时更换，对校园内的天然气及热水器维修，更换配齐消防器材，对食堂、画室、檐沟进行改造，组织打造“智慧食堂”，建设高标准学生宿舍。	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職業年金支出。

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 年度武汉市育才高级中学整体绩效自评表

二、2023 年度教育保障项目经费绩效自评表

三、2023 年度教育事业改革发展专项经费绩效自评表

四、2023 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

2023年度武汉市育才高级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学

填报日期：2024年8月19日

单位名称		武汉市育才高级中学						
基本支出总额		5709.81			项目支出总额		556.46	
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	6266.27	6266.27	100.00%	20		
年度绩效目标1 （40分）		强化师德师风建设，落实学生资助政策，提高教育教学质量，在新高考中成绩更上一层楼						
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	在校生规模	1500	1485	3		
		质量指标	师德考核达标率	97%	99%	4		
			双师型教师比率	65%	65%	4		
		时效指标	新生入学报到率	96%	100%	4		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4		
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	94%	95%	4		
			美术高考上线率	93%	95%	4		
		可持续影响指标	一本上线率	63%	65%	4		
	满意度指标	师生满意度指标	教职工幸福感满意度	94%	90%	3		
		公众满意度指标	应助尽助学生满意度	85%	93%	3		
年度绩效目标2 （40分）		改善教育教学环境，改善办学条件，创建安全、和谐、智慧校园						
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	智慧校园建设投入	≥50万	>50万	5		
			安防人员总数	8	8	5		
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	5		
			项目安全事故发生率	0%	0%	5		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	建设平安和谐智慧校园	持续建设	持续建设	5		
		可持续影响指标	学生全面发展，学校教育水平提升	良好	良好	5		
满意度指标	师生满意度指标	师生及家长满意度	90%	93%	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								

2023 年度武汉市育才高级中学部门整体支出 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 年度武汉市育才高级中学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 年度武汉市育才高级中学部门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 5,604.33 万元，调整后预算 6,266.27 万元，实际执行 6,266.27 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)		强化师德师风建设，落实学生资助政策，提高教育教学质量，在新高考中成绩更上一层楼				
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
	产出指标	数量指标	在校生规模	1500	1485	3
		质量指标	师德考核达标率	97%	99%	4

			双师型教师比率	65%	65%	4
		时效指标	新生入学报到率	96%	100%	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	94%	95%	4
			美术高考上线率	93%	95%	4
		可持续影响指标	一本上线率	63%	65%	4
	满意度指标	师生满意度指标	教职工幸福感满意度	94%	90%	3
		公众满意度指标	应助尽助学生满意度	85%	93%	3
年度绩效目标 2 (40 分)		改善教育教学环境，改善办学条件，创建安全、和谐、智慧校园				
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	智慧校园建设投入	≥ 50 万	> 50 万	5
			安防人员总数	8	8	5
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	5
			项目安全事故发生率	0%	0%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	建设平安和谐智慧校园	持续建设	持续建设	5
		可持续影响指标	学生全面发展，学校教育水平提升	良好	良好	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生及家长满意度	90%	93%	4

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市育才高级中学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

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，加强对学校经费需求的论证，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

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市育才高级中学 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：强化师德师风建设，落实学生资助政策，提高教育教学质量，在新高考中成绩更上一层楼。

目标 2：改善教育教学环境，改善办学条件，创建安全、和谐、智慧校园。

（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，为切实做好武汉市育才高级中学绩效自评工作，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 5,604.33 万元，调整后预算 6,266.27 万元，实际执行 6,266.27 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 强化师德师风建设，落实学生资助政策，提高教育教学质量，在新高考中成绩更上一层楼

数量指标：

① 2023 年在校生目标达到 1500 人，2023 年部门实际在校生 1485 人；

质量指标：

② 师德考核达标率目标达到 97%，2023 年部门完成目标任务；

③ 双师型教师比率目标达到 65%，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

④ 新生入学报到率目标 96%，2023 年部门完成目标任务；

成本控制指标：

⑤ 预算执行率目标 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑥ 学生升学率目标 94%，2023 年完成目标任务；

⑦ 美术高考上线率目标 94%，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑧ 一本上线率目标 63%，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑨ 教职工幸福感满意度目标 94%，2023 年实际教职工
幸福感满意度 90%；

公众满意度指标：

⑩ 应助尽助学生满意度目标 85%，2023 年完成目标任
务；

(2) 年度绩效目标 2 改善教育教学环境，改善办学条
件，创建安全、和谐、智慧校园

数量指标：

① 智慧校园建设投入目标 ≥ 50 万元，2023 年完成目
标任务；

② 安防总人数 8 人，2023 年完成目标任务；

质量指标：

③ 设备采购质量合格率目标 100%，2023 年完成目标
任务；

④ 项目安全事故发生率目标 0%，2023 年完成目标任
务；

完成时效指标：

⑤ 资金支付及时率目标 100%，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑥ 持续建设平安和谐智慧校园，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑦ 学生全面发展，学校教育水平提升，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑧ 师生及家长满意度 90%，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

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学

填报日期：2024年8月19日

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	武汉市育才高级中学	
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	236.88	233.73	98.67%	19.7
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	安防人员总数	8	8	10
		质量指标	专职保安在岗率	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	236.88万元	233.73万元	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	10
			无重大校园安全事故	无	无	10
		可持续影响效益指标	维护正常教育教学秩序	有效维护	有效维护	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	93%	96%	10
	总分	98.7				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学

填报日期：2024年8月19日

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	武汉市育才高级中学	
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	6.34	6.34	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	组建校足球队	1支	1支	10
		质量指标	活动开展安全率	100%	100%	10
		时效指标	专项资金支出及时率	100%	100%	10
		成本指标	足球项目投入	6.34	6.34	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造学校特色教育	持续建设	持续建设	9
		可持续影响效益指标	学生综合素质提升	不断提升	不断提升	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生家长满意度	90%	95%	10
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才高级中学

填报日期：2024年8月19日

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市育才高级中学	
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	316.38	316.38	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	智慧图书馆数量	1所	1所	8
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	8
			完工项目验收合格率	100%	100%	8
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	8
			批复项目按计划完成率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教学设备更新购置额	≥100万	>100万	9
		社会效益指标	改善学校教学条件	效果显著	效果显著	9
		可持续影响效益指标	全面提升教育教学水平	显著提高	显著提高	9
	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	92%	93%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						