

# 2023年度武汉市谌家矶中学决算公开

2024年10月24日

# 目 录

## 第一部分 武汉市谌家矶中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市谌家矶中学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 武汉市谌家矶中学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 武汉市谌家矶中学概况

## 一、单位主要职责

武汉市谌家矶中学是经武汉市江岸区区事业单位登记管理批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市谌家矶中学决算由实行独立核算的武汉市谌家矶中学决算组成。

## 第二部分 武汉市谌家矶中学2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市谌家矶中学

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  | 765.27 | 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 | 594.61 |
| 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  | 2.26   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 74.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 72.65  |
|                  | 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 | 26.08  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 767.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 767.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 767.53 | <b>总计</b>       | 62 | 767.53 |

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：武汉市谌家矶中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 767.53 | 765.27 |        |      |      |          | 2.26 |
| 205          | 教育支出             | 594.61 | 592.35 |        |      |      |          | 2.26 |
| 20502        | 普通教育             | 594.61 | 592.35 |        |      |      |          | 2.26 |
| 2050203      | 初中教育             | 594.61 | 592.35 |        |      |      |          | 2.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 74.19  | 74.19  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.99  | 73.99  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.01   | 1.01   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98  | 72.98  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.65  | 72.65  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.65  | 72.65  |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.40  | 17.40  |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 54.71  | 54.71  |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 26.08  | 26.08  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.08  | 26.08  |        |      |      |          |      |
| 2210203      | 购房补贴             | 26.08  | 26.08  |        |      |      |          |      |

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：武汉市谌家矶中学

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       |                  | 767.53 | 730.48 | 37.05 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 594.61 | 558.10 | 36.51 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 594.61 | 558.10 | 36.51 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 594.61 | 558.10 | 36.51 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.19  | 74.19  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.99  | 73.99  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.01   | 1.01   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98  | 72.98  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 72.65  | 72.11  | 0.54  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.65  | 72.11  | 0.54  |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.40  | 17.40  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 54.71  | 54.71  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   |        | 0.54  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 26.08  | 26.08  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.08  | 26.08  |       |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 26.08  | 26.08  |       |        |      |           |

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

单位：武汉市谌家矶中学

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  | 765.27 | 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 | 592.35 | 592.35     |             |              |
|                | 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 | 74.19  | 74.19      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 72.65  | 72.65      |             |              |
|                | 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 | 26.08  | 26.08      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 765.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 765.27 | 765.27     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 765.27 | <b>总计</b>       | 64 | 765.27 | 765.27     |             |              |

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。

# 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：武汉市谌家矶中学

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 765.27 | 728.23 | 37.05 |
| 205          | 教育支出             | 592.35 | 555.84 | 36.51 |
| 20502        | 普通教育             | 592.35 | 555.84 | 36.51 |
| 2050203      | 初中教育             | 592.35 | 555.84 | 36.51 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 74.19  | 74.19  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 73.99  | 73.99  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.01   | 1.01   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.98  | 72.98  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.20   | 0.20   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.65  | 72.11  | 0.54  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.65  | 72.11  | 0.54  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.40  | 17.40  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 54.71  | 54.71  |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   |        | 0.54  |
| 221          | 住房保障支出           | 26.08  | 26.08  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.08  | 26.08  |       |
| 2210203      | 购房补贴             | 26.08  | 26.08  |       |

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

单位：武汉市谌家矶中学

公开06表  
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         | 643.21 | 302      | 商品和服务支出   | 19.92 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 134.48 | 30201    | 办公费       | 5.16  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 53.13  | 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           | 264.70 | 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 | 72.98  | 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     | 17.40  | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 34.94  | 30209    | 物业管理费     | 0.59  |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.60   | 30211    | 差旅费       |       |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 62.71  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.54  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.27   | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 65.10  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 2.01  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 44.26  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 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       | 6.49  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 13.29  | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            | 0.05   | 30228    | 工会经费      | 4.83  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.01   | 30229    | 福利费       | 0.30  |          |             |       |
| 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    | 6.49   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 708.31 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 19.92 |

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：武汉市谏家矶中学

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<br>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           |                       |         |      |      |      |      |         |
|              | 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款 |         |      |      |      |      |         |
|              |                       |         |      |      |      |      |         |
|              |                       |         |      |      |      |      |         |
|              |                       |         |      |      |      |      |         |
|              |                       |         |      |      |      |      |         |
|              |                       |         |      |      |      |      |         |

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

公开08表  
 金额单位：万元

单位：武汉市谏家矶中学

| 项目           |                        | 本年支出 |      |      |
|--------------|------------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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年度无国有资本经营预算财政拨款 |      |      |      |
|              |                        |      |      |      |
|              |                        |      |      |      |
|              |                        |      |      |      |
|              |                        |      |      |      |
|              |                        |      |      |      |

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：武汉市谌家矶中学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数                   |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计                    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

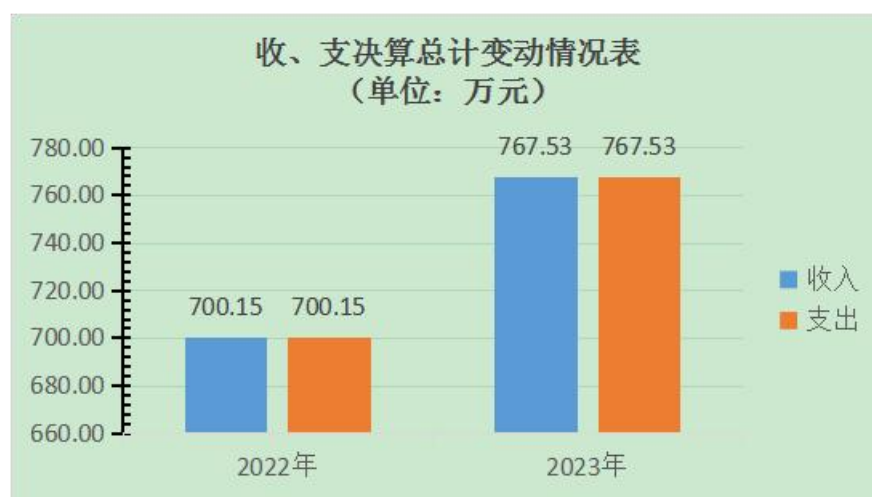
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市谌家矶中学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、支总计767.53万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加67.38万元，增长9.62%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、绩效工资；学生人数增加，公用经费增加，增加了课后服务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

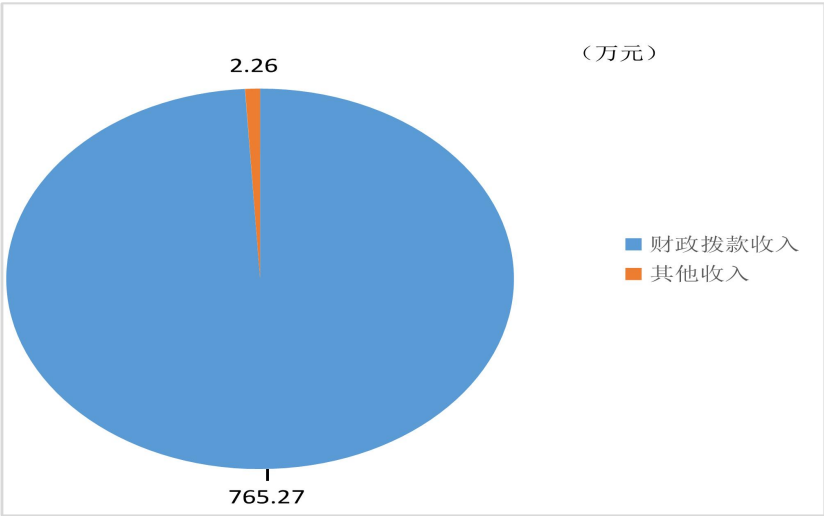


## 二、收入决算情况说明



2023年度收入合计767.53万元，与 2022年度相比，收入合计增加67.38万元，增长9.62%，主要原因是学生人数增加，增加了公用经费，增加了课后服务费。其中：财政拨款收765.27万元， 占本年收入99.71%；其他收入2.26万元，占本年收入0.29%。

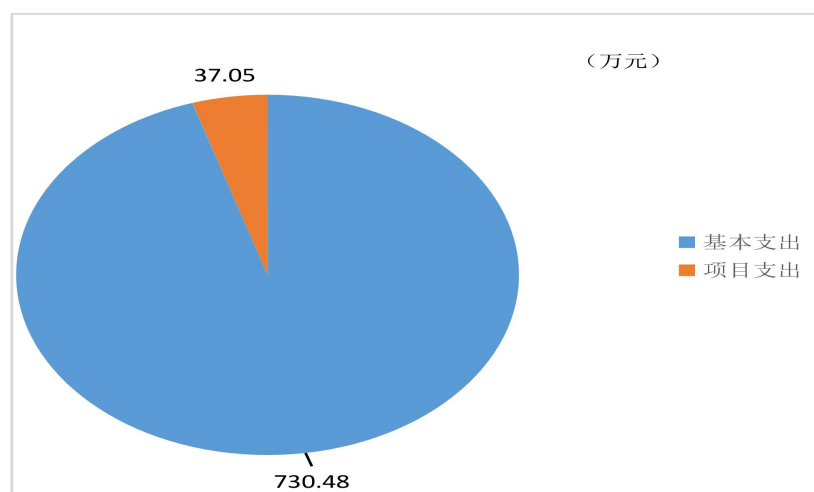
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计767.53万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加67.38万元，增长9.62%，主要原因是学生人数增加，增加了班级数。1、增加了公用经费；2、增加了聘用人员经费支出；3、增加了课后服务费其他资金收支。其中：基本支出730.48万元，占本年支出 95.17%；项目支出 37.05万元，占本年支出4.83%。

图 3：支出决算结构

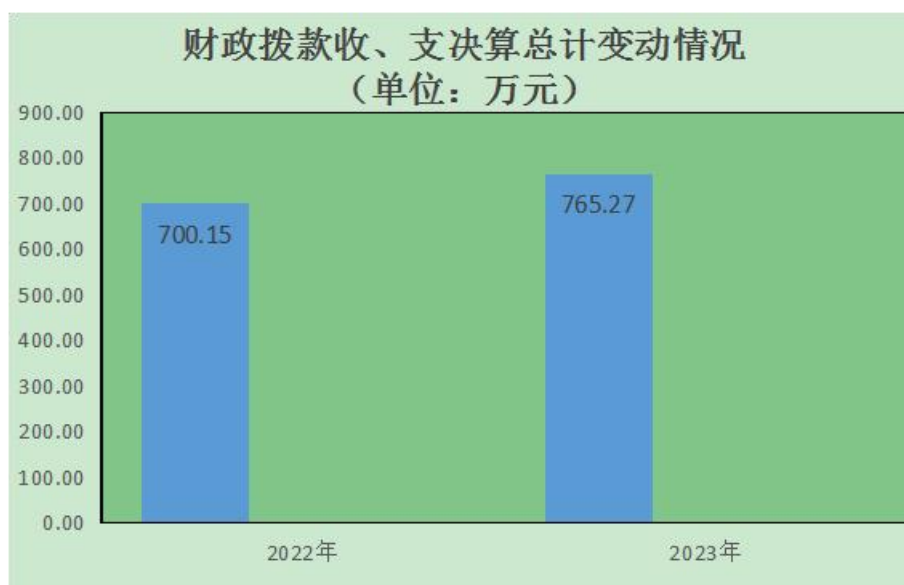


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计765.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.12万元，增长9.30%。主要原因是1、增加了公用经费；2、增加聘用人员经费收支；3、2023年度补缴了以前年度养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收765.27万元，比2022年度决算数增加65.12万元。增加9.30%，主要原因是1、增加了公用经费；2、增加聘用人员经费收支；3、2023年度补缴了以前年度养老保险。

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765.27万元，占本年支出合计的99.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.12万元，增长9.30%。主要原因是1、增加了公用经费；2、增加聘用人员经费收支；3、2023年度补缴了以前年度养老保险。

### (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765.27万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)592.35万元，占77.40%；主要用于人员工资、绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)74.19万元，占9.69%；主要用于离退休人员工资、绩效、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)72.65万元，占9.49%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)26.08万元，占3.42%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (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800.37万元，支出决算为765.27万元，完成年初预算的95.61%。其中：基本支出728.23万元，项目支出37.05万元。项目支出主要用于教育保障项目18.11万元，主要成效是保障教育工作顺利运行，保障校园安全等；改善办学条件专项经费18.94万元，主要成效是增加配套教学设备，保障教育教学工作正常开展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初初中教育预算为662.70万元，支出决算为592.35万元，完成年初预算的89.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，人员支出减少，搬迁新校区，水电费等公用经费减少。

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)年初预算为0万元，支出决算为

1.01万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休1人，退休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保险缴费支出（项）年初预算41.05万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算177.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，2023年度补缴了往年度养老保险。

4. 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0.98万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的20.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据社保政策，2023年工伤保险单位部分减免。

5. 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21.32万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的81.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人、基本医疗保险、生育保险相对减少。

6. 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49.78万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的109.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了在职退休人员2023年医疗费报销。

7. 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0.54万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女统筹支出未列当年预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为24.54万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的106.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是房帖发放人员增加。

## **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728.23万元，其中：

人员经费708.31万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.92 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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**

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36 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：本单位2023年度无“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，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。

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，主要原因是本单位当年无公务用车购置费。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，主要原因是本单位当年无公务用车运行费。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%，比预算减少0.36万元，主要原因是本单位当年无公务接待费支出。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， 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市谌家矶中学无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市谌家矶中学政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，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%，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，武汉市谌家矶中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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2个，资金37.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，整体完成情况良好，项目资金执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

### (二) 武汉市谌家矶中学整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金767.53万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表》，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年度武汉市谌家矶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年度武汉市谌家矶中学部门整体支出绩效考评综合得分为100分。较好地完成了年度绩效目标。

### (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，共涉及2个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.11万元，执行数为18.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育教学质量；二是资金支付到位及时率。发现的

问题及原因：资金支出控制率和教师满意程度有待提升。 下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

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18.94万元，执行数为18.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是购置设施设备质量合格率；二是基础设施建设成本控制率。下一步改进措施：进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。

#### (四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。工作中参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、教学工作

- 1、教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
- 2、保障教师待遇，提升教学水平。
- 3、以质量求生存，以优质促发展。

### 二、党建工作

党支部给每位党员购买党史学习资料，学习笔记本。利用有限空间，在办公走廊、党员活动室等场所精心打造了一条党建文化“红色走廊”。

### 三、安全工作，创建平安校园

制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                                         | 完成情况 |
|----|--------|-------------------------------------------------|------|
| 1  | 推进教育质量 | 依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。                 | 已完成  |
| 2  | 党建工作   | 党建引领融合校区文化，形成区育人特色。                             | 已完成  |
| 3  | 创建平安校园 | 制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。 | 已完成  |

## 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年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 三、2023年度教育保障项目绩效自评表

# 2023年度武汉市谌家矶中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市谌家矶中学

|                         |       |                                       |               |        |              |             |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市谌家矶中学                              |               |        |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 730.48                                |               | 项目支出总额 |              | 37.05       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                       | 预算数（A）        | 执行数（B） | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额                              | 767.53        | 767.53 | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。                  |               |        |              |             |
| 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                                  | 教师培训课时        | 50次    | 55次          | 5           |
|                         |       | 质量指标                                  | 教师考核合格率       | 98%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                  | 资金到位率         | 99%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                  | 资金使用的规范性      | 99%    | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                | 多媒体受益最大学生数    | 38人    | 50人          | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                               | 家长满意程度        | 99%    | 100%         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                               | 师生满意度         | 99%    | 100%         | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 公众满意度                                 | 99%           | 100%   | 5            |             |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。          |               |        |              |             |
| 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                                  | 全年安防人员总数      | 1人     | 1人           | 5           |
|                         |       | 质量指标                                  | 校园安全事故        | 0次     | 0次           | 5           |
|                         |       | 时效指标                                  | 教学成绩提高率       | 95%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                  | 专项资金使用率       | 99%    | 100%         | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                | 教育专项业务        | 基本完成   | 已完成          | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                               | 保障教育教学质量的稳步提升 | 98%    | 100%         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                               | 师生满意度         | 99%    | 100%         | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 公众满意度                                 | 99%           | 100%   | 5            |             |
| 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             |       | 学校将进一步加大宣传和教育管理，努力做好社会公众服务，提高社会公众满意度。 |               |        |              |             |

## 2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市谌家矶中学

|                         |                    |                                                                                                                  |                         |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 改善办学条件专项经费项目                                                                                                     |                         |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区教育局                                                                                                        |                         | 项目实施单位       | 武汉市谌家矶中学     |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                         |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                         |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                         |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)              | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 18.94                   | 18.94        | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 中小学校园文化品牌建设数量(校园文化建设项目) | 1            | 1            | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 当年初中基建项目计划完成率           | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 专项拨款及时率                 | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 基本建设类项目成本控制率            | 99%          | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 教育基建设备投资额               | 18.94        | 18.94        | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 学生及家长满意度                | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 安全教育宣传全渗透               | 99%          | 100%         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度                  | 99%          | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |                         |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |                         |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。                                                                                   |                         |              |              |                 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市谌家矶中学

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 教育保障项目                                                                                                           |            |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 武汉市江岸区教育局                                                                                                        |            | 项目实施单位       | 武汉市谌家矶中学     |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 18.11      | 18.11        | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 在职、退休、安防人数 | 23、17、1      | 23、17、1      | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 各项工作完成情况   | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 资金支付及时率    | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性   | 99%          | 100%         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展   | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 学生及家长满意度   | 99%          | 100%         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 建设平安和谐校园   | 99%          | 100%         | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 教职工满意度     | 98%          | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |            |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |