

2023年度武汉市第六初级中学决算公开

2024年10月22日

目录

第一部分 武汉市第六初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第六初级中学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 武汉市第六初级中学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 武汉市第六初级中学概况

一、单位主要职责

武汉市第六初级中学在2023年度内，依据《事业单位登记管理条例暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第六初级中学决算由实行独立核算的武汉市第六初级中学决算组成。

第二部分 武汉市第六初级中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市第六初级中学

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	7,636.43	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	13.43	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	6,749.41
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	346.06	八、社会保障和就业支出	39	570.44
	9		九、卫生健康支出	40	401.14
	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	158.34
	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	13.43
	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	7,995.92	本年支出合计	58	7,892.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	103.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,995.92	总计	62	7,995.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：武汉市第六初级中学

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		7,995.92	7,649.86					346.06
205	教育支出	6,852.57	6,506.51					346.06
20502	普通教育	6,852.57	6,506.51					346.06
2050203	初中教育	6,852.57	6,506.51					346.06
208	社会保障和就业支出	570.44	570.44					
20805	行政事业单位养老支出	541.71	541.71					
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.33	459.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51					
20808	抚恤	26.69	26.69					
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	401.14	401.14					
21011	行政事业单位医疗	401.14	401.14					
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33					
2101103	公务员医疗补助	291.64	291.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	158.34	158.34					
22102	住房改革支出	157.72	157.72					
2210203	购房补贴	157.72	157.72					
22103	城乡社区住宅	0.62	0.62					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.62	0.62					
229	其他支出	13.43	13.43					
22960	彩票公益金安排的支出	13.43	13.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.43	13.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市第六初级中学

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		7,892.76	5,139.12	2,753.64			
205	教育支出	6,749.41	4,010.99	2,738.42			
20502	普通教育	6,749.41	4,010.99	2,738.42			
2050203	初中教育	6,749.41	4,010.99	2,738.42			
208	社会保障和就业支出	570.44	570.44				
20805	行政事业单位养老支出	541.71	541.71				
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.33	459.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51				
20808	抚恤	26.69	26.69				
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	401.14	399.97	1.17			
21011	行政事业单位医疗	401.14	399.97	1.17			
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33				
2101103	公务员医疗补助	291.64	291.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17		1.17			
221	住房保障支出	158.34	157.72	0.62			
22102	住房改革支出	157.72	157.72				
2210203	购房补贴	157.72	157.72				
22103	城乡社区住宅	0.62		0.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.62		0.62			
229	其他支出	13.43		13.43			
22960	彩票公益金安排的支出	13.43		13.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.43		13.43			

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：武汉市第六初级中学

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	7,636.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.43	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	6,506.51	6,506.51		
	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	570.44	570.44		
	9		九、卫生健康支出	41	401.14	401.14		
	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	158.34	158.34		
	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	13.43		13.43	
	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	7,649.86	本年支出合计	59	7,649.86	7,636.43	13.43	
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	7,649.86	总计	64	7,649.86	7,636.43	13.43	

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

单位：武汉市第六初级中学

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,636.43	4,896.22	2,740.21
205	教育支出	6,506.51	3,768.10	2,738.42
20502	普通教育	6,506.51	3,768.10	2,738.42
2050203	初中教育	6,506.51	3,768.09	2,738.42
208	社会保障和就业支出	570.44	570.44	
20805	行政事业单位养老支出	541.71	541.71	
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.33	459.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	
20808	抚恤	26.69	26.69	
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	401.14	399.97	1.17
21011	行政事业单位医疗	401.14	399.97	1.17
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33	
2101103	公务员医疗补助	291.64	291.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17		1.17
221	住房保障支出	158.34	157.71	0.62
22102	住房改革支出	157.72	157.72	
2210203	购房补贴	157.72	157.72	
22103	城乡社区住宅	0.62		0.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.62		0.62

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：武汉市第六初级中学

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	4, 019. 83	302	商品和服务支出	526. 38	310	资本性支出	6. 92
30101	基本工资	865. 68	30201	办公费	103. 08	31002	办公设备购置	4. 47
30102	津贴补贴	325. 43	30202	印刷费	29. 43	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	1, 597. 12	30205	水费	8. 11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459. 33	30206	电费	55. 60	31022	无形资产购置	2. 45
30109	职业年金缴费	63. 51	30207	邮电费	6. 72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	207. 10	30209	物业管理费	84. 60			
30112	其他社会保障缴费	10. 98	30211	差旅费	0. 25			
30113	住房公积金	376. 05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36. 93			
30199	其他工资福利支出	6. 30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	343. 09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	14. 15			
30302	退休费	203. 72	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8. 30			
30304	抚恤金	26. 69	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	144. 89			
30307	医疗费补助	58. 75	30227	委托业务费				
30308	助学金	9. 28	30228	工会经费	29. 04			
30309	奖励金	18. 87	30229	福利费	1. 73			
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	25. 78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 55			
人员经费合计		4, 362. 92	公用经费合计					533. 30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第六初级中学

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.43	13.43		13.43	
229	其他支出		13.43	13.43		13.43	
22960	彩票公益金安排的支出		13.43	13.43		13.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.43	13.43		13.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第六初级中学

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：武汉市第六初级中学

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。

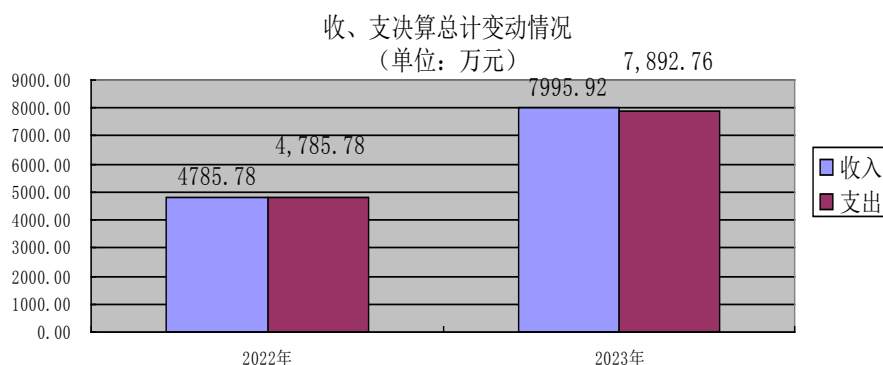
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市第六初级中学 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7,995.92万元,与2022年度相比,收入总计增加3,210.14万元,增长67.1%;支出总计7,892.76万元,支出总计各增加3,106.98万元,增长64.9%。收入、支出增长的主要原因是2023年辖区内学生人数增加,学生人数比上年增长107.85%,相应公用支出增加;2023年新分配在职人员7人,新增增加聘用教师11人,人员支出增加;协助民转公学校过渡,增加民转公学校费用支出。

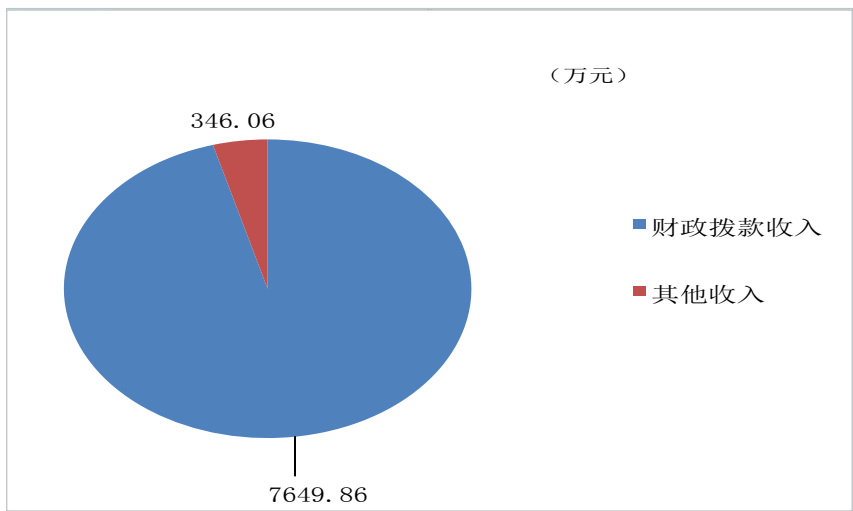
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,995.92万元，与2022年度相比，收入合计增加3,210.14万元，增长67.1%，主要原因是2023年辖区内学生人数增加，学生人数比上年增长107.85%，相应公用支出增加；2023年新分配在职人员7人，新增加聘用教师11人，人员支出增加；协助民转公学校过渡，增加民转公学校费用支出。其中：财政拨款收入7,649.86万元，占本年收入95.7%；其他收入346.06万元，占本年收入4.3%。

图2：收入决算结构



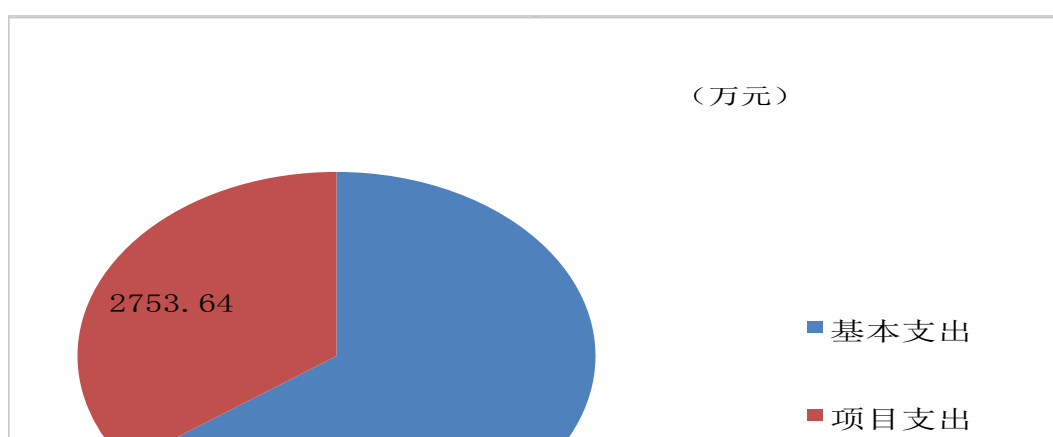
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,892.76万元，与2022年度相比，支出合计增加3,106.98万元，增长64.9%，主要原因是2023年辖区内学生人数增加，学生人数比上年增长107.85%，相应公用支出增加

; 2023年新分配在职人员7人，新增加聘用教师11人，人员支出增加；协助民转公学校过渡，增加民转公学校费用支出。其中：基本支出5,139.12万元，占本年支出65.11%；项目支出2,753.64万元，占本年支出34.89%。

图3：支出决算结构

基本支出 项目支出
2023年度 5139.11 2753.64



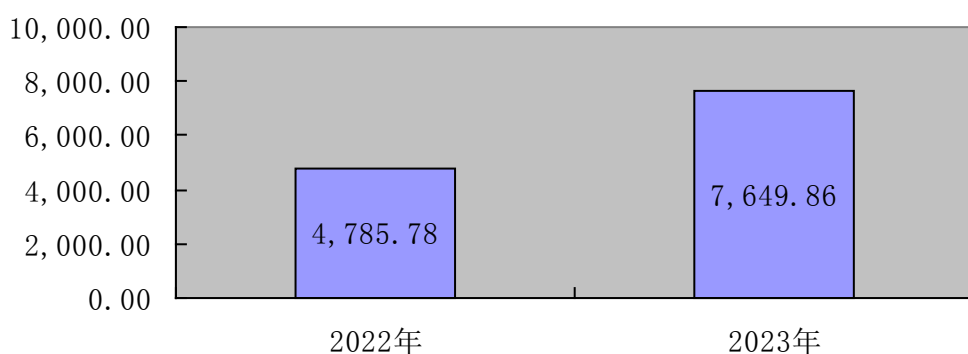
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,649.86万元,与2022年度相比,收入总计各增加2,864.08万元,增长59.8%;支出总计7,649.86万元,支出总计各增加2,864.08万元,增长59.8%。收入、支出增长的主要原因是2023年辖区内学生人数增加,学生人数比上年增长107.85%,相应公用支出增加;2023年新分配在职7人,新增加聘用教师11人人员支出增加;协助民转公学校过渡,增加民转公学校费用支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,636.43万元，比2022年度决算数增加2850.65万元，增加60%，主要原因是2023年辖区内学生人数增加，学生人数比上年增长107.85%，相应公用支出增加；2023年新分配在职人员7人，新增加聘用教师11人，人员支出增加；协助民转公学校过渡，增加民转公学校费用支出。

2023年政府性基金预算财政拨款收入13.43万元，同比增长100%主要原因是菁英基地专项拨款，用于发展我校田径、篮球传统体育项目。

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7,636.43万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2850.65万元，增长37%。主要原因是2023年辖区内学生人数增加，学生人数比上年增长107.85%，相应公用支出增加；2023年新分配在职人员7人，新增加聘用教师11人，人员支出增加；协助民转公学校过渡，增加民转公学校费用支出。

(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7,636.43万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6506.51万元，占85.2%；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)570.44万元，占7.5%；主要用于主要用于退休人员一次性补贴、养老保险、抚恤金等。

3. 卫生健康支出(类)401.14万元，占5.3%；主要用于在职职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)158.34万元，占2.0%；主要用于购房补贴。

(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4,956.98万元，支出决算为7,636.43万元，完成年初预算的154.05%。其中：

基本支出4,896.22万元，项目支出2,740.21万元。项目支出主要用于教育保障项目2,726.82万元，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13.39万元，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）年初预算为4,136.68万元，支出决算为6,506.51万元，完成年初预算的157.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，教育支出增加，同时新增民转公学校相关支出。

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18.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休支出未列当年预算。

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245.14万元，支出决算为459.33万元，完成年初预算的187.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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0万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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0万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：7名退休职工去世抚恤金支出未列当年预算。

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5.97万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的34.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照社保相关政策，实际执行工伤保险减免政策。

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129.75万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的83.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职教师转退休。

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273.1万元，支出决算为291.64万元，完成年初预算的106.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度的医疗报销款未列入2023年度预算，但在2023年度列入支出。

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1.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：教育系统子女统筹未列当年预算。

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166.34万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的94.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：房帖发放人员减少。

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0.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：大学生租赁房补贴支出未列当年预算。

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4,896.22万元，其中：

人员经费4,362.92万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费533.3万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13.43万元，本年支出13.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为13.43万元，主要用于菁英基地（B类）竞技体育相关支出，如男子篮球比赛、田径比赛费，运动员选拔、训练费，教练员培训费等方面支出。

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2.06万元，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年无财政拨款“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%。较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第六初级中学政府采购支出总额185.4万元，其中：政府采购货物支出47.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.2万元。授予中小企业合同金额161.94万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额161.94万元，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81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第六初级中学共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备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，武汉市第六初级中学组织对2023年度支出开展全面绩效自评。共涉及一般公共预算项目2个，资金2,740.21万元，占一般公共预算项目支出总额的35.88%；政府性基金预算项目1个，资金13.43万元，占政府性基金预算支

出总额100%。从绩效评价情况来看，全年绩效目标均已完成。我校对各项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。进一步促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（二）单位（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7,892.76万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。2023年本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（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3个一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：教育保障项目经费项目全年预算数为2,726.82万元，执行数为2,726.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教师配备及工作达标率目标100%；二是落实关爱教师行动目标100%；三是2023年通过教职工体检覆盖率，让职工及时知晓身体状况，保障教职工身体健康；四是促进教育教学优质发展，2023年完成目标任务。发现的问题及原因：一是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；二是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。下一步改进措施：一是根据项目实际运行情况，加强单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性；二是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. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：改善办学条件专项经费项目全年预算数为13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成2023年江岸区国家教育考试标准化考点建设项目，二是完成2023年秋季扩班计算机网络设备配置。

3. 教育事业改革发展项目绩效自证明综述：教育事业改革发展项目经费全年预算数为24.4万元，执行数为13.92万元，完成预算的57%。主要产出和效益是：一是用于校篮球队、田径队全国、省、市、区级各项比赛，二是用于校篮球队、田径队体育后备人才选拔、训练，三是用于校队教练员培训等支出，2023年校篮球队、田径队

在各类比赛中取得优异成绩，为江岸区、湖北省篮球、田径项目选拔训练优秀体育后备人才。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年度武汉市第六初级中学运行经费支出7,892.76万元与2022年度相比支出总计各增加3,106.98万元，增长64.9%。主要原因是2023年辖区内学生人数增加，学生人数比上年增长107.85%，相应公用支出增加；2023年新分配在职7人，新增加聘用教师11人人员支出增加；协助民转公学校过渡，增加民转公学校费用支出。

。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、围绕“立德树人”的总目标，多渠道、多途径推动“五育融合”，将“责信德育”落在细处、实处。

构建“112”的大思政教育模式，实现全程育人、全员育人。围绕“党带团、团带队”的一条主线、建设一支“思政教师+班主任+党员”的师资团队、落实“知识传授+品德教育”双重责任，培育和践行社会主义核心价值观。

充分发挥学生干部、学生会、共青团、少先队组织的作用，引导学生自主、自治，充分发挥主动性，实现自主管理；每月评选学习、礼仪、进步之星，引导学生向身边的榜样学习。学校涌现出武汉市新时代好少年、江岸区新时代好少年，以及400多名学校礼仪、自律、学习、艺术明星。

充分挖掘校外资源，内外联动，实现合力育人，使“五育融合”落在实处。开展“教育有温度，关爱送到家”的主题家访活动；组织学生开展研学劳动实践活动；开办家长讲堂，邀请不同职业的家长给学生讲生涯规划、讲成长经历；邀请西班牙教师安娜走进校园；与社区联合开展“学航天精神，做时代青年”的主题教育活动；进行了“珍惜粮食，拒绝浪费”为主题的宣传活动和暑期社区慰问活动。

二、坚持系统训练，加强梯队建设，体育、艺术人才培养成绩突出题

加强体育特长生招录的管理，控制数量、提高质量、完善梯队；抓好日常训练，坚持以赛促训，体育传统项目进一步彰显品牌效应。

2023 年，校田径队在全国 U16 田径锦标赛和全国中学生田径冠军赛共摘得金牌 6 块；在第十六届省运会、湖北省青少年田径锦标赛、湖北省中运会等赛事上共夺得金牌 48 块；学校获中国中学生田径冠军赛团体第二名；获武汉市中小学田径运动会基层团体总分第一名和区中小学田径运动会冠军。

2023 年，校篮球队囊括湖北省青少年男子篮球冠军赛甲组、乙组冠军；获得 2022-2023 中国初中男子篮球联赛湖北区冠军，湖北省第十六届省运会男篮 U17 季军；夺得中国肯德基三人篮球湖北区高中组冠军、初中组亚军；在省第中运会、省体教融合示范区男子篮球赛、武汉市青运会、市统项目学校男子篮球联赛等赛事中共斩获 7 个冠军；校男子篮球队员向荣坤、袁一鸣代表湖北省获得全国青年运动会三人篮球 U17 公开组冠军，为湖北夺得三大球首金。

加强艺术教育，培养学生感受美、欣赏美、创造美。举办了第四届校园新年音乐会和七年级课桌舞大赛；组织开展经典诵读；参加主题为“改变需要创造力”的国际绘画大赛。学校先后被评为武汉市、湖北省青少年读书行动“书香校园”称号；荣获“诵读中国”经典诵读大赛区优秀组织奖；编演剧目《丰碑》在 2023 武汉市校园课本剧艺术节暨校园戏剧展演中获特等奖。

三、加大教研科研支撑，有力搭建骨干教师发展平台，进一步畅通发展渠道

扎实做好校本教研，钻研新教法，赋能新课堂。

通过强化“带课教研”意识，立足教师专业成长，提升集体备课品质，落实学校周备课活动，不走虚步，使之具有针对性、探究性、分层性；通过大力推进校级干部及全体行政干部进包保年级、包保班级、包保备课组听课，立足课堂教学核心，实时指导教师改进教学方式，提高课堂教学效益；在集体教研的基础上，各年级全学科均以高质量公开课形式展示了校本教研成果。指导学校骨干教师“十四五”各级各类个人课题申报工作及市区论文参评工作。

四、加强梯队建设，帮扶教师发展，指导骨干班主任班级管理提质出彩

落实年级干部包保班级、包保学科制度。指导骨干班主任提升协调解决问题的能力，和谐家校共建氛围；指导班主任异动班级平稳过渡，青年班主任管理班级也能妙招频出，鼓励他们向内挖潜，课堂趣味、互动，作业分层、精选，沟通适量、正向，将学生吸引到班级共同体中课堂中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕“立德树人”的总目标，多渠道、多途径推动“五育融合”，将“责信德育”落在细处、实处	构建“112”的大思政教育模式，实现全程育人、全员育人；充分发挥学生干部、学生会、共青团、少先队组织的作用，引导学生自主、自治，充分发挥主动性，实现自我管理；充分挖掘校外资源，内外联动，实现合力育人，使“五育融合”落在实处。	围绕“党带团、团带队”的一条主线、建设一支“思政教师+班主任+党员”的师资团队、落实“知识传授+品德教育”双重责任，培育和践行社会主义核心价值观；学校涌现出武汉市新时代好少年许艺馨、江岸区新时代好少年陈思睿，以及400多名学校礼仪、自律、学习、艺术明星。开展研学活动、主题家访、家长讲堂、社区慰问活动。

2	坚持系统训练，加强梯队建设，体育、艺术人才培养成绩突出	加强体育特长生招录的管理，控制数量、提高质量、完善梯队；抓好日常训练，坚持以赛促训，体育传统项目进一步彰显品牌效应	校田径队在全国 U16 田径锦标赛和全国中学生田径冠军赛共摘得金牌 6 块；在第十六届省运会、湖北省青少年田径锦标赛、湖北省中运会等赛事上共夺得金牌 48 块；学校获中国中学生田径冠军赛团体第二名；获武汉市中小学田径运动会基层团体总分第一名和区中小学田径运动会冠军。 校篮球队囊括湖北省青少年男子篮球冠军赛甲组、乙组冠军；获得 2022-2023 中国初中男子篮球联赛湖北区冠军，湖北省第十六届省运会男篮 U17 季军；夺得中国肯德基三人篮球湖北区高中组冠军、初中组亚军；在省第中运会、省体教融合示范区男子篮球赛、武汉市青运会、市统项目学校男子篮球联赛等赛事中共斩获 7 个冠军；校男子篮球队员向荣琿、袁一鸣代表湖北省获得全国青年运动会三人篮球 U17 公开组冠军，为湖北夺得三大球首金。 学校先后被评为武汉市、湖北省青少年读书行动“书香校园”称号；荣获“诵读中国”经典诵读大赛区优秀组织奖；编演剧目《丰碑》在 2023 武汉市校园课本剧艺术节暨校园戏剧展演中获特等奖。
3	加大教研科研支撑，有力搭建骨干教师发展平台，进一步畅通发展渠道	扎实做好校本教研，钻研新教法，赋能新课堂	各年级全学科均以高质量公开课形式展示了校本教研成果。指导学校骨干教师“十四五”各级各类个人课题申报工作及市区论文参评工作。
4	加强梯队建设，帮扶年级教师发展，指导骨干班主任班级管理提质出彩	落实年级干部包保班级、包保学科制度	指导骨干班主任提升协调解决问题的能力，和谐家校共建氛围；指导班主任异动班级平稳过渡，青年班主任管理班级也能妙招频出，鼓励他们向内挖潜，课堂趣味、互动，作业分层、精选，沟通适量、正向，将学生吸引到班级共同体课堂中。

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年度武汉市第六初级中学整体绩效自评表
- 二、2023年度教育保障项目绩效自评表
- 三、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 四、2023年度教育事业改革发展专项经费项目自评表

2023年度武汉市第六初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六初级中

单位名称		武汉市第六初级中学				
基本支出总额		5139.11		项目支出总额		2753.64
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体支出 总额	7892.75	7892.75	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		普及优质资源，合理配置资源，教学质量的提升，促进和谐有序发展				
年度绩效 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	班级数量	35个	73个(含民 转公32个 班)	5
		质量指标	保障教育教学质量稳 步提升	稳步提升	稳步提升	5
		时效指标	资金支付及时率	99%	100%	5
		成本指标	按实际支出控制成本	≤100%	≤100%	5
	效益指 标	社会效益指标	紧抓家校联系	家校联系及 时畅通	分年级召开学生家长 会，引导家长科学教 育孩子	5
		可持续影响指 标	促进学生身心全面和 谐健康的发展	促进发展	促进发展	5
	满意度 指标	师生满意度指 标	师生满意度	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 (40分)		优化校园环境，校园安全的保证，社会公众满意度普遍提升。				
年度绩效 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	聘用保安人数	6人	12人(含民 转公6人)	5
		质量指标	安全巡查确保校园安全	24小时	24小时	5
		时效指标	安全设施检查保养	每天	每天	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	重大安全事故	无	无	5
		可持续影响指 标	支持教师参加继续教 育	95%	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		因2023年加入民专公学校专项经费，执行数与预算数有较大偏差。				
改进措施及结果 应用方案		在日常工作中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标，提高社会 公众满意度				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六初级中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第六初级中学	
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	2726.33	2726.33	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	外聘教师人数	181	181	10
		质量指标	24小时安保值班制度	24小时	24小时	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 (30分)	经济效益指标	落实关爱教师行动	100%	1	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	促进教育教学优质发展	持续发展	持续发展	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	99.5%	99.5%	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						

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六初级中学

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	武汉市第六初级中学	
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	13.39	13.39	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	2023年扩班保运转设备	3套	3套	10
		质量指标	各项设备验收合格	合格	合格	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 (30分)	经济效益指标	教育基建设备投资额	13.39	13.39	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	98%	100%	10
		可持续影响效益指标	促进教育教学优质发展	持续发展	持续发展	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	99.5%	99.5%	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						

2023年度教育事业改革发展绩效自评表

单位名称：武汉市第六初级中学

项目名称		教育事业改革发展项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第六初级中学	
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	24.4	13.92	57%	11.41
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	参加各项体育比赛	7次	7次	10
		质量指标	保障运动员教练员基本训练需求	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 (30分)	社会效益指标	促进青少年体育教育	持续发展	持续发展	15
		可持续影响效益指标	促进教育教学优质发展	持续发展	持续发展	15
	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	99.5%	99.5%	10
	总分	91.41				
偏差大或目标未完成 原因分析		部分年末比赛费用于次年支出				
改进措施及 结果应用方案		提醒经办相关人员，及时完成报销手续				