

附件 1

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区 东湖实验学校部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖实验学校2023年度部门决算表

- 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 武汉市东湖实验学校2023年度部门决算情况说明

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 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市东湖实验学校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念；实施中小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

2023年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校总编制人数40人，其中：事业编制36人。在职实有人数46人，其中：事业36人，周转编10。 无离退休人员。

第二部分 武汉市东湖实验学校2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表1:

编制单位：武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,564.92	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	4,307.46
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	77.33	八、社会保障和就业支出	39	110.96
	9		九、卫生健康支出	40	94.12
	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	129.70
	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	4,642.25	本年支出合计	58	4,642.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,642.25	总计	62	4,642.25

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

公开表2:

编制单位：武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,642.25	4,564.92					77.33
205	教育支出	4,307.46	4,230.14					77.33
20502	普通教育	1,474.88	1,397.55					77.33
2050202	小学教育	565.78	565.78					
2050203	初中教育	909.09	831.77					77.33
20509	教育费附加安排的支出	2,832.59	2,832.59					
2050903	城市中小学校舍建设	2,832.59	2,832.59					
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96					
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73					
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	94.12	94.12					
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12					
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27					
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86					
221	住房保障支出	129.70	129.70					
22102	住房改革支出	129.70	129.70					
2210201	住房公积金	73.04	73.04					
2210202	提租补贴	14.38	14.38					
2210203	购房补贴	42.28	42.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表3:

编制单位：武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,642.25	1,130.30	3,511.95			
205	教育支出	4,307.46	795.51	3,511.95			
20502	普通教育	1,474.88	795.51	679.36			
2050202	小学教育	565.78	372.24	193.54			
2050203	初中教育	909.09	423.27	485.83			
20509	教育费附加安排的支出	2,832.59		2,832.59			
2050903	城市中小学校舍建设	2,832.59		2,832.59			
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96				
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73				
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	94.12	94.12				
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12				
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27				
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86				
221	住房保障支出	129.70	129.70				
22102	住房改革支出	129.70	129.70				
2210201	住房公积金	73.04	73.04				
2210202	提租补贴	14.38	14.38				
2210203	购房补贴	42.28	42.28				

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

公开表4:

编制单位：武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,564.92	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	4,230.14	4,230.14		
	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	110.96	110.96		
	9		九、卫生健康支出	41	94.12	94.12		
	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	129.70	129.70		
	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	4,564.92	本年支出合计	59	4,564.92	4,564.92		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,564.92	总计	64	4,564.92	4,564.92		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表5：编制单位： 武汉市东湖实验学校(本级) 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,564.92	1,130.30	3,434.62
205	教育支出	1,397.55	795.51	602.04
20502	普通教育	1,397.55	795.51	602.04
2050202	小学教育	565.78	372.24	193.54
2050203	初中教育	831.77	423.27	408.50
20509	教育费附加安排的支出	2,832.59		2,832.59
2050903	城市中小学校舍建设	2,832.59		2,832.59
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	94.12	94.12	
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	
2101103	公务员医疗补助	48.86	48.86	
221	住房保障支出	129.70	129.70	
22102	住房改革支出	129.70	129.70	
2210201	住房公积金	73.04	73.04	
2210202	提租补贴	14.38	14.38	
2210203	购房补贴	42.28	42.28	

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表

公开表6:

编制单位: 武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,082.47	302	商品和服务支出	47.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.47	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	513.07	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		1,082.47			公用经费合计			47.83

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

公开表7:
编制单位: 武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表9:
编制单位: 武汉市东湖实验学校(本级)

2023年度

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

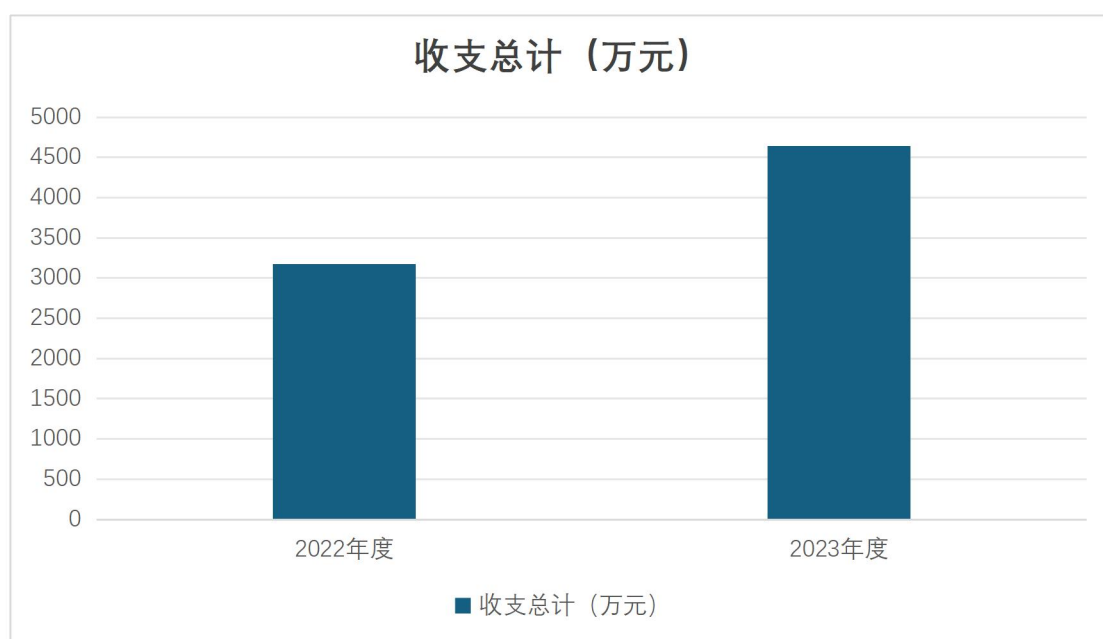
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东湖实验学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计4642.25万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1466.29万元，增长46.17%，主要原因是学生人数增加，2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



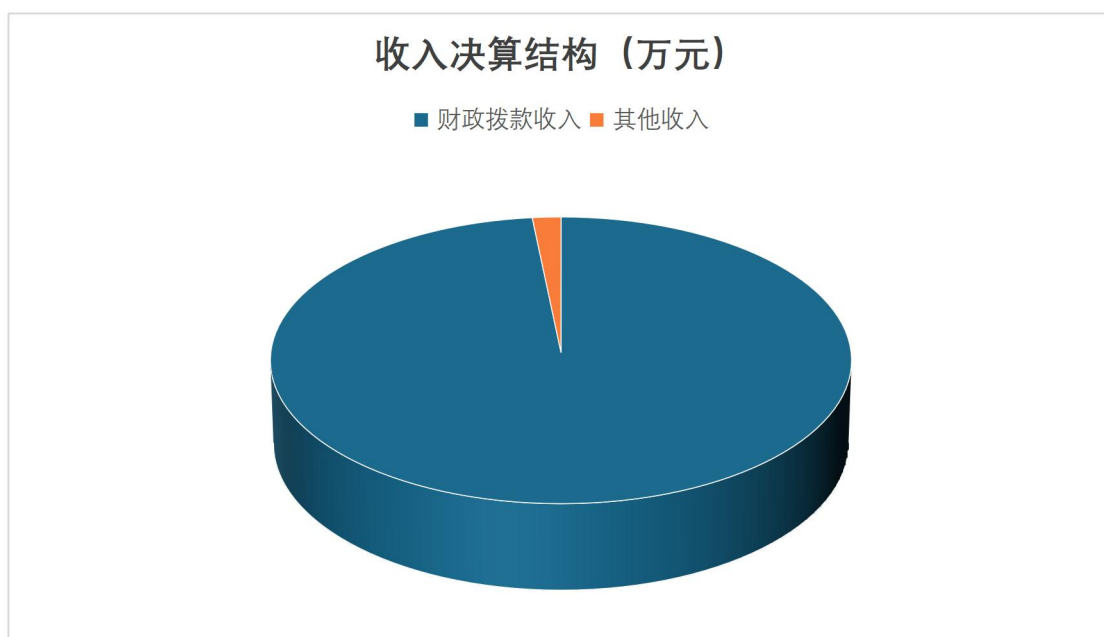
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4642.25万元，与 2022 年度相比，收入合计增加1466.29万元，46.17%，主要原因是学生人数增加，2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元。其中：财政拨款收入4564.92万元，占本年收入98.33%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营

收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 77.33 万元，占本年收入 1.67 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

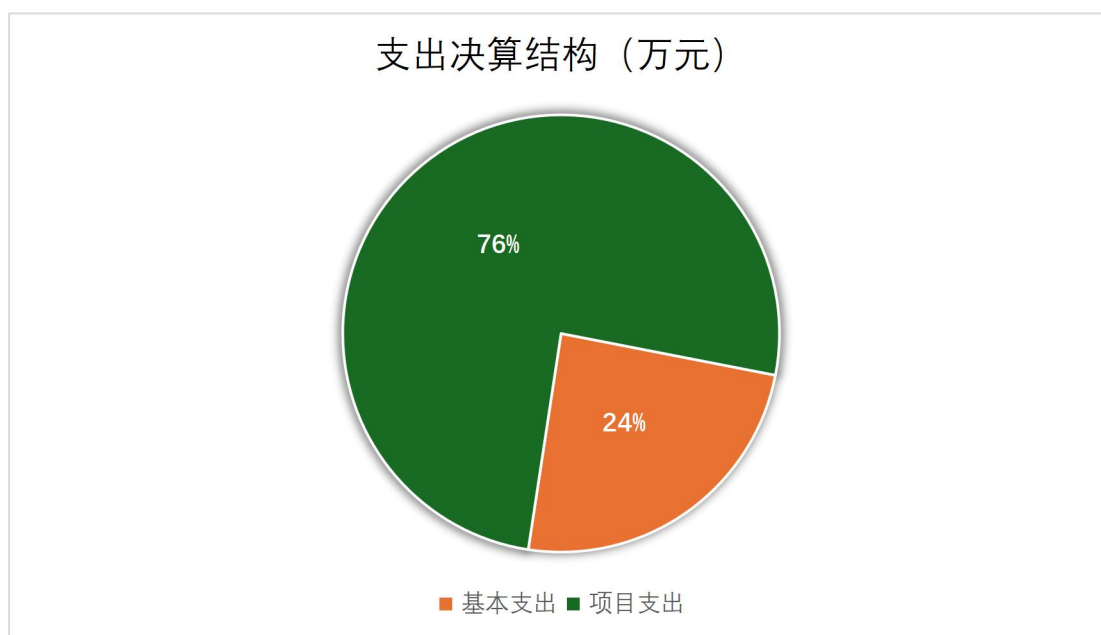
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4642.25万元，与2022年度相比，支出合计增加1466.29万元，增长46.17 %，主要原因是学生人数增加，2023 年度增加了教学楼第十二期工程款的支出 2832.58万元。其中：基本支出1130.3 万元，占本年支出24.35 %；项目支出 3511.95万元， 占本年支出75.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %； 经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

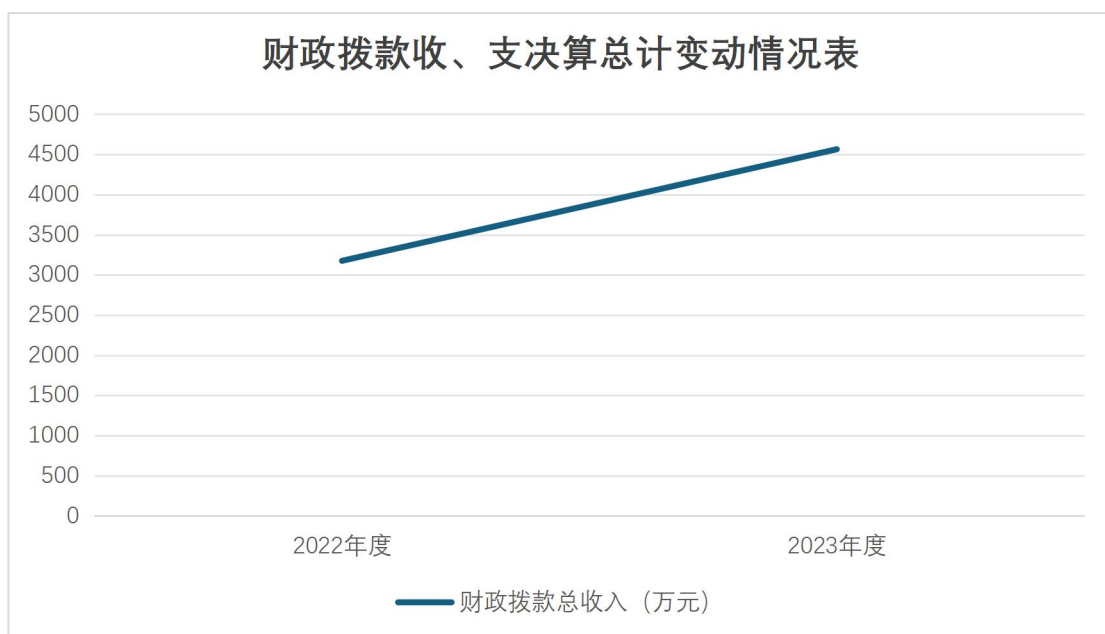


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计4564.92万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1388.96万元，增长30.43 %。主要原因是学生人数增加，2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4564.92万元，比 2022 年度决算数增加 1388.96 万元。增加主要原因是学生人数增加，2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。我校无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0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

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4564.92万元，占本年支出合计的98.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.96万元，增长0.43%。主要原因是学生人数增加，随之教师人数增加导致总支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4564.92万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出0万元，占0%。我校无一般公共服务类项目。

2. 教育支出(类) 4230.14万元，占 92.67 %。主要是用于学生人数增加，支出随之增加；2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元。

3. 社会保障和就业支出（类）110.96 万元， 占 2.43 %。主要是用于教师养老保险和职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）94.12 万元， 占2.1 %。主要是用于教师的公务员医疗补助、工伤失业等支出。

5. 住房保障支出（类）129.7万元， 占 2.8 %。主要是用于教师的住房公积金支出。

（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1445.9万元，支出决算为 4564.92万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出1130.3万元，项目支出 3434.62万元。项目支出主要用于 教学楼第十二期工程款2832.58万元，主要成效 是保障教学楼项目工程款按计划如期到账。

一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，我校无一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。

卫生健康支出（类）年初预算为96.08万元，支出决算为 94.12 万元，完成年初预算的98 %主要是用于教师的公务员医疗补助、工伤失业等支出。

住房保障支出（类）年初预算为129.7万元，支出决算为 129.7 万元，完成年初预算的100%主要是用于教师的住房公积金支出。

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1130.3万元，其中：人员经费 1082.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。我校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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。我校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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。我校无“三公”经费财政拨款。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %，比全年预算增加(减少) 0 万元，我校无因公出国（境）费全年预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我校不涉及出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，我校无公车，本年度购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元，我校无公车不产生运行费。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，完成全年预算的0 %，比全年预算增加(减少)0万元，我校无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度武汉市东湖实验学校无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市东湖实验学校政府采购支出总额160.4万元，其中：政府采购货物支出 59.04万元、政府采购工程支出 68.36万元、政府采购服务支出 33万元。授予中小企业合同金额 158.64万元，占政府采购支出总额的 66.16%，其中：授予小微企业合同金额 158.64万元，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 36.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东湖实验学共有车辆 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、其他用车车辆。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，我校组织对 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10 个，资金3511.95万元，占一般公共预算项目支出总额的75.65%。从绩效评价情况来看，基本完成2023年度各项重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入成本与预期产出效果相匹配。进一步提升了教学水平和办学质量，较好的完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我校组织对 1 个部门 (单位)开展整体支出绩效自评，资金 4642.25万元，从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门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10个一级项目。

1. 城乡义务教育补助经费省级一补资金（小学教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为 0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障贫困学生省级补贴及时发放，解决贫困学生的实际家庭困难，保障其教育教学。

2. 城乡义务教育补助经费省级资金（初中教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障贫困学生省级补贴及时发放，解决贫困学生的实际家庭困难，保障其教育教学。

3. 城乡义务教育补助经费中央一补（初中教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障贫困学生中央级补贴及时发放，解决贫困学生的实际家庭困难，保障其教育教学。

4. 城乡义务教育补助经费中央一补(小学教育)项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障贫困学生中央级补贴及时发放，解决贫困学生的实际家庭困难，保障其教育教学。

5. 结转2022困难补助（初中教育） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.24万元， 执行数为0.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：上年结转。

6. 结转2022助学金（初中教育） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.04万元， 执行数为0.04万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：上年结转。

7. 课后服务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.8万元， 执行数为77.3万元，完成预算的57.34 %。主要产出和效益是：向学生提供多样的课后服务内容，丰富学生的课后学习体验，解决放学接送困难等问题。本年度课后服务费的预算执行率为57.34%，由于1月份教师课后服务费尚未发放导致。

8. 校舍建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数2832.5862万元， 执行数为2832.5862万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障我校教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元及时拨付到位。

9. 学校各项运转维护（初中教育） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为407.9万元， 执行数为407.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障学校的日常正常运行维护，保障正常教育教学工作开展。

10. 学校各项运转维护（小学教育） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为193.33万元，执行数为193.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障学校的日常正常运行维护，保障正常教育教学工作开展。

(四)绩效自评结果应用情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合学校职责及上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校较为圆满地完成了全年的工作。学校本年度主要工作如下：

（1）狠抓校园安全，落实后勤保障。安全无小事，校园安全事关千家万户。学校始终坚持安全第一、预防为主的方针，为师生在学校安全、健康、快乐地学习、工作、生活提供了有力的保障。

（2）生态德育，为学生终生发展奠基。政教处紧紧围绕学校中心工作，以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了全年德育目标要求，取得了较好的成绩。

（3）落实“双减”政策，紧抓课堂管理。落实“双减”及课后服务，同步夯实教学常规管理。优化课程设置，注重课堂管理的质量，加强课堂教学的常规管理，通过教研科研的力度，开展“牵手·双研”课堂主题教学活动，提升教师整体的课堂教学水平；充实课后服务的教学内容，提高课后服务的质量。

（4）加大科研力度，科研带动教研；我校科研工作紧紧围绕学校的工作思路，以省级十四五课题研究和校本教研为突破口，坚持以人为本、以学生发展为本的现代教育理念，积极加强教

师培训和课题研究工作，运用先进的教育教学理论指导教学实践，研究教育现象，有效推动了学校各项工作的持续发展。

（5）开展多种教学竞赛活动，促进学生的生态成长；关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促进学生的发展。

（6）加强民主管理，关爱师生健康。2023 年是三年新冠疫情后恢复正常的第一年，学校工会主要的工作在于开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也关注教师思想道德的提升工作；在丰富我校教职工业余文化生活的同时，也提高我校教师队伍的凝聚力；在提升我校教职工的幸福感的同 时，也美化我校教师的心灵，提高我校教师的道德修养。

（7）2023年度增加了教学楼第十二期工程款的支出2832.58万元，已按照合同时间及时完成拨付。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落 实 “ 双 减 ” 政策工 作	落实“双减”政 策，紧抓课堂管理	完成
2	加大科研力 度，科研带动 教研	开展多种教学竞赛 活动，促进学生的 生态成长；关注学 生的多途径发展， 积极组织学生参加 各项教学竞赛，促 完成进学生的发展。	完成
3	加强民主管 理，关爱师 生健康	开展多项文体活动 和师德师风学习， 在缓解教职工的工 作压力的同时，也	完成

		关注教师思想道德的提升工作。	
4	安全措施问题	加强后勤保障，维护校园安全，全年未发生任何安全事故。	完成
5	校舍建设	教学楼第十二期工程款已按时拨付到位	完成

第五部分 名词解释

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东湖实验学校整体绩效自评表/结果(摘要版)、

一、自评结论

(一) 整体自评分数

经综合评价分析，武汉市东湖实验学校2023年度整体绩效自评得分为 99.1 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	20	20
满意度指标	20	19.1
综合得分	100	99.1

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2023 年度整体支出预算数为 4642.25 万元，实际执行数 4642.25 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023年度单位整体设置10个年度目标，40 个绩效指标。其中：产出指标 10 个，实际完成 10个；效益指标 10 个，实际完成 10 个；满意度指标 10 个，实际完成 9 个。

3. 未完成的绩效目标

本年度有 1 个未完成的绩效目标：

年度绩效目标/课后延时服务经费/满意度指标/ 师生满意度，年初目标值为 100%，根据我校开展的满意度 调查问卷情况来看，关于课后延时服务的师生满意度未完成目标。

（三）存在的问题和原因

针对本年度课后服务费项目的自评结果，我校对其中存在的偏差和目标未完全达成的情况进行了深入分析，并制定了相应的改进措施和未来的工作计划。

1. 本年度课后服务费的预算执行率仅为57.34%，远低于预期。这主要是由于项目启动初期预算资金使用规划不够细致，导致预算资金预估值偏高。同时由于1月份教师课后服务费尚未发放导致执行率偏低。

2. 虽然我们已经提供了至少三种课后服务内容，但学生及家长的反馈显示，仍有进一步丰富服务内容的空间。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算管理：对于下一年度的课后服务费项目，我们将提前进行详细的资金使用规划，确保资金在项目周期内得到合理有效的使用。

2. 丰富课后服务内容：针对学生和家长的 demand，我们将进一步调研和了解他们的兴趣点，以此为依据，开发和提供更多样化的课后服务内容。同时，我们也将加强与外部机构的合作，引入更多优质的课程资源，为学生提供更加丰富的课后学习体验。

武汉市东湖实验学校整体绩效自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月1日

单位名称		武汉市东湖实验学校					
基本支出总额		1130.3		项目支出总额		3511.95	
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	4642.25	4642.25	100%	20	
年度目标1：（100分）		城乡义务教育补助经费省级一补资金（小学教育）					
年度绩效指标1 （100分）	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度目标2：（100分）		城乡义务教育补助经费省级资金（初中教育）					
年度绩效指标2 （100分）	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障贫困学生教育教学	保障	保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	20
						
年度目标3：（100分）		城乡义务教育补助经费中央一补（初中教育）				
年度绩效指标3（100分）	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	贫困学生补贴及时发放率	≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难	保障	保障	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学	保障	保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	20
						
年度目标4：（100分）		城乡义务教育补助经费中央一补（小学教育）				
年度绩效指标4（100分）	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	贫困学生补贴及时发放率	≥95%	≥95%	20
年度绩效指标4（100分）	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	贫困学生补贴及时发放率	≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难	保障	保障	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障贫困学生教育教学	保障	保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	20
						
年度目标5：（100分）		结转2022困难补助（初中教育）				
年度绩效指标5（100分）	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	图书购置册数	15000册	15000册	15
			办公电脑购置台数	10台	10台	15
		质量指标	学校设备设施完好率	≥95%	≥95%	15
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	15
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障教职工全年工作需求	保障	保障	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥95%	≥95%	10
						
年度目标6：（100分）		结转2022助学金（初中教育）				
年度绩效指标6（100分）	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	图书购置册数	24600册	24600册	15
			办公电脑购置台数	10台	10台	15
		质量指标	学校设备设施完好率	95%	95%	15
		时效指标	设施维修及时	≥95%	≥95%	15
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障教职工全年工作需求	保障	保障	10

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对工作的满意度	≥95%	≥95%	10
						
年度目标7：（100分）		课后服务费				
年度绩效指标10（100分）	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	课后服务费补助的教师数量	根据课表安排	根据课表安排	20
		质量指标	教师出勤率	≥95%	≥95%	15
		时效指标	保障教师课后服务补助经费开支及时率	≥95%	≥95%	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	10
			课后服务内容多样性	≥3种	≥3种	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	≥95%	≥95%	10
年度目标8：（100分）		校舍建设				
年度绩效指标7（100分）	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 效益指标 满意度指标	数量指标	新建教学楼，满足学生教学	保障	保障	20
		质量指标	满足学校日常教学活动的开展	≥95%	≥95%	20
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生和家长对本教育工作的满意度	≥95%	≥95%	20

						
年度目标9：（100分）		学校各项运转维护（初中教育）				
年度 绩效 指标8 （100分）	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	聘请代课教师人数	32	32	15
		质量指标	编外人员接待经费开支保障率	≥95%	≥95%	10
			学校办公、水电等各项费用开支保障率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	≥95%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	保障	保障	10
			保障工作正常运转	保障	保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥95%	≥95%	10
		总分：100				
		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	保障学校正常教学人数	≥95%	≥95%	15
		质量指标	学生公用经费保障率	≥95%	≥95%	20
			学校办公、水电等各项费用开支保障率	≥95%	≥95%	10
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	保障	保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度	≥95%	≥95%	20
						
	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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

二、2023 年度 10个 项目绩效自评表/结果(摘要版)

部门项目自评表1

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月1日

项目名称		城乡义务教育补助经费省级一补资金（小学教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.1	0.1	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		100					

部门项目自评表2

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月1日

项目名称		城乡义务教育补助经费省级资金（初中教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.15	0.15	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		100					

部门项目自评表3

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		城乡义务教育补助经费中央一补（初中教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.15	0.15	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		100					

部门项目自评表4

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		城乡义务教育补助经费中央一补(小学教育)		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.1	0.1	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	20
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		100					

部门项目自评表5

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		结转2022困难补助（初中教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.24	0.24	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	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	图书购置册数		15000册	15000册	15
			办公电脑购置台数		10台	10台	15
		质量指标	学校设备设施完好率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	设施设备维修及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工全年工作需求		保障	保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家長对教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
							
年度绩效 目标2 (XX分)							
.....							
总分	100						

部门项目自评表6

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		结转2022助学金（初中教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.04	0.04	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX分)	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	图书购置册数		24600册	24600册	15
			办公电脑购置台数		10台	10台	15
		质量指标	学校设备设施完好率		95%	95%	15
		时效指标	设施维修及时		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障教职工全年工作需求		保障	保障	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对工作的满意度		≥95%	≥95%	10
							
年度 绩效 目标2 (XX分)							
.....							
总分	100						

部门项目自评表7

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		课后服务费		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	134.8	77.3	57.34%	11.5	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	课后服务费补助的教师数量		根据课表安排	根据课表安排	20
		质量指标	教师出勤率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	保障教师课后服务补助经费开支及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
		效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标		解决放学接送困难等问题		解决	解决	10
			课后服务内容多样性		≥3种	≥3种	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度 指标	满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10	
							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		91.5					

偏差大或目标未完成原因分析	针对本年度课后服务费项目的自评结果，我校对其中存在的偏差和目标未完全达成的情况进行了深入分析，并制定了相应的改进措施和未来的工作计划。 1. 本年度课后服务费的预算执行率仅为57.34%，远低于预期。这主要是由于项目启动初期预算资金使用规划不够细致，导致预算资金预估值偏高。同时由于1月份教师课后服务费尚未发放导致执行率偏低。 2. 虽然我们已经提供了至少三种课后服务内容，但学生及家长的反馈显示，仍有进一步丰富服务内容的空间。
改进措施及结果应用方案	1. 加强预算管理：对于下一年度的课后服务费项目，我们将提前进行详细的资金使用规划，确保资金在项目周期内得到合理有效的使用。 2. 丰富课后服务内容：针对学生和家长的请求，我们将进一步调研和了解他们的兴趣点，以此为依据，开发和提供更多样化的课后服务内容。同时，我们也将加强与外部机构的合作，引入更多优质的课程资源，为学生提供更加丰富的课后学习体验。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

部门项目自评表8

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		校舍建设		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		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	2832. 5862	2832. 5862	100%	20	
年度 绩效 目标1 (XX 分)	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	新建教学楼,满足学生教学		保障	保障	20
		质量指标	满足学校日常教学活动的开展		≥95%	≥95%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高教育教学质量		提高	提高	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指 标	学生和家长对教育工作的 满意度		≥95%	≥95%	20
.....							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分	100						

部门项目自评表9

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		学校各项运转维护（初中教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	407.91	407.91	100%	20	
年度 绩效 目标1 （XX 分）	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	聘请代课教师人数		32	32	15
		质量指标	编外人员接待经费开支保障率		≥95%	≥95%	10
			学校办公、水电等各项费用开支保障率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	编外人员待遇经费开支保障率		≥95%	≥95%	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益		保障	保障	10
			保障工作正常运转		保障	保障	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
							
	年度 绩效 目标2 （XX 分）						
.....							
总分	100						

部门项目自评表10

(2023 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2024年7月 1日

项目名称		学校各项运转维护（小学教育）		项目编码		021001	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	193.33	193.33	100%	20	
年度绩效 目标1 （XX分）	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	保障学校正常教学人数		≥95%	≥95%	15
		质量指标	学生公用经费保障率		≥95%	≥95%	20
			学校办公、水电等各项费用开支保障率		≥95%	≥95%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学有序运行		保障	保障	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度		≥95%	≥95%	20
							
年度绩效 目标2 （XX分）							
.....							
总分		100					