

附件1

2023年度张家铺学校部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市张家铺学校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 武汉市张家铺学校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 武汉市张家铺学校概况

一、部门主要职责

武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市张家铺学校决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

第二部分 张家铺学校2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市张家铺学校

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	3,065.61	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	2,560.83
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	103.09	八、社会保障和就业支出	39	242.80
	9		九、卫生健康支出	40	156.06
	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	209.01
	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	3,168.70	本年支出合计	58	3,168.70
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	3,168.70	总计	62	3,168.70

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市张家铺学校

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			3,168.70	3,065.61					103.09		
205			教育支出	2,560.83	2,457.74				103.09		
20502			普通教育	2,560.83	2,457.74				103.09		
2050202			小学教育	619.27	619.27						
2050203			初中教育	1,941.56	1,838.47				103.09		
208			社会保障和就业支出	242.80	242.80						
20805			行政事业单位养老支出	218.24	218.24						
2080502			事业单位离退休	32.92	32.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90						
20899			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56						
2089999			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56						
210			卫生健康支出	156.06	156.06						
21011			行政事业单位医疗	156.06	156.06						
2101102			事业单位医疗	86.20	86.20						
2101103			公务员医疗补助	69.86	69.86						
221			住房保障支出	209.01	209.01						
22102			住房改革支出	209.01	209.01						
2210201			住房公积金	133.66	133.66						
2210202			提租补贴	25.99	25.99						
2210203			购房补贴	49.36	49.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市张家铺学校

公开03表

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,168.70	1,937.97	1,230.74			
205			教育支出	2,560.83	1,330.10	1,230.73			
20502			普通教育	2,560.83	1,330.10	1,230.73			
2050202			小学教育	619.27	511.06	108.21			
2050203			初中教育	1,941.56	819.04	1,122.52			
208			社会保障和就业支出	242.80	242.80				
20805			行政事业单位养老支出	218.24	218.24				
2080502			事业单位离退休	32.92	32.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90				
20899			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56				
2089999			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56				
210			卫生健康支出	156.06	156.06				
21011			行政事业单位医疗	156.06	156.06				
2101102			事业单位医疗	86.20	86.20				
2101103			公务员医疗补助	69.86	69.86				
221			住房保障支出	209.01	209.01				
22102			住房改革支出	209.01	209.01				
2210201			住房公积金	133.66	133.66				
2210202			提租补贴	25.99	25.99				
2210203			购房补贴	49.36	49.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：武汉市张家铺学校										金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数					
					合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,065.61	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	2,457.74	2,457.74				
	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	242.80	242.80				
	9		九、卫生健康支出	41	156.06	156.06				
	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	209.01	209.01				
	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	3,065.61	本年支出合计	59	3,065.61	3,065.61				
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	3,065.61	总 计	64	3,065.61	3,065.61				
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										
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；										
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。										

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市张家铺学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,065.61	1,937.97	1,127.64
205			教育支出	2,457.74	1,330.10	1,127.64
20502			普通教育	2,457.74	1,330.10	1,127.64
2050202			小学教育	619.27	511.06	108.21
2050203			初中教育	1,838.47	819.04	1,019.43
208			社会保障和就业支出	242.80	242.80	
20805			行政事业单位养老支出	218.24	218.24	
2080502			事业单位离退休	32.92	32.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	
20899			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.56	24.56	
210			卫生健康支出	156.06	156.06	
21011			行政事业单位医疗	156.06	156.06	
2101102			事业单位医疗	86.20	86.20	
2101103			公务员医疗补助	69.86	69.86	
221			住房保障支出	209.01	209.01	
22102			住房改革支出	209.01	209.01	
2210201			住房公积金	133.66	133.66	
2210202			提租补贴	25.99	25.99	
2210203			购房补贴	49.36	49.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市张家铺学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,590.85	302	商品和服务支出	67.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.64	30201	办公费	19.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.88	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.40	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	594.31	30205	水费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.82	30206	电费	4.52	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	93.46	30207	邮电费	6.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	24.56	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	159.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.09			
30199	其他工资福利支出	34.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	279.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.78			
30302	退休费	269.69	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	2.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.00			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1,870.14	公用经费合计					67.83

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

无此项支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

无此项支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市张家铺学校

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

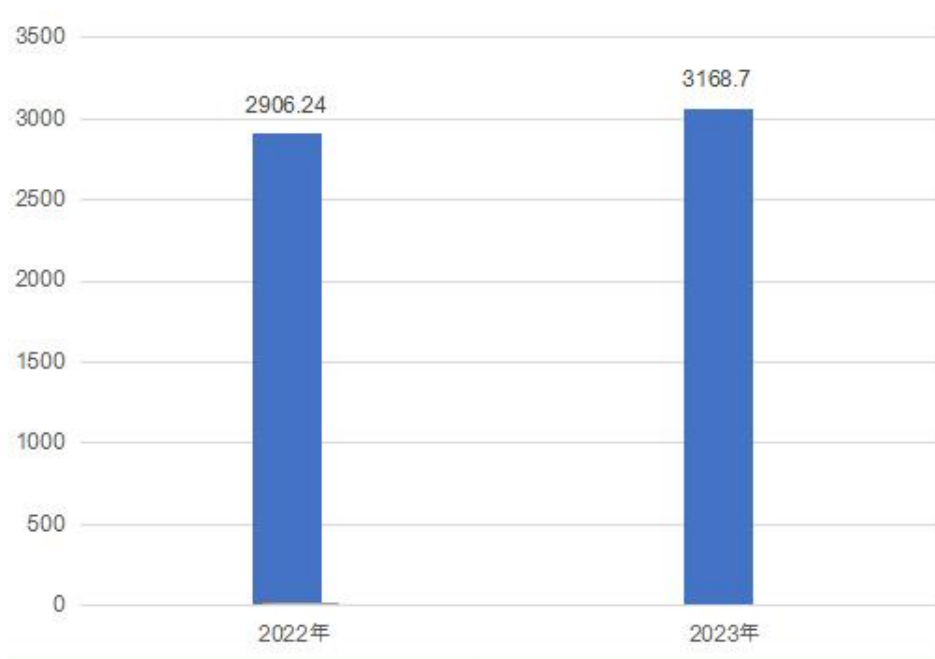
无此项支出

第三部分 武汉市张家铺学校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3168.7万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加262.46万元，增加9.03%，主要原因是教学活动恢复正常，购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费，因此收入支出增加。

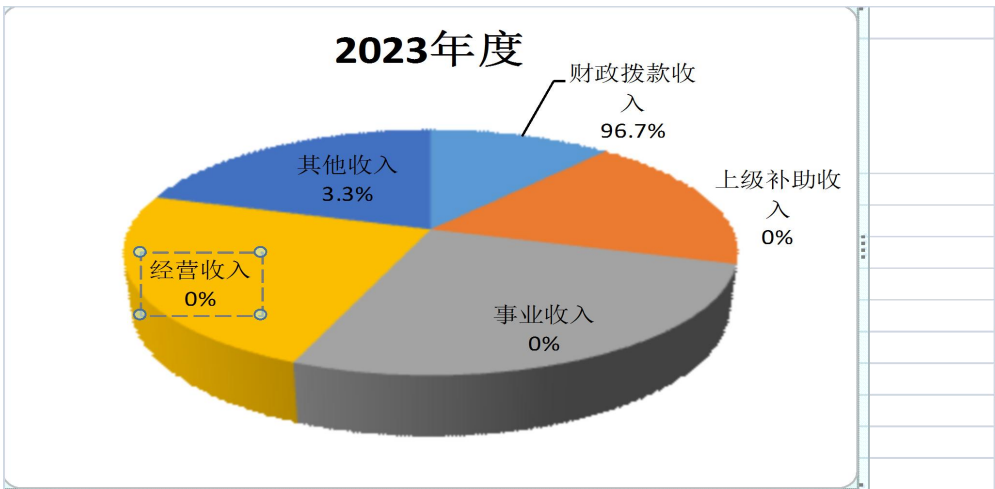
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3168.7万元，与2022年度相比，收入合计增加262.46万元，增长9.03%，主要原因是教学活动恢复正常，购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费，因此收入支出增加。其中：财政拨款收入3065.61万元，占本年收入96.7%；其他收入103.09万元，占本年收入3.3%。

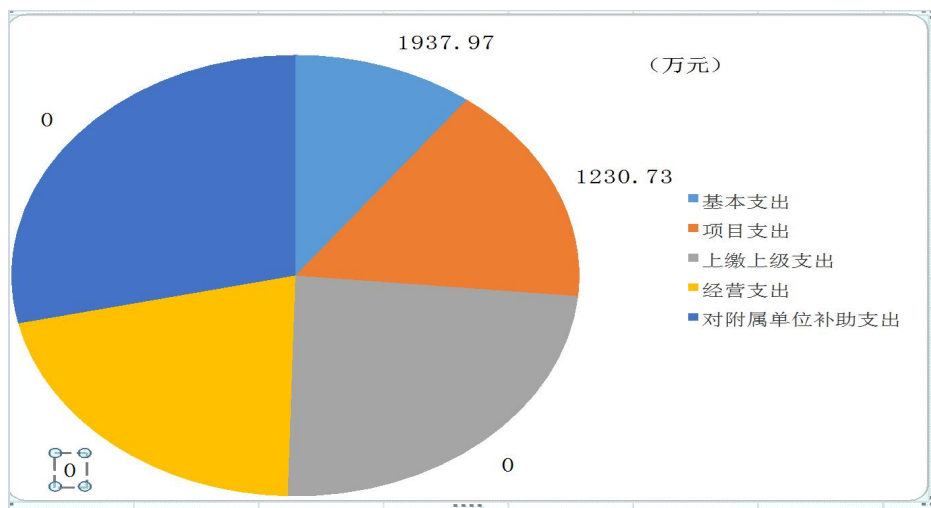
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3168.7万元，与2022年度相比，支出合计增加262.46万元，增长9.03%，主要原因是教学活动恢复正常，购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费，因此收入支出增加。其中：基本支出1937.97万元，占本年支出61.2%；项目支出1230.73万元，占本年支出38.8%。

图 3：支出决算结构

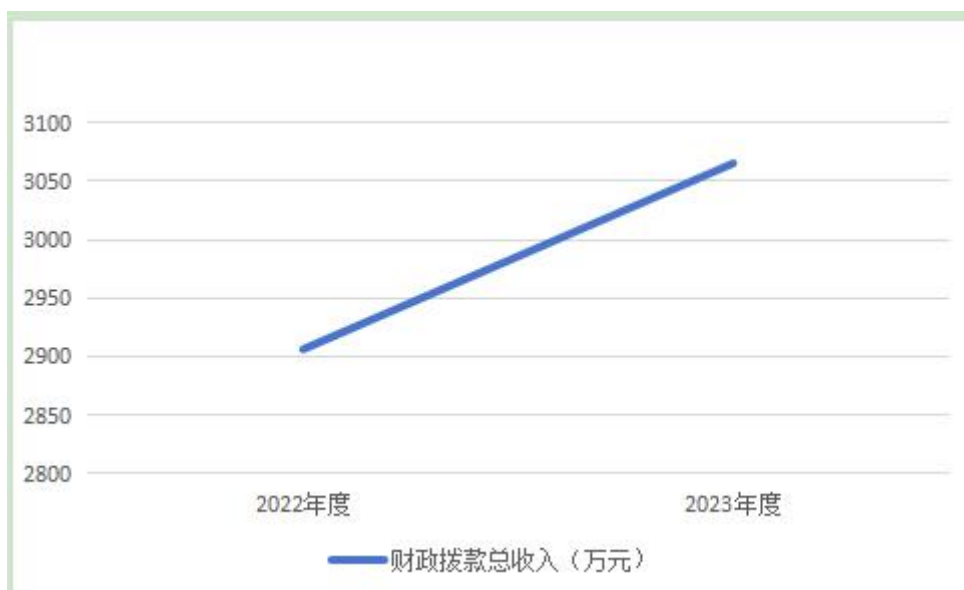


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计3065.61万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.37万元，增长5.48%。主要原因是教学活动恢复正常，购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费，因此收入支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3065.61万元，比 2022 年度决算数增加159.37万元。增加主要原因是教学活动恢复正常，购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费，因此收入支出增加。

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3065.61万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加159.37万元,增长5.48%。主要原因是教学活动恢复正常,购置部分新资产、工资改革及决算中列入课后服务费,因此收入支出增加。

(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3065.61万元,主要用于以下方面:

1. 教育支出(类)2457.74万元,占80.07%。主要是用于工资补贴等支出。
2. 社会保障和就业支出242.8万元,占7.92%。主要用于教师社保等支出。

3. 卫生健康支出156.06万元，占5.09%。主要用于医疗保险支出。
4. 住房保障支出209.01万元，占6.92%。主要用于公积金等支出。

(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3065.61万元，支出决算为3065.61万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1937.97万元，项目支出1127.64万元。项目支出主要用于1、中央直省市达资金87.97万元，主要成效小学教育、办公支出及教学设备更新。2、小学健康管理师范学校20.25万元，主要成效建设视力健康教师一间，配备视力检测设备8台，实时检测学生视力并上报。3、生均经费38.2万元，主要成效用于中学教育、办公支出及教学设备更新。4、其他校园维护44.49万元，用于校园物业管理项目支出。5、学校运转维护费122.9万元，主要用于教师餐费、校车租赁、学校设施设备维修维护等方面支出。6、党建经费1.4万元，主要用于党员廉政、爱国主义教育，参观革命纪念馆等。7、城乡义务教育11.2万元用于学校办公及设施设备维护、贫困学生补助等支出。8、城乡义务教育补助经费0.8万元，主要用于贫困学生补助支出。9、中央省市直达资金38.6万元主要用于学校办公及设施设备维护、贫困学生补助等支出。10、编外人员劳务费729.64万元，主要用于人事代理教师及代课教师工资福利、社保、公积金等支出。11、课后服务103.09万元主要用于发放教师课后延时服务费。12、现代化特色学校32.15万元，主要用于学校办公及设施设备维修维护等支出。

1. (1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为561.55万元，支出决算为619.27万元，完成年初预算的110.3%。(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1797.05万元，支出决算为1838.47万元，完成年初预算的102.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是收

到中央及省级“城乡义务教育补助”经费，导致决算数大于年初预算数。

2. 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）。年初预算数为119. 万元，支出决算数为145. 42万元，完成年初预算的121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性专项补缴基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为39. 9万元，支出决算数为39. 9万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算数为0万元，支出决算为32. 92万元，支出决算数大于年初预算数原因为补发退休教师差额部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数86. 2万元，支出决算数为86. 2万元，完成年初预算数100%。

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）。年初预算数89. 17万元，支出决算数69. 86万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用年初预算“其他工资福利”支付“公务员医疗补助”缴费所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数133. 66万元，支出决算数为133. 66万元，执行率为100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算数25.99万元，支出决算数为25.99万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算数60.04万元，支出决算数为49.36万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师达到领取年数上限，不在发放相关补助。

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1937.97万元，其中：人员经费1870.14万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.83万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、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 年度本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出说明

我校2023年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度张家铺学校政府采购支出总额44.49万元，其中：政府采购服务支出44.49万元。授予中小企业合同金额44.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市张家铺学校共有车辆3辆，其中，2辆已封未使用，另1辆主要是接送学生的专用校车。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，我部门(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12个，资金1230.74万元，占一般公共预算项目支出总额的40.15%。全年项目经费结构合理，开展管理规范有序。符合预算绩效管理工作要求。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1部门开展整体支出绩效自评，资金1230.74万元，从评价情况来看，本年度预算执行率为100%，预算执行情况较好。但整体绩效部分指标设置还不够细化，未能覆盖学校实际工作情况。内容上指标考核标准设置不够明确，下一步将继续完善和细化绩效指标，促进教学工作的快速发展。

(三)项目支出自评结果

我部门在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12个一级项目。

1、编外人员劳务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为724.95万元,执行数为729.64万元,完成预算的100.6%。主要产出和效益是:一是保障教师工资及时发放;二是完成年度教学任务,保障教学工作的正常开展。

2、党建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为1.4万元,完成预算的28%,主要产出和效果:一是进一步提高党建活动质量,提高党员思想觉悟;二是促使当前党员的学习形成常态化,可持续性。

3、学校运转维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为122.9万元,执行数为122.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是聘请司机师傅、租赁校车,解决偏远地区学生上学及放学的交通安全问题,使家长更放心;二是节省学生上学放学时间成本;三是培养学生良好作息习惯,降低学生迟到率,促进教学效率的提高;四是学生家长对校车接送满意度达95%以上。

4、其他校园设施维护经费等项目绩效自评综述:项目全年预算数为48.5万元,执行数为44.49万元,完成预算的91.2%。主要产出和效果:维护校园环境卫生,为全体师生提供一个良好的工作学习环境。发现问题及原因:执行率较低是因为变更物业服务项目。下一步措施调整项目预算。

5.生均经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.2万元,执行数为38.2万元,主要产出和效果:一是改善教学条件,以完好的教学设施服务于全校师生;二是用于学校办公经费支出,确保教学活动正常开展。

(四)绩效自评结果应用情况

严格按照批复的预算安排各项收支,保证预算的严肃性。减少资金收支的随意性,没有预算指标的项目,不得列支,不得串用项目预算。

为进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,提高预算资金使用效率,充分发挥资金使用效益最

大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能。
- 二、强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理。
- 三、着力建设和谐校园。发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化全员质量意识。坚持教学为中心规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理	坚持以教学大纲为依据，加强家校合作，科学施教；聘请专家指导，加强教学经验交流，加强绩效管理，促进教学改革创新。	完成

2	建设和谐校园	发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。	
3			

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 额。

（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）

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 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由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费 经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革（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。 8. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的用于购买住房的补贴。

（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年度张家铺学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

张家铺学校部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年6月25日

单位名称		武汉市张家铺学校					
基本支出总额		1937.97		项目支出总额		1230.74	
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	3168.71	3168.71	100%	20	
年度目标1: (80分)		编外人员劳务费					
年度绩效指标1 (80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	聘请编外人员		32人	32	16
		质量指标	工资足额发放		100%	100%	16
							
							
	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		有效保障	有效保障	16
			保障工作正常运转		有效保障	有效保障	16
							
	满意	满意度指标	提高师生满意度		≥95%	≥95%	16

	度指标	… …				
年度目标2:（67分）		党建经费				
年度绩效目标1(67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	完成区党委下达的党建任务	100%	100%	14
		质量指标	宣传培训用品验收合格率	100%	100%	14
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建活动参与率	100%	100%	13
			党员考核合格率	100%	100%	14
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	党员对党建活动满意度	95%	95%	12
… …						
年度目标3:（75分）		其他校园维护经费				
年度绩效目标1（75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	聘用人数	8	8	13
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	13
		时效指标	设施设备维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	12
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学办公正常运转	保障	保障	13
		生态效益指标	保障学校设备正常运转	保障	保障	12
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生家长认可及满意度	≥ 95%	≥ 95%	12
… …						
年度目标4:（77分）		学校运转维护经费				
年度绩效	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

目标1 (77分)	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	81人	81人	16
		质量指标	校车安全及时到达率	100%	100%	16
		时效指标	、			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	无	无	15
			保障教学设施完好	保障	保障	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	全体教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	15
	… …					
年度目标5：（ 77分）		生均经费				
年度绩效目标1 (77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	1010人	1010人	14
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	≥ 95%	13
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	13
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	13
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	13
		… …				
年度目标6：（ 78分）		2022年城乡义务教育				
年度绩效目标1 (78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	提高教学质量	95%	95%	20
		质量指标	提高教学水平	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	提高满意度	95%	95%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	95%	95%	19
						
年度目标7:（80分）		2022年城乡义务教育补助（一补）				
年度绩效目标1（80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	补助家庭困难学生	95%	95%	20
		质量指标	解决困难学生实际问题	解决	解决	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	提高满意度	95%	95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	95%	95%	20
						
年度目标8:（77分）		现代化素质教育特色学校				
年度绩效目标1（77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	保障日常教学正常开展	≥ 95%	≥ 95%	16
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	15
		时效指标	设施设备维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	16
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	提高师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	15
						
年度目标9:（74分）		小学视力健康管理示范学校				
年度绩效目标1（74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	预防小学生近视	743	743	16
		质量指标	宣传科学用眼、护眼	≥ 95%	≥ 95%	15
		时效指标	预防近视发生	长期	长期	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防降低近视发生率	保障	保障	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	14
						
年度目标10:（76分）		义务教育中央直达资金（初中）				
年度绩效目标1（76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	1010	1010	16
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	14

	标	… …				
年度目标11: (76分)		义务教育中央直达资金（小学）				
年度 绩效 目标1 (76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	1010	1010	16
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	15
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学校正常运转	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	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	14
		… …				
年度目标12: (63分)		课后服务费				
年度 绩效 目标1 (63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	俺提供课后服务教师数发 放	100%	100%	14
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放 完毕	次月内发放 完毕	13
		时效指标				
		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	12
			课后服务内容多样性	≥ 3种	≥ 3种	12
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标	师生对当年教学环境满意 度	95%	95%	12
… …						

总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行情况： 本年度预算执行率为100%，预算执行情况较好。 2. 偏差大或目标未完成原因分析： （1）课后延时服务费,2023年预计收取150万元，实际收取103.09万元，完成计划的68.73%，。预估过高。 （2）党建经费，因部分党报、党刊订阅支出从办公经费中列支。 （3）现代化特色教育部分资金结转到2024年使用。 （4）小学视力健康管理尾款尚未支付结转到2024年使用					
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1、结合我校实际情况，合理预估课后延时服务收费，避免今后在预算执行过程中出现较大差异，偏离实际情况。 2、订阅党刊、党报改为从党建经费中列支。 3、部分结转资金在2024年使用					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

一、2022年度部门整体绩效评价报告

经综合分析评价，2023年度武汉市张家铺学校（以下简称张家铺学校）部门整体支出绩效自评得分为95分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，张家铺学校2022年部门支出预算为2906.24万元。2022年部门支出决算为2906.24万元，其中基本支出1516.24万元（人员经费1460.14万元，公用经费86.10万元）；项目支出1390万元。2022年部门预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2022年度张家铺学校共设定5个绩效目标指标，完成绩效目标指标8个。

3. 未完成的绩效目标

2023年度张家铺学校没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 项目绩效目标设定科学性有待加强。项目绩效指标的设定过于宽泛，不理解设立指标的依据和来源，导致学校在履职时结果导向不明，影响履职绩效发挥，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

3. 学校需要加强食堂的卫生环境和透明化。通过满意度问卷调查，部分学生及家长反映学校食堂餐具不够卫生、部分餐具已经生锈但任在使用，担心学生的饮食安全问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步完善和优化指标体系，并加强指标的动态管理。建议可从几个方面考虑设立绩效指标：1. 数量指标，从量上反映预期提供的服务数量、规模大小、服务人数等；2. 质量指标，反映服务达到的标准、水平、效果等；3. 时效指标，可以通过完成时间、开始时间、期限天数、及时性、进度、周期等方面指标；4. 成本指标，反映服务所需要的成本控制情况，如：单位成本的控制、维修成本的控制、人工费用的控制等；5. 经济效益指标，反映对学校发展带来的影响和效果，如提高了学

校的知名度、提升了学校的综合实力等；6.社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如为社会培养综合人才、增强国民综合素质、对周边民众的影响等；7.生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如：增加绿化率、改善环境等；8.可持续影响指标，反映带来影响的可持续期限，如学校的长期发展规划、发展前景等；9.满意度指标，反映服务对象的认可程度，如学生及家长对学校教学的满意程度、教职工对学校工作的满意程度等。

（2）严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。减少资金收支的随意性，没有预算指标的项目，不得列支，不得串用项目预算。

（3）学校应该保证食堂的卫生环境和学生的饮食安全问题，需加强食堂职工的卫生意识。提高食堂操作的透明度，接受学生家长的随时检查，并加强学生餐具的清洁和消毒流程，定期对食堂的不合格餐具进行淘汰替换。

2. 拟与预算安排相结合情况

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

二、2023 年度张家铺学校项目绩效自评表

编外人员项目自评表

（2023年度）

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校

填报日期：2024年6月25日

项目名称		编外人员劳务费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	
		年度财政资金总额	724.95	729.64	100.6%	(20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标1 (80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	聘请编外人员		32人	32	16
		质量指标	工资足额发放		100%	100%	16
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益		有效保障	有效保障	16
			保障工作正常运转		有效保障	有效保障	16
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	提高师生满意度		≥95%	≥95%	16
							
年度 绩效 目标2 (XX分)							
... ..							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

党建经费项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		党建经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位 武汉市张家铺学校			
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	5	1.4	28%	5.6	
年度 绩效 目标1 (67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	完成区党委下达的党建任务		100%	100%	14
		质量指标	宣传培训用品验收合格率		100%	100%	14
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					

		社会效益 指标	党建活动参与率	100%	100%	13
			党员考核合格率	100%	100%	14
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	党员对党建活动满意度	95%	95%	12
						
年度绩效 目标2 (XX 分)						
... ..						
总分	72.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我校现有党员37人，已按相关要求完成党建活动。订阅党报、党刊从办公费中列支				
改进措施及 结果应用方案		今后订阅党报、党刊改为党建经费列支。				

备注：

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

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

其他校园维护经费项目自评表

（2023年度）

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		其他校园维护经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	48.5	44.49	91.73%	18.3	
年度绩效目标1 （75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	聘用人数		8	8	13
		质量指标	学校设施设备完好率		≥95%	≥95%	13
		时效指标	设施设备维修及时率		≥95%	≥95%	12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学办公正常运转		保障	保障	13
		生态效益指标	保障学校设备正常运转		保障	保障	12
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生家长认可及满意度		≥95%	≥95%	12
							

年度 绩效 目标2 (XX 分)						
....						
总分	93.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

生均经费项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		生均经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	38.2	38.2	100%	20	
年度 绩效 目标1 (77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		1010人	1010人	16
		质量指标	学校设备设施完好率		≥95%	≥95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		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	师生满意度		≥95%	≥95%	15
.....							
年度 绩效 目标2 (XX分)							
.....							

总分	97	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

学校运转维护费项目自评表

(2023年度)

单位名称 (盖章)： 武汉市张家铺学校 填报日期： 2024年6月25日

项目名称		学校运转维护费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市行家铺学校	
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	122.9	122.9	100%	20	
年度绩效 目标1 (77 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	保障教职工全年工作餐需求人数		81人	81人	16
		质量指标	校车安全及时到达率		100%	100%	16
		时效指标	、				
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	无学生上下学交通安全事故发生		无	无	15
			保障教学设施完好		保障	保障	15
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	全体教职工满意度		≥ 95%	≥ 95%	15
							
年度绩效 目标2 (XX 分)							
.....							
总分		97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年城乡义务教育项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校

填报日期：2024年6月25日

项目名称		2022年城乡义务教育		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	11.25	11.25	100%	20	
年度绩效 目标1	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	数量指标	提高教学质量		95%	95%	20

(78分)	指标	质量指标	提高教学水平	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	提高满意度	95%	95%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	95%	95%	19
		...				
年度绩效目标2 (XX分)	...					
...						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年城乡义务教育补助项目自评表

(2023年度)

单位名称 (盖章)：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		2022年城乡义务教育补助(一补)		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	0.8	0.8	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 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	补助家庭困难学生		95%	95%	20
		质量指标	解决困难学生实际问题		解决	解决	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	提高满意度		95%	95%	20
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	提高满意度		95%	95%	20
... ..							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
... ..							
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

课后服务费项目自评表

（2023年度）

单位名称（盖章）： 武汉市张家铺学校 填报日期： 2024年6月25日

项目名称		课后服务费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	150	103.09	68.73	13.75	
年度 绩效 目标1 （63	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	俺提供课后服务教师数发 放		100%	100%	14

分)		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放 完毕	次月内发放 完毕	13
		时效指标				
		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	12
			课后服务内容多样性	≥ 3种	≥ 3种	12
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度指 标	师生对当年教学环境满意 度	95%	95%	12
						
年度 绩效 目标2 (XX 分)						
.....						
总分	76.75					
偏差大或 目标未完成 原因分析		收取学生课后服务费预计数高估因此差异较大。				

改进措施及 结果应用方案	以后年度以本年度为依据合理估算。
-----------------	------------------

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

现代化素质教育特色学校项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校

填报日期：2024年6月25日

项目名称		现代化素质教育特色学校		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	40	32.15	80.38	16.08	
年度 绩效 目标1 (77 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	保障日常教学正常开展		≥95%	≥95%	16
		质量指标	学校设施设备完好率		≥95%	≥95%	15

		时效指标	设施设备维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	16
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	提高师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	15
		… …				
年度绩效目标2 (XX分)	… …					
… …						
总分	93.08					
偏差大或目标未完成原因分析		部分资金结转到2024年使用				
改进措施及结果应用方案		结转资金2024年使用				

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。

小学视力健康管理师范学校项目自评表

(2023年度)

单位名称 (盖章)：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		小学视力健康管理示范学校		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	24	20.25	84.38	16.88	
年度 绩效 目标1 (74 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	预防小学生近视		743	743	16
		质量指标	宣传科学用眼、护眼		≥ 95%	≥ 95%	15
		时效指标	预防近视发生		长期	长期	15
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	预防降低近视发生率		保障	保障	14
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	提高学生满意度		≥ 95%	≥ 95%	14
... ..							
年度 绩效 目标2 (XX 分)							
... ..							
总分		90.88					

偏差大或目标未完成原因分析	尾款未付结转至2024年使用
改进措施及结果应用方案	尾款在2024年支付

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。

义务教育中央直达资金项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		义务教育中央直达资金（初中）		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位 武汉市张家铺学校			
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	38.69	38.6	99.7%	19.94	
年度	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

绩效 目标1 (76 分)	产出 指标	数量指标	保障学校正常教学人数	1010	1010	16
		质量指标	学校设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	15
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障学校正常运转	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	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	14
						
年度 绩效 目标2 (XX 分)						
.....						
总分	95.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

义务教育中央直达资金项目自评表

(2023年度)

单位名称（盖章）：武汉市张家铺学校 填报日期：2024年6月25日

项目名称		义务教育中央直达资金（小学）		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
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	89.19	87.97	98.6%	19.72	
年度 绩效 目标1 （76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		1010	1010	16
		质量指标	学校设施设备完好率		≥95%	≥95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		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	师生满意度		≥95%	≥95%	14
.....							
年度 绩效 目标2 （XX分）							

....						
总分	95.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

