

2023年度武汉市第二十八中学 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市第二十八中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十八中学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 武汉市第二十八中学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 武汉市第二十八中学概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

4、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十八中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市第二十八中学2023 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 武汉市第二十八中学(本级)

第二部分 武汉市第二十八中学2023年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市第二十八中学				公开01表 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	2,271.20	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	2,288.30
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	27.35	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	
		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	2,298.55	本年支出合计		58	2,288.30
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	10.25
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	2,298.55	总	计	62	2,298.55

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。

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十八中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,298.55	2,271.20					27.35
205			教育支出	2,298.55	2,271.20					27.35
20502			普通教育	2,298.55	2,271.20					27.35
2050203			初中教育	2,298.55	2,271.20					27.35

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

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十八中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,288.30	2,076.75	211.55			
205			教育支出	2,288.30	2,076.75	211.55			
20502			普通教育	2,288.30	2,076.75	211.55			
2050203			初中教育	2,288.30	2,076.75	211.55			

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：武汉市第二十八中学

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	1,548.97	302	商品和服务支出	103.55	310	资本性支出	3.17
30101	基本工资	339.75	30201	办公费	16.12	31002	办公设备购置	2.55
30102	津贴补贴	66.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.62
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	632.93	30205	水费	6.37	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	30206	电费	9.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	98.25	30209	物业管理费	3.96			
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	157.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	421.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	395.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42			
30304	抚恤金	21.36	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	2.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.52			
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	20.62			
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	30.76			
人员经费合计		1,970.03	公用经费合计					106.72
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。								
总计	32	2,271.20	总计	64	2,271.20	2,271.20		
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。								
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				
部门：武汉市第二十八中学				
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
类 款 项	栏次	1	2	3
	合 计	2,271.20	2,076.75	194.45
205	教育支出	2,271.20	2,076.75	194.45
20502	普通教育	2,271.20	2,076.75	194.45
2050203	初中教育	2,271.20	2,076.75	194.45
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
金额单位：万元

部门：武汉市第二十八中学

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	1,548.97	302	商品和服务支出	103.55	310	资本性支出	3.17
30101	基本工资	339.75	30201	办公费	16.12	31002	办公设备购置	2.55
30102	津贴补贴	66.27	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.62
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	632.93	30205	水费	6.37	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	30206	电费	9.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	98.25	30209	物业管理费	3.96			
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	157.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	421.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	395.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42			
30304	抚恤金	21.36	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	2.32			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.52			
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	20.62			
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	30.76			
人员经费合计		1,970.03	公用经费合计					106.72

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市第二十八中学

项			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	
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第二十八中学

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市第二十八中学

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无财政拨款收支“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第二十八中学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2298.55万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加218.04万元，增长10.5%，主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。

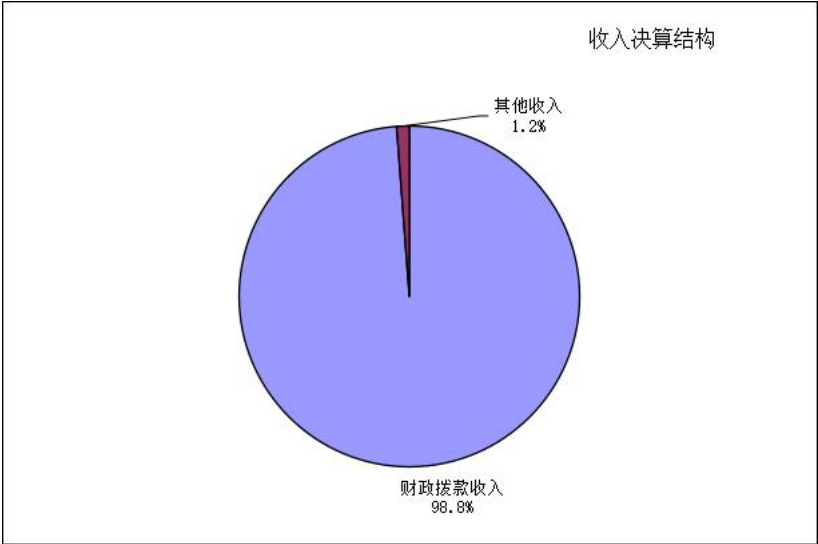
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2298.55万元，与2022年度相比，收入合计增加218.04万元，增长10.5%，主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。其中：财政拨款收入2271.21万元，占本年收入98.8%；其他收入27.35万元，占本年收入1.2%。

图2：收入决算结构

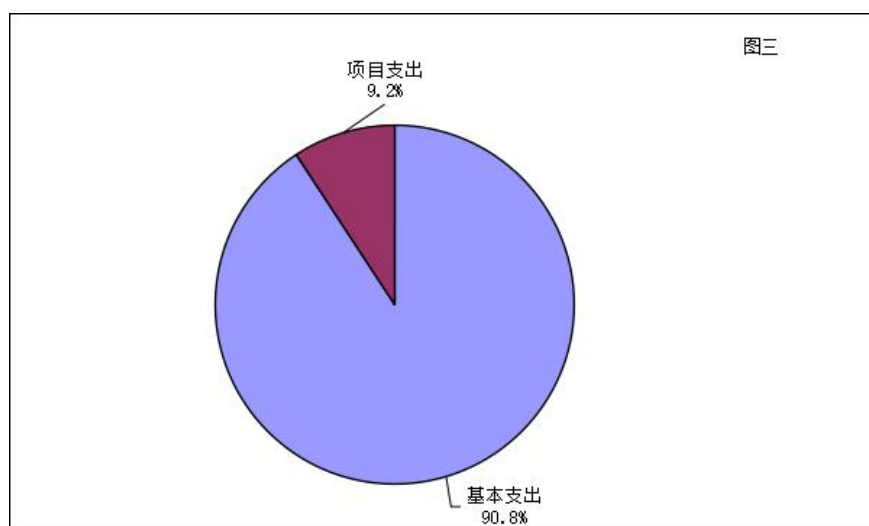


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2288.3万元，与2022年度相比，支出合计增加207.79万元，增长10%，主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专

项等）。其中：基本支出2076.75万元，占本年支出90.8%；项目支出211.55万元，占本年支出9.2%；

图 3：支出决算结构

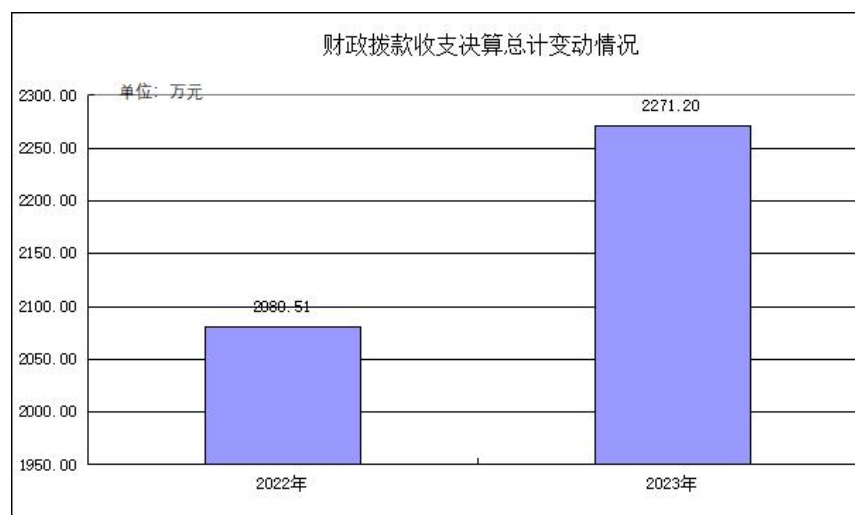


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2271.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.69万元，增长9.2%。主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及有关项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2271.2万元，比 2022 年度决算数增加190.69 万元。增加主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及有关项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。

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2271.2万元，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190.69万元，增长9.2%。主要原因是：基本支出中的公用经费生均经费增加以及有关项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。

(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2271.2万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2271.2万元，占100%。主要是用于保障本单位日常教育教学工作的正常开展。

(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1982.88万元，支出决算为2271.2万元，完成年初预算的114.5%。其中：基本支出2076.75万元，项目支出194.45万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费45.84万元，主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高；

2. 教师队伍建设专项经费26.83万元，主要成效用于聘用教师经费，增强了教师师资队伍水平；

3. 宣传综合管理专项经费18.57万元，主要成效完善学校财务管理及承担考务工作，满足学校财务管理工作需求及顺利完成组考工作任务；

4. 教育建设项目补助20.07万元，主要成效弥补了我校在基本公用经费上的不足，切实保障正常教育教学工作的展开；

5. 市下城乡义务教育公用经费(省)3.48万元，主要成效弥补了我校在基本公用经费上的不足，切实了保障正常教育教学工作的展开；

6. 城乡义务教育(中央公用经费)17.39万元，主要成效弥补了我校在基本公用经费上的不足，切实保障正常教育教学工作的展开；

7. 学生艺美体训专项经费1.5万元，主要成效动态储备防疫物资、保持学校环境卫生整洁、强化个人卫生习惯、加强健康管理、开展爱国卫生运动；

8. 教育教学改革专项经费58.36万元，主要成效弥补了我校在学区建设上经费的不足，切实保障新增学区的正常教育教学工作展开；

9. 课后服务专项经费2.41万元，主要成效丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感；

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1982.88万元，支出决算为2271.2万元，完成年初预算的114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付拨款未在年初预算数中列示；二是基本支出中的公用经费生均经费增加以及有关项目经费的增加（教育教学改革专项、课后服务专项等）。

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2076.75万元，其中：

人员经费1970.03万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费106.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。具体支出情况为：

本部门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。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，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：受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，三公经费未使用。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

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

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，三公经费未使用。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第二十八中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第二十八中学政府采购支出总额39.64万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额25.39万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额25.39万元，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59.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第二十八中学共有车辆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6个，资金211.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内，绝大部分指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金2288.3万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(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6个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.84万元，执行数为45.84 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全面落实各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。发现的问题及原因：保安人员的安全意识以及专业能力有待加强。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理。增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.83万元，执行数为26.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步改进措施：进一步优化

绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理。加强教师的培训和考核，从而建立一支稳定的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：满足学校财务管理工作需求及完成组考工作。目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步优化改进措施：进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理。学校增加对财务人员的培训次数，强化财务人员工作规范性意识；加强对组考工作的责任意识，积极配合有关部门完成组考工作。

4. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.76万元，执行数为19.51万元，完成预算的66%。主要产出和效益是：丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：因年初有结余，优先使用结余资金，以及第四季度课后服务费暂未支付，导致课后服务经费有结余，执行率偏低。下一步优化改进措施：合理规划和资金使用，提高资金利用效率，满足多样化的课后服务工作；执行过程中加强对资金支付进度的监管和调整。

5. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.3万元，执行数为99.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障增设12初学区基本教育教学工作的正常开展。目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步优化改进措施：进一

步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。

6. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：动态储备防疫物资、保持学校环境卫生整洁、强化个人卫生习惯、加强健康管理、开展爱国卫生运动。目标均已按照年初设定的目标值完成。下一步优化改进措施：进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理。继续强化对资金使用的管理，保证在校学生艺体美环境。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，提高预算资金使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、深化廉政教育，建设“清廉学校”

清廉是学校的底色，开展清廉学校建设是推动学校内涵发展的现实需求。学校积极构建以“赏识”为主线的校园特色文化。依托“图书馆”打造“清廉园”，依托文化展板打造“清廉展”，依托操场打造“清廉广场”，依托会议室打造“清廉讲坛”等，逐步形成清廉元素环境，营造“崇清尚廉”的文化氛围，每年秋韵节也是学校的一处特色文化。给学生一个平台，让孩子们能够自由展示才艺和特长，让老师们各展其能，活跃校园文化，推进清廉文化建设，丰富师生课余生活。

二、加强德育管理，提高核心素养

学校始终坚持育人本、德育为首，把德育工作放在素质教育的首位，提出了“赏识教育、和谐共进”的办学理念。以科学的管理方法为杠杆，以改革创新精神为动力，以办人民满意学校为目标，把公平教育和可持续发展放在学校工作突出位置，一抓到底，常抓常新，逐步形成了以育人为中心，以提高学生素质为目的，具有我校特色的德育工作方法。开展理想信念教育和珍视生命教育，培养学生热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的情感，树立正确的理想信念。融环保教育、勤俭节约教育、科技教育、国防教育、健康卫生教育、禁烟禁毒教育、预防艾滋病教育和网络教育于一体，开展“珍惜生命，善待生命”主题教育活动，教育

学生抵制不良诱惑，培养科学健康的生活态度和生活习惯，为学生一生的幸福奠定坚实的基础。开展家庭道德教育实践活动，结合“感恩教育”主题教育活动，进一步弘扬中华民族尊老、敬老、养老、助老的传统美德，以“感受爱、理解爱、珍惜爱、回报爱”为主题，教育和引导学生在家里做理解父母、关心父母、孝敬父母的好儿女。在“赏识激励、和谐共进”的指引下，全校教师32人次、学生103人次获得各级各类区级以上表彰奖励。学校成功举办了 2023 年青年教师评比课、优秀教师展示课活动，共有 12 名教师分获特、一、二等奖。学校团委被共青团江汉区委员会授予“江汉区五四红旗团委”称号。学校青少年志愿者服务队被共青团江汉区教育局委员会授予“江汉区教育系统优秀志愿服务集体”称号。

三、规范教学管理，提高教育质量

学非探其花，要自拔其根。 在过去的一学期里，我校教导处紧紧围绕学校的工作目标和教育教学中心任务，积极推进教学常规管理，大力开展校本课堂建设，努力提高教育教学质量。正如韩愈所言：“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”我们始终严谨的态度和不懈的努力，为学生的成长和学校的发展贡献力量。教学质量稳步提高通过加强教学常规管理和校本课堂建设，本学年学生的学习成绩有了明显提高。在区期中期末质量检测中多学科在同类学校中排名不断提升。

教师专业素养不断提升。教师在教学实践中不断探索和创新，积极参加各类培训和教研活动，专业素养得到了很大提高。本学

期，我校有多位教师在市、区教学比赛中获奖。学生综合素质得到培养。校本课堂的开展，为学生提供了广阔的发展空间，学生的综合素质得到了有效培养。在各类比赛和活动中，我校学生表现出色，获得了多项荣誉。2023年中考我校目标完成情况：我校初三毕业年级100人参加中考，一中上线2人，超额完成区教育局前700名目标，完成率200%；12中上线6人，超额完成区教育局前1200名目标，完成率120%；普高上线30人，完成区教育局普高目标，完成率100%；一次性合格率100%。

四、建设平安校园，优化育人环境

学校在教育局的领导下，认真落实各种安全会议精神，坚持以预防为主、防治结合的原则，利用宣传展板、黑板报、主题班会、国旗下讲话等形式进行广泛的宣传。开展法治、安全教育活动。进一步做好法治教育，上好每周一次的班队会（利用班队会时间对学生进行法治教育、安全教育）。加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的预防控制。学校依据对校园文化的具体要求，科学规划，购买花草树木，在大门两侧、操场周围、校园活动区域栽树种草、营造了育人氛围。5月份向江汉区园林局申请，对校园树木进行大规模修剪。加强校园的“对外开放”的管理，定期对开放体育场馆和体育器械进行检查和维护，确保不发生交通事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化廉政教育，建设“清廉学校”	学校积极构建以“赏识”为主线的校园特色文化。	依托“图书馆”打造“清廉园”，依托文化展板打造“清廉展”，依托操场打造“清廉广场”，依托会议室打造“清廉讲坛”等，逐步形成清廉元素环境，营造“崇清尚廉”的文化氛围
2	加强德育管理，提高核心素养	提出了“赏识教育、和谐共进”的办学理念。以科学的管理方法为杠杆，以改革创新精神为动力，以办人民满意学校为目标，把公平教育和可持续发展放在学校工作突出位置，一抓到底，常抓常新，逐步形成了以育人为中心，以提高学生素质为目的，具有我校特色的德育工作方法。	在“赏识激励、和谐共进”的指引下，全校教师32人次、学生103人次获得各级各类区级以上表彰奖励。学校成功举办2023年青年教师评比课、优秀教师展示课活动，共有12名教师分获特、一、二等奖。学校团委被共青团江汉区委员会授予“江汉区五四红旗团委”称号。学校青少年志愿者服务队被共青团江汉区教育局委员会授予“江汉区教育系统优秀志愿服务集体”称号。
3	规范教学管理，提高教育质量	紧紧围绕学校的工作目标和教育教学中心任务，积极推进教学常规管理，大力开展校本课堂建设，努力提高教育教学质量	本学年学生的学习成绩有了明显提高。在区期中期末质量检测中多学科在同类学校中排名不断提升；有多位教师在市、区教学比赛中获奖，在各类比赛和活动中，我校学生表现出色，获得了多项荣誉；2023年中考100人参加中考，一中上线2人，完成率200%；12中上线6人，完成率120%；普高上线30人，完成率100%；一次性合格率100%。

4	建设平安校园，优化育人环境	坚持以预防为主、防治结合的原则，利用宣传展板、黑板报、主题班会、国旗下讲话等形式进行广泛的宣传	开展法治、安全教育活动；加强食品卫生、饮用水源、传染性疾病的预防控制；学校依据对校园文化的具体要求，科学规划，购买花草树木，在大门两侧、操场周围、校园活动区域栽树种草、营造了育人氛围；加强校园的“对外开放”的管理
---	---------------	---	--

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)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。（本单位的情况为课后服务学生缴费收入）

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第二十八中学整体绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15		
单位名称		武汉市第二十八中学			
基本支出总额		2076.75		项目支出总额	211.55
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额		2298.55	2288.30	99.60%
年度目标1：		加强校园保安队伍的建设管理，补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人
			安保人员在岗率	100%	100%
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%
			D级危房维护完成率	100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度考核通过率	100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	96%	
		师生满意度	≥90%	96%	
年度目标2：		加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	2人	3人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
年度目标3：		学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	465人	465人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%

年度目标4：		完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作要求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。全面完成上级下达的国家教育考试工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	聘用财务人员综合考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
			各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
			财务工作正常运行率	100%	100%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	96%	
年度目标5：		普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	在校学生数	465人	465人
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%
			促进教育教学事业发展	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%
		教师满意度	≥90%	95%	
年度目标6：		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%
		家长满意度	≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学						
填报日期：2024/4/15						
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	45.84	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	45.84	45.84	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人员数里	4人	4人	
			安保人员在岗率	100%	100%	
			各类安全应急演练完成率	100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	
			D级危房维护完成率	100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			保安年度考核通过率	100%	100%	
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时
			效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全年重大安全事故		0起	0起	
		保障校园师生的健康安全		有效保障	有效保障	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	96%	
			师生满意度	≥90%	96%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						
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. 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。						

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：26.83	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	26.83	26.83	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	2人	3人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%
			聘用教师持证上岗率	100%	100%
			聘用教师培训参与率	100%	100%
			聘用教师培训合格率	100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
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. 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。					

四、2023 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	29.76
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	29.76	19.51	66%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	465人	465人
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显
			支持学生家长安心工作	明显	明显
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		因年初有结余，优先使用结余资金，以及第四季度课后服务费暂未支付，导致课后服务经费有结余，执行率偏低		
改进措施及结果应用方案		1. 合理规划和资金使用，提高资金利用效率，满足多样化的课后服务工作 2. 执行过程中加强对资金支付进度的监管和调整			
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. 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。					

五、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	18.57
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	18.57	18.57	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
			财务人员薪资	按标准发放	按标准发放
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	聘用财务人员综合考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	100%	100%
			账务处理合规性	符合要求	符合要求
			各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务人员专业水平	有效提升	有效提升
			财务工作正常运行率	100%	100%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

六、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15			
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 58.36		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☒	资金量： 40.94		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	99.30	99.30	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在校学生数	465人	465人	
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中学学龄人口入学率	100%	100%	
			促进教育教学事业发展	明显	明显	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%	
			教师满意度	≥90%	95%	
	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. 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。						

七、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第二十八中学			填报日期：2024/4/15		
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第二十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	1.5
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1.50	1.50	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工比率	100%	100%
		质量指标	防疫宣传知晓率	100%	100%
			防疫物资配比率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%
			家长满意度	≥90%	96%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					
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. 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。					

公开咨询电话：027-85793643