

2023年度武汉市第七十一中学 部门决算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 武汉市第七十一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第七十一中学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 武汉市第七十一中学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 武汉市第七十一中学概况

一、部门主要职责

武汉市第七十一中学是隶属于江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第七十一中学部门决算由实行独立核算的武汉市第七十一中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市第七十一中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第七十一中学（本级）

第二部分 武汉市第七十一中学2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市第七十一中学

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	2,356.58	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	2,366.53
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	13.28	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	2,369.86	本年支出合计		58	2,366.53
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3.33
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	2,369.86	总计		62	2,369.86

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：武汉市第七十一中学

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	2,369.86	2,356.58					13.28
205			教育支出	2,369.86	2,356.58					13.28
20502			普通教育	2,369.86	2,356.58					13.28
2050203			初中教育	2,369.86	2,356.58					13.28

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：武汉市第七十一中学

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	2,366.53	2,200.28	166.25			
205			教育支出	2,366.53	2,200.28	166.25			
20502			普通教育	2,366.53	2,200.28	166.25			
2050203			初中教育	2,366.53	2,200.28	166.25			

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
金额单位：万元

部门：武汉市第七十一中学

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	2,356.58	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	2,356.58	2,356.58		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,356.58	本年支出合计	59	2,356.58	2,356.58		
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	2,356.58	总 计	64	2,356.58	2,356.58		

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
金额单位：万元

部门：武汉市第七十一中学

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	1	2	3
		合 计	2,356.58	2,200.28	156.30
205		教育支出	2,356.58	2,200.28	156.30
20502		普通教育	2,356.58	2,200.28	156.30
2050203		初中教育	2,356.58	2,200.28	156.30

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：武汉市第七十一中学

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	1,905.30	302	商品和服务支出	105.01	310	资本性支出	6.10
30101	基本工资	407.36	30201	办公费	24.52	31002	办公设备购置	0.60
30102	津贴补贴	81.32	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	3.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	772.13	30205	水费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.78	30206	电费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.42	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	119.70	30209	物业管理费	11.99			
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	193.74	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89			
30199	其他工资福利支出	5.86	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	183.87	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	156.20	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11			
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.22			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26			
30309	奖励金	10.21	30229	福利费	27.83			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.13			
人员经费合计		2,089.17	公用经费合计					111.11

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：武汉市第七十一中学

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		
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市第七十一中学

金额单位：万元

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

本单位本年度无国有资本经营预算经费支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第七十一中学

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。

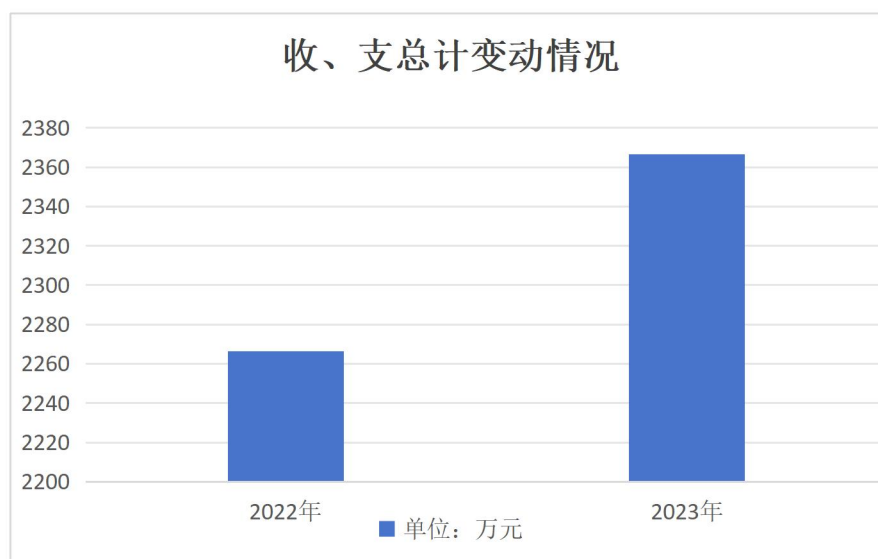
本单位本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市第七十一中学 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2369.86万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加103.58万元，增长4.57%，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（宣传综合管理、建设发展专项、课后服务专项等）。

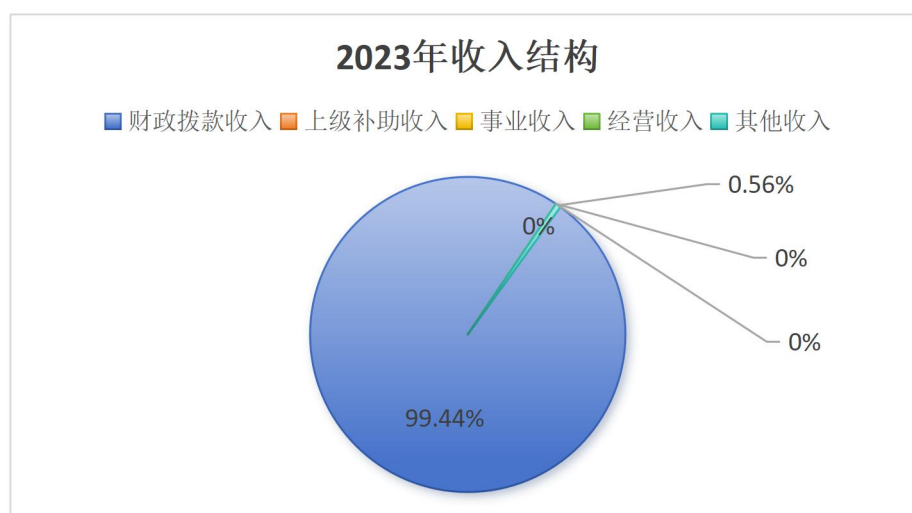
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2369.86万元，与2022年度相比，收入合计增加103.58万元，增长4.57%，主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及有项目经费的增加（宣传综合管理、建设发展专项、课后服务专项等）。其中：财政拨款收入2356.58万元，占本年收入99.44%；其他收入13.28万元，占本年收入0.56%。

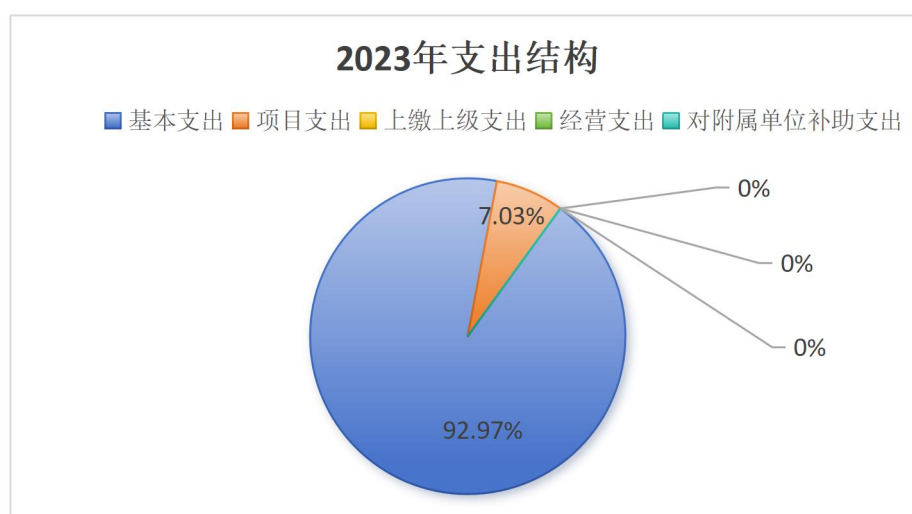
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2366.53万元，与2022年度相比，支出合计增加100.25万元，增长4.42%，主要原因是基本支出中的公用经费生均经费增加以及有项目经费的增加（宣传综合管理、建设发展专项、课后服务专项等）。其中：基本支出2200.28万元，占本年支出92.97%；项目支出166.25万元，占本年支出7.03%；

图3：支出决算结构

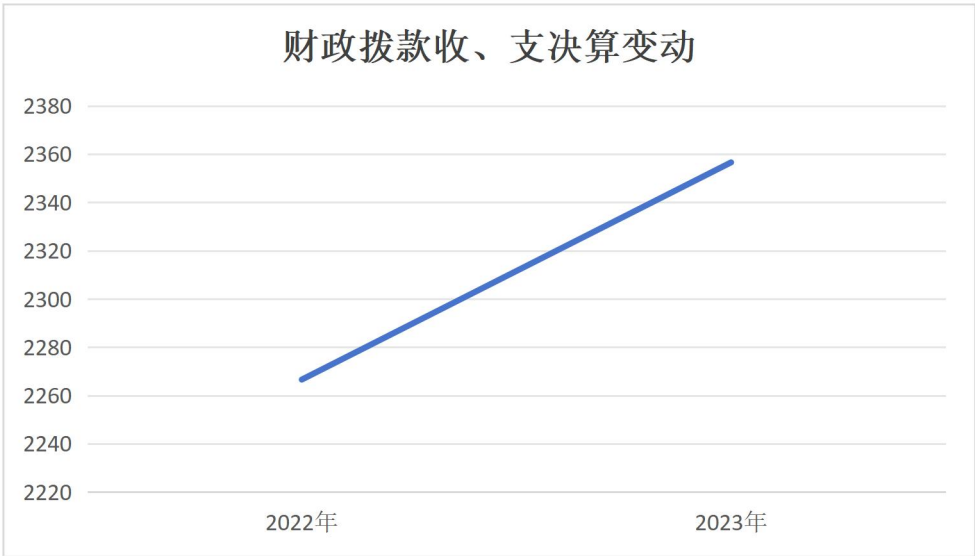


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2356.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.30万元，增长3.98%。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（宣传综合管理、建设发展专项、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2356.58万元，比2022年度决算数增加90.30万元。增长3.98%。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（宣传综合管理、建设发展专项、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2356.58万元，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90.30万元，增长3.98%。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（宣传综合管理、建设发展专项、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2356.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2356.58万元，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2356.58万元，支出决算为2356.58万元，完成年初预算的106.39%。其中：基本支出2200.28万元，项目支出156.30万元。项目支出主要用于以下几项：

建设发展专项经费69.97万元，主要成效改善学校办学条件，保障一高过渡至71中马场角校区教育教学工作的正常开展。

市级补助资金（基础教育优质均衡发展补助）4.61万元，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；

市下城乡义务教育公用经费（省）10.08万元，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；

城乡义务教育（中央公用经费）10.87万元，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；

学生艺美体训专项经费2.00万元，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；

教育建设项目补助4.67万元，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；

宣传综合管理专项经费11.50万元，主要成效完善学校财务管理，聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求；

校园安全专项经费15.84万元，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；

课后服务专项经费26.75万元，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2214.19万元，支出决算为2366.53万元，完成年初预算的106.88%，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（宣传综合管理、建设发展专项、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2200.28万元，其中：人员经费2089.17万元，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、奖励金。

公用经费111.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

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1.00万元，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，主要用于开展以下工作：无。

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1.00万元，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，主要是开展；无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。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年度武汉市第七十一中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第七十一中学政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购服务支出14.99万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的22.28%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市第七十一中学共有车辆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，其他用车主要是无。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）预算绩效管理工作的开展情况

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7个，资金166.25万元，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、规范性文件的规要求进行支出，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，部分指标超额完成任务。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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2366.53万元，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，部分指标超额完成任务。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7个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目自评综述：年初预算15.84万元，未调整预算，预算执行数15.84万元，执行率100.00%。切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”；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。学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识。增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心；

2. 宣传综合管理专项经费项目自评综述：年初预算11.50万元，未调整预算，预算执行数11.50万元，执行率100.00%。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需求；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；

3. 教育教学改革专项经费项目自评综述：年初预算共计30.23万元，未调整预算，预算执行数30.23万元，执行率100.00%。确保学校公用经费支出，保障日常教育教学工作。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；继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。

4. 建设发展专项经费项目自评综述：年初预算69.97万元，未调整预算，预算执行数69.97万元，执行率100.00%。保障一高过渡至71中马场角校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。

5. 课后服务专项经费项目自评综述：年初预算40.03万元，未调整预算，预算执行数36.71万元，执行率91.70%。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。学生人数因为23年度秋季学期开始，招生的学生人数减少，导致未完全按照预算数执行。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。学校增加对学生人数预估，确保做到预算与执行相符；

6. 学生艺美体训专项经费项目自评综述：年初预算5.00万元，未调整预算，预算执行数2.00万元，执行率40.00%。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。此项目分为防疫资金2万元及区级足球特色经费3万元。本校23年度因学生人数减少暂无校足球队，足球经费3万元未使用年底财政直接收回未结转至下年，导致预算执行率为40%。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。

7. 社区教育专项经费项目自评综述：年初预算共计0.50万元，未调整，预算执行数0.00万元，执行率0.00%。促进社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。此为上级转移支付项目，市级直接下拨至学校。本校本年度因搬迁校区等因素未多次开展与社区教育联合活动，其中开展的部分活动由区级公用经费已支付未使用此项目经费，导致无法在实际完成值填写数值。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；学校增加对活动次数预估，确保做到预算与执行相符；

（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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。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，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、树立科学发展观，引领学校教育教学内涵发展

我校经过标准化建设后，学校发展已经初步具备了一定的办学基础，在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。我校在长期的教育实践中确立了以学生为中心的“为每个孩子的终身发展提供适合的教育”的“适合教育”办学理念，形成了以“爱”为核心内涵的“博爱”文化，以及以博爱为底色的一训三风两目标。

校训：博爱、笃学、厚德、尚志

校风：师生互爱，和谐进取

教风：爱生、敬业、求新

学风：勤学、勤问、勤思

培养目标：把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年。

二、确立“适合教育”办学理念，引领素质教育发展

办学理念是学校发展中一系列教育观念、教育思想及其教育价值追求的集合体，是学校自主建构起来的学校教育哲学。

学校办学理念引领着一所学校的建设与发展，践行什么样的办学理念，培养的就是什么样的人。培养目标：把学生培养成善学、博爱、体健、尚美的适合社会发展需要的新青年。

三、依法治校，为“适合教育”提供管理保障

学校坚决贯彻落实党的教育方针，既坚决依法治校，坚持科学决策、以人为本的民主管理，“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，实施适合教育提供有力的管理保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树立科学发展观，引领学校教育教学内涵发展	为每个孩子的终身发展提供适合的教育	在全面可持续发展的育人观引领下，学校又走上了更高标准的现代化办学和素质教育特色发展的道路。
2	确立“适合教育”办学理念，引领素质教育发展	把学生培养成适合社会发展需要的新青年	学校办学理念引领着一所学校的建设与发展，践行什么样的办学理念，培养的就是什么样的人。
3	依法治校，为“适合教育”提供管理保障	坚持科学决策、以人为本的民主管理	“校长负责制”的管理体制下，积极构建“法治、科学、民主、高效”的管理机制，实施适合教育提供有力的管理保障。

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。本单位的情况为课后服务学生缴费收入。

（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. 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。

（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）

咨询公开电话：027-85877319

第六部分 附件

一、2023年度武汉市第七十一中学整体绩效自评表

附件4

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年4月15日		
单位名称		武汉市第七十一中学			
基本支出总额		2200.28万元		项目支出总额	166.25万元
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	2373.36		2366.53	99.71%
年度目标1：		项目聘用4名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
项目1：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			
			安保人员工资	3300元/人/月	3300元/人/月
		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%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%
			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	2023年内
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%
			师生满意度	≥90%	90%
	年度目标2：		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。		
项目2：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	≤210人	158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	100%	100%
			支持学生家长安心工作	100%	100%
		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%	90%

年度目标3：		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需求，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。			
项目3：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	聘用财务人员数	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	100%
		时效指标	账务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	95%	
		上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	95%	
年度目标4：		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区中学教育工作持续健康发展。中考普高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。			
项目4：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	教育教学改革项目数	≥1个	3个
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	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	教育品质提升效果	明显	明显
			促进教育教学事业发展	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	
		教师满意度	≥90%	90%	
年度目标5：		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。			
项目5：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	惠及在校学校及教职工比率	=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	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	早发现、早报告、早隔离、早治疗	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%	90%	
		教师满意度	≥90%	90%	

年度目标6:		加强我校社区教育各项工作,进一步打造特色亮点项目,加强基地建设、队伍建设,促进社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。			
项目6: 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	举办社区活动(含培训)	≥2次	0次
		质量指标	培训合格率	=100%	0%
		时效指标	活动完成及时率	=100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对居民培训效果	明显	未完成
			居民对于终身学习理念的认同和认知度提升	明显	未完成
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	0%	
年度目标7:		保障一高过渡至71中马场角校区基本教育教学工作的正常开展。			
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	应急维修工程及改造广播监控系统项目数	≥2个	2个
		质量指标	维修与改造完成率	=100%	100%
		时效指标	保障一高过渡正常开展教育教学工作	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善
		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%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、学生艺体美项目为防疫资金2万元及区级足球特色经费3万元。本校23年度因学生人数减少暂无校足球队,足球经费3万元未使用年底财政直接收回未结转至下年。 2、社区教育项目为上级转移支付项目,市级直接下拨至学校。本校本年度因搬迁校区等因素未多次开展与社区教育联合活动,其中开展的部分活动由区级公用经费已支付未使用此项目经费,导致无法在实际完成值填写数值。 3、课后服务项目因学生人数自23年度秋季学期开始,招生的学生人数减少,导致未完全按照预算数执行。			
改进措施及 结果应用方案		1、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; 2、学校增加对预算数及执行数的合理预估分配,确保做到预算与执行相符。 3、继续强化对资金使用的管理,保证在校学生教育教学环境。			
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 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年04月12日		
项目名称		建设发展专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市第七十一中学	
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：69.97万元	
		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	69.97万元	69.97万元	100.00%
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	应急维修工程及改造广播监控系统项目数	≥2个	2个
		质量指标	维修与改造完成率	=100%	100%
		时效指标	保障一高过渡正常开展教育教学工作	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善
		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%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。		
改进措施及结果应用方案		1、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； 2、继续强化对资金使用的管理，保证在校学生教育教学环境。			
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 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年04月12日			
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第七十一中学	
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：		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：30.23万元		
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	30.23万元	30.23万元	100.00%	
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	教育教学改革项目数	≥1个	3个	
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	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	教育品质提升效果	明显	明显	
			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%	90%	
			教师满意度	≥90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
	改进措施及结果应用方案		1、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； 2、继续强化对资金管理，保证在校学生教育教学环境。			
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

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年04月12日		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第七十一中学
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：40.03万元	
		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	40.03万元	36.71万元	91.71%
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	≤210人	158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	100%	100%
			支持学生家长安心工作	100%	100%
		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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		学生人数因为23年度秋季学期开始，招生的学生人数减少，导致未完全按照预算数执行。			
改进措施及结果应用方案		1、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； 2、学校增加对学生人数预估，确保做到预算与执行相符；			
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 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年04月12日		
项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第七十一中学
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：	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☒		资金量：0.50万元	
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	0.50万元	0.00万元	0.00%
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	举办社区活动(含培训)	≥2次	0次
		质量指标	培训合格率	=100%	0%
		时效指标	活动完成及时率	=100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对居民培训效果	明显	未完成
			居民对于终身学习理念的认同和认知度提升	明显	未完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	0%
	偏差大或目标未完成 原因分析		此为上级转移支付项目，市级直接下拨至学校。本校本年度因搬迁校区等因素未多次开展与社区教育联合活动，其中开展的部分活动由区级公用经费已支付未使用此项目经费，导致无法在实际完成值填写数值。		
改进措施及 结果应用方案		1、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； 2、学校增加对活动次数预估，确保做到预算与执行相符；			
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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学				填报日期：2024年4月12日		
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第七十一中学	
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： 15.84万元		
		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	15.84万元	15.84万元	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	安保人员工资	3300元/人/月	3300元/人/月	
			社会成本指标			
		生态环境成本指标				
			产出指标	数量指标	安保人员数量	=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%	
		24小时（或16小时）安保值班制度		有效落实	有效落实	
		保安年度综合考核通过率		=100%	100%	
		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	2023年内	2023年内
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		全年重大安全事故	=0起	0起
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=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%	90%
	师生满意度			≥90%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
	改进措施及结果应用方案		1、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； 2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识； 3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。			
	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 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学			填报日期：2024年04月12日			
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市第七十一中学	
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：11.50万元		
		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	11.50万元	11.50万元	100.00%	
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		聘用财务人员数	1人	1人
		质量指标		财务人员综合考核合格率	=100%	100%
		时效指标		账务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		财务工作规范性提高	明显	明显
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度		≥95%	95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度		≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已按照年初设定的目标值完成。			
改进措施及结果应用方案		1、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； 2、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；				
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。						

八、2023 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

附件1								
2023年度项目支出绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市第七十一中学				填报日期：2024年04月12日				
项目名称		学生艺美体训专项经费						
主管部门		武汉市江汉区教育局			项目实施单位		武汉市第七十一中学	
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：5.00万元		
		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	5.00万元		2.00万元		40.00%	
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		惠及在校学生及教职工比率		=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		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		早发现、早报告、早隔离、早治疗		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%		90%
				教师满意度		≥90%		90%
	偏差大或目标未完成原因分析		此项目分为防疫资金2万元及区级足球特色经费3万元。本校23年度因学生人数减少暂无校足球队，足球经费3万元未使用年底财政直接收回未结转至下年，导致预算执行率为40%。					
	改进措施及结果应用方案		1、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； 2、继续强化对资金使用的管理，保证在校学生防疫安全环境。					
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。								