

2023年度湖北省水果湖第一中学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	湖北省水果湖第一中学概况	1
一、	单位主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	湖北省水果湖第一中学2023年度单位决算表	2
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款 “三公” 经费支出决算表	11
第三部分	湖北省水果湖第一中学2023年度单位决算情况说明	12
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	27
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分 湖北省水果湖第一中学概况

一、单位主要职责

学校教育必须为社会主义现代化建设服务，必须坚持与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人的方针。我校为教育厅直属初中全日制中学，主要职责是承担义务教育，为水果湖地区居民子女提供教育机会，为高一级学校输送合格人才。

公开咨询电话：027-87224226

二、机构设置情况

湖北省水果湖第一中学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省水果湖第一中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

湖北省水果湖第一中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：湖北省水果湖第一中学

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	4,259.86	一、一般公共服务支出	32	1.52	
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	3,429.08	
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	90.55	八、社会保障和就业支出	39	801.06	
	9		九、卫生健康支出	40	118.74	
	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	4,350.41	本年支出合计	58	4,350.41	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,350.41	总计	62	4,350.41	

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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		4,350.41	4,259.86					90.55
201	一般公共服务支出	1.52	1.52					
20136	其他共产党事务支出	1.52	1.52					
2013699	其他共产党事务支出	1.52	1.52					
205	教育支出	3,429.08	3,338.53					90.55
20502	普通教育	3,260.18	3,169.63					90.55
2050203	初中教育	3,260.18	3,169.63					90.55
20509	教育费附加安排的支出	168.90	168.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.90	168.90					
208	社会保障和就业支出	801.07	801.07					
20805	行政事业单位养老支出	774.71	774.71					
2080502	事业单位离退休	443.63	443.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.25	314.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
20808	抚恤	26.36	26.36					
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	118.74	118.74					
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74					
2101103	公务员医疗补助	116.32	116.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 03 表

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		4,350.41	3,419.81	930.60			
201	一般公共服务支出	1.52		1.52			
20136	其他共产党事务支出	1.52		1.52			
2013699	其他共产党事务支出	1.52		1.52			
205	教育支出	3,429.08	2,50	929.08			
20502	普通教育	3,260.18	2,50	760.18			
2050203	初中教育	3,260.18	2,50	760.18			
20509	教育费附加安排的支出	168.90		168.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.90		168.90			
208	社会保障和就业支出	801.07	801.07				
20805	行政事业单位养老支出	774.71	774.71				
2080502	事业单位离退休	443.63	443.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.25	314.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20808	抚恤	26.36	26.36				
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36				
210	卫生健康支出	118.74	118.74				
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74				
2101103	公务员医疗补助	116.32	116.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	4,259.86	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52		
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	3,338.53	3,338.53		
	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	801.06	801.06		
	9		九、卫生健康支出	41	118.74	118.74		
	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	4,259.86	本年支出合计	59	4,259.86	4,259.86		
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	4,259.86	总计	64	4,259.86	4,259.86		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		4,259.86	3,329.26	930.60
201	一般公共服务支出	1.52		1.52
20136	其他共产党事务支出	1.52		1.52
2013699	其他共产党事务支出	1.52		1.52
205	教育支出	3,338.53	2,409.45	929.08
20502	普通教育	3,169.63	2,409.45	760.18
2050203	初中教育	3,169.63	2,409.45	760.18
20509	教育费附加安排的支出	168.90		168.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.90		168.90
208	社会保障和就业支出	801.07	801.07	
20805	行政事业单位养老支出	774.71	774.71	
2080502	事业单位离退休	443.63	443.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.25	314.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
20808	抚恤	26.36	26.36	
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	118.74	118.74	
21011	行政事业单位医疗	118.74	118.74	
2101103	公务员医疗补助	116.32	116.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 06 表
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	2,626.69	302	商品和服务支出	117.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.20	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,124.84	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.25	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	3.34
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.15	30209	物业管理费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.95	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	578.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	415.28	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.36	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	0.10
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	118.74	30227	委托业务费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.02	30229	福利费	19.88	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	10.40			
人员经费合计		3,205.09	公用经费合计					124.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称				基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：湖北省水果湖第一中学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表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖北省水果湖第一中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省水果湖第一中学

公开 09 表
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
0.18					0.18	0.18					0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

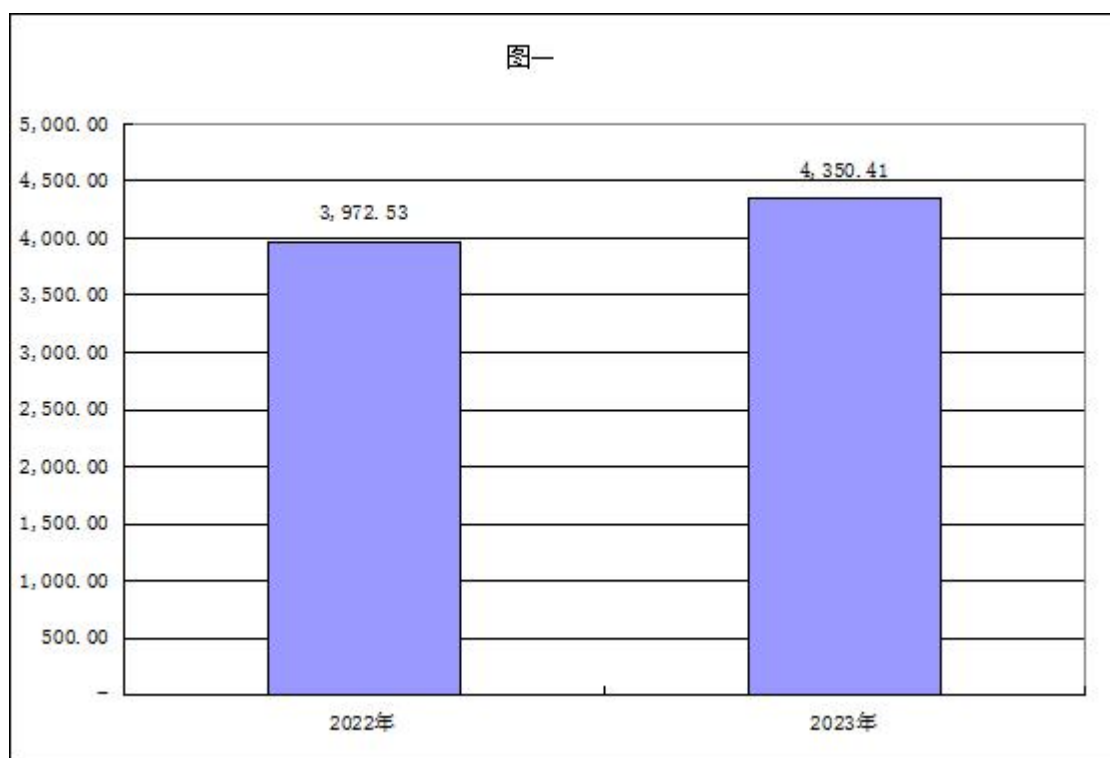
第三部分

湖北省水果湖第一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,350.41 万元。与 2022 年度 3,972.53 万元相比，收、支总计各增加 377.88 万元，增长 9.5%，主要原因是单位有新建食堂建设项目。

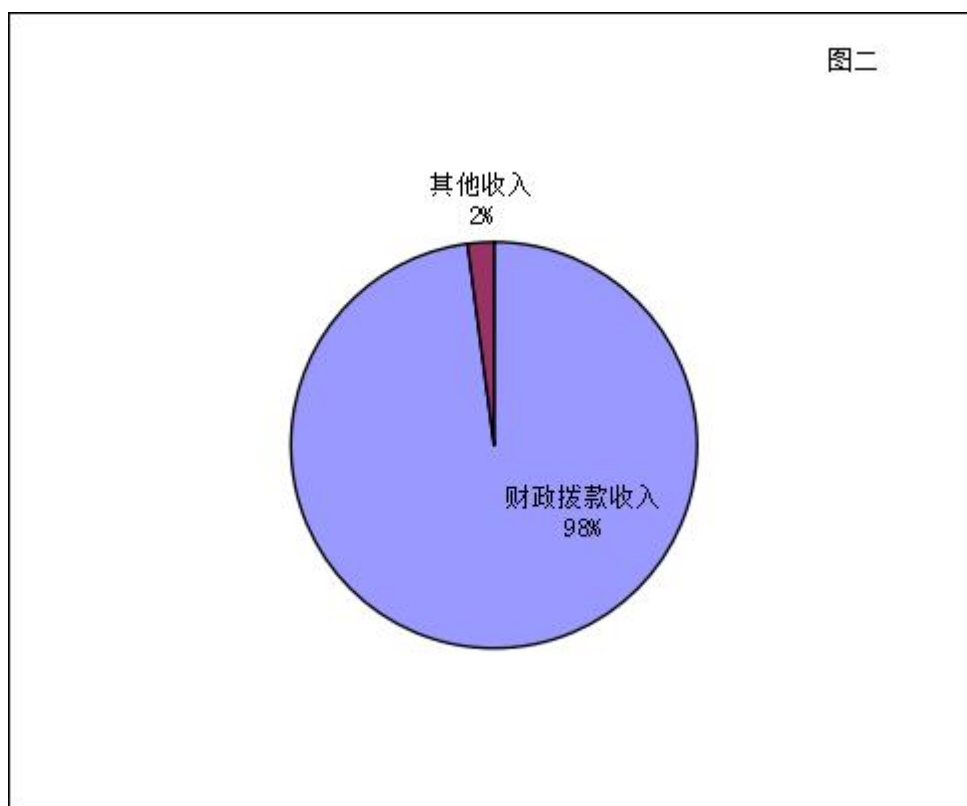
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,350.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 377.88 万元，增长 9.5%，主要原因是单位有新建食堂建设项目。其中：财政拨款收入 4,259.86 万元，占本年度收入 97.9%；其他收入 90.55 万元，占本年度收入 2.1%。

图 2：收入决算结构

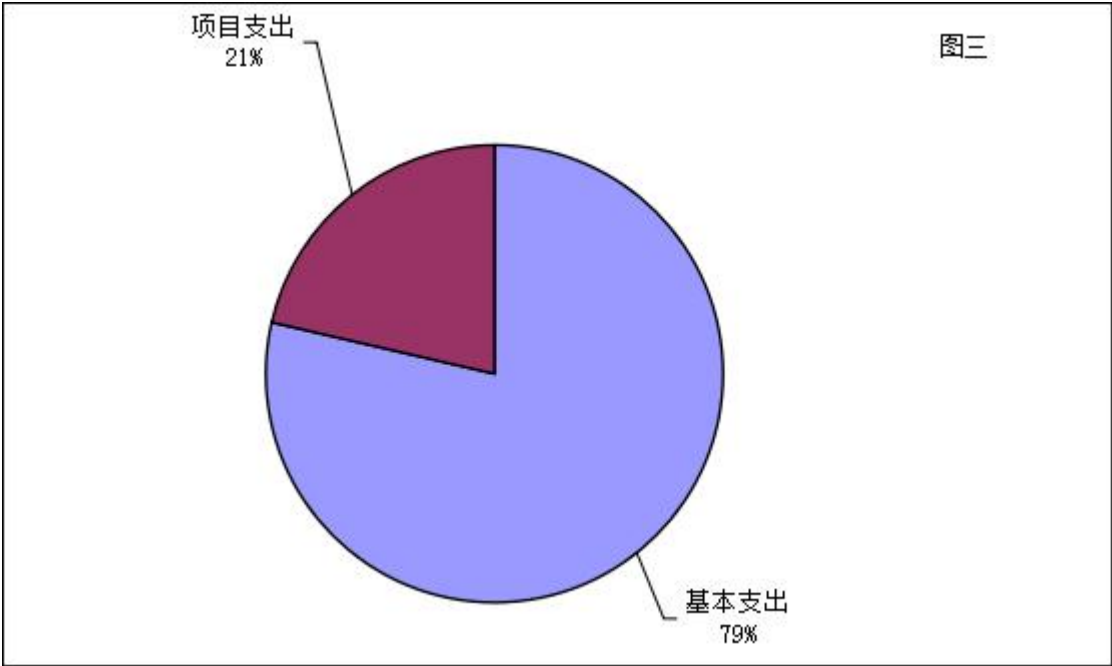


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,350.41 万元，与 2022 年度相

比，支出合计增加 377.88 万元，增长 9.5%，主要原因是单位有新建食堂建设项目。其中：基本支出 3,419.82 万元，占本年度支出 78.6%；项目支出 930.6 万元，占本年度支出 21.4%。

图 3：支出决算结构



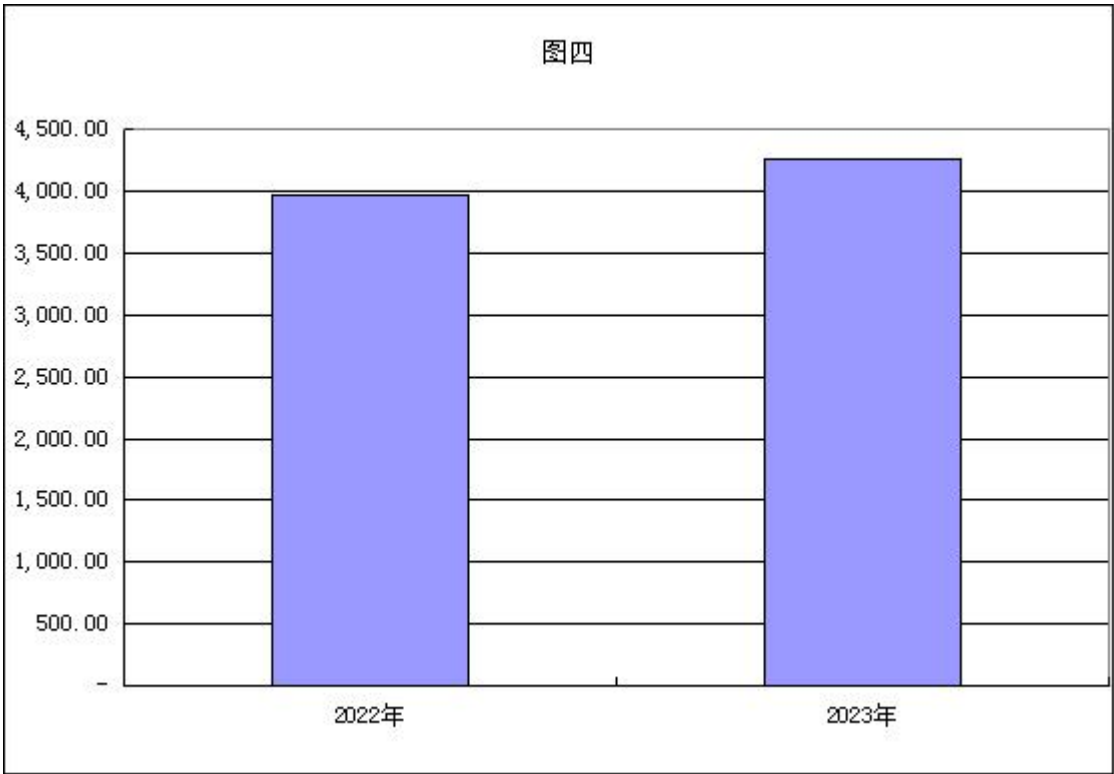
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,259.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.33 万元，增长 7.2%。主要原因是单位有新建食堂建设项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 4,259.86 万元，比 2022 年度决算数增加 287.33 万元。
增加主要原因是单位有新建食堂建设项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,259.86 万元，占本年度支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.33 万元，增长 7.2%。主要原因是单位有新建食堂建设项目。

(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 4,259.86 万元，

主要用于以下方面：

教育支出（类）3338.53 万元，占 78.8%；主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

社会保障和就业支出（类）801.07 万元，占 18.4%；主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

卫生健康支出（类）118.74 万元，占 2.7%；主要是用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

一般公共服务(类)支出 1.52 万元，占 0.1%。主要是用于党员活动。

（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 4071.22 万元，支出决算为 4259.86 万元，完成年初预算的 104%。其中：基本支出 3329.26 万元，项目支出 930.6 万元。项目支出主要用于项目以薪养岗专项经费 268.5 万元，主要成效解决聘用老师工资问题；食堂以及地下球馆项目 297 万元，解决单位是无法就餐和没有场地开会问题；教育建设项目补助 1.67 万元解决单位资金不足问题。改善办学条件专项经费 149.4 万元，解决单位地下球馆配

套问题。协调发展专项经费 19.6 万元，解决单位教学设备老化问题。关爱教师专项经费 82.18 万元，解决老师就餐困难、城乡义务教育补助经费 33 万元，解决学校办公资金困难，设备老化问题、教育建设项目补助 79.25 万元解决食堂配套问题。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.52 万元，完成年初预算的 0%。用于 2023 年度退休处级干部重大节日慰问费支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 3292.13 万元，决算数 3169.63 万元，完成年初预算的 96.3%。在职人员整体减少 3 人，人员经费和项目经费支出减少，本年度借住我单位学生人数减少 125 人，公用经费收入减少 20 万元，支出经费被缩减，本年度财政拨款收入减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 168.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年拨付了改善办学条件专项经 149.25 万元，主要用于校园的零星维修以及消防工程；拨付了协调发展专项经费 19.64 万元，主要解决单位教学设备老化问题。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 515.54 万元，决算数 443.6 万元，完成年初预算的 86%。当年的离退休老师去世的较多，用于离退休人员的经费减少。

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 170.45 万元，决算数 314.2 万元，完成年初预算的 184%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年调整了基数，整体的缴费基数提高，同时补缴了 2022 年的养老保险。

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 168.3 万元，决算数 168.3 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 26.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 93.08 万元，决算数 118.7 万元，完成年初预算的 127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的

医疗费单独拨款进行二次报销。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照规定，对 2023 年度子女统筹医药费进行报销。

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 3,329.27 万元，其中：人员经费 3,205.09 万元，主要包括：基本工资 579.2 万元、津贴补贴 105.56 万元、绩效工资 1124.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.25 万元、职业年金缴费 16.83 万元、职工基本医疗保险缴费 104.71 万元、公务员医疗补助缴费 149.15 万元、其他社会保障缴费 16.95 万元、住房公积金 215.2 万元、其他对个人和家庭的补助 578.4 万元、退休费 415.28 万元、抚恤金 26.36 万元、医疗补助 118.74 万元、奖励金 18.02 万元。

公用经费 124.17 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、电费 13.38 万元、邮电费 20.87 万元、物业管理费 6.93 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 9.53 万元、培训费 9.5 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 1.17 万元、

劳务费 0.2 万元、委托业务费 5.41 万元、工会经费 12.41 万元、福利费 19.88 万元、其他商品和服务支出 10.4 万元、办公设备购置 3 万元、专用设备购置 3.34 万元、其他资本性支出 0.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省水果湖第一中学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

湖北省水果湖第一中学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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

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%，较上年持平；其中：

(1) 全年支出涉及因公出国（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，完成全年预算的 0%，较上年持平；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是接待来校交流团队。其中：

(1) 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）。来访对象主要是：无。

(2) 国内公务接待支出 0.18 万元。接待对象主要是外市渔羊关中学参观学习团队，主要是开展交流学习工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个、10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023 年度湖北省水果湖第一中学政府采购支出总额 442.63 万元，其中：政府采购货物支出 25.43 万元、政府采购工程支出 44.81 万元、政府采购服务支出 372.39 万元。授予中小企业合同金额 442.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 442.63 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省水果湖第一中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是已经处理并移交教育局但尚未下账。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，本单位组织对 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 10 个，资金为 930.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(二) 单位(单位)整体支出自评结果

2023 年度湖北省水果湖第一中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 4350.41 万元，执行数为 4350.41 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1. 全面贯彻党的教育方针，以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。年度绩效目标 2. 学校后备管理人才、青年教师队伍建设取得显著成效。年度绩效目标 3 以五育融合为基石，促进学生全面发展。年度绩效目标 4 以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。年度绩效目标 5 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：无

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校内机构负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（三）项目支出自评结果

我单位组织对 10 个项目开展整体支出绩效自评，资金 930.6 万元

以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 268.5 万元，执行数为 268.5 万元，完成预算的 10

0%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 食堂以及地下球馆项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297 万元，执行数为 297 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决了多年困扰我单位无教职工、学生开会活动的场馆问题；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。该项目实施过程中没有发现任何问题。

3. 城乡义务教育补助经费项目 33 万元，改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展

4. 协调发展项目 19.6 万元的年度绩效目标为加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展，2022 年度社区居民“终身学习”理念不断增强；体育、艺术、科技等学生活动得到保障。

5. 教育建设项目补助 71.73 万元保障学校教育教学工作正常进行、师生安全有保障。

6. 重大节日慰问项目 1.52 万元夯实党建基础，创新党建载体，党建工作发挥模范引领作用，保障教师利益。

7. 关爱教师专项经费 82.18 万元，落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。

8. 教育经费补助专项经费 1.67 万元，优化校园办公办学条件。

9. 城乡义务段教育保障机制省级资金 6 万元，为学校正常运转提供保障。

10. 改善办学条件专项经费 149.4 万元保障师生健康，提升师生就餐体验。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

学校严格对照《武昌区教育局 2023 年绩效管理目标考核细则》，逐项进行了认真、细致、客观的自查，所有考核指标均达标或超指标完成。2023 年度，学校被评定为“湖北省中小学知识产权教育试点学校”，获得 2021-2022 年度武汉市文明单位（校园）、2021-2022 年度武昌区文明单位（校园）、2023 年度武汉市生活垃圾分类示范校、2023 年度武汉市“无废”学校示范校、2023 年度市级“1+X”课后服务模式示范学校等一系列荣誉称号，高质量完成教育部开学工作检查，顺利完成武昌区优质均衡创建省级核查迎检工作。校足球队代表武昌区出战，勇夺武汉市晚报杯足球赛冠军。在艺术小人才比赛中，65 名同学获音乐类奖项，40 名同学获美术类奖项。目前，我校师生面貌焕然一新，学校管理规范有序，社会声誉蒸蒸日上，高质量发展初显成效。根据全年目标实际完成情况，学校决定申报武昌区教育局 2023 年度绩效管理考核立功单位。

二、重点工作事项

1. 党建引领硕果累累

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1. 党建引领硕果累累	强化“红色引领”，推出党刊《党旗在水一中飘扬》12期，学校微信公众号143期，牢牢把握意识形态的管理权和话语权，党政同声，同向同行，为学校工作提供了思想保障。集中力量修订学校《章程》，积极推行党组织领导的校长负责制。扎实推进“双评议”工作，认真开展五星党支部创建和民主评议党员，支部联合主题党日活动及支部书记讲党课活动。落实党建工作责任制，开展干部述职述廉评议，推行工会民主评议干部，考核评议制度健全。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的具体要求。	优秀
2	2. 学校建	校党委在完成换届的基础上，明晰了委员	优秀

	设成效斐然	职责，健全了组织架构；同时认真做好后备管理人才和年轻党员的培养工作，着眼于年轻干部和青年教师成长的凤翼新苗计划和青蓝工程如期开展并取得明显成效。学校还积极组织、动员优秀的青年教师参加武昌区教育系统后备管理人才遴选，共有 15 人报名参加。 校园新增了人工智能实验室设备，配备了液晶白板一体机，地下场馆网络布线及学校安防监控升级如期完工，高空坠物防护栏、心脏除颤仪、电梯及配套工程均已完工，每个班新配不锈钢餐车，与教职工餐厅的建成使用一起大大改善了师生们的就餐体验。	
3	教育教学精彩纷呈	全面恢复线下正常教育教学以来，学校加大力度开展常规集体备课、个人备课、作业批改、校本作业设计等检查与评比，推出优秀备课组	优秀

		特色展示	
4	教师发展百花齐放	全校在研课题 12 项，参与各类课题研究人数达 50 余人，占比达 50%以上。2023 年，黄爱坚老师在中南六省（区）中学生物教学研讨会现场课例评选中荣获一等奖，陶琪、杜莹、黄灿等老师荣获湖北省基础教育精品课(学科课程)省级一等奖；路瑶老师获得湖北省年度精品微课现场展示三等奖。这些只是我们全校 99 人次获奖名单中很小的一部分。	优秀

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：指从事业单位主管单位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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

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(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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，是指市直单位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。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省水果湖第一中学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第一中学					
基本支出总额		3419.9 万元		项目支出总额		930.5 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	4350.4 万元	4350.4 万元	100%	20	
年度目标 1： (20 分)		全面贯彻党的教育方针，以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (100)	实际完成值 (100)	得分
	产出 指标	数量指标	中考普高率		≥60%	65.90%	2
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2
			获得荣誉称号、表彰		≥3 个	5 个	2
		质量指标	国家课程开齐开足		开齐开足	开齐开足	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			代表武昌区出战武汉市晚报杯足球赛		力争亚军	勇夺冠军	2
	效益 指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展		优秀	优秀	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象满意度	学生及家长满意率		≥95%	98%	3
年度目标 2： (20 分)		学校后备管理人才、青年教师队伍建设取得显著成效					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	骨干教师数量		≥ 30 人	32 人	2
			在研课题		≥10 项	12 项	2
			参与课题研究教师占比		≥50%	55%	2
			获省级以上奖项		≥7 人	9 人	2
	质量指标	教师队伍活力增强		增强	增强	2	
		教师专业素养不断提升		不断提升	不断提升	2	

	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥95%	98%	3
年度目标 3： (20 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 12 次	15 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 50 人	62 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 30 次	40 次	2
			课后服务学生参与率	≥ 95%	98%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 95%	98%	3
年度目标 4： (20 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥260 万	297.096 万	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	校园环境不断优化	不断优化	不断优化	3
			校园基础设施维修改造工程验收率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提供更好更优的教育教学环境，提升就餐体验	有提升	有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	≥95%	97%	5
年度目标 5： (20 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	≥13.5 万元	13.5 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2

			食堂安全设施设备经费投入	≥5 万元	5.0142 万元	2
			消防设备经费投入	≥2 万元	3.2732 万元	2
		质量指标	无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	98%	1
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省水果湖第一中学 2023 年度整体支出总计 4350.4 万元，偏差及目标未完成原因如下： 1、在职教师 2023 年在岗教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2023 年养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。 3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2023 年课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。 4、2023 年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于足球专项经费等。 5、新增校园食堂、地下球馆和连廊项目基建 297.1 万元，导致支出偏大。 6、改善办学条件专项经费 149.2 万元，改善了办学条件，维修、更换一批教学设备，为提高单位硬件教学条件提供基础，				
改进措施及结果应用方案		湖北省水果湖第一中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理，合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级单位要求在指定门户网站进行了公开。 改进措施及结果应用方案如下： 1、以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2、加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。 3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。				

二、2023年度10个项目绩效自评表

(一) 2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	82.18 万元	82.18 万元	100%		
年度绩效目标 1:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。					
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)	
	产出指标	数量指标	教职工体检标准		950 元/年/人	950 元/年/人	得分
			教职工享受体检人数比率		100%	100%	4
			体检人数		172 人	172 人	4
		质量指标	保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	4
	社会效应		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	4
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	2
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意率		≥95%	98%
年度绩效目标 2:		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。					
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
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准		600 元/月/人	600 元/月/人	4
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	4
			避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	4
		质量指标	保障教师利益，调动教师工作积极性		有提升	有提升	4
	社会效应		有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	2
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率		≥95%	98%
	得分		20 分				
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省水果湖第一中学 2023 年关爱教师专项经费 82.18 万元，偏差或未完成原因如下：年初为 101 人，其中退休 3 人、辞职 1 人、新增 2 人，年末为 98 人，偏差较小。					
改进措施及结果应用方案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(二) 2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	268.5 万元	268.5 万元	100%		
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
	产出指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥3 人	5 人	2
			保安待遇		人均 4.5 万元/年	人均 4.5 万元/年	2
			聘用教师待遇		人均教师 10 万元/年	人均教师 10 万元/年	2
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	2
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	2
	效益指标	社会效应	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		≥10 人	11 人	3
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥95%	97%	4
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省水果湖第一中学 2023 年以薪养岗专项经费 268.5 元，偏差原因如下： 1. 聘用保安项目预算数 13.5 万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 3 人，1000 人以上每增加 1-500 人加 1 名保安人数核定。我校 2023 年初预算数按 2022 年 9 月在校学生学籍人数 1108 人计算，核定保安人数 5 名。 2. 因历史遗留问题我单位保存 11 名长期聘用人员，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 11 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。					
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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(三) 2023 年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	33 万元	33 万元	100%			
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 指标	数量指标	学生活动建设投入		≥5 万元	5.5 万	3	
			教育教学活动投入		≥10 万元	11 万	3	
			教学环境建设投入		≥5 万元	8 万	3	
	效益 指标	质量指标	满足学生多样化发展需要		满足	满足	3	
			社会效应	师生安全有保障		有保障	有保障	3
				保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	3
	满意度 指标	服务对象满意度	师生满意率		≥95%	98%	2	
得分		20 分						
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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(四) 2023 年度教育经费补助专项经费项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期： 2024 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1.67 万元	1.67 万元	100%		
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
	产出指标	数量指标	保障学校运转资金投入		1.67 万元	1.67 万元	4
		质量指标	教育经费补助项目按期完成率		100%	100%	4
	效益指标	社会效应	教育经费补助项目验收合格率		100%	100%	4
			优化校园办公办学条件		优化	优化	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥95%	97%	4
得分		20 分					
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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(五) 2023 年教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	71.73 万元	71.73 万元	100%			
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	
	产出指标	数量指标	后勤物业服务投入		≥25 万元	28.599 万元	4	
			校园信息化设施维护投入		≥6 万元	8.6 万元	4	
			校园活动开展次数		≥12 次	15 次	4	
	质量指标	校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	4		
		效益指标	社会效应	保障学校教育教学工作正常进行		有保障	有保障	2
	师生安全有保障			有保障	有保障	1		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥95%	97%	2	
得分		20 分						
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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(六) 2023 年改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	149.4 万元	149.4 万元	100%			
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	水一中食堂零星维修经费		≥35 万元	39.107489 万 元	4	
			水一中食堂电缆及配套经费		≥32 万元	32.192631 万 元	4	
	效益 指标	社会效应	提升师生就餐体验		有提升	有提升	4	
			保障师生健康		有保障	有保障	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度	师生及家长满意率		≥95%	97%	4	
得分		20 分						
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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(七) 2023 年协调发展专项经费绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	19.6 万元	19.6 万元	100%		
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
		数量指标	帮扶对口学校投入		≥2 万元	2.5 万元	3
			购置教学一体机		≥5 万元	5.5 万元	3
			帮扶对口学校活动人次		≥30 人次	40 人次	3
		质量指标	帮扶对口学校		帮扶	帮扶	3
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	3
	效益 指标	社会效应	体现国家对教育事业的重视		体现	体现	2
			社会公众或服务对象满意率		≥95%	97%	3
满意度 指标	服务对象满意度						
得分		20 分					
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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

（八）2023 年城乡义务教育保障机制省级资金绩效自评表

单位名称：湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡义务教育保障机制省级资金					
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	6 万元	6 万元	100%		
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 指标	数量指标	保障学校运转资金投入		≥3 万元	6 万元	3
		时效指标	教育保障机制项目按期完成率		100%	100%	3
		质量指标	教育保障机制项目验收合格率		100%	100%	3
	效益 指标	社会效应	优化校园办公办学条件		优化	优化	3
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	3
	满意度 指标	服务对象满意度	师生及学生满意度		≥90%	95%	5
得分		20 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		湖北省水果湖第一中学 2023 年城乡义务教育保障机制省级资金 6 万元，偏差原因是：2023 年会计科目核算有所变化，年初预算数“基本支出”中部分支出，当年执行时调入“项目支出”科目中核算。					
改进措施及 结果应用方案		认真准确编制项目预算，严格按照预算执行。					

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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(九) 2023 年食堂以及地下球馆项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		食堂以及地下球馆项目						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	297 万元	297 万元	100%			
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 指标	数量指标	校园优化建设投入		≥260 万元	297 万元	3	
			校园活动开展次数		≥10 次	15 次	3	
		质量指标	设备采购验收合格率		100%	100%	3	
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	3	
	效益 指标	社会效应	学校办学条件有提升		有提升	有提升	3	
			提升师生就餐体验		有提升	有提升	3	
	满意度 指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥95%	98%	2	
得分		20 分						
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。

3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

(十) 2023 年重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第一中学 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		2023 年重大节日慰问项目					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省水果湖第一中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1.52 万元	1.52 万元	100%		
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
		数量指标	党员活动次数		≥10 次	12 次	3
			党建建设		≥1 万元	1.52 万元	3
		质量指标	党建工作发挥模范引领作用		有实效	有实效	3
	效益 指标	社会效应	保障教师利益		有保障	有保障	3
			夯实党建基础，创新党建载体		有实效	有实效	3
满意度 指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	5	
得分		20 分					
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。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。