

2023年度武汉市东亭学校单位决算 公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市东亭学校概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 武汉市东亭学校2023年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市东亭学校2023年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	35

第一部分

武汉市东亭学校概况

一、单位主要职责

武汉市东亭学校实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。地处武昌区黄鹄路东亭地区，学校教学设施齐全，拥有设备先进的实验室，电子备课室，多媒体教室，计算机室，以及音乐室，美术室、形体房、学生阅览室。近年来，学校加快建设步伐，努力推进素质教育，促进义务教育均衡发展，取得了显著成效。学校先后获得湖北省卫生先进学校、湖北省红会模范学校、市级绿色学校、区级语言文字先进单位、区师德建设先进集体等多项荣誉称号，成为了当地教育战线的闪亮名片。

公开咨询电话：027-86770275

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东亭学校单位决算由实行独立核算的武汉市东亭学校本级决算组成。

武汉市东亭学校内设机构 4 个。包括：教务处、政教处、总务处、党群工作部

第二部分

武汉市东亭学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市东亭学校

公开 01 表
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	2,709.50	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	2,221.09
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	95.93	八、社会保障和就业支出	39	509.82
	9		九、卫生健康支出	40	74.52
	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	2,805.43	本年支出合计	58	2,805.43
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	2,805.43	总计	62	2,805.43

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：万元

单位：武汉市东亭学校

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		2, 805. 43	2, 709. 50					95. 93
205	教育支出	2, 221. 09	2, 125. 16					95. 93
20502	普通教育	2, 181. 42	2, 085. 49					95. 93
2050203	初中教育	2, 181. 42	2, 085. 49					95. 93
20509	教育费附加安排的支出	39. 67	39. 67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 67	39. 67					
208	社会保障和就业支出	509. 82	509. 82					
20805	行政事业单位养老支出	493. 50	493. 50					
2080502	事业单位离退休	236. 05	236. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 23	197. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 22	60. 22					
20808	抚恤	16. 32	16. 32					
2080801	死亡抚恤	16. 32	16. 32					
210	卫生健康支出	74. 52	74. 52					
21011	行政事业单位医疗	74. 52	74. 52					
2101103	公务员医疗补助	71. 54	71. 54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 98	2. 98					

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

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市东亭学校

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		2,805.43	2,364.74	440.69			
205	教育支出	2,221.09	1,780.40	440.69			
20502	普通教育	2,181.42	1,780.40	401.02			
2050203	初中教育	2,181.42	1,780.40	401.02			
20509	教育费附加安排的支出	39.67		39.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.67		39.67			
208	社会保障和就业支出	509.82	509.82				
20805	行政事业单位养老支出	493.50	493.50				
2080502	事业单位离退休	236.05	236.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22				
20808	抚恤	16.32	16.32				
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	74.52	74.52				
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52				
2101103	公务员医疗补助	71.54	71.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				

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：万元

单位：武汉市东亭学校

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	2,709.50	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	2,125.16	2,125.16		
	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	509.82	509.82		
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52		
	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	2,709.50	本年支出合计	59	2,709.50	2,709.50		
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	2,709.50	总计	64	2,709.50	2,709.50		

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

公开 05 表

单位：武汉市东亭学校

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		2,709.50	2,268.81	440.69
205	教育支出	2,125.16	1,684.47	440.69
20502	普通教育	2,085.49	1,684.47	401.02
2050203	初中教育	2,085.49	1,684.47	401.02
20509	教育费附加安排的支出	39.67		39.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.67		39.67
208	社会保障和就业支出	509.82	509.82	
20805	行政事业单位养老支出	493.50	493.50	
2080502	事业单位离退休	236.05	236.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22	
20808	抚恤	16.32	16.32	
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	74.52	74.52	
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	
2101103	公务员医疗补助	71.54	71.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	

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

公开 06 表

单位：武汉市东亭学校

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	1,844.87	302	商品和服务支出	92.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.25	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.15	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	742.60	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	11.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.23	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.22	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.47	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.59	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	320.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79.68	30227	委托业务费	8.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.99	30229	福利费	15.97	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	8.93			
人员经费合计		2,164.94	公用经费合计					103.87

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

公开 07 表

单位：武汉市东亭学校

单位：万元

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

注：本表反映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：武汉市东亭学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东亭学校

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：武汉市东亭学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市东亭学校

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

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。

说明：武汉市东亭学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

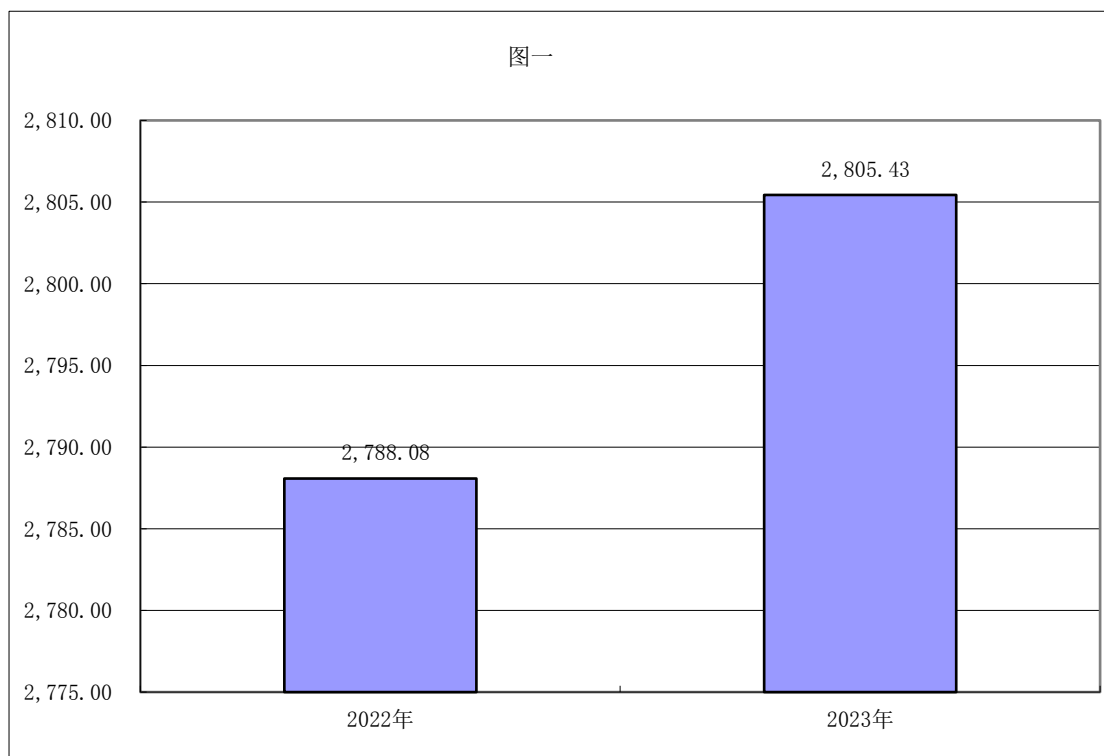
第三部分

武汉市东亭学校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2805.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.35万元，增长0.6%，主要原因是教师人数增加。

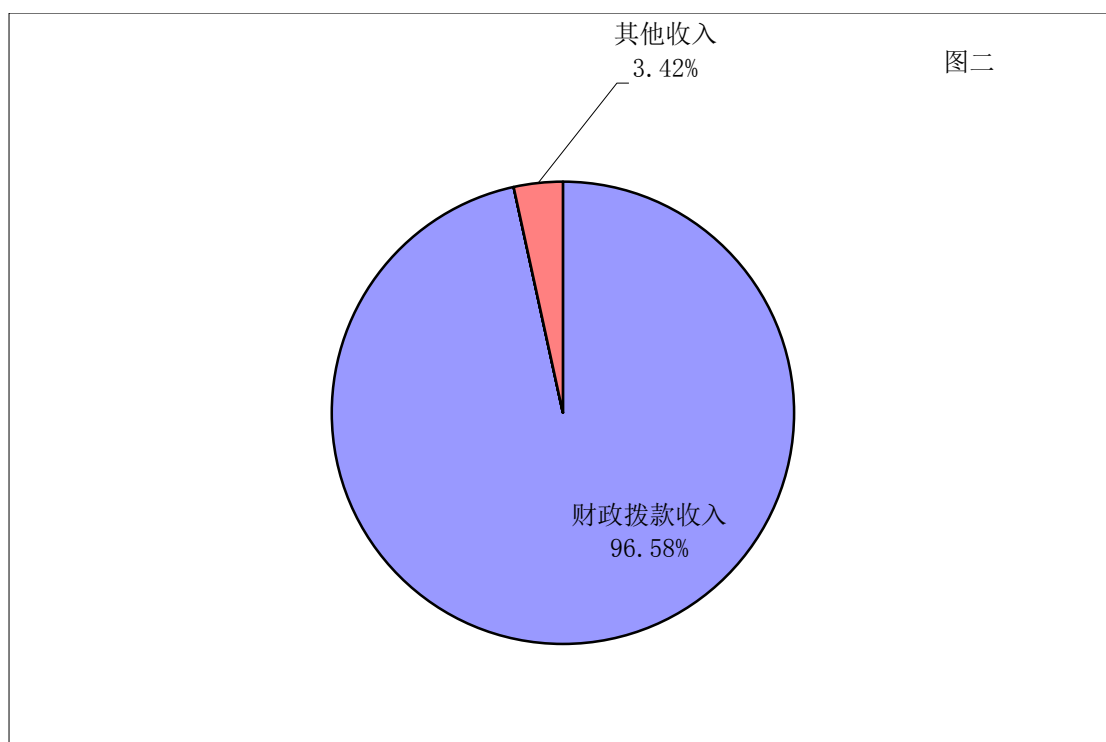
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2805.43万元，与 2022年度相比，收入合计增加17.35万元，增长0.6%，主要原因是教师人数增加。其中：财政拨款收入2709.5万元，本年收入96.6%；其他收入95.93万元，占本年收入3.4%。

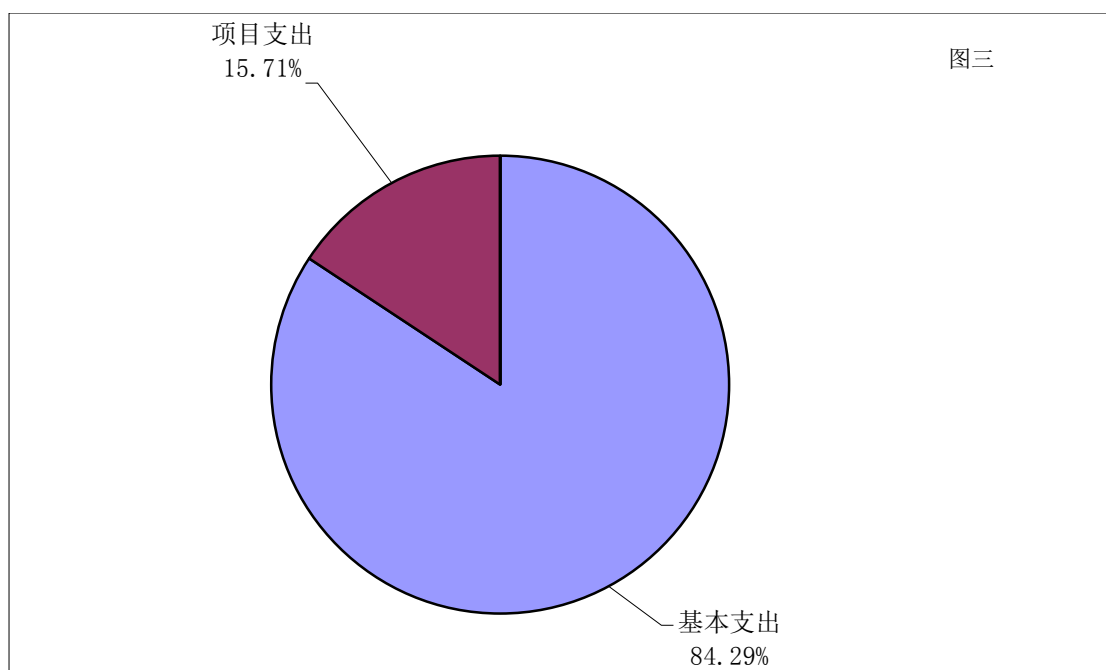
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,805.43万元，与2022年度相比，支出合计增加17.35万元，增长0.6%，主要原因是 教师人数增加。其中：基本支出2,364.74万元，占本年支出84.3%；项目支出440.69万元，占本年支出15.7%。

图 3：支出决算结构

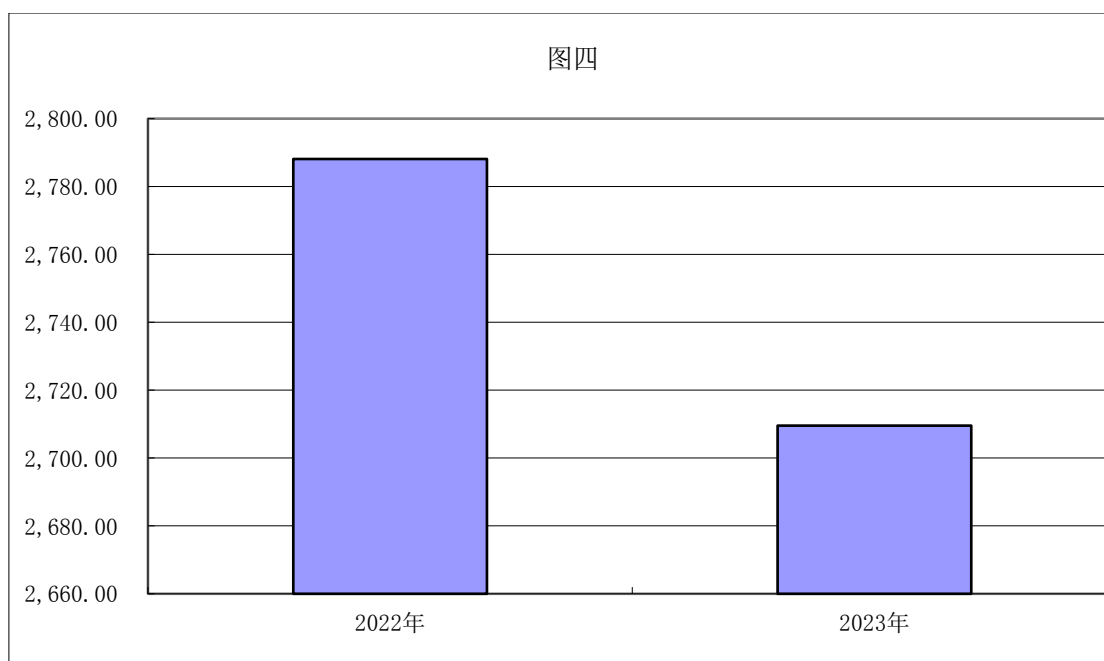


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2709.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.58万元，下降2.8%。主要原因是学生人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2709.5万元，比2022年度决算数减少78.58万元。减少主要原因是学生人数减少。

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2709.5万元，占本年支出合计的96.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.58万元，下降2.8%。主要原因是学生人数减少。

(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2709.5万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出2125.16万元，占78.4%。主要是用于 用于人员类开支，学校运转日常开支。

2. 社会保障和就业支出509.82万元，占18.8%。主要是用于教师基本养老保险缴费等。

3. 卫生健康支出74.52万元，占2.8%。主要是用于公务员医疗补助等。

(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2669.8万元，支出决算为2709.5万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2268.81万元，项目支出440.69万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费221.33万元，主要成效有效保障教学工作正常进行；关爱教师专项经费56.51万元，主要成效保障教师利益，调动教师工作积极性；

1. 教育支出。年初预算为2296.35万元，支出决算为2125.16万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：秋季学生人数减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为313.56元，支出决算为509.82万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为59.89万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的100%。

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 2268.81 万元，其中：人员经费 2164.94 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、医疗费补助、奖励金公用经费 103.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

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，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比全年预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，比全年预算增加(减少) 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0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比全年预算增加(减少) 0万元。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）。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

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年度武汉市东亭学校政府采购支出总额89.98万元，其中：政府采购货物支出32.24万元、政府采购工程支出40.05万元、政府采购服务支出17.68万元。授予中小

企业合同金额89.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市东亭学校共有车辆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 440.69 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，项目立项过程规范，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高，资金使用效益较好。

(二) 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 2805.43 万元，从评价情况来看，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

2023 年度武汉市东亭学校整体支出总额 2805.43 万元，执行数为 2805.43 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “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 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，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。

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。

(三)项目支出自评结果

我单位2023年度单位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. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.33万元，执行数为221.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是有效保障教学工作正常进行，二是加强了校园安保力量，保障学校教育教学活动正常开展。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.51万元，执行数为56.51万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障教师身体健康和饮食安全。

3. 协调发展专项经费自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障专项项目的开展,有效改善教学环境；二是适应教育需求，促进教育发展。

4. 改善办学条件专项经费自评综述：项目全年预算数为 34.17 万元，执行数为 34.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极推进中小学新改建工程，改善校园基础设施建设。

5. 生均专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 119.74 万元，执行数为 119.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为学校正常运转提供保障，持续改善教学生活环境。

6. 其他项目专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：党建活动正常开展，课后服务满足学生多样化发展需要。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2023年主要工作：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力中考备考，再创中考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园

1、教室课桌椅更新，改善学生上课环境。2、运动场翻新，卫生间维修，教室修缮改造等，为教师及学生更优的学习生活场所，让环境更好。3、安装监控设备，保障学校公共场所安全需要和学生考试全程视频监控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	课桌椅更新	改善学生上课环境，让学生上课时坐的更舒服	完成
2	运动场翻新，卫生间维修，教室修缮改造等	教师及学生更优的学习生活场所	完成
3	安装监控设备	保障学校公共场所安全需要和学生考试全程视频监控	完成

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位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. 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。
2. 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。
3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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

单位实施养老保险制度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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（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：本单位本年度无机关运行经费。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市东亭学校整体绩效自评表

2023 年度武汉市东亭学校整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市东亭学校					
基本支出总额		2364.74 万元		项目支出总额		440.69 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	
	单位整体支出总额	2805.43	2805.43	100%		97	
年度目标 1:		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(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	特色校本课程开发		≥10 个	12 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		0 个	0 个	0
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	1
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	2
年度目标 2		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度绩效	一级	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

效 指 标	指 标					
	产 出 指 标	数 量 指 标	骨干教师数量	≥ 10 人	10 人	2
			新入职教师数量	≥ 6 人	6 人	2
			交流教师数	≥ 4 人	4 人	2
			聘请代课教师	25 人	28 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 3 个	5 个	2
		质 量 指 标	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	1
年 度 绩 效 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
	年度目标 3	以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
	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	≥ 3 次	4 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 60 人	64 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	12 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	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	1
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2

年度目标 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	20.89 万元	20.89 万元	2
			信息化资金投入	7 万元	7 万元	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	93%	2
年度目标 5:		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	18 万	17.92 万	2
			安保设施设备经费投入	0.5 万	0.82 万	1
			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	1.5 万	1.9 万	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	1
			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	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	我校在 2023 年度整体支出总计 2364.74 万元，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下偏差，原因如下： 1、在职教师 2023 年在职教师退休年金做实、退休教师一次性补助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、预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加导致聘用教师人数增加，导致以薪岗项目执行数大于预算数。 4、预算执行中，因教师人数的增加，实际体检人数大于预算人数，导致关爱教师项目执行数大于预算数。 5、2023 年追加“改善办学条件专项经费”主要用于购置学生课桌椅；追加“协调发展专项经费”主要用于购置教室液晶白板一体机。					
改进措施及结果应用方案	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。					

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度6个项目绩效自评表

2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东亭学校 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		武汉市东亭学校
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)		得分 (20 分* 执行率)
		年度财政 资金总 额	221.33	221.33	100%		20
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	校（园）点保安配置人数		≥4 人	4 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元 /年	4.5 万元/ 年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元/年	教师 10 万元/年	10
		质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10
	效益 指标	社会效 益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗 位	提供了岗 位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意 度 指标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		≥90%	92%	8
总分	98 分						

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因秋季入学学生数增加，秋季新进教师人数增加，造成偏差大较大。
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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。

2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东亭学校 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		武汉市东亭学校	
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	56.51	56.51	100%	20	
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	教职工伙食标准		600 元/人·月	600 元/人·月	5
			教职工体检标准		950 元/人·年	950 元/人·年	5
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		71	71	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	8
	总分	98 分					
	偏差大或目标未完成原因分析	年初在职 62 人，2022 年秋季新进人员 6 人于 2023 年 1 月财金财政统发工资；秋季新进 6 人，调出 0 人，在职转退 3 人，年末在职 71 人。人数的增加导致偏差较大。					

改进措施及结果应用方案	根据执行情况进行及时预算调整；保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力；
-------------	---------------------------------------

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。

2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东亭学校 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		武汉市东亭学校	
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	34.17	34.17	100%	20	
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	硬件条件改善资金投入		20.89 万元	20.89 万元	10
			校园设施维修维护资金投入		6.75 万元	6.75 万元	10
			多种类社团课程开设		≥20	25	10
	质量指标		保障教育教学正常运转		有保障	有保障	10
			社团课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	10
	效益指标	社会效益	提供更多学额		满足	满足	10
			办学条件提档升级		有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	93%	8
	总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因：年初班级数 28 个，学生 1268 人（小学 1013 人，初中 255 人），本年新增班级数 1 个，本年新增学生 48 人，年末班级 29 个，学生 1316 人（小学 1061 人，初中 255 人），为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”主要用于购置学生课桌椅。					

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。

2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东亭学校 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		武汉市东亭学校	
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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.5	5.5	100%	20	
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	液晶一体机		4.5 万元	4.5 万元	10
			零星维修		0.33 万元	0.33 万元	10
			实验室维修		0.67 万元	0.67 万元	10
		质量指标	设备采购验收合格率		100%	100%	10
	保障日常教学运行		保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	提升	10
			学生德、智、体全面发展		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	91%	7
	总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因：年初班级数 28 个，学生 1268 人（小学 1013 人，初中 255 人），本年新增班级数 1 个，本年新增学生 48 人，年末班级 29 个，学生 1316 人（小学 1061 人，初中 255 人），为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”主要用于购置液晶一体机。					

改进措施及结果应用方案	继续严格控制预算编制质量，根据实际情况调整预算，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。

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。

2023 年度其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东亭学校 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目（教育经费补助专项、课后服务费经费）						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市东亭学校	
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)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.44	3.44	100%		20	
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	党建经费		0.92 万元	0.92 万元	10	
			党建活动开展次数		≥2	2	10	
			课后服务费		2.52 万元	2.52 万元	10	
			课后服务学生参与率		≥90%	97%	10	
	质量指标	红色教育质量不断提升		提升	提升	10		
		课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	10		
	效益指标	社会效益	增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用		改善	改善	5	
			学生全面发展		良好	良好	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	8	
总分	98 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。						

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。