

2023 年度武汉市晒湖中学单位决算 公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

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

三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023年度重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	28

第一部分

武汉市晒湖中学概况

一、单位主要职责

武汉市晒湖中学是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育，小学学历教育。公开咨询电话：02788082022。

二、机构设置情况

武汉市晒湖中学内设机构4个和九个年级组, 包括：办 公室、教导处、政教处、总务处及 1-9 年级组。

从单位构成看，武汉市晒湖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

武汉市晒湖中学2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

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	2,516.53	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	1,967.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.41	八、社会保障和就业支出	39	527.70
	9		九、卫生健康支出	40	93.24
	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	0.17
	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	2,588.94	本年支出合计	58	2,588.94
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	2,588.94	总计	62	2,588.94

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、2023年度收入决算表

单位：武汉市晒湖中学								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,967.83	1,895.42					72.41
20502	普通教育	1,919.87	1,847.46					72.41
2050203	初中教育	1,919.87	1,847.46					72.41
20509	教育费附加安排的支出	47.95	47.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.95	47.95					
208	社会保障和就业支出	527.71	527.71					
20805	行政事业单位养老支出	454.55	454.55					
2080502	事业单位离退休	256.24	256.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
20808	抚恤	73.15	73.15					
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15					
210	卫生健康支出	93.24	93.24					
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24					
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24					
221	住房保障支出	0.17	0.17					
22102	住房改革支出	0.17	0.17					
2210202	提租补贴	0.17	0.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

单位：武汉市晒湖中学							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 合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	2,588.94	2,346.88	242.06			
20502	普通教育	1,967.83	1,725.77	242.06			
2050203	初中教育	1,919.88	1,725.77	194.11			
20509	教育费附加安排的支出	47.95		47.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.95		47.95			
208	社会保障和就业支出	527.70	527.70				
20805	行政事业单位养老支出	454.55	454.55				
2080502	事业单位离退休	256.24	256.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	73.15	73.15				
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15				
210	卫生健康支出	93.24	93.24				
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24				
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24				
221	住房保障支出	0.17	0.17				
22102	住房改革支出	0.17	0.17				
2210202	提租补贴	0.17	0.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：武汉市晒湖中学

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	2,516.53	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	1,895.42	1,895.42		
	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	527.70	527.70		
	9		九、卫生健康支出	41	93.24	93.24		
	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	0.17	0.17		
	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	2,516.53	本年支出合计	59	2,516.53	2,516.53		
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	2,516.53	总计	64	2,516.53	2,516.53		

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。

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：武汉市晒湖中学					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, 516. 53	2, 274. 47	242. 06	
205	教育支出	1, 895. 42	1, 653. 36	242. 06	
20502	普通教育	1, 847. 47	1, 653. 36	194. 11	
2050203	初中教育	1, 847. 47	1, 653. 36	194. 11	
20509	教育费附加安排的支出	47. 95		47. 95	
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 95		47. 95	
208	社会保障和就业支出	527. 70	527. 70		
20805	行政事业单位养老支出	454. 55	454. 55		
2080502	事业单位离退休	256. 24	256. 24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 88	188. 88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 43	9. 43		
20808	抚恤	73. 15	73. 15		
2080801	死亡抚恤	73. 15	73. 15		
210	卫生健康支出	93. 24	93. 24		
21011	行政事业单位医疗	93. 24	93. 24		
2101103	公务员医疗补助	93. 24	93. 24		
221	住房保障支出	0. 17	0. 17		
22102	住房改革支出	0. 17	0. 17		
2210202	提租补贴	0. 17	0. 17		

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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市晒湖中学						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	1,755.78	302	商品和服务支出	102.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.58	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.60	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	749.76	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.88	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.08	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.07	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	415.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.98	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.17	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	70.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	93.24	30227	委托业务费	11.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	13.58	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	7.72			
人员经费合计		2,170.86	公用经费合计			103.61		
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、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
单位：武汉市晒湖中学								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：武汉市晒湖中学本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
单位：武汉市晒湖中学				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。					

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：武汉市晒湖中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市晒湖中学						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

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

说明：武汉市晒湖中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

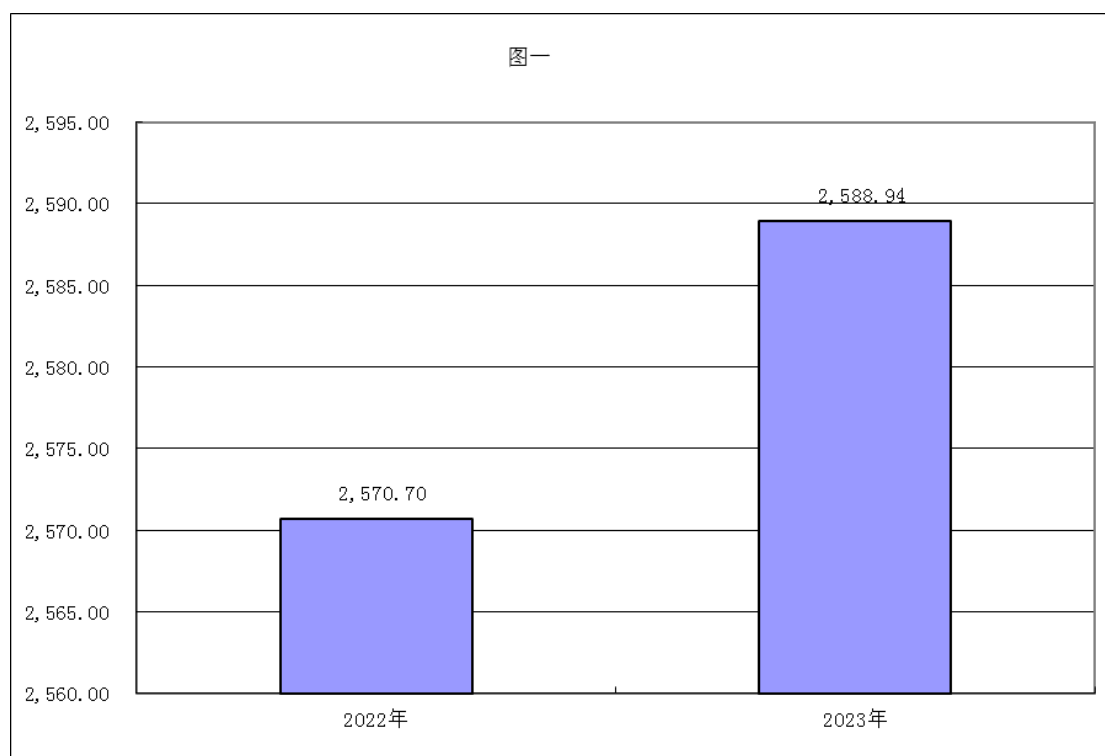
武汉市晒湖中学2023年度单位

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2,588.94万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加18.24万元，增长0.7%，主要原因是主要原因是课后服务费72413.55元计算入本年度收入。

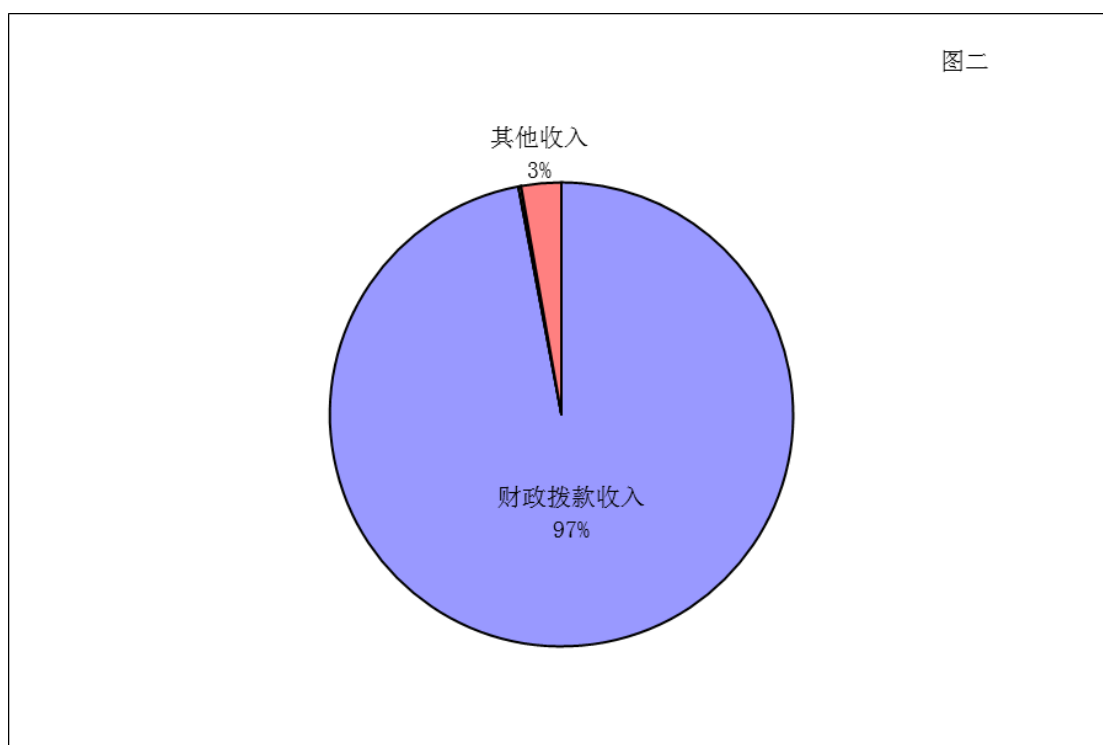
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,588.94万元，与2022年度相比，收入合计增加18.24万元，增长0.7%，主要原因是主要原因是课后服务费72413.55元计算入本年度收入。其中：财政拨款收入2,516.53万元，占本年收入97.2%。

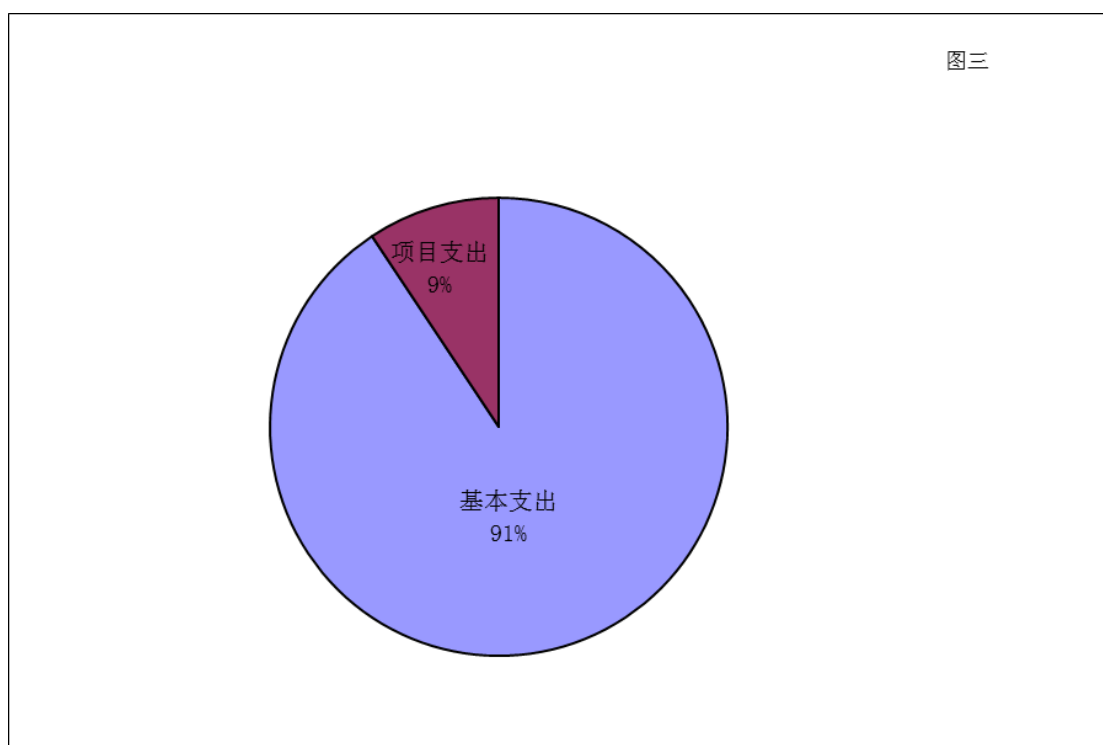
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,588.94万元，与 2022 年度相比，支出合计增加18.24万元，增长0.7%，主要原因是课后服务费72413.55元计算入本年度收入及支出。其中：基本支出2,346.88万元，占本年支出90.6%；项目支出242.06万元，占本年支出9.4%。

图 3：支出决算结构

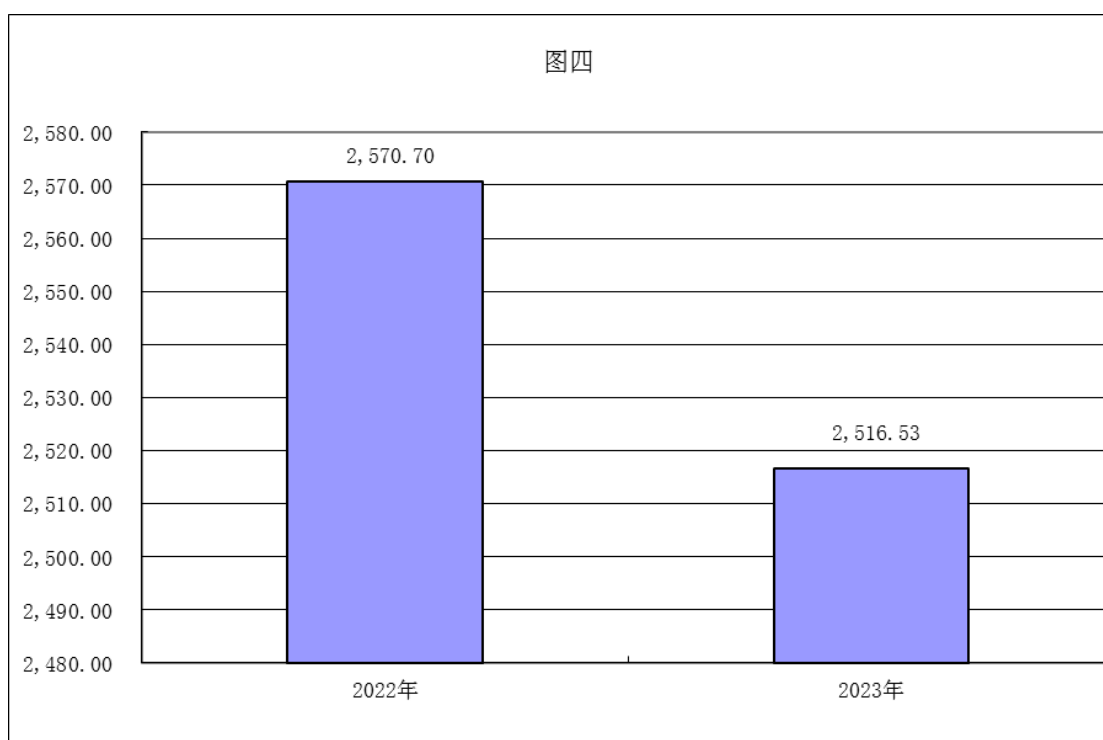


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 2,516.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.17万元，下降2.1%。主要原因是因为本年上级专项资金拨款减少，项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,516.53万元，比2022年度决算数减少54.17万元。减少主要原因是因为本年上级专项资金拨款减少，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0万元。

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2,516.53 万元，占本年支出合计的97.2%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.17万元，下降2.1%。主要原因是因为本年上级专项资金拨款减少，项目支出减少。

(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2,516.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1895.41 万元，占75.2%。主要用于人员经费和维持正常教育教学开支。

2. 社会保障和就业支出 527.71万元，占21%。主要用于退休员工工资福利支出和在职人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出 93.24 万元，占3.7%。主要用于医疗补助支出。

4. 住房保障支出 0.17 万元，占0.1%。主要用于住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2458.66万元，支出决算为2,516.53万元，完成年初预算的102.4%。其中：基本支出2274.47万元，项目支出242.06万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1989.18 万元，决算数 1967.82 万元,完成年初预算的98.9%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为393.49万元，决算数527.7万元,完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的原因是2023年重新测算养老基数并补缴了2022年的养老金，导致机关事业单位基本养老保险支出提高了很多。

3. 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74.6万元，决算数93.24万元,完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数。

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2,274.47万元，其中：

人员经费2,170.86万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费103.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：
 - (1) 公务用车购置费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。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 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）。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年度武汉市晒湖中学本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市晒湖中学政府采购支出总额91.07万元，其中：政府采购货物支出25.59万元、政府采购工程支出48.89万元、政府采购服务支出16.59万元。授予中小企业合同金额91.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.07万元，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28.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市晒湖中学共有车辆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 5 个，资金 242.06 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。

(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2516.53万元从评价情况来看，评价情况来看，2022 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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是充分做好预算；二是设置更全面的学生活动来逐步提升学生素养。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023 年度 武汉市晒湖中学整体绩效自评表》。

(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5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68.98万元，执行数为68.98万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：一是聘用教师流动性大；二是保安年龄偏大。下一步改进措施：一是调整聘用教师待遇结构，设置奖励机制以此留住教师；二是多与保安公司沟通协调，为我们输送一些年轻力量。

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51.68万元，执行数为51.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3、义务段生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.5万元，执行数为70.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是：一是优化学校办学条件；二是为学校正常运转提供保障。

4、其他教育附加安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.95万元，执行数为47.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是持续改善办学条件；二是体现国家对教育事业的重视。

5、改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增加党组织凝聚力，加强党员引领示范作用；二是体现对贫困学生的关爱帮扶。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区晒湖中学项目自评表》

（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。

2023年度武汉市晒湖中学整体绩效自评结果

2023年度武汉市武昌区晒湖中学整体绩效自评得95分。单位整体支出总额预算数为2516.53万元，执行数为2516.53万元，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”，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：

1、在职教师2023年学期末绩效考核工资、在职及离退休教师公费医疗报销、在职教师退休年金做实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、在职教师事业单位核定绩效工资及离退休教师统筹待遇采用预发方式，部分绩效工资增量及离退休奖励未兑现。

4、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。

5、2023年追加“教育建设项目补助”经费，主要用于足球专项经费、科技专项经费等；

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年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、安全教育贯穿始终。全年安全事故发生率 0%。师生守法率 100%。

2、爱国主义教育常态化，增强学生文化自信；坚持抓“六比 六看”“三级点赞”，激发学生内驱动力； 富社团活动齐开花，释放学生最大潜能。

3、将教学改革推向纵深。落实常规，确保教学环节生根开花； 抓实过程，推动教学质量稳步提升。明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。

4、改善教学环境，购置电脑设备，改善学生教学生活环境保障日常正常教学正常进行。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	厕所维修	改善师生工作生活环境	2023.8.26 整改完成并投入使用
2	新建广告宣传栏	规范学生行为规范	2023.12 底之前完成

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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. 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. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市晒湖中学整体绩效自评表

2023 年度武汉市晒湖中学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市晒湖中学					
基本支出总额		2346.88 万元			项目支出总额		242.06 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	2588.94	2588.94	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。					
年度绩效指标 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	特色校本课程开发门数		≥2 个	2 个	3
			义务段学校学生辍学率		0	0	3
			专任教师人均每年参与培训率		100%	100%	3
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	3
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	3
			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	2
			桥牌特色学校知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意度 指标	服务对象 满意率	学生及家长满意率		≥90%	95%	2
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。					

年度绩效指标 2	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	≥45 人	49 人	2
			交流教师数	≥3 人	3 人	2
			代课教师人数	6 人	6 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 人	12 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	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
年度绩效指标 3	满意度指标	服务对象满意率	学生及家长满意率	≥90%	95%	2
	年度绩效目标 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	≥25 次	27 次	2
			区级艺术小人才认定	≥50 人	60 人	2
			劳动教育活动次数	≥8 次	8 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	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
年度绩效指标 3	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	2
	满意度指	服务对象满意率	学生及家长满意率	≥90%	93%	2

	标					
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。				
年度绩效指标 4	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	68 万元	70 万元	3
			信息化资金投入	50 万元	47.8 万元	3
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	3
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	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	3
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2
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。				
年度绩效指标 5	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	4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	2
			安保设施设备经费投入	2 万元	2 万元	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	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	2
满意度指标	服务对象满意率		师生及家长满意率	≥90%	95%	2
总分						95
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市晒湖中学 2023 年度整体支出总计 2588.94 万元，偏差及目标未完成原因如下： 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、科技专项经费。				
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；进一步增强各部门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年度武汉市晒湖中学以薪养岗绩效自评表/结果

2023 年度武汉市晒湖中学以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市晒湖中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	68.98	68.98	100%		
年度绩效目标 1:		聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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
	成本指标	经济成本指标	聘用保安劳务费投入		8.4 万元	8.4 万元	10
	产出指标	数量指标	校点保安配置人数		≥2 人	2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/人/年	4.5 万元/人/年	10
			聘用教师人数		6 人	6 人	10
			聘用教师待遇		10 万元/人/年	10 万元/人/年	10
		质量指标	校园安全率		≥95%	100%	10
	师资不足的矛盾		缓解	缓解	9		

			有所缓解			
	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	8 个	8 个	9
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	9
总分						96
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市晒湖中学 2023 年以薪养岗专项经费 68.98 万元，无偏差。					
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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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. 部门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年度武汉市晒湖中学关爱教师绩效自评表/结果

2023 年度武汉市晒湖中学关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市晒湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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)		2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	51.68	51.68	100%	
年度绩效目标		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及享有健康体检等优待政策，提高工会关爱教师专项经费。				
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*10 月	600 元/人/月*10 月	15
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	12
			教职工享受伙食待遇人数比率	100%	100%	10
			教职工工会经费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	12

			保障教师身体健康问题早发现早预防	有保障	有保障	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	服务对象满意率	教职工满意率	≥90%	95%	10
总分						99
偏差大或目标未完成原因分析	预算数和执行数持平，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。					

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. 部门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年度武汉市晒湖中学义务段生均经费绩效自评表/结果

2023 年度武汉市晒湖中学生均经费绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	生均经费（教育建设项目及城乡义务教育补助经费项目）					
主管部门	武汉市武昌区教育局			项目实施单位	武汉市晒湖中学	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 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)	2023 年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	70.5	70.5	100%		
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	教育建设项目经费投入	45.5 万元	45.5 万元	10
			城乡义务教育补助经费投入	25 万元	25 万元	10
			教育建设项目补助（足球进校园）投入	2.50 万元	2.50 万元	9
	产出指标	数量指标	开展学生春秋游研学活动次数	≥1 次	1 次	9
			开展学生达标及田径运动会活动次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	优化学校办学条	优化	优化	10

			件			
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	8
			学校水电等运转经费有保障	有保障	有保障	8
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学环境	改善	改善	8
			教育教学质量得到进一步提升	有提升	有提升	9
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	7
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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. 部门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年度武汉市晒湖中学其他教育附加安排项目绩效自评表

2023 年度武汉市晒湖中学其他教育附加安排项目绩效自评表

单位名称：武汉市晒湖中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学调减专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市晒湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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)		2023 年度	预算数 (A)	执行 数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金总额	47.95	47.95	100%	
年度绩效目标 1:		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	改善办学条件 专项资金投入	44.24 万 元	44.24 万 元	13
			协调发展专项 专项资金投入	3.71 万元	3.71 万 元	13
		质量指标	校舍维修、设 备采购验收合 格率	100%	100%	15
			电力增容项 目，用电得到 保障	保障	保障	15
			保障日常教学 运行	保障	保障	10
	效益指标	社会效益指标	持续改善办学 条件	有改善	有改善	12

			体现国家对教育事业的重视	有体现	有体现	10
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	96%	10
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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. 部门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。

2024 年 11 月 15 日