

2023 年度武汉市南湖中学单位决算 公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市南湖中学概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 机构设置情况	4
第二部分 武汉市南湖中学2023年度单位决算表	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第三部分 武汉市南湖中学2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
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 ...	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况	29
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	35

第一部分

武汉市南湖中学概况

一、单位主要职责

武汉市南湖中学是一所隶属于武昌区教育局的财政全额拨款的一类事业单位，学校的宗旨和业务范围是实施初中义务教育，定编 157 人。学校创建于 2012 年 8 月，由原武昌楚才中学与原南湖学校初中部合并而成。学校地处国 家级示范小区——南湖花园城内，分设长虹桥路小区（北校 区）、都市桃园校区（南校区）。学校占地面积 30731 平方米，建筑面积 17443 平方米。

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、 政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定 学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化， 管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理 和民主监

督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话：027-88708956

二、机构设置情况

武汉市南湖中学内设机构 8 个，包括：校长室，党总支，工会，政教处，教导处，团委，总务处，教师发展中心。

从单位构成看，武汉市南湖中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市南湖中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市南湖中学

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	23,042.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22,541.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	202.38	八、社会保障和就业支出	39	663.32
	9		九、卫生健康支出	40	39.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,244.40	本年支出合计	58	23,244.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,244.40	总计	62	23,244.40

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：武汉市南湖中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,244.40	23,042.02	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38
205	教育支出	22,541.75	22,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38
20502	普通教育	22,310.95	22,108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38
2050203	初中教育	22,310.95	22,108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38
20509	教育费附加安排的支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.32	663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市南湖中学

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		1	2	3	4	5	6
合计		23,244.40	4,971.17	18,273.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,541.75	4,268.51	18,273.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,310.95	4,268.51	18,042.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,310.95	4,268.51	18,042.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.32	663.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市南湖中学

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	23,042.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,339.36	22,339.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.32	663.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.34	39.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,042.02	本年支出合计	59	23,042.02	23,042.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,042.02	总计	64	23,042.02	23,042.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市南湖中学

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	23,042.02	4,768.79	18,273.23
205	教育支出	22,339.37	4,066.13	18,273.23
20502	普通教育	22,108.57	4,066.13	18,042.43
2050203	初中教育	22,108.57	4,066.13	18,042.43
20509	教育费附加安排的支出	230.80	0.00	230.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.80	0.00	230.80
208	社会保障和就业支出	663.32	663.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.61	662.61	0.00
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.87	476.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：武汉市南湖中学

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	4,349.84	302	商品和服务支出	253.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.74	30201	办公费	33.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.86	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,840.77	30205	水费	6.25	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.87	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	7.02
30109	职业年金缴费	66.78	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	260.63	30209	物业管理费	33.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.43	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	361.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39.34	30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	21.56	30229	福利费	38.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	35.70			
人员经费合计				公用经费合计				261.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市南湖中学

公开 07 表
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
			小计	基本 支 出	项 目 支 出	
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
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。

说明：武汉市南湖中学本年度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：万元

部门：武汉市南湖中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市南湖中学本年度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

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市南湖中学

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。

说明：武汉市南湖中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
武汉市南湖中学
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23,244.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17,676.34万元，增长317.46%，主要原因是我校正在进行扩建，有在建工程。

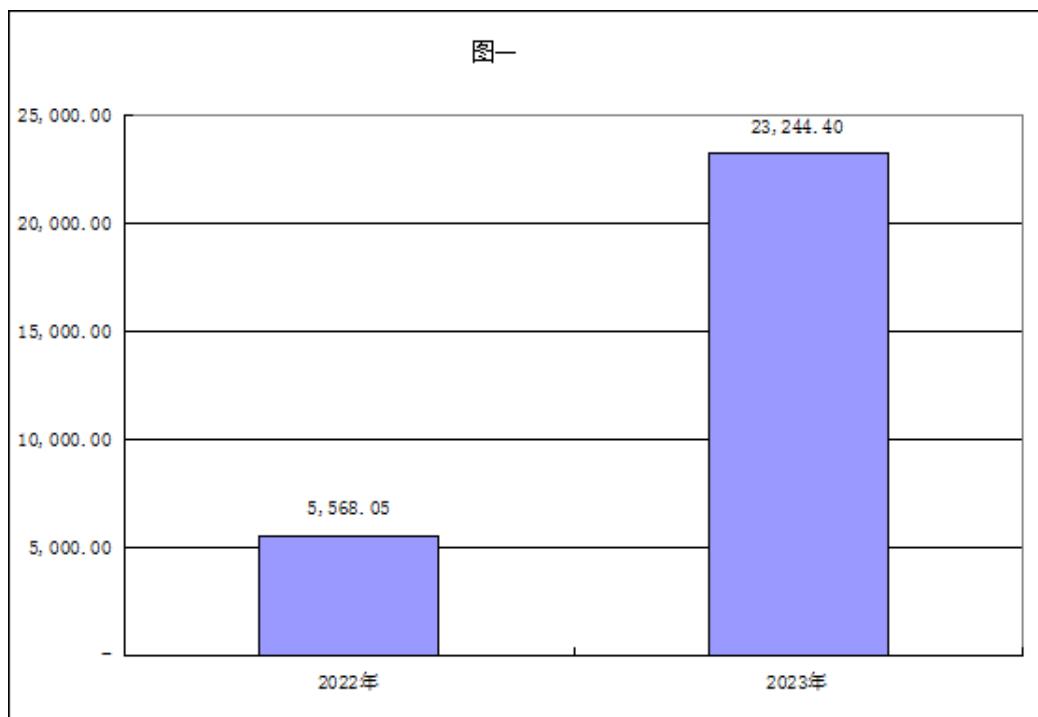


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,244.40万元，与2022年度相比，收入合计增加17,676.35万元，增长317.5%，主要原因是学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，有在建工程。其中：财政拨款收入23,042.02万元，占本年收入99.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入202.38万元，占本年收入0.9%。

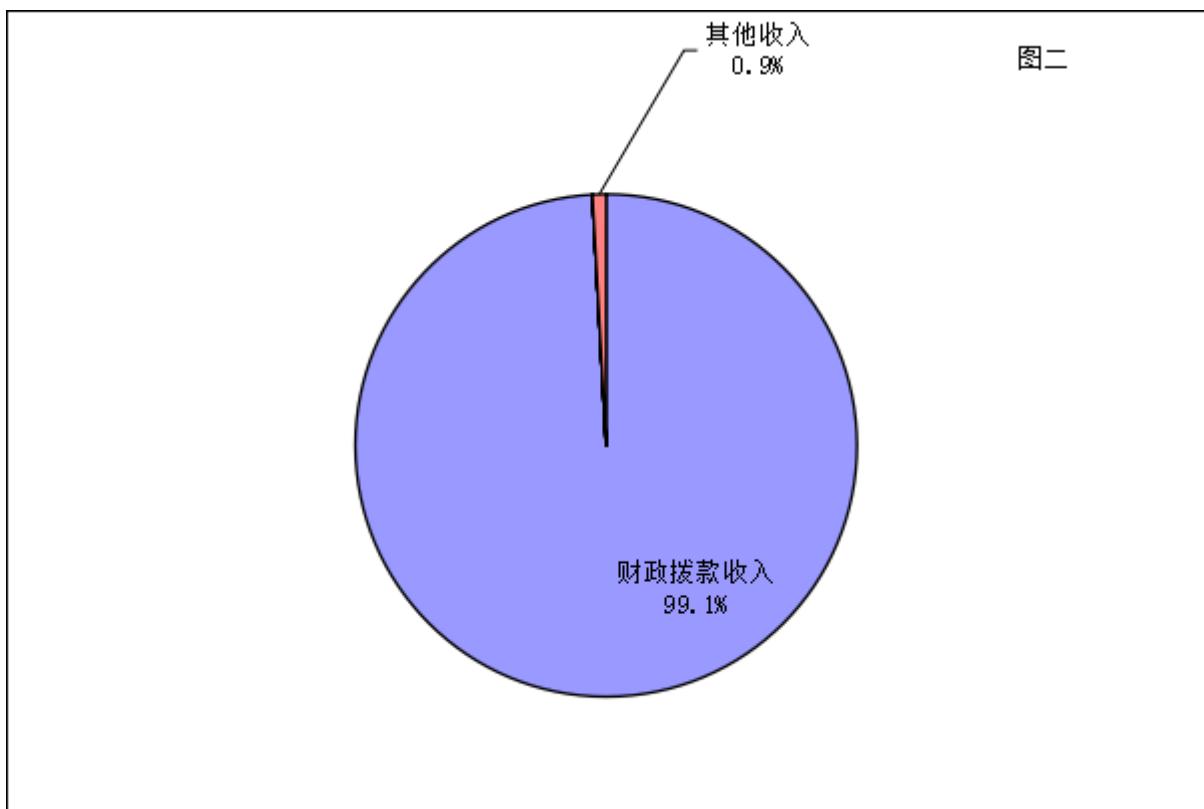


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23,244.40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 17,676.34 万元，增长 317.5%，主要原因是学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，有在建工程。其中：基本支出 4,971.17 万元，占本年支出 21.4%；项目支出 18,273.23 万元，占本年支出 78.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

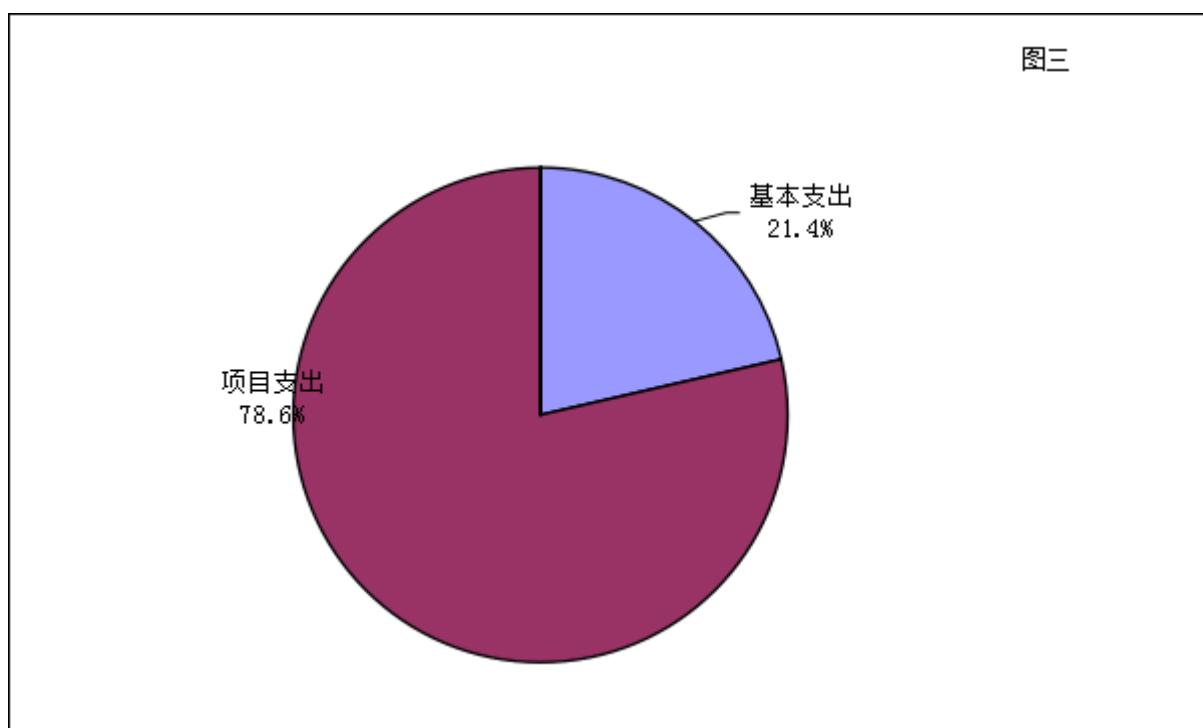


图 3：支出决算结构

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23,042.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,473.97万元，增长313.8%。主要原因是学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，有在建工程。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入23,042.02万元，比2022年度决算数增加17,473.97万元。增加主要原因是学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，有在建工程。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0万元。增加主要原因是武汉市南湖中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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0万元。增加主要原因是武汉市南湖中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

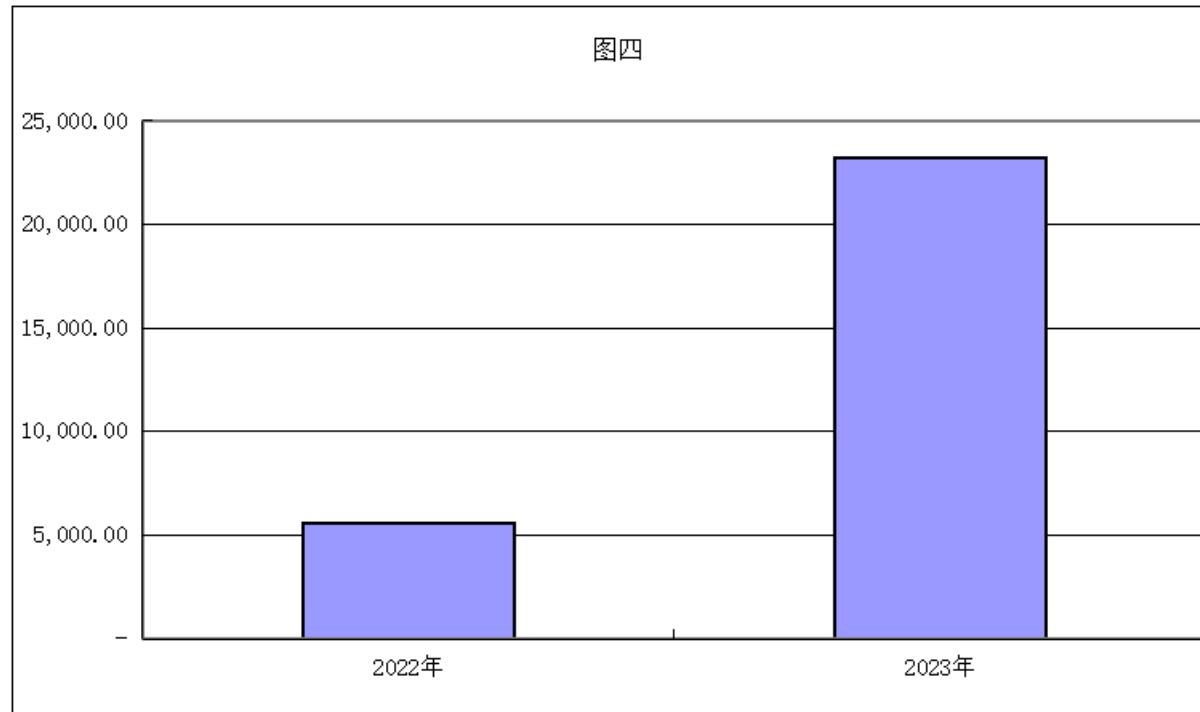


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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23,042.02万元，占本年支出合计的99.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,473.97万元，增长313.8%。主要原因是学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，有在建工程。

(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23,042.02万元，主要用于以下方面：

- 1.教育支出(类)22339.37万元，占97%。
- 2.社会保障和就业支出663.32万元，占2.9%。
- 3.卫生健康支出39.34万元，占0.1%。

(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5805.28万元，支出决算为23,042.02万元，完成年初预算的397.1%。其中：基本支出4768.79万元，项目支出18273.23万元。项目支出主要用于教育支出初中教育18042.43万元，主要成效学校近几年学生急剧增长，南校区进行扩建，改善教师教学和学生学习环境；

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 4953.16 万元，决算数 22108.57 万元，完成年初预算的 446.4%，支出决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 230.8 万元，支出决算数大于年初预算数。

3. 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 79.15 万元，决算数 118.96 万元，完成年初预算的 150.3%，支出决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为 249.05 万元，决算数 476.87 万元，完成年初预算的 191.5%，支出决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 66.78 万元，支出决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.42 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数。

7. 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 22.27 万元，决算数 39.34 万元，完成年初预算的 176.6%，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4,768.79万元，其中：

人员经费4,507.27万元，主要包括：基本工资819.74万元、津贴补贴358.86万元、绩效工资1840.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费476.87万元、职业年金缴费66.78万元、职工基本医疗保险缴费137.77万元、公务员医疗补助缴费260.63万元、其他社会保障缴费27.43万元、住房公积金361万元、对个人和家庭的补助157.42万元、退休费95.81万元、抚恤金0.71万元、医疗费补助39.34万元、奖励金21.56万元。

公用经费261.53万元，主要包括：办公费33.07万元、印刷费9.7万元、水费6.25万元、电费18.3万元、邮电费6.85万元、物业管理费33.54万元、差旅费0.51万元、维修(护)费17.52万元、租赁费1.25万元、培训费4.34万元、专用材料费4.01万元、委托业务费25万元、工会经费18.78万元、福利费38.81万元、其他商品和服务支出35.7万元、办公设备购置0.87万元、专用设备购置7.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市南湖中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市南湖中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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，完成全年预算的0%。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，完成全年预算的 100%，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，完成全年预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0万元完成全年预算的 100%，本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 0万元完成全年预算的 100%，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，完成全年预算的100%，比全年预算增加 0万元，较上年持平。

我单位没有“三公”收入，没有“三公”安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市南湖中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市南湖中学政府采购支出总额 450.97万元，其中：政府采购货物支出 65.37万元、政府采购工程支出 88.95万元、政府采购服务支出 296.65万元，授予中小企业合同金额 450.97万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 450.97万元，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，武汉市南湖中学共有车辆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，其他用车主要是单价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 7个，资金 18273.23万元，占一般公共预算项目支出总额的79.3%。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，资金使用基本合规。

(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 23244.4 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 23244.4 万元，执行数为23244.4万元，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

我单位在 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7个二级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 658万元， 执行数为658万元，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。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.6 万元，执行数为 120.6 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. 教育建设项目补助项目自评综述：项目全年预算数 242.72 万元，执行数 242.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证教学班级正常开学；二是提供优质照明环境，提供更多优质教学条件。

4. 城乡义务教育补助经费项目自评综述：项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办各类教师培训活动，二是学生综合能力得到进一步提升，学校教育品牌知名度不断提升。

5. 改善办学条件专项经费项目自评综述：项目全年预算数 166.05 万元，执行数 166.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是硬件条件改善资金投入，校园设施维修维护

资金投入，使得办学条件提档升级，二是社团课程丰富多彩，可供学生多样发展。

6. 协调发展专项经费项目自评综述：项目全年预算数64.7万元，执行数64.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘请教练或专业教师，开设国际理解课程班级，二是学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升，学生德、智、体全面发展。

7. 南湖中学改扩建项目自评综述：项目全年预算数16909.16万元，执行数16909.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增加容纳学生数量，增加教室数量，保障充足的教育教学场地，二是促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展。

(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。

二、重点工作事项

1、教室课桌椅更新，改善学生上课环境。2、厕所等改造，提供教师及学生更优的学习生活场所，让环境更好。3、微机室电脑更新，改善理化生考场硬件，提供学生更好的信息化学习场所。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	购买课桌椅	改善学生上课环境，让学生上课时坐的更舒服	完成
2	厕所改造	提供教师及学生更优的学习生活场所，让环境更好	完成
3	微机室电脑更新	改善理化生考场硬件，提供学生更好的信息化学习场所。	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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

205 教育支出

20502 普通教育

2050203 初中教育

20509 教育附加安排的支出

2050999 其他教育费附加安排的支出

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位养老支出

2080502 事业单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

210 卫生健康支出

21011 行政事业单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2101199 其他卫生健康管理事务支出

(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 年度武汉市南湖中学整体绩效自评表/结果

2023 年度武汉市南湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市南湖中学				
基本支出总额		4971.17 万元		项目支出总额		18273.23 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	23244.4	23244.4	100%		20
年度目标 1: (20 分)		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)
	数量指标	特色校本课程开发		≥ 15 个	20	3
		义务段学校学生辍学 率		0	0	3

	质量指标		优秀基础教育成果奖	6个	6个	2
			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	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	学生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标2(20分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
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	≥20人	21人	3
			新入职教师数量	≥10人	15人	3
			交流教师数	≥2人	2人	2
			聘请代课教师	50人	55人	3
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥9个	个	2
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
年度绩效目标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	≥10次	10次	3
			区级艺术小人才认定	≥50人	81人	2

		质量指标	劳动教育活动次数	≥ 3 次	3 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	2
			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
			社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升
年度绩效目标 4 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥ 90%	98%	2
		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	3	3	2
			信息化资金投入	2	2	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%	100%	1
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	有提升	1
	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
年度绩效目标 5 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥ 90%	96%	1
		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	31.5 万	31.5 万	1
			安保设施设备经费投入	5 万	5 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	10 万	10 万	1

			全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	0.5
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	0.5
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	到位	1
		学校食品、人身安全保障到位	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%	97%		1
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为100%。					
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2023 年度武汉市南湖中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2023 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 98 分

(二) 2023 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 23244.4 万元，执行数为 23244.4 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。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。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023年度支出合计为23244.4万元。其中：基本支出4971.17万元，占21.4%；项目支出18273.23万元，占78.6%。

2023 年武汉市南湖中学布置的重点工作有：购买课桌椅、北校区厕所改造，微机室电脑更新，改善理化生考场硬件，南校区改扩建。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2023 年度，武汉市南湖中学整体绩效目标：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。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 23244.4 万元，执行数为 23244.4 万元，执行率为 100%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 78 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 20 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 19 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 19 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分 10 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分 10 分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网 + 明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 1 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 99%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 99%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度为 98%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 96%

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 97%

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2023 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资

金。

本单位在进行 2023 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度项目绩效自评表

1、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		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	658	658	100%			
年度绩效目标 (80分)	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	校(园)点保安配置		≥2人	7		
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年		

		聘用教师待遇	教师 ≥ 10 万元/年	教师 10 万元/年	10
质量指标	社会效益	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	9
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	9
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因秋季入学学生数大量增加，保安人数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。				
改进措施及结果应用方案	1. 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称		关爱教师专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		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	120.6	120.6	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	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	10		
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	10		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	10		
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9		

		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	9
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	服务对象满意	教职工满意度	$\geq 90\%$	98%	10
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算时，教师体检费用是根据上年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数年初预算值。				
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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、2023年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称	教育建设项目补助				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市南湖中学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	242.72	242.72	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)
	产出指标	数量指标	南区临时板房建造	3个	3个
			南校区食堂改造扩建	扩建	已扩建
			北校区食堂设备更换	已更换	已更换
	质量指标	保证教学班级正常开学	有保障	有保障	
		提升食堂出餐效率	有提升	有提升	
		提供优质的照明环境	有保障	有保障	
	效益指标	社会效益	保障班级用教室	有保障	有保障
			提供更多优质条件	有提升	有提升
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	
偏差大或 目标未完成	无偏差				

原因分析	
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，科学合理规划项目资金。

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。

4、2023年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称	139 城乡义务教育补助经费				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	112	112	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)
	产出指标	数量指标	义务段学校学生辍学率	0人	0人
			中考普高率	达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指标
			举办各类教师培训活动	≥ 10 次	12 次
		质量指标	普高率对比上年有所提升	有提升	有提升
	学生综合能力得到进一步提升		提升	提升	
	效益指标	社会效益	学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升
			学生全面发展	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	
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	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. 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。

5、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称		改善办学条件专项经费			
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	166.05	166.05	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	50万元	70万元
			校园设施维修维护资金投入	80万元	80万元
		质量指标	多种类社团课程开设	≥30	40
	效益指标	社会效益	保障教育教学正常运转	有保障	有保障
			社团课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富
	满意度指标	服务对象满意度	提供更多学额	满足	满足
偏差大或目标未完成原因分析		办学条件提档升级			
无偏差					

改进措施及结果应用方案	继续严格执行预算编制质量，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. 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。

6、2023年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称		协调发展专项经费			
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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		64.7	64.7	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)
	产出指标	数量指标	国际理解课程开设班级数	≥40	40
			聘请教练或专业教师	≥4	6
	质量指标	学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升	提升	提升
			学生德、智、体全面发展	良好	良好

满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	91%
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	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. 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的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

7、2023年度南湖中学改扩建项目自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2024年1月

项目名称	协调发展专项经费			
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	16909.16	16909.16	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)
	产出指标	数量指标	增加容纳学生数量	600人 600人
			增加教室数量	≥ 10 间 11间
	质量指标	工程质量验收是否通过	通过 通过	
		在建工程项目是否录入国有资产系统	录入 录入	
		项目是否进行第三方审计	是 是	
	效益指标	社会效益	保障充足的教育教学场地	有保障 有保障

		促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展	有促进	有促进
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意
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	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. 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。