

# 2023年度武汉市第九中学单位决算 公开

2024年11月15日

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市第九中学概况</b>	<b>4</b>
一、	单位主要职责	5
二、	机构设置情况	5
<b>第二部分</b>	<b>武汉市第九中学2023年度单位决算表</b>	<b>6</b>
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
<b>第三部分</b>	<b>武汉市第九中学2023年度单位决算情况说明</b>	<b>16</b>
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 .....	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.....	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
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>36</b>

第一部分  
武汉市第九中学概况

## 一、单位主要职责

武汉市第九中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。

公开咨询电话：027-88071797

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第九中学单位决算由实行独立核算的武汉市第九中学本级决算组成。

武汉市第九中学内设机构4个。包括：教务处、政教处、总务处、党群工作部。

## 第二部分

### 武汉市第九中学2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第九中学

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	2,506.53	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	1,841.83
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	27.63	八、社会保障和就业支出	39	589.64
	9		九、卫生健康支出	40	101.16
	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	1.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,534.16	<b>本年支出合计</b>	58	2,534.16
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	
<b>总计</b>	31	2,534.16	<b>总计</b>	62	2,534.16

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：武汉市第九中学

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		<b>2,534.16</b>	<b>2,506.53</b>					<b>27.63</b>
205	教育支出	1,841.83	1,814.20					27.63
20502	普通教育	1,802.11	1,774.48					27.63
2050203	初中教育	1,802.11	1,774.48					27.63
20509	教育费附加安排的支出	39.72	39.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.72	39.72					
208	社会保障和就业支出	589.64	589.64					
20805	行政事业单位养老支出	556.42	556.42					
2080502	事业单位离退休	328.29	328.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.51	201.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62					
20808	抚恤	33.22	33.22					
2080801	死亡抚恤	33.22	33.22					
210	卫生健康支出	101.16	101.16					
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16					
2101103	公务员医疗补助	100.88	100.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	1.53	1.53					
22102	住房改革支出	1.53	1.53					
2210202	提租补贴	1.53	1.53					

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：武汉市第九中学

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,534.16</b>	<b>2,372.54</b>	<b>161.62</b>			
205	教育支出	1,841.83	1,680.21	161.62			
20502	普通教育	1,802.11	1,680.21	121.90			
2050203	初中教育	1,802.11	1,680.21	121.90			
20509	教育费附加安排的支出	39.72		39.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.72		39.72			
208	社会保障和就业支出	589.64	589.64				
20805	行政事业单位养老支出	556.42	556.42				
2080502	事业单位离退休	328.29	328.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.51	201.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
20808	抚恤	33.22	33.22				
2080801	死亡抚恤	33.22	33.22				
210	卫生健康支出	101.16	101.16				
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16				
2101103	公务员医疗补助	100.88	100.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210202	提租补贴	1.53	1.53				

注：本表反映部门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：武汉市第九中  
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	2,506.53	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	1,814.20	1,814.20		
	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	589.64	589.64		
	9		九、卫生健康支出	41	101.16	101.16		
	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	1.53	1.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,506.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,506.53	2,506.53		
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			
<b>总计</b>	32	2,506.53	<b>总计</b>	64	2,506.53	2,506.53	

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

单位：武汉市第九中学

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		<b>2,506.53</b>	<b>2,344.91</b>	<b>161.62</b>
205	教育支出	1,814.20	1,652.58	161.62
20502	普通教育	1,774.48	1,652.58	121.90
2050203	初中教育	1,774.48	1,652.58	121.90
20509	教育费附加安排的支出	39.72		39.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.72		39.72
208	社会保障和就业支出	589.64	589.64	
20805	行政事业单位养老支出	556.42	556.42	
2080502	事业单位离退休	328.29	328.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.51	201.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
20808	抚恤	33.22	33.22	
2080801	死亡抚恤	33.22	33.22	
210	卫生健康支出	101.16	101.16	
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	
2101103	公务员医疗补助	100.88	100.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	1.53	1.53	
22102	住房改革支出	1.53	1.53	
2210202	租房补贴	1.53	1.53	

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：武汉市第九中学

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	1,812.24	302	商品和服务支出	77.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	366.93	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	140.05	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	726.60	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.51	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	116.12	30209	物业管理费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	161.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.99	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	455.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	38.95	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	273.32	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	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	101.16	30227	委托业务费	16.81	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	8.59	30229	福利费	12.62	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	9.93				
人员经费合计		2,267.52	公用经费合计						77.39

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：万元

单位：武汉市第九中学

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
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：武汉市第九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

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市第九中学

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：武汉市第九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

公开 09 表

单位：武汉市第九中学

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：武汉市第九中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

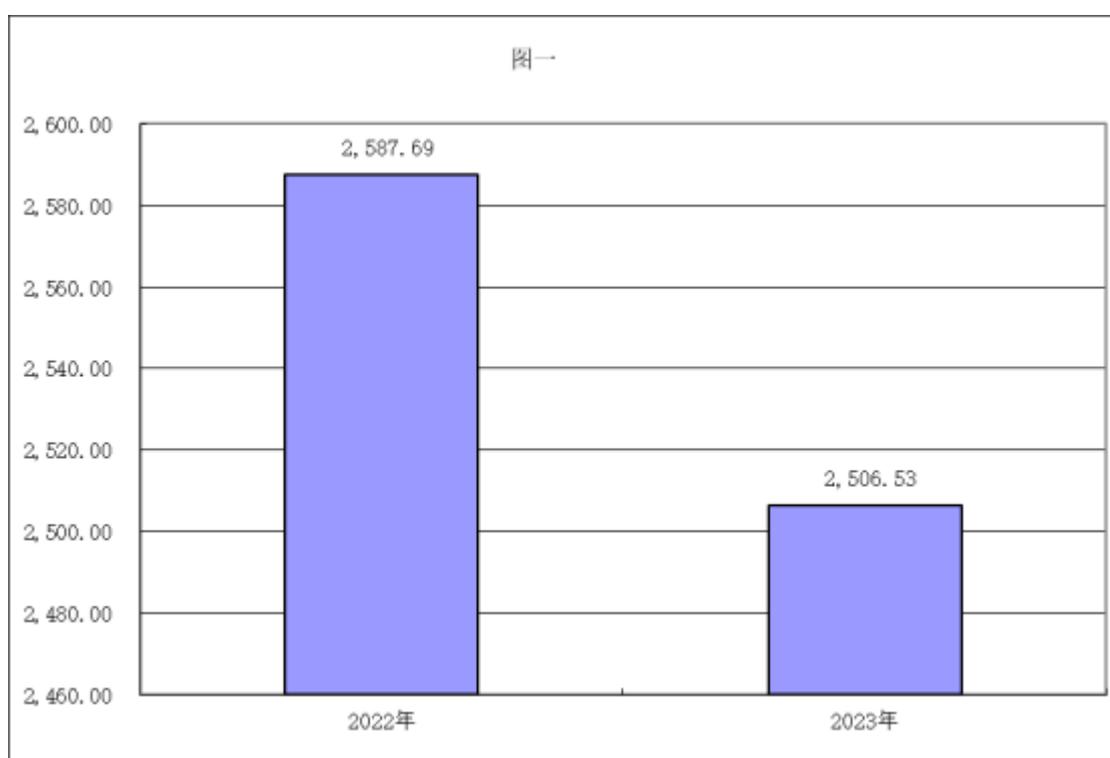
## 第三部分

# 武汉市第九中学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2,534.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少53.53万元，下降2.1%，主要原因是教师人数减少，导致相应费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

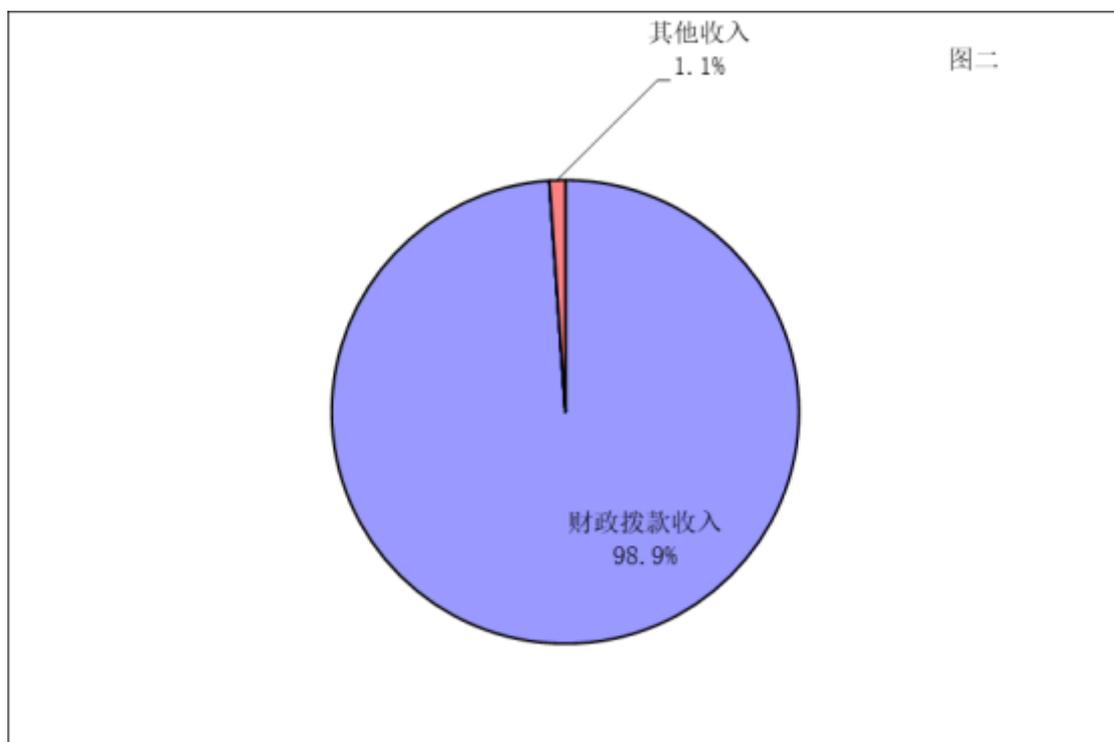


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,534.16万元，与2022年度相比，收入合计减少53.53万元，下降2.1%，主要原因是人教

师人数减少。其中：财政拨款收入2,506.53万元，占本年收入98.9%；其他收入27.63万元，占本年收入1.1%。

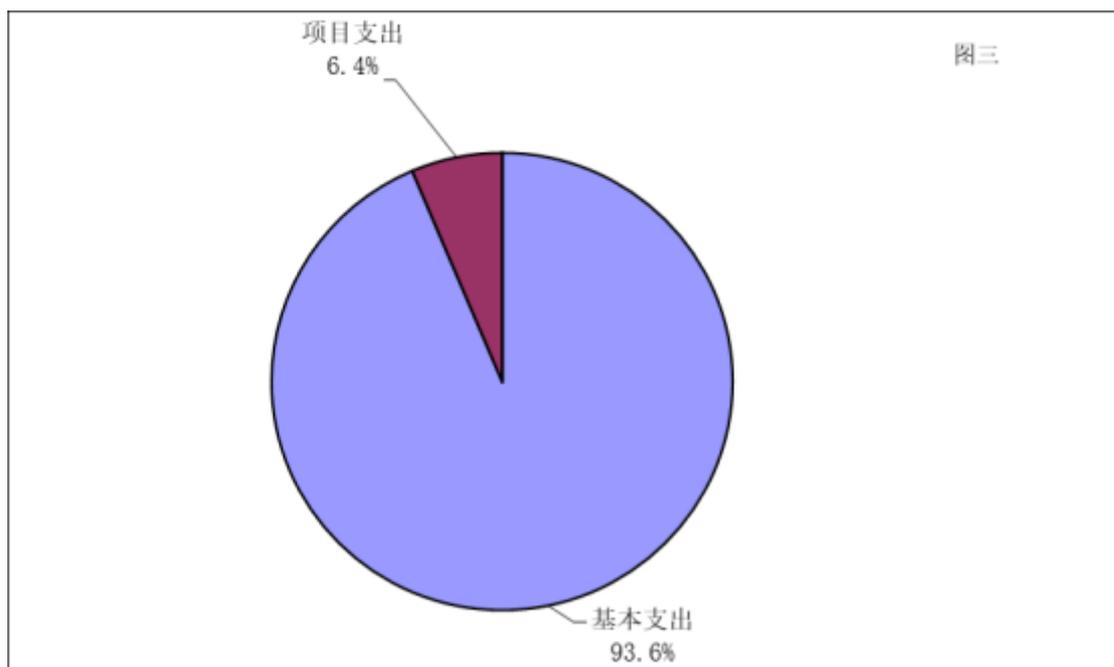
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,534.16万元，与 2022年度相比，支出合计减少53.51万元，下降2.1%，主要原因是教师人数减少。其中：基本支出2,372.54万元，占本年支出93.6%；项目支出161.62万元，占本年支出6.4%。

图 3：支出决算结构

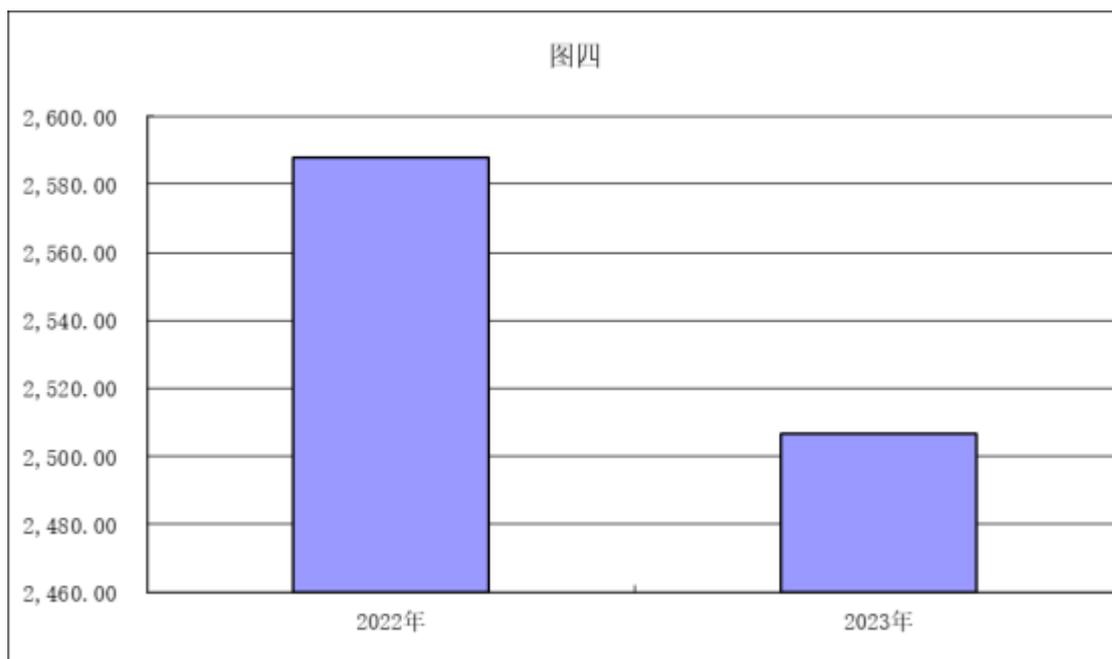


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2506.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.16 万元，下降 3.1%。主要原因是教师人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2506.53 万元，比 2022 年度决算数减少 81.16 万元。减少主要原因是教师人数减少。

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2506.53万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.16万元，下降3.1%。主要原因是教师人数减少。

### (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2506.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 1814.2万元，占72.4%。主要是用于初中教育人员类开支，学校运转日常开支。

2. 社会保障和就业支出 589.64万元，占23.5%。主要是用于教师基本养老保险缴费等。

3. 卫生健康支出 101.16万元，占4%。主要是用于公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出 1.53万元，占0.1%。主要是用于教师提租补贴。

### (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2591.09万元，支出决算为2506.53万元，完成年初预算的96.7%。其中：基本支出2344.91万元，项目支出161.62万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费58.53万元，主要成效保障教师利益，调动教师工作积极性；以薪养岗专项经费9万元，主要成效保障校园安全；协调发展专项经费28.53万元，主要成效体育、艺术、科技等学生活动得到保障，改善办学条件专项经费11.19万元，主要成效加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。

1. 教育支出。年初预算为2056.01万元，支出决算为1814.2万元，完成年初预算的88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：秋季师生减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为451.06万元，支出决算为589.64万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为81.79万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为2.23万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的68.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动影响。

## 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2344.91万元，其中：人员经费2267.52万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费77.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、

培训费、委托业务费、工会经费、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

(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。武汉市第九中学当年无财政拨款“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

武汉市第九中学当年无财政拨款“三公”经费支出

## 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年度武汉市第九中学政府采购支出总额59.18万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出54.38万元。授予中小企业合

同金额59.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.18万元，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，武汉市第九中学共有车辆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 6 个，资金 161.61 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，

### (二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2534.16 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 年度武汉市第九中学整体支出总额 2534.16 万元，执行数为 2534.16 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。

### (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 6 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.53 万元，执行数为 58.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教师身体健康和饮食安全。下一步改进措施：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项目预算。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障校园安全。

3. 协调发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为28.53万元，执行数为28.53万元，完成预算100%。主要产出和效益：体育、艺术、科技等学生活动得到保障。

4. 协调发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，完成预算100%。主要产出和效益：加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。

5. 生均专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，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2.36万元，执行数为2.36万元，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

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。努力提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受区级财政单位的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

## 第四部分

### 2023年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项

1. 2023年4月教室安装监控，总价为5.3万元，验收合格，保障学校公共场所安全需要和学生考试全程视频监控。

2. 2023年5月进行录播室改造，验收合格投入使用，总金额1.51万元，为改善义务教育教学基础设施，进一步提升师生学习环境。

3. 2023年7月配置智慧图书馆，验收合格投入使用，总金额7.95万元，为完善义务教育教学基础设施，进一步提升师生学习环境。

4. 2023年8月智慧教室，经验收合格已投入使用，总价为20.48万元，配置多台一体机，投入教学使用，完善基础教学设施，改善校园育人环境。

5. 2023年8月学生课桌椅更新换代，总价格5.19万元，验收合格，已投入使用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	智慧教室	改善学校教育环境	验收合格，投入使用
2	录播室改造	改善学校教育环境	验收合格，投入使用
3	智慧图书馆	改善学校教育环境	验收合格，投入使用
4	智慧教室	改善学校教育环境	验收合格，投入使用
5	课桌椅	学校硬件设施更新升级	验收合格，投入使用

## 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)

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.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。

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. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

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年度武汉市第九中学整体绩效自评表

## 2023 年度武汉市第九中学整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市第九中学					
基本支出总额	2372.54 万元		项目支出总额		161.62 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	
	部门整体支出总额	2534.16	2534.16	100%	98	
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	6≥个	8个	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
		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	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	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	数量指标	骨干教师数量	≥5人	8人	2
			新入职教师数量	≥4人	4人	1

指标		交流教师数	≥ 4 人	4 人	1	
		聘请代课教师	1 人	1 人	2	
		举办各类教师培训活动	≥20 次	30 次	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	
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥90%	95%	2	
年度目标 3	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	≥25 人	30 人	2
			劳动教育活动次数	≥45 次	60 次	2
			课后服务学生参与率	≥95%	99%	2
	质量指标	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	2
	满意度指标	服务对象满意率	学生和家長满意度	≥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	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

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	35万	36.75万	2	
			信息化资金投入	3.5万	3.5万	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	2	
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意度	≥90%	95%	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	9万	9万	2	
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2	
			食堂安全设施设备经费投入	1万	1万	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	
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	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	服务对象满意率	师生及家长满意度	≥90%	95%	2	
	总分	98分					

<p>偏差大 或 目标未 完成 原因分 析</p>	<p>学校在 2023 年度整体支出总计 2534.16 万元，偏差及目标未完成原因如下：  1、在职教师 2023 年在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、2023 年追加“协调发展专项经费”，用于购置科技制作器材，智慧教室一体机和智慧图书。追加“改善办学条件专项经费”用于学生课桌椅购置和围墙拆除及新建。</p>
<p>改进措 施及 结果应 用方案</p>	<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。</p>

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年度武汉市第九中学项目绩效自评表

### 2023 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

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	武汉市第九中学			
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)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	58.53	58.53	100%	20		
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	教职工体检标准		950元/年/人	950元/年/人	5	
		教职工享受体检人数比率		100%	100%	5	
		体检人数		66人	66人	5	
	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	5	
	效益指标	社会效应	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	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	教职工满意率		≥90%	95%	9
年度绩效目标 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	
	数量指标	教职工伙食标准		600元/月/人	600元/月/人	5	
		教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	5	
	质量指标	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10	

		保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	10
	社会效应	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 教职工满意率	≥90%	95%	9
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市第九中学 2023 年关爱教师专项经费 58.53 万元，偏差或未完成原因如下： 年初财政供养人数在职 67 人，离休 3 人，退休 1 人，年末在职 64 人，离休 2 人，退休 1 人。其中：在职转退 3 人，调出 3 人，离职 1 人，新进教师 4 人。人数的变动导致偏差较大。				
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。

## 2023 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

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	武汉市第九中学		
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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	9	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		≥2人	2人	8
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	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	20
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	8
总分	96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. 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。

## 2023 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

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		武汉市第九中学	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.53	28.53	100%		20
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	科技制作器材		1万元	1万元	10
			购置教学一体机(智慧教室)		20.48万元	20.48万元	10
			智慧图书馆		7.05万元	7.05万元	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	教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	95%	8
	总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市第九中学 2023 年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“协调发展专项经费”，主要用于购置科技制作器材，智慧教室一体机和智慧图书。						

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。

## 2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

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		武汉市第九中学	
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)		得分 (20分*执行率)	
		11.19		11.19		100%	20
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	质量指标	围墙拆除及新建		6万元	6万元	15
			购置课桌椅		5.19万元	5.19万元	15
		校舍维修、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	持续改善办学条件		改善	改善	10
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率		≥90%	95%	8
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市第九中学 2023 年度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”用于学生课桌椅购置和围墙拆除及新建。					

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。

# 2023 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		生均经费（城乡义务教育补助经费、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		武汉市第九中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52	52	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	城乡义务教育补助经费投入		18 万元	18 万元	15
			教育建设项目补助投入		34 万元	34 万元	15
		质量指标	优化学校办学条件		优化	优化	10
			为学校正常运转提供保障		有保障	有保障	10
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		有提升	有提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	8
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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. 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。

## 2023 年度其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市第九中学

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）					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第九中学		
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.36	2.36	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		0.96万元	0.96万元	10
			党建活动开展次数		≥2	2	8
			课后服务费		1.4万元	1.4万元	10
			课后服务学生参与率		≥95%	97%	10
		质量指标	红色教育质量不断提升		提升	提升	5
			课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	5
	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	10
			学生全面发展		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%	95%	8
总分		96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。</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. 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。