

# 武汉市长虹中学 2023 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市长虹中学概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市长虹中学 2023 年度单位决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
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 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
<b>第三部分 武汉市长虹中学 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
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 .....	13
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 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>28</b>

## 第一部分 武汉市长虹中学概况

### 一、单位主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化，承担上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市长虹中学为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

## 第二部分 2023年度单位决算表

### 一、收入支出决算汇总表

#### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：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	6,213.11	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	295.49	五、教育支出	36	5,674.32
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	47.13	八、社会保障和就业支出	39	602.76
	9		九、卫生健康支出	40	278.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,555.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,555.73</b>
使用非财政拨款结余	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>	<b>31</b>	<b>6,555.73</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>6,555.73</b>

注：1. 本表反映部门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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>6,555.73</b>	<b>6,213.11</b>		<b>295.49</b>			<b>47.13</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,674.33</b>	<b>5,331.71</b>		<b>295.49</b>			<b>47.13</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,673.40</b>	<b>5,330.78</b>		<b>295.49</b>			<b>47.13</b>
2050203		初中教育	241.20	194.07					47.13
2050204		高中教育	5,432.20	5,136.71		295.49			
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>					
2050701		特殊学校教育	0.43	0.43					
2050799		其他特殊教育支出	0.50	0.50					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>602.75</b>	<b>602.75</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>602.75</b>	<b>602.75</b>					
2080502		事业单位离退休	4.80	4.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.31	541.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>278.65</b>	<b>278.65</b>					
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>					
2100799		其他计划生育事务支出	20.46	20.46					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>258.19</b>	<b>258.19</b>					
2101102		事业单位医疗	212.08	212.08					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.11	46.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,555.73	5,722.55	833.18			
205		教育支出	5,674.33	4,887.24	787.09			
20502		普通教育	5,673.40	4,886.81	786.59			
2050203		初中教育	241.20	101.66	139.54			
2050204		高中教育	5,432.20	4,785.15	647.05			
20507		特殊教育	0.93	0.43	0.50			
2050701		特殊学校教育	0.43	0.43				
2050799		其他特殊教育支出	0.50		0.50			
208		社会保障和就业支出	602.75	602.75				
20805		行政事业单位养老支出	602.75	602.75				
2080502		事业单位离退休	4.80	4.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.31	541.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64				
210		卫生健康支出	278.65	232.54	46.11			
21007		计划生育事务	20.46	20.46				
2100799		其他计划生育事务支出	20.46	20.46				
21011		行政事业单位医疗	258.19	212.08	46.11			
2101102		事业单位医疗	212.08	212.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.11		46.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,213.11	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	5,331.70	5,331.70		
	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	602.76	602.76		
	9		九、卫生健康支出	41	278.65	278.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,213.11	<b>本年支出合计</b>	59	6,213.11	6,213.11		
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	6,213.11	<b>总 计</b>	64	6,213.11	6,213.11		

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。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

2023年度

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6,213.11	5,675.41	537.70
205			教育支出	5,331.71	4,840.11	491.60
20502			普通教育	5,330.78	4,839.68	491.10
2050203			初中教育	194.07	54.53	139.54
2050204			高中教育	5,136.71	4,785.15	351.56
20507			特殊教育	0.93	0.43	0.50
2050701			特殊学校教育	0.43	0.43	
2050799			其他特殊教育支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	602.75	602.75	
20805			行政事业单位养老支出	602.75	602.75	
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.31	541.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	
210			卫生健康支出	278.65	232.54	46.11
21007			计划生育事务	20.46	20.46	
2100799			其他计划生育事务支出	20.46	20.46	
21011			行政事业单位医疗	258.19	212.08	46.11
2101102			事业单位医疗	212.08	212.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46.11		46.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市长虹中学

金额单位：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	4,931.95	302	商品和服务支出	416.83	310	资本性支出	4.42
30101	基本工资	1,033.89	30201	办公费	32.49	31002	办公设备购置	3.57
30102	津贴补贴	370.14	30202	印刷费	7.51	31003	专用设备购置	0.85
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,604.96	30205	水费	2.92	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.31	30206	电费	39.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	189.13	30207	邮电费	15.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.09			
30112	其他社会保障缴费	53.11	30211	差旅费	4.25			
30113	住房公积金	395.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	188.19	30213	维修（护）费	26.67			
30199	其他工资福利支出	344.09	30214	租赁费	3.49			
303	对个人和家庭的补助	322.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	265.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.68			
30304	抚恤金	10.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	46.37	30227	委托业务费	54.70			
30308	助学金		30228	工会经费	74.40			
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	39.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	81.99			
人员经费合计		5,254.16	公用经费合计				421.26	

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市长虹中学

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款经费



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044016

部门：武汉市长虹中学

制表日期：2023年

公开09表

金额单位：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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费

### 第三部分 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、支总计均为 6555.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 555.85 万元，下降 7.82%，主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动，导致收入和支出均减少。

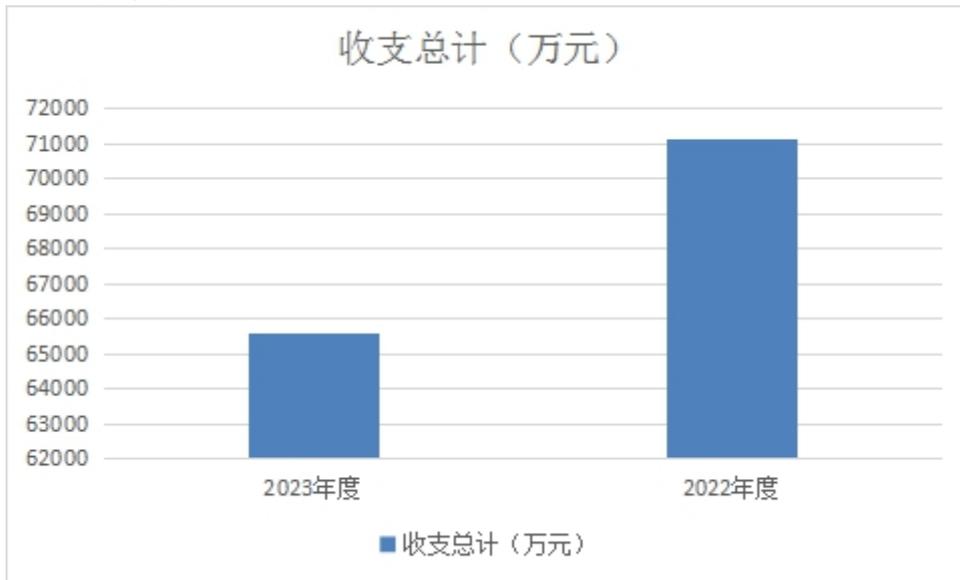


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6555.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 555.85 万元，下降 7.82%，主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动。

其中：财政拨款收入 6213.11 万元，占本年收入 94.77%；事业收入 295.49 万元，占本年收入 4.51%；其他收入 47.13 万元，占本年收入 0.72%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

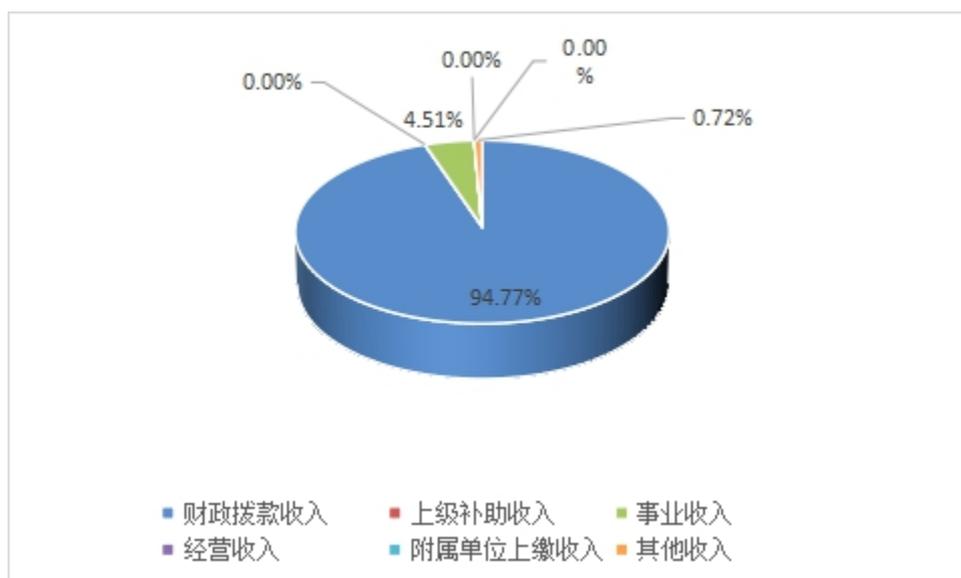


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6555.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 555.85 万元，下降 7.82%，主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动。

其中：基本支出 5722.55 万元，占本年支出 87.29%；项目支出 833.18 万元，占本年支出 12.71%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

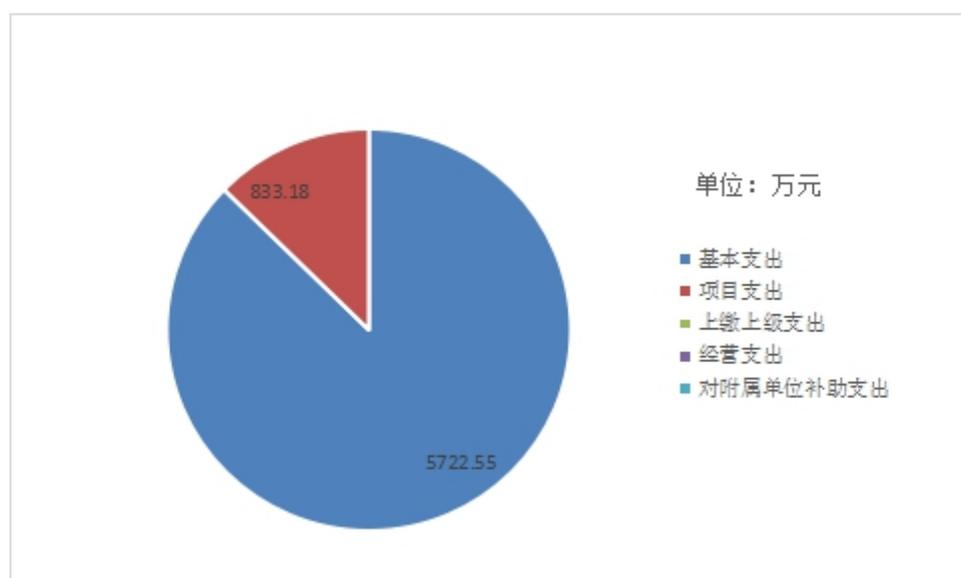


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计均为 6213.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.85 万元，下降 7.82%。主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动，导致收入和支出均减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6213.11 万元，比 2022 年度决算数减少 484.33 万元。减少主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

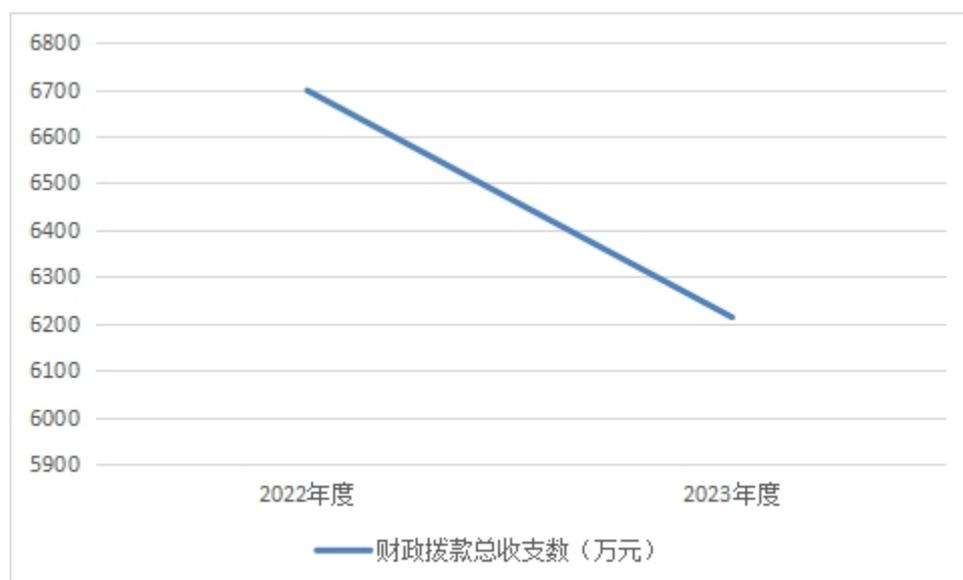


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 6213.11 万元，占本年支出合计的 94.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 484.33 万元，下降 7.23%。主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动。

### （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 6213.11 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5331.71 万元，占 86.56%。主要是用于教育事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 602.75 万元，占 9.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 278.65 万元，占 4.25%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出和医药费报销开支。

### （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 6213.11 万元，支出决算为 6213.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 194.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5673.40 万元，支出决算为 5136.71 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2023 年 1 名退休老师去世丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 328 万元，支出决算为 541.31 万元，完成年初预算的 165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年补缴 2022 年机关事业单位基本养老差额调整 120.10 万元。

7. 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）。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 56.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 14 人。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 14 人退休一次性补贴 20.46 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 212.08 万元，完成年初预算的 73.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是预算按政策内标准较大金额测算；二是 2023 年预算编制后新增退休人员 14 名。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗费报销发放。

## **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 5675.42 万元，其中：

人员经费 5254.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助

学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 421.26 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、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 162.12 万元，其中：

政府采购货物支出 25.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.21 万元。授予中小企业合同金额 162.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 3 个，资金 498.96 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，从项目目标规范、绩效目标合理、预算执行有效、预算管理健全、职责履行明确和资金使用合规等方面综合评价，本单位 2023 年度预算绩效管理工作的开展有序。通过对比年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现。

### （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位武汉市长虹中学开展整体支出绩效

自评，评价情况来看，上级专项、基础教育学校保障机制落实专项和教育教学改革发展专项都完成整体绩效目标，全面改善公办学校办学条件，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

改善普通高中学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

产出指标：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：保障学校正常运转；

满意度指标：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，高考录取率提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率大于 99%，学生满意率及学生家长满意率均大于 99%。

### （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如下：

#### 1、2023 年度上级专项项目绩效评价报告

项目全年预算数为 373.21 万元，执行 313.72 万元。主要产出和效益：2023 年度我校校园环境得到改善，教学质量稳定提升。项目年终完成率为 84%。本年九月初高中分离，部分经费调拨给初中，所以存在差额。

#### 2、2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价报告

项目全年预算数为 1.56 万元，执行 1.56 万元。主要产出和效益：2023 年度我校校内资助完成既定目标。项目年终完成率为 100%。教师满意度及学生满意度达到 95%左右。

### 3、2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

项目全年预算数为 183.68 万元，执行 183.68 万元。主要产出和效益是：一是外聘教师薪资及时性；二是增强学校师资力量，教学质量进一步提升。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价工作结束后，应及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

一、以党建为引领，树正气讲奉献，奠基“讲正气”校园。

（一）重视思想建设。

通过多种形式深化理论学习，增强了教职工“四个意识”、强化“两个坚持”、坚定“四个自信”。

（二）强化队伍建设。

两校分离后，我校为缺编单位。为优化管理队伍，壮大教师队伍，2023年下半年，学校党委严格按照程序，选拔出3位同志加入中层干部队伍，新进11名教师加入高中教育教学。在区委区政府和教育局的大力支持下，我校坚持骨干教师引进计划，今年从过百名报名者中最终遴选出6名来自地市州一中等重点高中的中青年优秀骨干教师拟加入我校进一步充实教师队伍填补缺口。

（三）落实“清廉学校”建设。

以部门为单位梳理编制学校“小微”权力清单和办学行为负面清单，开展“小微”权力廉政风险排查化解，营造良好的校风、教风、学风、作风。

二、以质量为中心，打造“四项工程”，创建“学习型”校园。

我校坚定不移地引导教师确立“终身学习”、“全员学习”、“自主学习”的理念，扎实开展“基础工程”、“竞技工程”、“青蓝工程”、“学习工程”四项工程，不断强化教师的教育教学理论和教学水平。

（一）基础工程

（二）竞技工程

（三）青蓝工程

（四）学习工程

精干的教师队伍是学校教学质量提升的关键，通过以上四大工程，提升教师素质，在“洪山区四有好教师”、“洪山区服务育人能手、教育能手”、“洪山区杏坛新秀”等活动。

学校教学业绩硕果累累，2024年高考再创佳绩。全口径一本上线人数276人，全口径一本上线率53%，其中600分以上3人。大文大理一本上线人数79人；美术综合分一本上线87.7%；体、音、传媒全面开花，是“低进高出”的典范。

三、以德育为亮点，开发“五育课程体系”，开展“德育系列活动”，营造“温馨型”校园。

（一）规则育人，让行为有规可依。

- (二) 课程育人，让德育根植于心。
- (三) 实践育人，让“五育”落地生根。
- (四) 全员育人，让每一个生命都精彩绽放。

#### 四、以安全为重点，确保安全稳定，构建“安全型”校园

### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年资金使用情况	合理合规使用，完全执行	正常完成
2	教育教学改革发展专项	义务段教育改革、中小学生体检工作、体育器材、提升高中专项、基层党建工作顺利开展	正常完成
3	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全服务及保障工作、后勤服务及保障专项	正常完成
4	干部教师队伍建设及培养专项	外聘教师数量和合格率，进一步提高教学质量	正常完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要是主要是 2023 年上学期课后服务费。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

7. 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職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度基础教育学校保障机制落实专项 项目绩效评价报告

##### 一、自评结果

###### （一）自评得分

经综合评价，2023 年上级专项项目综合评分为 95 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算金额 373.21 万元，执行数 313.72 万元，资金执行率 84.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

其他教育教学工作开展保障专项项目共设置 4 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

###### （三）存在的问题和原因

由于校门口道路狭窄等客观因素，上下学期间略微拥堵，家长满意度要进一步加强。本年初高中分开，部分经费调拨给初中，所以偏差较大。

###### （四）下一步拟改进措施

以后年度进一步加强校园安保服务和后勤保障工作，工作做到细致落到实处。

## 二、单位整体绩效评价自评表

附件1

### 2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市长虹中学

填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 95

项目名称		上级专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		373.21	313.72	84%	18	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		373.21		313.72		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	上级专项经费	373.21	313.72	15
		质量指标	落实经费使用效率	100%	100%	15
		时效指标	项目指标完成率	100%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度 度指标	学生及家长满意度	99%	98%	14	
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年初高中分开, 部分经费调拨给初中, 所以偏差较大。				
改进措施及 结果应用方案		加强与学生以及家长互动交流, 让学生及家长满意度更高。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

## 附件 2

### 2023 年度基础教育学校保障机制落实专项 项目绩效评价报告

#### 一、自评结果

##### （一）自评得分

经综合评价，2023 年基础教育学校保障机制落实专项项目综合评分为 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

教育教学改革发展专项项目年初预算金额 1.56 万元，执行数 1.56 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

基础教育学校保障机制落实专项项目共设置 4 个绩效指标，均基本完成预期绩效目标。

##### （三）下一步拟改进措施

以后年度按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

## 二、项目绩效评价自评表

### 2023年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市长虹中学		填报日期: 2024年2月18日			自评得分: 100		
项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.56	1.56	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1.56			1.56		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	校内助学金	1.56	1.56	15	
		质量指标	校内助学	98%	100%	15	
		时效指标	校内助学	100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	校内助学	99%	99%	15	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		深入了解学生家庭情况,对贫困家庭给予资助,让学生能安心上学,减轻家长压力					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

## 附件 3

### 2023 年度教育改革发展专项绩效评价报告

#### 一、自评结果

##### （一）自评得分

经综合评价，2023 年教育教学改革发展专项项目综合评分为 100 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

干部教师队伍建设及培养专项项目年初预算金额 183.68 万元，执行数 183.68 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

干部教师队伍建设及培养专项项目共设置 4 个绩效指标，均基本完成绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

由于学校外聘教师增加，经费不够，存在延迟发放工资。

##### （四）下一步拟改进措施

以后年度进一步加强外聘教师管理，做到真正提升师资力量和教学质量的目的。

## 二、项目绩效评价自评表

### 2023年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市长虹中学 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市长虹中学
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		183.68	183.68	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	183.68			183.68		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	183.68	183.68	15
		质量指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	98%	98%	15
		时效指标	毕业年级补课费、优质高中建设、多样化发展专项	100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	加强教师队伍建设,提高受众覆盖率和高考升学率					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。