

武汉市卓刀泉中学建和分校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度单位决算表	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
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革，组织编制本单位教育事业发展规划。

2、在区教育局工作小组领导下，负责贯彻落实教育系统工作和思想政治工作。组织本单位干部队伍建设，指导、协调本单位教职工培训工作。

3、会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

4、实施中学义务教育，保障学生接受义务教育。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市卓刀泉中学建和分校为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市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、收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

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	2,045.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,007.56
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	57.82	八、社会保障和就业支出	39	61.10
	9		九、卫生健康支出	40	34.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,103.24	本年支出合计	58	2,103.24
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	
总 计	31	2,103.24	总 计	62	2,103.24

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

公开02表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	2,103.24	2,045.42					57.82	
205			教育支出	2,007.56	1,949.74					57.82	
20502			普通教育	2,007.56	1,949.74					57.82	
2050203			初中教育	2,007.56	1,949.74					57.82	
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09						
20805			行政事业单位养老支出	61.09	61.09						
2080502			事业单位离退休	3.40	3.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92						
210			卫生健康支出	34.58	34.58						
21011			行政事业单位医疗	34.58	34.58						
2101102			事业单位医疗	25.48	25.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10						

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

公开03表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,103.24	2,061.36	41.89			
205			教育支出	2,007.56	1,974.77	32.79			
20502			普通教育	2,007.56	1,974.77	32.79			
2050203			初中教育	2,007.56	1,974.77	32.79			
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09				
20805			行政事业单位养老支出	61.09	61.09				
2080502			事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210			卫生健康支出	34.58	25.48	9.10			
21011			行政事业单位医疗	34.58	25.48	9.10			
2101102			事业单位医疗	25.48	25.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.10		9.10			

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

公开04表

单位：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：万元

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	2,045.42	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	1,949.74	1,949.74		
		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	61.10	61.10		
		9		九、卫生健康支出		41	34.58	34.58		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	2,045.42	本年支出合计		59	2,045.42	2,045.42		
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	2,045.42	总计		64	2,045.42	2,045.42		

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

公开05表

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：万元

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	2,045.42	2,003.54	41.89
205			教育支出	1,949.74	1,916.95	32.79
20502			普通教育	1,949.74	1,916.95	32.79
2050203			初中教育	1,949.74	1,916.95	32.79
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09	
20805			行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080502			事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	34.58	25.48	9.10
21011			行政事业单位医疗	34.58	25.48	9.10
2101102			事业单位医疗	25.48	25.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.10		9.10

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

公开06表

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

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	1,751.69	302	商品和服务支出	143.07	310	资本性支出	4.14
30101	基本工资	154.10	30201	办公费	11.32	31002	办公设备购置	0.17
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	18.00	31003	专用设备购置	2.55
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	136.96	30205	水费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	12.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	4.01	31099	其他资本性支出	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30209	物业管理费	40.94			
30112	其他社会保障缴费	20.28	30211	差旅费	0.61			
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.28			
30199	其他工资福利支出	1,265.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	71.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.53			
30304	抚恤金		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	30.17	30227	委托业务费	0.04			
30308	助学金		30228	工会经费	6.88			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.46			
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	3.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.92			
人员经费合计		1,856.32	公用经费合计					147.21

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

公开07表

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：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
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	4	5	6
			合 计						

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

2023年度

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

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 2103.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 111 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

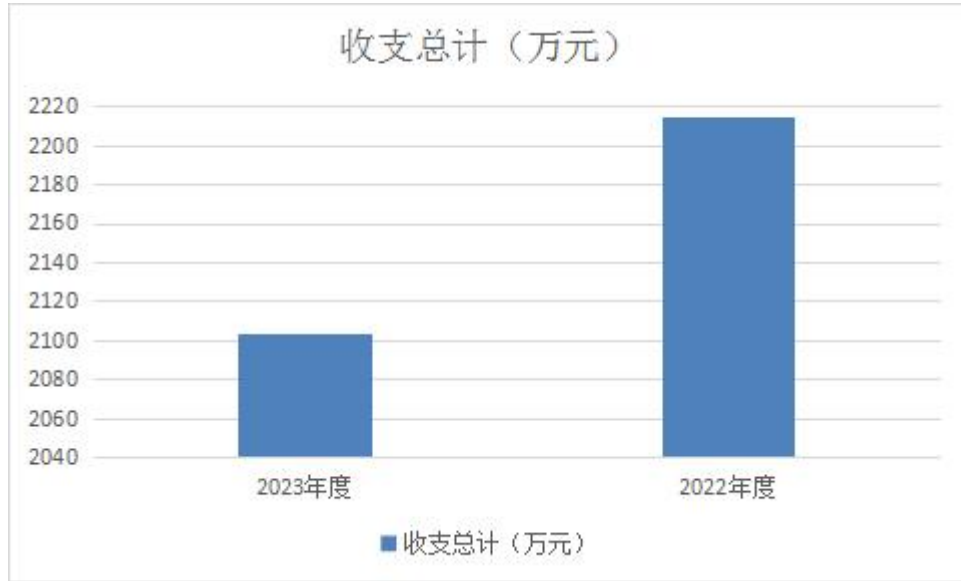


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2103.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 111 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

其中：财政拨款收入 2045.42 万元，占本年收入 97.25%；其他收入 57.82 万元，占本年收入 2.75%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。使用的预算收入类科目有初中教育、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、

事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

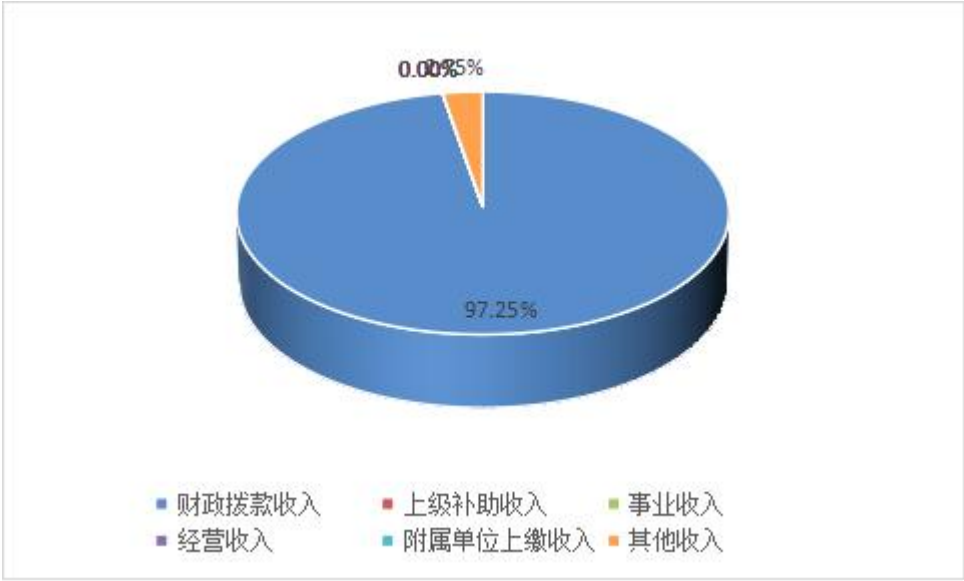


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2103.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 111 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

其中：基本支出 2061.36 万元，占本年支出 98%；项目支出 41.89 万元，占本年支出 2%。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 2045.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.82 万元，下降 7.62%。主要原因是人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2045.42 万元，比 2022 年度决算数减少 168.82 万元。减少主要原因是人员减少，预算收入减少。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。

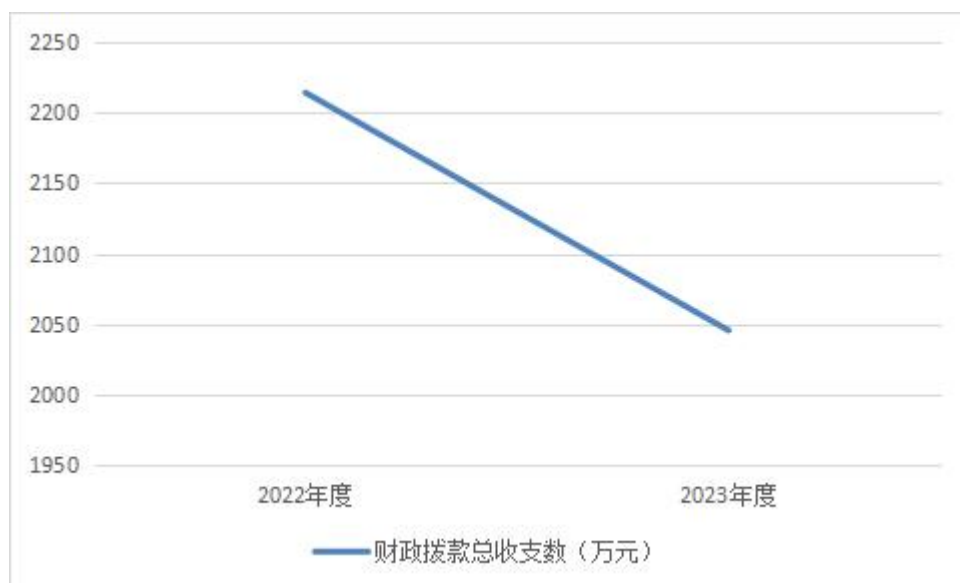


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2045.42 万元，占本年支出合计的 97.25 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.82 万元，下降 7.62%。主要原因是人员经费减少。

（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 2045.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1949.74 万元，占 95.32%。主要是用于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. 社会保障和就业支出（类）61.09 万元，占 2.98%。主要用于反映事业单位开支的离退休经费、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、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等。

3. 卫生健康支出（类）34.58 万元，占 1.7%。主要是用于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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，以及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。

（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 2362.96 万元，支出决算为 2045.42 万元，完成年初预算的 86.56%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2298.92 万元，支出决算为 1949.74 万元，完成年初预算的 84.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充足，且年中有人人员减少。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的抚恤金无法预知，此为年中追加预算。

3. 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33.63万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的159.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初缴费基数调整，年中有追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休产生的职业年金虚转实金额，无法预知，此为年中追加预算。

5. 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30.41万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的83.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充足，且年中有人员减少。

6. 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9.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为医疗报销，无法预知，此为年中追加预算。

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 2003.54 万元，其中：

人员经费 1856.32 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.22 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、专用材料费、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、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”经费全年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”经费各项目全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.11 万元。授予中小企业合同金额 40.94

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 40.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，0 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，本单位组织对 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 1 个，资金 41.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项过程合规，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.89 万元，执行数为 41.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校工作正常运行。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，已及时向上级分管单位反馈绩效评价结果，对发现的问题进行整改，并提出了具体整改措施。同时，我单位将把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年单位预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

我单位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，进一步提升全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门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

1. 2023 年 9 月落实《武汉市重点公共场所配置自动体外除颤器工作方案》购买 AED，经验收合格 9 月投入使用，总金额为 1.55 万元，用于保障学校公共场所安全，提升公共应急及公众自救互救能力，切实维护和保障广大师生生命权益。

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	购买 AED	保障学校公共场，所安全需要，提升公共应急能力	已完成安装，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为课后服务费收入。

(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(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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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

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 年度武汉市卓刀泉中学建和分校

整体绩效评价自评结果

一、单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉卓刀泉中学建和分校部门整体绩效评价综合得分为 97.8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉卓刀泉中学建和分校 2023 年年初预算金额为 2362.96 万元，全部为一般公共预算资金。实际支出金额为 2103.24 万元，预算执行率为 97.80%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 1 个绩效指标，完成了 1 个，情况详见项目绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标。

本项目 1 项绩效指标未完成。“教师满意度”年度目标为有明显提升，实际完成为有一定提升。

（三）存在的问题和原因

1. 评述上年度结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评并形成了绩效自评结果。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在重点项目完成情况整体好于上年度，如维修改造项目等，本年度均按计划完成。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）教师数量存在缺口

由于招生人数增加，加之教师队伍有一定程度的流动，无法准确预计，故本年度对教师的需求量大，对教师的满意度需要加强。后期需要加大培训力度与人文关怀，在制度层面持续做好教师幸福感及专业发展问题。

（2）现代化校园建设有待加强

部分教学设施设备已陈旧，未能完全满足现代化教育教学要求，但设备换代升级初期需要大量资金与人力物力，后期也需要校内人员的持续维护。目前教学重点无法顾及此方面，建议后期增加培训力度，逐渐树立人人使用、爱惜设备的理念。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强教师培训工作，建设优秀教师队伍

不断优化师资配置，发挥示范引领作用；通过多渠道、多层面的培训，提升教师专业素质，建设优秀教师队伍。细致入微的为教师队伍服务，不断提升教师幸福度，降低教师流动度。

（2）完善现代化学校创建，提高学校办学水平

强化现代化学校创建目标引领和计划管理，统筹协调校内资源配置，推动学校健全内部工作体系 and 自我评估改进机制，不断健全内部工作体系。

2. 拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，如预算编制有明确标准，绩效指标对应具体项目，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

2. 单位整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市卓刀泉中学建和分校				
基本支出总额		2061.35		项目支出总额	41.89	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			2362.96	2103.24	89.00%	17.80
年度目标1（56分）：打造高素质教师队伍，提升学校知名度						
年度绩效指标	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	学生入学人数	计划标准	完成目标	8
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	8
		时效指标	项目经费拨付执行率	按要求支付	按要求支付	8
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8
		社会效益指标	教学质量	逐步提升	逐步提升	8
		可持续性影响指标	保障学生接受义务教育	持续保障	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	8
年度目标2（24分）：改善教学成果，提升普高率及教师幸福感						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学成果达标率	≥90%	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	普高升学率	≥40%	≥40%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	有明显提升	有一定提升	8
偏差大或目标未完成原因分析		本年度教师有变动（在职转退、辞职、调出等）、第四季度待遇未发放等原因，故人员经费有剩余，导致整体支出率不足100%。				
改进措施及结果应用方案		年初预算根据“应编尽编，应报尽报”原则进行编制，不断改善编制流程。				

附件 2

2023 年度上级专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

项目全年预算 41.89 万元，执行数为 41.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障学校正常运转。下一步改进措施：进一步完善预算，并落实支出责任制度以提高全员绩效考评意识。

2. 项目绩效评价自评表

项目名称		上级专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校	
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）	
			41.89	41.89	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	
		保障校园运转正常，不断提高教学质量			日常运转无异常，普高率提升。	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
	成本指标	经济成本指标	业务支出合理合规		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	教学设施设备巡检次数		20	20	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							