

武汉市卓刀泉中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市卓刀泉中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市卓刀泉中学 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	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 武汉市卓刀泉中学 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13

十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职责

武汉市卓刀泉中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学决算是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市卓刀泉中学决算组成。无下级单位。

第二部分 2023 年度武汉市卓刀泉中学决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

2023年度

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	5,114.06	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	4,503.79
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	183.16	八、社会保障和就业支出	39	511.10
	9		九、卫生健康支出	40	281.86
	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、住房城镇支出	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	5,297.22	本年支出合计	58	5,296.75
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	0.48
	30			61	
总 计	31	5,297.22	总 计	62	5,297.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

2023年度

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	5,297.22	5,114.06					183.16
205			教育支出	4,504.26	4,321.10					183.16
20502			普通教育	4,502.41	4,319.25					183.16
2050203			初中教育	4,502.41	4,319.25					183.16
20507			特殊教育	1.85	1.85					
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86					
2050799			其他特殊教育支出	0.99	0.99					
208			社会保障和就业支出	511.10	511.10					
20805			行政事业单位养老支出	511.10	511.10					
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.03	472.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45					
210			卫生健康支出	281.85	281.85					
21007			计划生育事务	10.62	10.62					
2100799			其他计划生育事务支出	10.62	10.62					
21011			行政事业单位医疗	271.23	271.23					
2101102			事业单位医疗	229.26	229.26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.97	41.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,296.75	5,119.25	177.50			
205			教育支出	4,503.79	4,368.27	135.52			
20502			普通教育	4,501.94	4,367.41	134.53			
2050203			初中教育	4,501.94	4,367.41	134.53			
20507			特殊教育	1.85	0.86	0.99			
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86				
2050799			其他特殊教育支出	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	511.10	511.10				
20805			行政事业单位养老支出	511.10	511.10				
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.03	472.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45				
210			卫生健康支出	281.85	239.88	41.97			
21007			计划生育事务	10.62	10.62				
2100799			其他计划生育事务支出	10.62	10.62				
21011			行政事业单位医疗	271.23	229.26	41.97			
2101102			事业单位医疗	229.26	229.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.97		41.97			

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

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

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	5,114.06	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	4,321.11	4,321.11			
	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	511.10	511.10			
	9		九、卫生健康支出	41	281.86	281.86			
	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	5,114.06	本年支出合计	59	5,114.06	5,114.06			
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	5,114.06	总 计	64	5,114.06	5,114.06			

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市卓刀泉中学

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	5,114.06	4,936.56	177.50
205			教育支出	4,321.10	4,185.58	135.52
20502			普通教育	4,319.25	4,184.72	134.53
2050203			初中教育	4,319.25	4,184.72	134.53
20507			特殊教育	1.85	0.86	0.99
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86	
2050799			其他特殊教育支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	511.10	511.10	
20805			行政事业单位养老支出	511.10	511.10	
2080502			事业单位离退休	4.62	4.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.03	472.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	
210			卫生健康支出	281.85	239.88	41.97
21007			计划生育事务	10.62	10.62	
2100799			其他计划生育事务支出	10.62	10.62	
21011			行政事业单位医疗	271.23	229.26	41.97
2101102			事业单位医疗	229.26	229.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.97		41.97

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市卓刀泉中学

公开06表
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	4,187.49	302	商品和服务支出	411.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	962.03	30201	办公费	14.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	178.02	30202	印刷费	7.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	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	1,406.71	30205	水费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.03	30206	电费	16.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	180.56	30207	邮电费	12.55	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.30			
30112	其他社会保障缴费	63.87	30211	差旅费	6.04			
30113	住房公积金	434.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	123.83	30213	维修（护）费	108.42			
30199	其他工资福利支出	137.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	338.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.01			
30302	退休费	201.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.62			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.85			
30307	医疗费补助	79.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	66.80			
30309	奖励金	10.89	30229	福利费	20.48			
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	44.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.69			
人员经费合计		4,525.57	公用经费合计					411.00

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

单位：武汉市卓刀泉中学

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项 目			2023年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计							

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市卓刀泉中学				2023年度			
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
			栏次		1	2	3
类	款	项	合 计				

注：本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度武汉市卓刀泉中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 5297.2 万元、支出总计为 5296.75 万元。与 2022 年度相比，收入减少 129.99 万元，下降 2.35%；支出减少 130.49 万元，下降 2.4 %，主要原因是 2023 年在职人员减少了 12 人，造成总收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

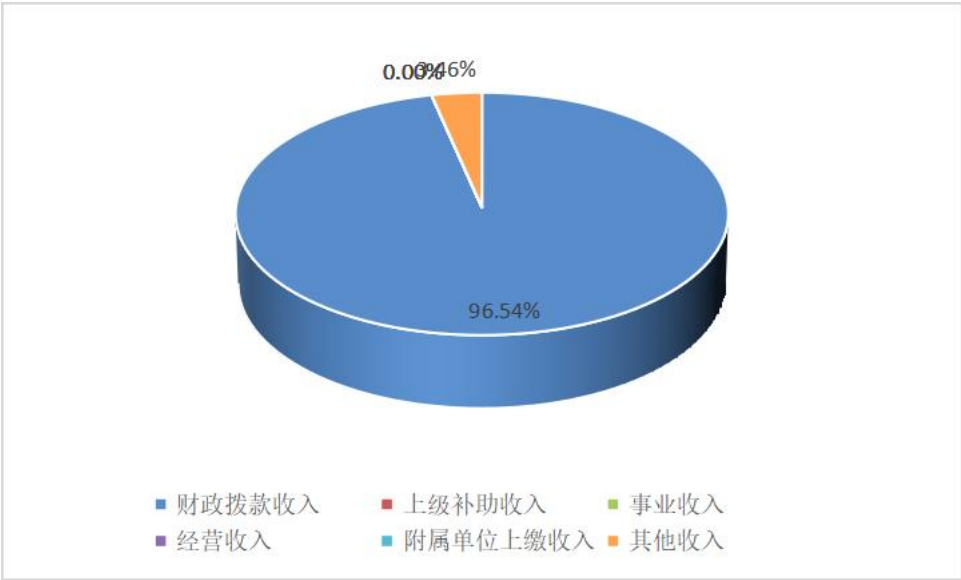


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5297.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 129.99 万元，下降 2.35%。其中：财政拨款收入 5114.06 万元，占本年收入 96.54 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位

上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 183.16 万元，占本年收入 3.46 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5296.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 130.49 万元，下降 2.4%。其中：基本支出 5119.25 万元，占本年支出 96.6 %；项目支出 177.5 万元，占本年支出 3.35%；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 5114.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.13 万元，下降 5.77 %。主要原因是 2023 年在职人员减少了 12 人，造成总收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5114.06 万元，比 2022 年度决算数减少 309.25 万元。减少主要原因是 2023 年在职人员减少了 12 人，造成总收支减少。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 5114.06 万元，占本年支出合计的 96.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.25 万元，下降 5.7%。主要原因是本年有在职人员减少了 12 人，工资支出减少；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5114.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。本单位无此项费用支出。
2. 教育支出（类）4503.79 万元，占 85.03%。主要是用于初中教育支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 511.096 万元，占 9.65 %。

主要是用于缴纳在职人员的养老保险。

4. 事业单位医疗缴费支出 281.86 万元，占 5.327%。主要是用于在职人员的医疗保险缴费。

5. 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）支出 4197 万元，占 0.79%。主要用于在职、退休人员门诊、住院的二次报销费。

（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 5584.43 万元，支出决算为 5114.06 万元，完成年初预算的 91.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4974.43 万元，支出决算为 4321.1 万元，完成年初预算的 90.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年在职人员减少了 12 人，造成总收支减少。

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）。年初预算为 350 万元，支出决算为 511.10 万元，完成年初预算的 146%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在 2023 年 2 月补交 2022 年养老差额以及职业年金做实缴费产生的利息。

3. 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 260 万元，支出决算为 281.86 万元，完成年初预算的 112.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增造成“五险一金”保险多交所造成。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔 41.97 元资金是 2023 年在职、退休人员的门诊、住院二次报销费。往年的医疗报销费财政是通过往来资金支付的。

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 4936.56 万元，其中：

人员经费 4525.57 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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 410.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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

我单位 2023 年度未发生政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度未发生国有资本经营预算收支。

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

2023 年度武汉市卓刀泉中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度本单位无运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 65.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.18 万元。授予中小企业合同金额 63.18 万元，占政府采购支出总额的 95.97%，其中：授予小微企业合同金额 63.18 万元，占授予中小企业合同金额的 95.97%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.97%。

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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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，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 3 个，资金 177.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，具体项目有外聘教师 13.2 万元，援疆援藏教师政策落实专项资金 4.64 万元，上级转移支付市级省级央级公用经费补助 159.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.95%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 2023 年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为 5584.43 万元，执行数 5296.75 万元，完成预算 94.85%。项目全年预算数 231.66 万元，执行数 177.5 万元，完成预算 76.62%。主要产出和效益：2023 年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

从改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为 231.66 万元，执行数 177.5 万元，完成预算 76.62%。

主要产出和效益：党务工作正常开展及党建宣传见成效，改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

《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。

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年单位预算安排的重要依据。

单位绩效评价结果拟应用情况，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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，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

本单位无相关支出。

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. 日常水电及邮电费；
2. 人员工资及社保等缴纳；
3. 中小学外聘代课教师服务费；
4. 物业管理费；
5. 校园文印制作费；
6. 校园日常维修；

二、重点工作事项标题

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费，物业管理费以及校园文印制作费。

三、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	日常水电及邮电费	维持正常教学开展，全年水电邮电费。	正常完成
2	人员工资及社保等缴纳	维持正常教学开展，全年人员工资及社保。	正常完成
3	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付服务费。	正常完成
4	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	正常完成
5	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	正常完成
6	校园日常零星维修	保证教学业务正常开展，及时完成校园日常零星维修。	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。我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(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）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

5. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市卓刀泉中学整体绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位整体绩效自评得分 98 分。

（二）武汉市卓刀泉中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位整体绩效执行率 94.85%

2. 完成的绩效目标。

本单位本年度圆满完成绩效目标

3. 未完成的绩效目标。

本单位本年度无未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

绩效目标指向性不够明确，部分绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2. 加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一

步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3. 不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低运行成本，切实提高资金使用绩效。

4. 绩效自评结果拟作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。预算编制按照文件精神设置项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2023 年度支出合计 5296.75 万元。其中：基本支出 5119.25 万元，占本年支出 96.64%；项目支出 177.5 万元，占本年支出 3.35%。205 教育支出 4503.79 万元、208 社会保障和就业支出 511.1 万元、210 卫生保健支出 281.86 万元。

本单位本年度基本支出 5119.25 万元，其中：人员经费支出 4707.84 万元、公用经费支出 411.41 万元；项目支出 177.5 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

我校组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年单位整体支出绩效自评得 96 分，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

（二）单位自评工作开展情况

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 2 个，资金 177.5 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，具体项目有补充学校教师服务经费 13.2 万元，上级转移支付市级省级公用经费补助 164.3 万，一般公共预算项目支出总额的 92.56%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

2. 简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我单位组织对 2023 年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为 5584.43 万元，执行数 5296.75 万元，完成预算 94.85 %。项目全年预算数 231.66 万元，执行数 177.5 万元，完成预算 76.62 %。主要产出和效益：2023 年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

从改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为 231.66 万元，执行数 177.5 万元，完成预算 76.62%。主要产出和效益：改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放外聘教师工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 单位绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2023 年部门预算安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

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。

（四）其他佐证材料

无

2023年度武汉市卓刀泉中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2024年2月1日

总分：98

单位名称		武汉市卓刀泉中学				
基本支出总额		5119.25		项目支出总额	177.495	
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）
			5584.43	5296.75	94.85%	20.00
年度目标1（40分）：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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均衡化。						
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（20分）	数量指标				
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标（20分）	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	10
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	8
年度目标2（40分）1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3. 加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育进一步发展。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	92%	96%	8
年度目标3（XX 分）…（各单位依据实际情况自行添加）						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标； 2. 重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。 3. 结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

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。

附件 2

2023 年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024 年 2 月 1 日

自评得分: 98

项目名称		上级转移支付						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市卓刀泉中学	
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)	
			164.3		164.3	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
		5584.43 万元				5296.75		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	经费成本控制率			164.3	164.3	10
		社会成 本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	10
		生态环 境成本 指标	上级生均公用			100%	100%	10
	产出 指标	数量指 标	教师培训覆盖率			98%	98%	10
		质量指 标						
		时效指 标	公用经费拨付及时			及时	及时	10
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	教学质量进一步提升			稳步提高	稳步提高	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生、教师满意度			95%	95%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值						

改进措施及 结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。
-----------------	--

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照核定聘用代课教师符合要求；教育教学成果达标率 96%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 13.2 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 97%。

2023 年度中小学外聘教师专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2024 年 3 月 18 日

项目名称	中小学外聘教师专项				
主管单位	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学	
项目类别	1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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		13.2	13.2	100%	20

年度 绩效 目标 1 (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	外聘教师聘用数	5	5	30
	效益 指标	质量指 标	教育教学成果达标率	≥80%	90%	30
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	92%	20
			师生满意度	≥90%	97%	
	总分80					
偏差大或 目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值			
改进措施及结果应用方案			进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。			