

武汉市板桥中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市板桥中学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市板桥中学 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市板桥中学 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 武汉市板桥中学概况

一、单位主要职责

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。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉板桥中学为 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、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市板桥中学

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	1,609.92	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	1,482.55
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	63.25	八、社会保障和就业支出	39	123.14
	9		九、卫生健康支出	40	67.48
	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	1,673.17	本年支出合计	58	1,673.17
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	1,673.17	总计	62	1,673.17

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。

$$27\text{行} = (1+2+3+4+5+6+7+8)\text{行}; 31\text{行} = (27+28+29)\text{行};$$
$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60)\text{行}。$$

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市板桥中学

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
栏次合计			1,673.17	1,609.92					63.25
205	教育支出		1,482.56	1,419.31					63.25
20502	普通教育		1,479.77	1,416.52					63.25
2050203	初中教育		1,479.77	1,416.52					63.25
20507	特殊教育		2.79	2.79					
2050701	特殊学校教育		1.30	1.30					
2050799	其他特殊教育支出		1.49	1.49					
208	社会保障和就业支出		123.14	123.14					
20805	行政事业单位养老支出		123.14	123.14					
2080502	事业单位离退休		15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.38	103.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.23	4.23					
210	卫生健康支出		67.48	67.48					
21011	行政事业单位医疗		67.48	67.48					
2101102	事业单位医疗		52.92	52.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.56	14.56					

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：武汉市板桥中学				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
科目名称									
功能分类科目编码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,673.17	1,565.34	107.83			
205			教育支出	1,482.56	1,389.28	93.28			
20502			普通教育	1,479.77	1,387.98	91.79			
2050203			初中教育	1,479.77	1,387.98	91.79			
20507			特殊教育	2.79	1.30	1.49			
2050701			特殊学校教育	1.30	1.30				
2050799			其他特殊教育支出	1.49		1.49			
208			社会保障和就业支出	123.14	123.14				
20805			行政事业单位养老支出	123.14	123.14				
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210			卫生健康支出	67.47	52.91	14.56			
21011			行政事业单位医疗	67.47	52.91	14.56			
2101102			事业单位医疗	52.91	52.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.56		14.56			

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

部门：武汉市板桥中学 2023年度 公开04表
 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	1,609.92	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	1,419.30	1,419.30		
	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	123.14	123.14		
	9		九、卫生健康支出	41	67.48	67.48		
	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	1,609.92	本年支出合计	59	1,609.92	1,609.92		
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	1,609.92	总计	64	1,609.92	1,609.92		

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
金额单位：万元

部门：武汉市板桥中学			2023年度			
项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	1,609.92	1,502.08	107.84	
205		教育支出	1,419.31	1,326.03	93.28	
20502		普通教育	1,416.52	1,324.73	91.79	
2050203		初中教育	1,416.52	1,324.73	91.79	
20507		特殊教育	2.79	1.30	1.49	
2050701		特殊学校教育	1.30	1.30		
2050799		其他特殊教育支出	1.49		1.49	
208		社会保障和就业支出	123.14	123.14		
20805		行政事业单位养老支出	123.14	123.14		
2080502		事业单位离退休	15.53	15.53		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23		
210		卫生健康支出	67.47	52.91	14.56	
21011		行政事业单位医疗	67.47	52.91	14.56	
2101102		事业单位医疗	52.91	52.91		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.56		14.56	

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
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	1,267.38	302	商品和服务支出	147.58	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	191.50	30201	办公费	13.92	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	76.39	30202	印刷费	7.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.92	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	375.92	30205	水费	7.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.38	30206	电费	11.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	3.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30209	物业管理费	10.34			
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	76.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.79			
30199	其他工资福利支出	340.57	30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	87.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.53	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	0.23			
30307	医疗费补助	32.22	30227	委托业务费	8.28			
30308	助学金		30228	工会经费	14.80			
30309	奖励金		30229	福利费	12.67			
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	0.07			
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	42.20			
人员经费合计		1,354.38	公用经费合计					147.70

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：武汉市板桥中学

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	栏次	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款

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

部门：武汉市板桥中学

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款

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

部门：武汉市板桥中学

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

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。

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 1673.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.83 万元，增长 2.6 %，主要原因是学生人数增加，正常增减。



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 1673.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 42.83 万元，增长 2.6%，主要原因是学生人数增加，正常增减。

其中：财政拨款收入 1609.92 万元，占本年收入 96.1%；其他收入 63.25 万元，占本年收入 3.9%。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。

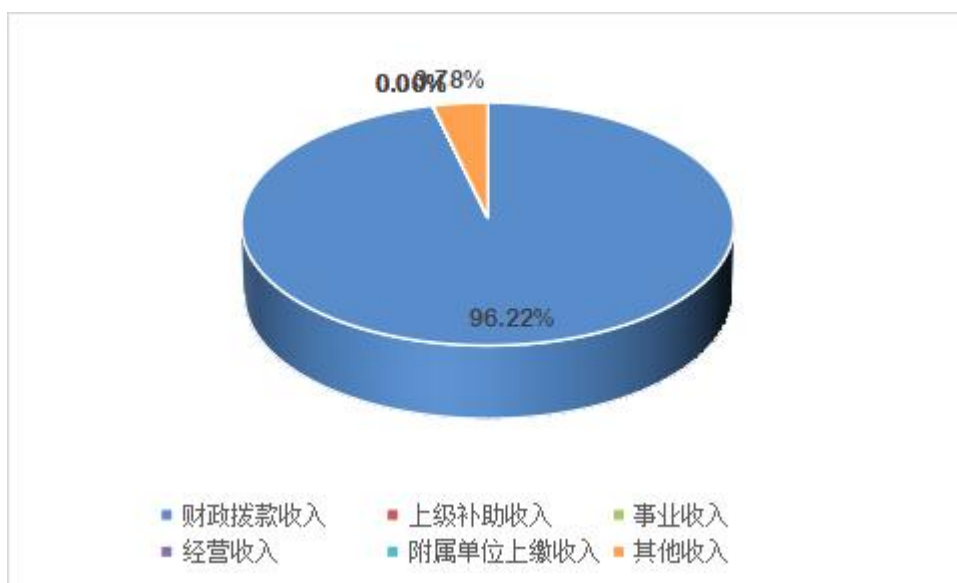


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1673.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 42.83 万元，增长 3.9%，主要原因是学生人数增加，正常增减。

其中：基本支出 1565.34 万元，占本年支出 93.6%；项目支出 107.83 万元，占本年支出 6.4%；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 1673.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元，增长 2.6 %，主要原因是学生人数增加，正常增减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1609.92 万元，比 2022 年度决算数减少 20.42 万元。减少主要原因是 2022 年其他收入做到财政拨款收入中，2023 年单独核算。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。

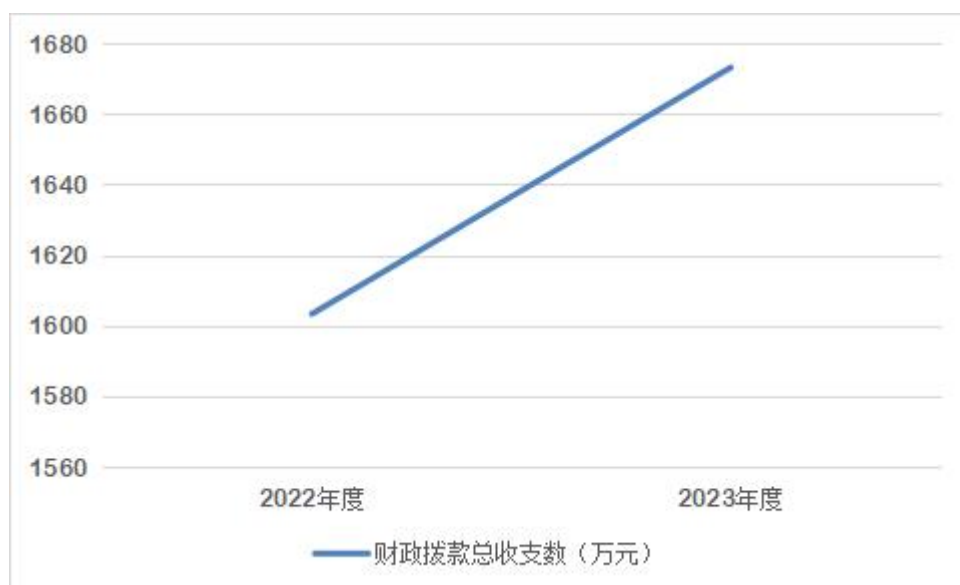


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1609.92 万元，占本年支出合计的 96.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 20.42 万元，下降 1.3%。主要原因是 2022 年其他收入做到财政拨款收入中，2023 年单独核算。

（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 1609.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1419.3 万元，占 88.2%。主要是用于教育人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）123.14 万元，占 7.6%。

主要是用于用于缴纳人员医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 67.48 万元，占 4.2%主要是用于缴纳人员养老保险支出。

（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 1554.84 万元，支出决算为 1609.92 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1422.84 万元，支出决算为 1416.52 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：正常支出减少。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将此项单独列

示，由上级单位统筹预算。

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 72.00 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 143.6%。

4. 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 60.00 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 88.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动正常增减。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费于年底按实际报销金额予以下拨。

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 1502.08 万元，其中：

人员经费 1354.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2022 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。

2022 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 72.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.63 万元。授予中小企业合同金额 72.63 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小

微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），为学校电气增容改造项目。

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 2022 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 38.01 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，并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，自评等级为优。

（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了所有项目绩效自评结果。

1、上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.01 万元，执行数为 38.01 万元，完成预算 100%。预

算绩效自评得分为 100 分。

主要产出和效益：一是资金使用率及时；二是资金使用到位。

2、补充学校外聘教师服务绩效自评综述：项目全年预算数为 53.23 万元，执行数为 53.23 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：学校在编教师队伍中，存在重疾、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障；二是此举为社会再就业提供了岗位；三是学校及时发放了代课老师的工资。

3、义务段一补绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

4、医疗费报销项目自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障在职教师医疗费报销工作及时准确。

《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。

单位绩效评价结果应用情况。在自评过程中，武汉市板桥中学的自评结果均为优。绩效评价工作结束后，本单位及时向各业务口反馈了绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善了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，进一步推动了全面实施预算绩效管理质量和水平。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

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

1、外聘校园保安 2 人

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校聘请了校园保安 2 人。2022 年度，学校安全事故率为零。

2、组织全校学生进行年度体检

为了对全校中学生的身体健康进行动态监测和筛查，学校在 2023 年度内有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。

3、基层党建工作

为进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极开展各类党建活动。2022 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动；疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。

4、外聘代课教师 13 人

因学校每年都有重疾教师、待产教师、结构性缺编等因素，为保障教学质量和后勤工作的正常开展，2022 年度学校共聘请了 13 名代课教师。他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。

5、义务段一补

2022 年度，学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。

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	外聘校园保安 2 人	维护校园正常秩序及资产安全	校园安全事故率为零
2	组织全校学生年度体检	在 2023 年度内有序组织了全校学生的体检工作	有序组织了全校学生的体检工作，并将体检结果及时告知家长。
3	基层党建工作	组织开展各类党建活动，配合上级指示，下层社区开展相关活动	2022 年度每月至少举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动；疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等；医改期间，

			组织全校党员积极配合上级指示，下层社区进行医保政策的解释工作。
4	外聘代课教师 12 人	为保障教学质量和后勤工作的正常开展，共聘请 13 名代课教师	他们的工作为促进教育公平、提高教育质量提供了有力的支撑，为学校后勤工作的正常开展提供了保障。
5	义务段一补	落实了义务段教育学生资助政策，对受助贫困学生家庭给予了一定的资助资金，实现了不让一个学生因贫困而失学。	学校春季受资助的建档立卡贫困户、农村低保学生为 22 人；秋季受资助的建档立卡贫困户，农村低保为 27 人，残疾学生 1 人。

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. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

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。

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

一、单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率完成 100%。
2. 完成的绩效目标。已完成。
3. 未完成的绩效目标。无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格

按规定开齐课，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）部门自评工作开展情况

确保后勤服务等教育教辅工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况完成率 100%。

2. 绩效目标已完成。

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：各项业务工作安排经费完成 100%；质量指标：专款专用、年初预算、计划指标调剂 100%；时效指标：教师高效完成教学任务已完成；成本指标：不超过预算、不超额审批已完成。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标：促进社会经济发展 100%；社会效益指标：提升教育教学质量 100%；生态效益指标：保护生态环境符合标准。

（四）其他佐证材料

1. 单位整体绩效评价自评报告

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.01 万元，执行数为 38.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善学区学校办学条件；二是加强义务教育实

施学区制管理。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。
下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

2. 项目绩效评价自评表

附件2

2023年度武汉市板桥中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市板桥中学		填报日期：2024-2-4		总分：100		
单位名称		武汉市板桥中学				
基本支出总额		15,653,358.10		项目支出总额	1,078,307.50	
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）	
		16,731,665.60	16,731,665.60	100.00%	20.00	
年度目标（60分）：保障全员的工资正常发放；保障学校教育教学工作的正常开展。						
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	学生人数	710	710	10
		质量指标	教学质量	稳步提升	稳步提升	10
		时效指标	职工薪酬发放及时	及时	及时	10
		时效指标	及时支付各类费用	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对口义务段就读率	100%	100%	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	师生满意度	≥90%	≥90%	10
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	无					

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。

附件1

2023年度上级专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市板桥中学		填报日期: 2024-2-4			自评得分: 100		
项目名称		上级专项经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
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)		
		380,120.00	380,120.00	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	
		保障学校正常运转			学校正常运转正常	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	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	购买仪器设备合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学质量持续提升		办学质量持续提升	办学质量持续提升	10
		社会效益指标	受益学生人数		710人	710人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>90%	>90%	10
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		无					

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。

附件1

2023年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市板桥中学 填报日期: 2024-2-4 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
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）	
			532,300.00	532,300.00	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
		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，推动武汉教育的发展。			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，推动武汉教育的发展。		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	成本限额		≤53.2万元	53.2万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		10人	年均9人	10
		质量指标	教师考核率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供就业岗位		10人	10人	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
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		无					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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1

2023年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市板桥中学		填报日期: 2024-2-4			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		武汉市板桥中学	
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）		
		20, 312. 50	20, 312. 50	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
		为家庭经济困难学生给予一定的经济补助			为家庭经济困难学生给予一定的经济补助		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	成本限额		按文件标准提供	20312. 5元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经济困难人数		按文件标准界定	39人	10
		质量指标	困难学生认定审核工作		准确无误	准确无误	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为家庭经济困难学生给予一定的经济补助		为家庭经济困难学生给予一定的经济补助	为家庭经济困难学生给予一定的经济补助	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
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		无					

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。

附件1

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市板桥中学 填报日期: 2024-2-4 自评得分: 100

项目名称		医疗费报销项目					
主管部门		洪山区医保局		项目实施单位		武汉市板桥中学	
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)		
		145,575.00	145,575.00	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
		按照医疗费报销标准及时进行费用报销			按照医疗费报销标准及时进行费用 报销		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	成本限额		按文件标准提供	145575元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	教师人数		78人	78人	10
		质量指标	报销工作准确		准确无误	准确无误	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为生病教师给予一定的经济补 充		为生病教师给予 一定的经济补充	为生病教师给予 一定的经济补充	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
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		无					

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。