

武汉市书城路中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市书城路中学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市书城路中学 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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市书城路中学 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
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
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市书城路中学概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市书城路中学为 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

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市书城路中学

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	1,498.46		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	1,466.41	
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	69.64		八、社会保障和就业支出	39	65.60	
	9			九、卫生健康支出	40	39.27	
	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	1,568.10		本年支出合计	58	1,571.28	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	8.27		年末结转和结余	60	5.09	
	30				61		
总 计	31	1,576.37		总 计	62	1,576.37	

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

单位：武汉市书城路中学				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	1,568.10	1,498.46					69.64
205		教育支出		1,463.23	1,393.59					69.64
20502		普通教育		1,463.23	1,393.59					69.64
2050203		初中教育		1,463.23	1,393.59					69.64
208		社会保障和就业支出		65.60	65.60					
20805		行政事业单位养老支出		65.60	65.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.60	65.60					
210		卫生健康支出		39.27	39.27					
21011		行政事业单位医疗		34.27	34.27					
2101102		事业单位医疗		33.31	33.31					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96					
21099		其他卫生健康支出		5.00	5.00					
2109999		其他卫生健康支出		5.00	5.00					

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

单位：武汉市书城路中学

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	1, 571. 28	1, 516. 53	54. 75			
205			教育支出	1, 466. 41	1, 416. 66	49. 75			
20502			普通教育	1, 466. 41	1, 416. 66	49. 75			
2050203			初中教育	1, 466. 41	1, 416. 66	49. 75			
208			社会保障和就业支出	65. 60	65. 60				
20805			行政事业单位养老支出	65. 60	65. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 60	65. 60				
210			卫生健康支出	39. 27	34. 27	5. 00			
21011			行政事业单位医疗	34. 27	34. 27				
2101102			事业单位医疗	33. 31	33. 31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96				
21099			其他卫生健康支出	5. 00		5. 00			
2109999			其他卫生健康支出	5. 00		5. 00			

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

单位：武汉市书城路中学

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	1,498.46	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	1,393.59	1,393.59		
	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	65.60	65.60		
	9		九、卫生健康支出	41	39.27	39.27		
	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	1,498.46	本年支出合计	59	1,498.46	1,498.46		
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	1,498.46	总 计	64	1,498.46	1,498.46		

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

单位： 武汉市书城路中学 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	1,498.46	1,443.71	54.75
205			教育支出	1,393.59	1,343.84	49.75
20502			普通教育	1,393.59	1,343.84	49.75
2050203			初中教育	1,393.59	1,343.84	49.75
208			社会保障和就业支出	65.60	65.60	
20805			行政事业单位养老支出	65.60	65.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	
210			卫生健康支出	39.27	34.27	5.00
21011			行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101102			事业单位医疗	33.31	33.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21099			其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999			其他卫生健康支出	5.00		5.00

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

单位：武汉市书城路中学

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	1,234.44	302	商品和服务支出	176.49	310	资本性支出	31.80
30101	基本工资	155.97	30201	办公费	37.72	31002	办公设备购置	29.84
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费	16.06	31003	专用设备购置	1.96
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	275.50	30205	水费	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	30206	电费	17.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.47			
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	56.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	53.51	30213	维修（护）费	8.22			
30199	其他工资福利支出	537.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.93			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	8.50			
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	7.20			
30308	助学金		30228	工会经费	17.00			
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.15			
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	35.72			
人员经费合计		1,235.43	公用经费合计					208.28

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

单位：武汉市书城路中学

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						

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收入。

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

单位：武汉市书城路中学

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

预算代码：044078
单位：武汉市书城路中学

2023年度

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。

本单位无“三公”经费支出。

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 1576.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 611.19 万元，增长 63.32%，主要原因是我校 2023 年新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。

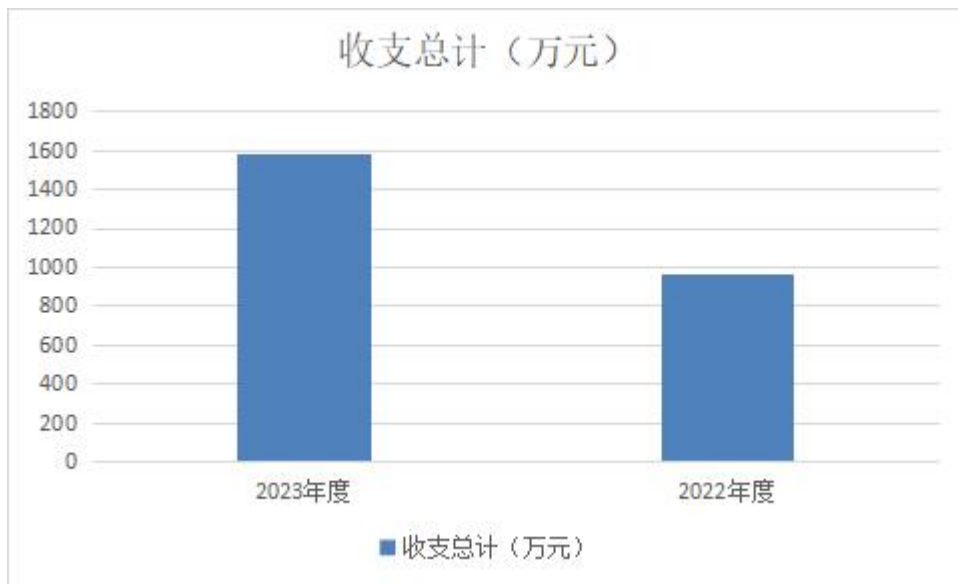


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1568.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 602.92 万元，增长 62.47%，主要原因是新增一个年级的学生及老师，各项收入增加。其中：财政拨款收入 1498.46 万元，占本年收入 95.56%；其他收入 69.64 万元，占本年收入 4.44%。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。

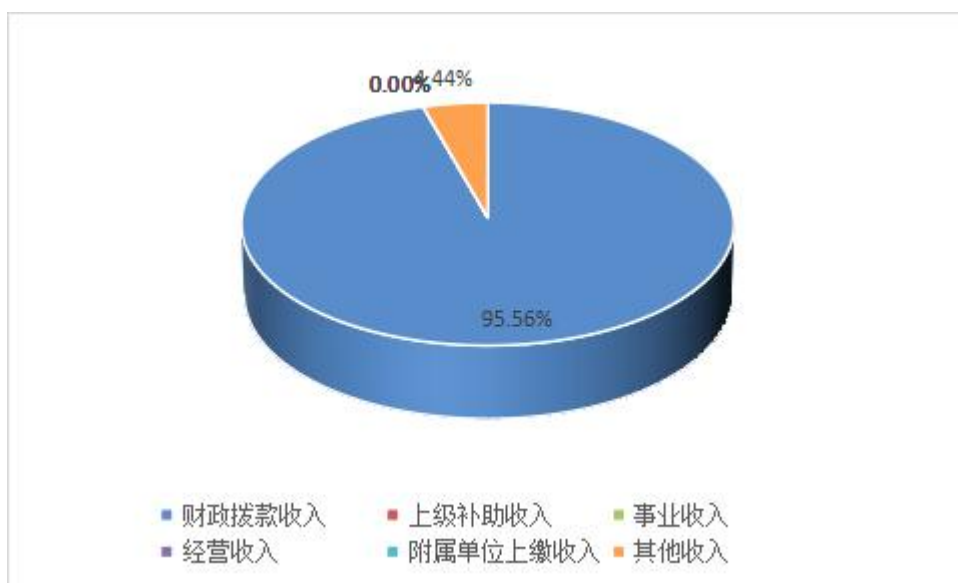


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1571.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 614.37 万元，增长 64.2%，主要原因是新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。其中：基本支出 1516.53 万元，占本年支出 96.52%；项目支出 54.75 万元，占本年支出 3.48%。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 1498.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.55 万元，增长 56.59%。主要原因是 2023 年新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1498.46 万元，比 2022 年度决算数增加 541.55 万元。增加主要原因是 2023 年新增一个年级的学生及老师，预算收入增加。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。

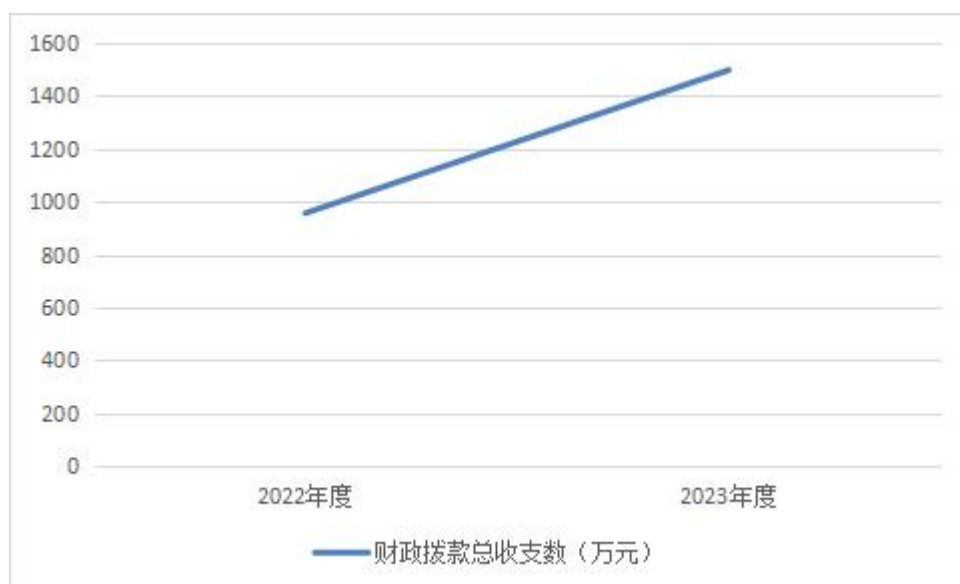


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1443.71 万元，占本年支出合计的 91.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.8 万元，增长 50.87%。主要原因是 2023 年新增一个年级的学生和老师，各项支出增加。

（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万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1393.59 万元，占 93%。主要是用于初中教育教学方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）65.6 万元，占 4.38%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）39.27 万元，占 2.62 %，主要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 1606.14 万元，支出决算为 1498.46 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1476.14 万元，支出决算为 1393.59 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年第四季度预发待遇未在 2023 年度发放。

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 55 万元，支出决算为 65.6 万元，完成年初预算的 119.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年补缴了 2022 年 9 月新入职教师的机关事业单位养老保险。

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 75 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 44.41%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 9 月新入职教师人数小于预计人数，导致职工医疗保险预算多做了。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费报销事项年初做预算时未考虑。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：健康中国行动工作补助专项项目为年中增加，年初未做预算。

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 1443.71 万元，其中：

人员经费 1235.43 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 208.28 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、培训费、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。

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 年度“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 52.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 52.5 万元。授予中小企业合同金额 52.5 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 52.5 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；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 4 个，资金 54.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.65%。从评价情况来看，2023 年我单位资金支出严格按照已制定的内部管理制度执行，资金使用合理合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准。在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标有待进一步补充完善，目标执行率未能全部完成。今后还需科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。《2023 年度

武汉市书城路中学整体绩效自评表》详见附件 1。

（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. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.91 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为学校管理、教学提供物业、文印服务。发现的问题及原因：物业有时未能及时修理好学校设施，文印的后勤保障工作有时做得还不够到位。下一步改进措施：物业保障学校更加整洁，设施完好，文印提高服务水平。《2023 年度上级专项项目自评表》详见附件 2。

2. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.43 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补充学校所缺师资，更好的完成教学任务。发现的问题及原因：人力资源公司支付外聘教师工资不及时，外聘教师人员流动性较大。下一步改进措施：学校积极和人力资源公司沟通，需要人力资源公司及时支付工资给外聘教师，保障人员的稳定性。《2023 年度干部教师队伍建设专项项目自评表》详见附件 3。

3. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补助贫困学生。发现的问题及原因：贫困学生资料准备有时不够到位。下一步改进措施：继续及时补助贫困学生。《2023 年度教育补助资金项目自评表》

详见附件 4。

4. 其他教育教学工作开展保障专项项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置视力检测仪，保障健康校园等。发现的问题及原因：相关健康设备购置有时不够及时。下一步改进措施：更好地开展健康校园工作。《2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表》详见附件 5。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年在区教育局和上级领导的关怀与指导下，我校顺利开展了日常公共工作，保障日常师生教育教学及日常生活。今后，我校将积极响应上级领导号召，结合本校实际情况，严格执行财务制度与相关规定。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。做到规范教学，规范做事。

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. 工资、社保缴费和住房公积金的支付
2. 学校正常运转的经费保障
3. 学校项目经费的支付

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	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费基本支出	学校项目经费的支付	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. 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，按照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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(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 年度武汉市书城路中学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（1）书城路中学整体绩效自评得分

2023 年度书城路中学整体绩效自评得分为 96 分。

（2）书城路中学整体绩效目标完成情况

2023 年度书城路中学整体绩效执行率 97.83%。学校按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。

（3）存在的问题和原因

干事创业的氛围还需要进一步营造，党员的先锋模范带头作用还有待进一步加强，学校办学质量还需进一步提升，教师队伍的建设还需进一步规范，德育工作的实效性和品牌化有待进一步提升。如何把握好新时代的机遇，最大限度地挖掘每一个学生的发展潜力，更好地为每一个学生创造主动发展的无限空间，是我们全校教职员工需要深入思考的问题。

（3）下一步拟改进措施

为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。预算编报时可以更加完善，根据学校工作计划，更加科学合理的安排

教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。

2. 单位整体绩效评价自评表

附件1

2023年度武汉市书城路中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市书城路中学		填报日期：2024.2.7		总分：96		
单位名称		武汉市书城路中学				
基本支出总额		1516.54		项目支出总额	54.74	
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）	
		1606.14	1571.28	97.83%	19	
年度目标（80分）：按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。						
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	各项工作完成率	100%	100%	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	经费使用限额	1606.14万元	1571.28万元	14
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校服务满意度调查	≥95%	≥95%	9
偏差大或 目标未完 成原因分 析	绩效目标有待进一步补充完善，目标执行率未能全部完成。					
改进措施 及 结果应用 方案	科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。					

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 2

1. 2023 年度上级转移支付项目绩效评价自评报告

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算为 35.91 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为学校管理、教学提供物业、文印服务。发现的问题及原因：物业有时未能及时修理好学校设施，文印的后勤保障工作有时做得还不够到位。下一步改进措施：物业保障学校更加整洁，设施完好，文印提高服务水平。

2. 2023 年度上级转移支付项目绩效评价自评表

附件2

2023年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市书城路中学		填报日期: 2024.2.7		自评得分: 98			
项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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)		
		35.91	35.91	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
		保证学校办公的正常运转			保证学校办公的正常运转		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
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转		保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	师生综合满意度		≥95%	≥95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标。					
改进措施及 结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度。					

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 3

1. 2023 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评报告

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.43 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：补充学校所缺师资，更好的完成教学任务。
发现的问题及原因：人力资源公司支出外聘教师工资不及时，外聘教师人员流动性较大。下一步改进措施：学校积极和人力资源公司沟通，需要人力资源公司及时支付工资给外聘教师，保障人员的稳定性。

2. 2023 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评表

附件3

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市书城路中学		填报日期: 2024.2.7		自评分数: 98			
项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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)	
			13.43	13.43	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	
		为了更好的完成教育教学任务和提高教学质量,补充学校所缺师资。			为了更好的完成教育教学任务和提高教学质量,补充学校所缺师资。	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
	产出指标	数量指标	外聘教师带教学生数量		200人	200人	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和质量		提高	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度		≥95%	≥95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率达到100%,基本达到预算执行目标。					
改进措施及 结果应用方案		继续保持精准预算编制,严格执行预算支出,提高外聘教师满意度。					

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 4

1. 2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价 自评报告

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补助贫困学生。发现的问题及原因：贫困学生资料准备有时不够到位。下一步改进措施：继续及时补助贫困学生。

2. 2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价
自评表

附件4

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): 武汉市书城路中学			填报日期: 2024.2.7		自评得分: 98		
项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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)	
			0.41	0.41	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	
		补助贫困学生			补助贫困学生	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
	产出指标	数量指标	补助贫困学生人次		13人次	13人次	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	补助贫困学生		补助	补助	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标。					
改进措施及 结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高学生及家长满意度。					

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 5

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评报告

其他教育教学工作开展保障专项项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置视力检测仪，保障健康校园等。发现的问题及原因：相关健康设备购置有时不够及时。下一步改进措施：更好地开展健康校园工作。

2. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评表

附件5

2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市书城路中学 填报日期: 2024.2.7

自评得分: 98

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市书城路中学	
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）	
			5	5	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	
		为了更好的开展健康校园工作			为了更好的开展健康校园工作	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
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障健康校园		保障	保障	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	9
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，基本达到预算执行目标。					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度。					

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。