

武汉市梨园中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市梨园中学概况	1
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市梨园中学 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 武汉市梨园中学 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	19
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	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市梨园中学概况

一、单位主要职责

武汉市梨园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。核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市梨园中学为 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

收入支出决算总表

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	1,270.18	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	1,095.28
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	17.95	八、社会保障和就业支出	39	121.56
	9		九、卫生健康支出	40	71.29
	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	1,288.13	本年支出合计	58	1,288.13
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	1,288.13	总 计	62	1,288.13

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：武汉市梨园中学

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				1,288.13	1,270.18					17.95
205	教育支出			1,095.28	1,077.33					17.95
20502	普通教育			1,095.28	1,077.33					17.95
2050203	初中教育			1,095.28	1,077.33					17.95
208	社会保障和就业支出			121.56	121.56					
20805	行政事业单位养老支出			121.56	121.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.27	114.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.29	7.29					
210	卫生健康支出			71.29	71.29					
21007	计划生育事务			3.71	3.71					
2100799	其他计划生育事务支出			3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗			67.58	67.58					
2101102	事业单位医疗			59.42	59.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.16	8.16					

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：武汉市梨园中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				1,288.13	1,249.33	38.80			
205	教育支出			1,095.28	1,064.64	30.64			
20502	普通教育			1,095.28	1,064.64	30.64			
2050203	初中教育			1,095.28	1,064.64	30.64			
208	社会保障和就业支出			121.56	121.56				
20805	行政事业单位养老支出			121.56	121.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.27	114.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.29	7.29				
210	卫生健康支出			71.29	63.13	8.16			
21007	计划生育事务			3.71	3.71				
2100799	其他计划生育事务支出			3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗			67.58	59.42	8.16			
2101102	事业单位医疗			59.42	59.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.16		8.16			

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

单位：武汉市梨园中学

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	1,270.18	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	1,077.33	1,077.33		
	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	121.56	121.56		
	9		九、卫生健康支出	41	71.29	71.29		
	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	1,270.18	本年支出合计	59	1,270.18	1,270.18		
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	1,270.18	总 计	64	1,270.18	1,270.18		

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。

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：武汉市梨园中学

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	1	2	3
		合 计	1,270.18	1,231.38	38.80
205		教育支出	1,077.33	1,046.69	30.64
20502		普通教育	1,077.33	1,046.69	30.64
2050203		初中教育	1,077.33	1,046.69	30.64
208		社会保障和就业支出	121.56	121.56	
20805		行政事业单位养老支出	121.56	121.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
210		卫生健康支出	71.29	63.13	8.16
21007		计划生育事务	3.71	3.71	
2100799		其他计划生育事务支出	3.71	3.71	
21011		行政事业单位医疗	67.58	59.42	8.16
2101102		事业单位医疗	59.42	59.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.16		8.16

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

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
301	工资福利支出	1,110.27	302	商品和服务支出	74.93
30101	基本工资	215.72	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	81.67	30202	印刷费	1.99
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	349.50	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.27	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	59.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	30209	物业管理费	14.70
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	84.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56
30199	其他工资福利支出	133.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	29.94	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.01
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	10.87	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	17.10
30309	奖励金	3.73	30229	福利费	7.20
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	0.61
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	15.92
人员经费合计		1,154.81	公用经费合计		76.57

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：武汉市梨园中学

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	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经费。

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：武汉市梨园中学

2023年度

金额单位：万元

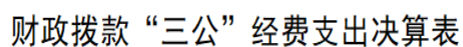
项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合 计					3

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经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



2023年度

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

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。

$$1^{\text{st}} = (2+3+6)^{\text{st}}; 3^{\text{rd}} = (4+5)^{\text{st}}; 7^{\text{th}} = (8+9+12)^{\text{st}}; 9^{\text{th}} = (10+11)^{\text{st}}.$$

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 1288.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 126.79 万元，下降 9%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

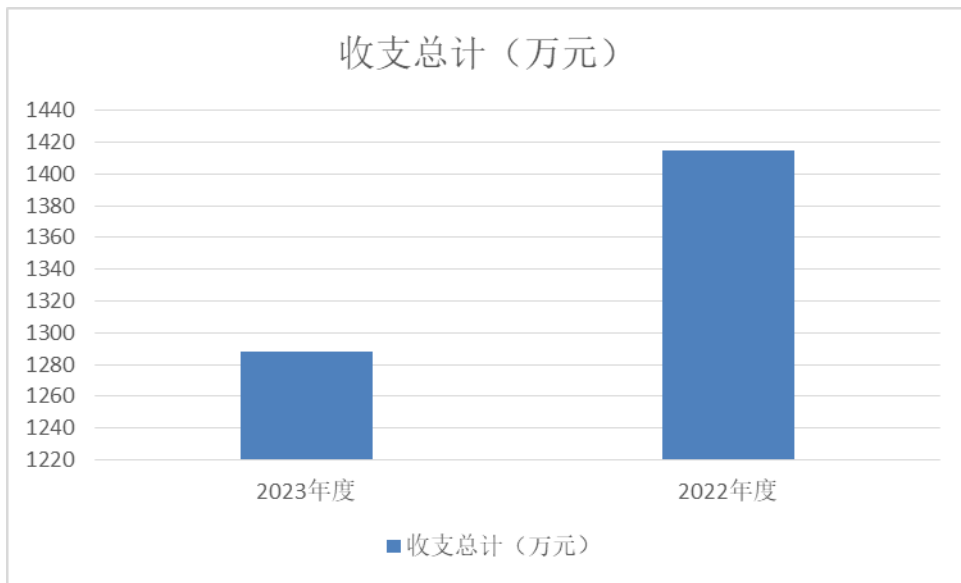


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1288.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 126.79 万元，下降 9%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入 1270.18 万元，占本年收入 98.6%；其他收入 17.95 万元，占本年收入 1.4 %。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。

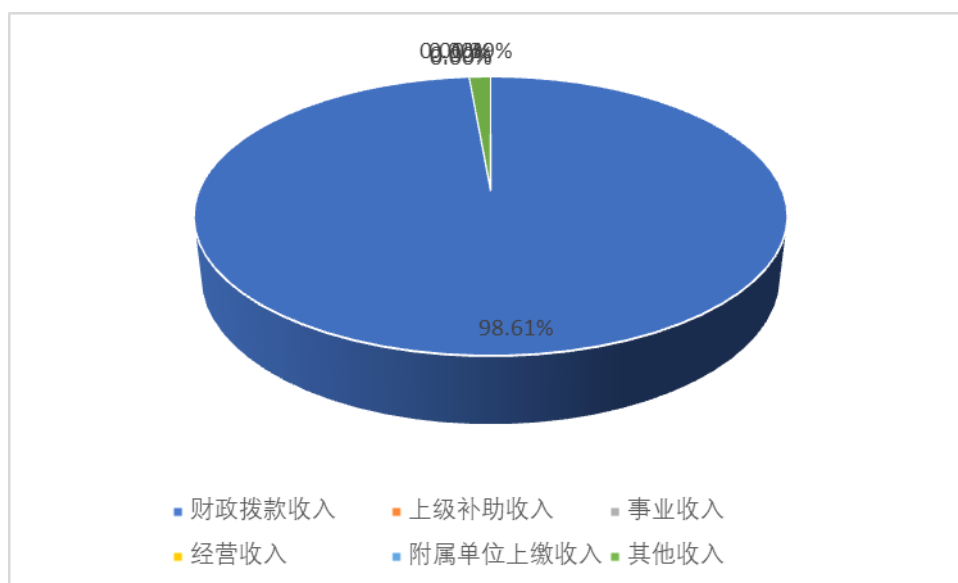


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1288.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 126.79 万元，下降 9%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。其中：基本支出 1249.33 万元，占本年支出 97%；项目支出 38.8 万元，占本年支出 3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

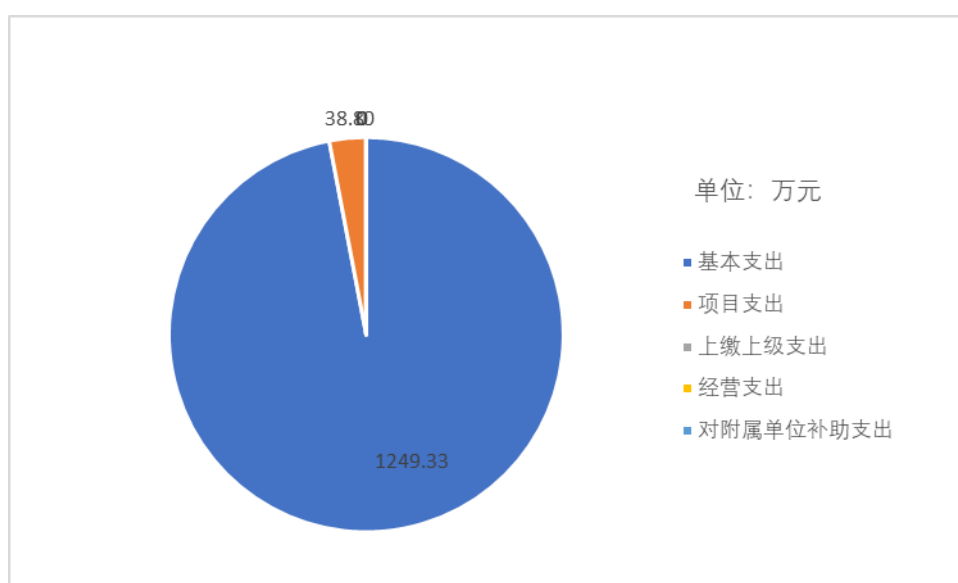


图 3: 支出决算结构

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 1270.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.74 万元，下降 10.2%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1270.18 万元，比 2022 年度决算数减少 144.74 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，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。

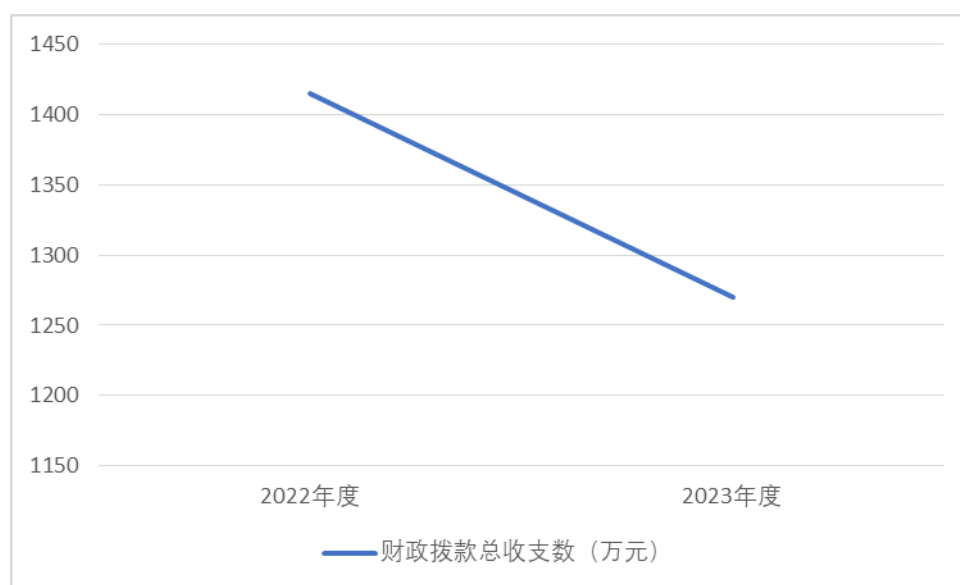


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1270.18 万元，占本年支出合计的 98.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.74 万元，下降 10.2%。主要原因是本

年开展项目减少，预算收入减少。

（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 1270.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1077.33 万元，占 84.8%。主要是用于初中教育。

2. 社会保障和就业支出（类）121.56 万元，占 9.6%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）71.29 万元，占 5.6%；主要用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

（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 1260.05 万元，支出决算为 1270.18 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1125.17 万元，支出决算为 1077.33 万元，完成年初预算的 95.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，人员经费减少。

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67.68万元，支出决算为114.27万元，完成年初预算的168.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补缴2022年养老保险缴费基数调标差额部分，二是2023年养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休职业年金缴费。

4. 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0万元，支出决算为3.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休独生子女奖励。

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67.20万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的88.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数减少。

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0万元，支出决算为8.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在上级部门，单位年中追加预算。

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 1231.38 万

元，其中：

人员经费 1154.81 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。

公用经费 76.57 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、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、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。

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 30.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.1 万元。授予中小企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 89.7%。

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 3 个，资金 38.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，预算资金支出从项目目标规范、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，本部门 2023 年度预算绩效管理工作的开展有序，基本执行已制定的内

部管理制度，资金使用合规。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年单位整体支出年初预算数为 1060.05 万元，预算调整数为 1270.18 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1270.18 万元，支出执行率为 100%。各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；设备及网络运行合格率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 92%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 95%。

（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）。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.28 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学正常开展，二是学生资助工作按时发放到位。

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障外聘教师服务费的发放和教育教学的有序开展，缓解教学压力。改进措施：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。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。

其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时完成医疗费报销工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻地认识到绩效管理的重要性，2023 年项目经费绩效目标完成情况良好，今后进一步完善绩效指标系统，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理，加强项目管理，结果与预算安排相结合等，把绩效评价结果作为年部门预算安排的重要依据。

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、2023 年度收入支出使用情况
- 2、教师队伍建设，提高教学质量
- 3、改善办学条件，提升办学效益

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	全年收支资金使用	合理合规使用，完全执行	财务管理制度齐全，资金使用合规，政府采购合规，资产管理规范，人员经费保障，学校整体工作平稳有序的完成。
2	教师队伍建设	外聘教师，进一步提高教学质量	缓解教学压力，提升教学质量。
3	改善办学条件	AED 设备 直饮水机	设施设备验收合格，正常运转

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(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. 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职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

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): 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 年度梨园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

整体绩效自评得分: 2023 年武汉市梨园中学整体支出自评得分 100 分, 其中: 预算执行情况得分 20 分, 年度目标一得分 80 分。

整体绩效目标完成情况: 2023 年单位整体支出年初预算数为 1060.05 万元, 预算调整数为 1270.18 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 支出执行数合计为 1270.18 万元, 支出执行率为 100%。

各项工作完成率 100%; 资金使用合规率 100%; 设备及网络运行合格率 100%; 各项工作完成及时率 100%; 经费成本控制率 100%; 保障学校正常运转; 师生满意度 92%; 外聘教师考核合格率 100%; 代课教师薪资发放及时率 100%; 提升教学质量; 医疗费报销发放及时率 100%; 教师队伍稳定; 教职工满意度 95%。

绩效指标均达到年初计划值。

存在的问题和原因: 上年度结果应用情况, 一是进一步完善了绩效管理制度办法, 促进人员树立正确绩效观, 把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程, 突出绩效导向, 落实主体责任。二是强化了绩效目标管理, 编制年度预算绩效计划, 科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪, 发现绩效目标实现情况出现偏离的, 及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息

公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2023 年度绩效问题和原因：绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

下一步拟改进措施：

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024 年单位已编制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。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市梨园中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市梨园中学

填报日期：2024年2月19日

总分：100

单位名称		武汉市梨园中学				
基本支出总额		1249.32		项目支出总额	38.81	
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）	
		1270.18	1270.18	100.00%	20.00	
年度目标1（40分）：障教育运行，促进教育发展，办人民满意教育						
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（24分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	6
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	6
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	6
	效益指标（8分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	8
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	8
年度目标2（20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，推动教育又优又快发展。						
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（12分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标（4分）	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	4
年度目标3（20分）：完成医疗费报销工作。						
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（12分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		时效指标	医疗费报销发放及时率	100%	100%	4
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标（4分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	4
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		一是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。二是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。三是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。				

附件 2

2023 年度梨园中学项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.28 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学正常开展，二是学生资助工作按时发放到位。

教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障外聘教师服务费的发放和教育教学的有序开展，缓解教学压力。改进措施：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。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。

其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时完成医疗费报销工作。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市梨园中学		填报日期: 2024年2月19日			自评得分: 100		
项目名称		上级专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市梨园中学	
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)	
			26.28	26.28	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、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、完成学生资助发放工作。			1、教育教学正常开展; 2、教育教学质量明显提高; 3、学生资助工作按时发放到位。	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(10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标(30分)	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	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标(10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	93%	10	
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		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

2023年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市梨园中学		填报日期: 2024年2月19日		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		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市梨园中学	
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)	
			3.87	3.87	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, 推动教育又快又好发展。			加强教师工作薄弱环节, 创新教师管理体制机制, 以提高师德师风和业务能力为核心, 全面加强教师队伍建设, 为教育事业改革发展提供了有力支撑。	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 (10分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	代课教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	代课教师薪资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥90%	93%	10	
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值的合理性。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。					

2023年度其他行政事业单位医疗支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市梨园中学		填报日期: 2024年2月19日			自评得分: 100		
项目名称		其他行政事业单位医疗支出					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市梨园中学	
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)		
		8.16	8.16	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
		完成医疗费报销工作。			按时完成医疗费报销工作。		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 (20分)	经济成本 指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	医疗费报销发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (10分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	10
		生态效益 指标					
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90%	95%	10
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		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。					