

2023年度武汉市解放中学单位决算公开

2024年10月21日

目录

第一部分 武汉市解放中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市解放中学2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市解放中学2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市解放中学概况

一、单位主要职责

武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于1966年，隶属武汉市江岸区教育局，有一整套教育方法及心得，每年全部完成江岸区教育局下达的各项目标管理：

1. 宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。

2. 配合上级主管部门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教育发展规划和学校布局调整规划的各项制度要求，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教科研兴校。负责对本校教育教学的业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推荐素质教育实施。

4. 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。

5. 负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，

认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市解放中学单位决算由实行独立核算的武汉市解放中学单位决算组成。

第二部分 武汉市解放中学2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市解放中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,667.36	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	3,781.00
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	215.27	八、社会保障和就业支出	39	519.33
	9		九、卫生健康支出	40	401.04
	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	148.30
	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	4,882.63	本年支出合计	58	4,849.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	32.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,882.63	总计	62	4,882.63

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市解放中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,882.63	4,667.36					215.27
205	教育支出	3,813.96	3,598.69					215.27
20502	普通教育	3,813.96	3,598.69					215.27
2050203	初中教育	3,813.96	3,598.69					215.27
208	社会保障和就业支出	519.33	519.33					
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.68					
2080502	事业单位离退休	27.90	27.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.34	385.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.44	100.44					
20808	抚恤	4.59	4.59					
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	401.04	401.04					
21011	行政事业单位医疗	401.04	401.04					
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64					
2101103	公务员医疗补助	310.60	310.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	148.30	148.30					
22102	住房改革支出	148.30	148.30					
2210203	购房补贴	148.30	148.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市解放中学 公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,849.67	4,613.47	236.20			
205	教育支出	3,781.00	3,545.66	235.34			
20502	普通教育	3,781.00	3,545.66	235.34			
2050203	初中教育	3,781.00	3,545.66	235.34			
208	社会保障和就业支出	519.33	519.27	0.06			
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.62	0.06			
2080502	事业单位离退休	27.90	27.84	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.34	385.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.44	100.44				
20808	抚恤	4.59	4.59				
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	401.04	400.24	0.80			
21011	行政事业单位医疗	401.04	400.24	0.80			
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64				
2101103	公务员医疗补助	310.60	310.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	148.30	148.30				
22102	住房改革支出	148.30	148.30				
2210203	购房补贴	148.30	148.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市解放中学

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	4,667.36	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	3,598.69	3,598.69		
	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	519.33	519.33		
	9		九、卫生健康支出	41	401.04	401.04		
	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	148.30	148.30		
	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	4,667.36	本年支出合计	59	4,667.36	4,667.36		
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	4,667.36	总计	64	4,667.36	4,667.36		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市解放中学

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
栏次		1	2	3
合计		4,667.36	4,431.16	236.20
205	教育支出	3,598.69	3,363.35	235.34
20502	普通教育	3,598.69	3,363.35	235.35
2050203	初中教育	3,598.69	3,363.35	235.34
208	社会保障和就业支出	519.33	519.27	0.06
20805	行政事业单位养老支出	513.68	513.62	0.06
2080502	事业单位离退休	27.90	27.84	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.34	385.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.44	100.44	
20808	抚恤	4.59	4.59	
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	401.04	400.24	0.80
21011	行政事业单位医疗	401.04	400.24	0.80
2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	
2101103	公务员医疗补助	310.60	310.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	148.30	148.30	
22102	住房改革支出	148.30	148.30	
2210203	购房补贴	148.30	148.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市解放中学

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3500.06	302	商品和服务支出	349.81	310	资本性支出	26.16
30101	基本工资	705.56	30201	办公费	74.80	31002	办公设备购置	5.53
30102	津贴补贴	297.04	30202	印刷费	7.93	31003	专用设备购置	20.63
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	1,420.28	30205	水费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.34	30206	电费	13.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	100.44	30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	175.23	30209	物业管理费	2.91			
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	316.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.17			
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	555.13	30215	会议费				
30301	离休费	38.21	30216	培训费	12.18			
30302	退休费	342.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.62			
30304	抚恤金	4.59	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	188.49			
30307	医疗费补助	93.34	30227	委托业务费				
30308	助学金	6.85	30228	工会经费	26.25			
30309	奖励金	27.84	30229	福利费	1.71			
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	42.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4055.19	公用经费合计					375.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市解放中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市解放中学

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
栏次		1	2	3
合计				
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市解放中学

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			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2023年度无财政拨款“三公”经费支出											

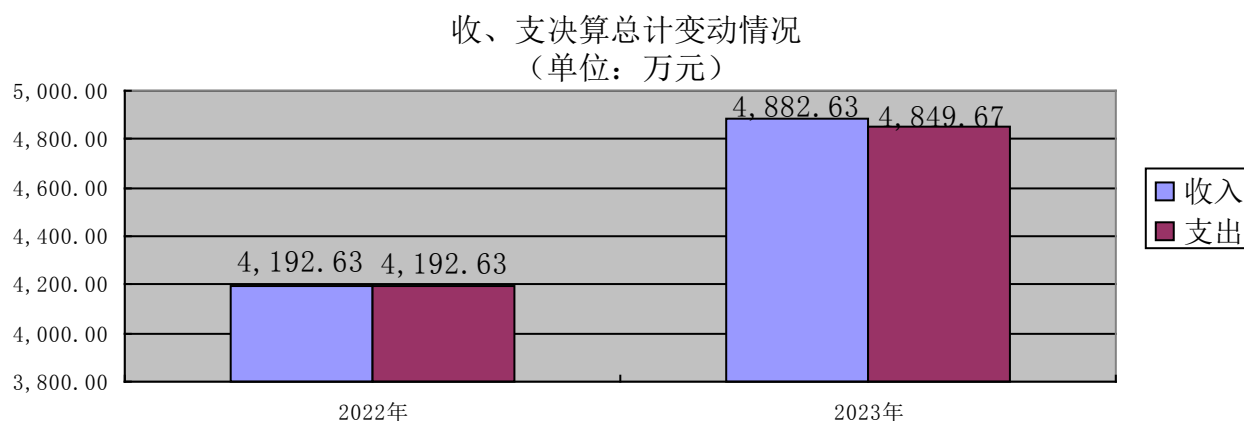
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市解放中学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年度收入总计4882.63万元,与2022年度相比,增加690万元,增长16.46%;支出总计4849.67万元,与2022年度相比,增加657.04万元,增长15.67%;结余分配32.96万元,为课后服务费余款。收入、支出增长的主要原因是在校学生人数增加,故同步增加了聘用教师人数,且办公经费、资产和劳务费均有所增加。

图1: 收、支决算总计变动情况

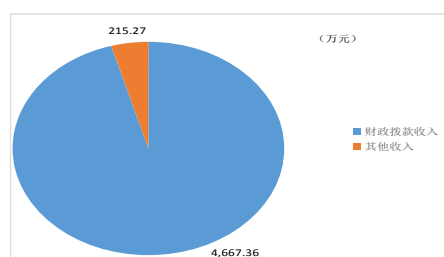


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4882.63万元,与 2022 年度相比,收入合计增加690万元,增长16.46%,主要原因是在校学生人数增加,故同步增加了聘用教师人数,且办公经费、资产和劳务费均有所

增加。其中：财政拨款收入4667.36万元，占本年收入95.59%；其他收入215.27万元，占本年收入4.41%。

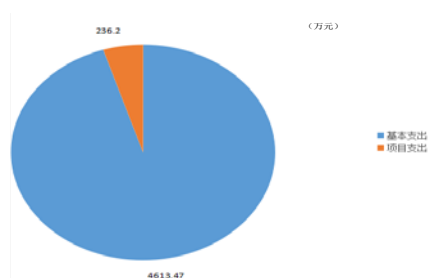
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4849.67万元，与2022年度相比，支出合计增加657.04万元，增长15.67%，主要原因是在校学生人数增加，故同步增加了聘用教师人数，且办公经费、资产和劳务费均有所增加。其中：基本支出4613.47万元，占本年支出95.13%；项目支出236.2万元，占本年支出4.87%。

图3：支出决算结构

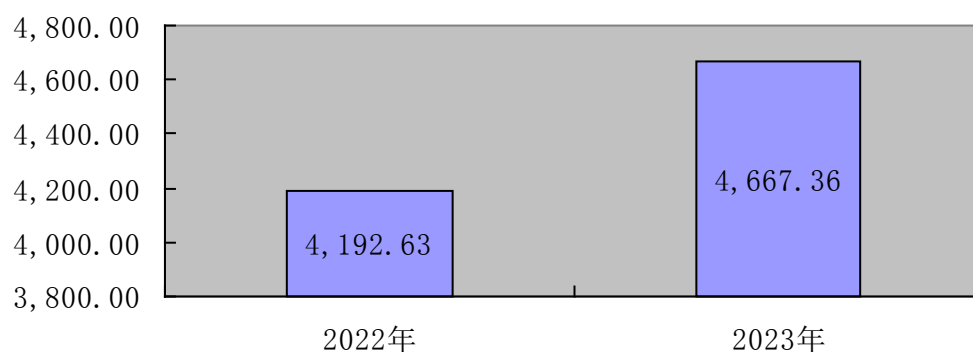


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4667.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加474.73万元，增长11.32%。主要原因是在校学生人数增加，故同步增加了聘用教师人数，且办公经费、资产和劳务费均有所增加。

2023年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，金额为4667.36万元，比2022年度决算数增加474.73万元，增长11.32%，主要原因是在校学生人数增加，故同步增加了聘用教师人数，且办公经费、资产和劳务费均有所增加。

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4667.36万元，占本年支出合计的96.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.73万元，增长11.32%。主要原因是在校学生人数增加，故同步增加了聘用教师人数，且办公经费、资产和劳务费均有所增加。

(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4667.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3598.69万元，占77.1%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)519.33万元，占11.13%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)401.04万元，占8.59%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)148.3万元，占3.18%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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4596.13万元，支出决算为4667.36万元，完成年初预算的101.55%。其中：基本支出4431.16万元，项目支出236.2万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费125.04万元，主要成效：因扩班扩容，新增了人工智能课程与实验平台、智能书柜及一批升降课桌椅，并对学校运动场供水管进行了改造；教育保障项目经费111.16万元，主要成效：保障了校园安全，并对教师身心健康提供了关爱。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3856.83万元，支出决算为3598.69万元，完成年初预算的93.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休11人。

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0万元, 支出决算为27.9万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职转退休人员养老欠款。

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213.19万元, 支出决算为385.34万元, 完成年初预算的180.75%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 根据相关政策, 2023年度补缴了以前年度养老保险。

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0万元, 支出决算为100.44万元, 完成年初预算的100.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4.59万元, 完成年初预算的100.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.13万元, 支出决算为1.06万元, 完成年初预算20.66%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 年初预算支出项目未在当年支出。

7. 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111.63万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休11人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为273.99万元，支出决算为310.6万元，完成年初预算113.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2022年医疗报销费。

9. 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0.8万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2023年度子女统筹款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为135.36万元，支出决算为148.3万元，完成年初预算的109.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际发放人数较预算人数新增7人。

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4431.16万元，其中：

人员经费4055.19万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费375.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因：一是缩减经费开支，未安排出国（境）及公务接待；二是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是缩减经费开支，未安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)万元，主要原因是缩减经费开支，未安排公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度单位名称政府采购支出总额24.28万元，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24.28万元。授予中小企业合同金额24.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市解放中学无车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切

实做好武汉市解放中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2023年部门年初预算4298.67万元，调整后预算4667.36万元，实际执行4667.36万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

学校严谨规划的预算安排，切实保障校园在教育教学、设施维护、人员管理等方面正常运行。本年度，我单位高度重视预算执行工作。严格按照上级批复的预算规划，精心组织、合理安排资金。在教育教学、行政等各方面经费使用上，严格把控，杜绝浪费与违规。最终，各项预算指标均符合要求，成功实现预算执行达标，为学校的稳定发展提供了有力的财务保障。同时，我单位始终将安全工作置于首位，构建了严密的安全管理体系。加强师生安全教育，定期排查校园安全隐患。从设施设备到日常活动，

均严格遵循安全规范。通过全校师生的共同努力，成功实现了全年无重大安全事故的绩效目标，为教育教学工作创造了安全稳定的环境。

存在的问题和原因：1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差；2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼，有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标较难准确定义评价对象，完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

改进措施：结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：改善办学条件专项经费项目全年预算数为125.04万元， 执行数为125.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校建设项目进度完成率、完工项目验收合格率、项目完工及时率均为100%，且资金使用的规范性合规；二是

持续促进了教育优质发展，改善了学校教育教学条件，学校教育质量得到了稳步发展。

2. 项目绩效自评综述：教育保障项目经费项目全年预算数为111.16万元，执行数为111.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是在职人数128人，聘用人员在岗率和教师体检完成及时率均为100%，并且资金使用规范率合规；二是促进了教育教学优质发展，加强教师关怀落实关爱款，并维护正常的教育教学秩序。

(四) 绩效自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

严格按照相关规定和程序进行预算编制，明确预算编制的目标，以学校发展规划和年度重点工作为依据，确保资金合理分配，加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，提高预算的准确性和前瞻性，为学校的发展提供更加有力的财务支持。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、扎实开展教师职业道德建设活动

以人民群众满意为办学目标，组织开展学习、讨论、反思、演讲、座谈、讲座等一系列活动，加强教师队伍建设。加强思想政治工作，引导教师不断加强师德修养和认真落实学校的教育教学常规，促进教师专业成长。进一步规范教师职业道德，营造为人师表、尊师重教的良好风尚。积极做好师德模范、优秀教师、优秀班主任等多种形式的评选活动。

二、继续深入开展走访调研工作

继续开展党员教师走访学生家庭、走访社区等活动，不断加强教师与学生、学校与家庭、教师与家长之间的密切联系，对家访过程中发行的情况要及时报告和处理，特别是要帮助困难学生家庭解决一些实际问题。

三、增强学生技能水平

学校注重培养学生生活本领和劳动能力，依托孝心教育课程，引导学生做力所能及的家务劳动。每周安排值周班，负责打扫校园清洁卫生。组织成立志愿服务队，走进社区开展劳动服务。志愿服务队每年参加志愿者活动人数累计500人次左右，累计服务时长超500小时，获评武汉市“本禹志愿服务队”。

四、开展形式多样的安全健康教育

利用晨会、班会、家长会对学生进行安全教育、健康教育。利用电子屏、宣传栏、标语普及防疫防控、心理健康、视力健康、饮食卫生、防溺水、青春期保健知识。定期开展消防、防

震、反恐等安全逃生演练，定期开展体检，落实眼保健操，定期开展法制进校园活动。多年来学校无重大安全事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实开展教师职业道德建设活动	以人民群众满意为办学目标，组织开展学习、讨论、反思、演讲、座谈、讲座等一系列活动，加强教师队伍建设。加强思想政治工作，引导教师不断加强师德修养和认真落实学校的教育教学常规，促进教师专业成长。	进一步规范教师职业道德，营造为人师表、尊师重教的良好风尚。积极做好师德模范、优秀教师、优秀班主任等多种形式的评选活动。
2	继续深入开展走访调研工作	继续开展党员教师走访学生家庭、走访社区等活动，不断加强教师与学生、学校与家庭、教师与家长之间的密切联系。	已对家访过程中发行的情况及时报告和处理，特别是帮助困难学生家庭解决了一些实际问题。
3	增强学生技能水平	学校注重培养学生生活本领和劳动能力，依托孝心教育课程，引导学生做力所能及的家务劳动。	每周安排值周班，负责打扫校园清洁卫生。组织成立志愿服务队，走进社区开展劳动服务。志愿服务队每年参加志愿者活动人数累计500人次左右，累计服务时长超500小时，获评武汉市“本禹志愿服务队”。
4	开展形式多样的安全健康教育	利用晨会、班会、家长会对学生进行安全教育、健康教育。利用电子屏、宣传栏、标语普及防疫防控、心理健康、视力健康、饮食卫生、防溺水、青春期保健知识。	定期开展消防、防震、反恐等安全逃生演练，定期开展体检，落实眼保健操，定期开展法制进校园活动。多年来学校无重大安全事故发生。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（十四）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

- 一、2023年度武汉市解放中学整体绩效自评表
- 二、2023年度教育保障项目绩效自评表
- 三、2023年度改善办学条件项目绩效自评表

2023年度武汉市解放中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

单位名称		武汉市解放中学				
基本支出总额		4431.16		项目支出总额		236.20
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）
		部门整体支出总额	4667.36	4667.36	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		预算执行达标，严谨规划学校的预算安排，切实保障校园在教育教学、设施维护、人员管理等方面正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	5
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	合规	合规	5
	效益指标	社会效益指标	资金合理性	有所保障	有所保障	5
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	秩序正常	秩序正常	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		学生及家长满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		无重大安全事故				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	学校值勤人员巡视次数	多次/天	多次/天	5
		质量指标	危险事件发生率	无发生	无发生	5
		时效指标	劳务响应程度	1小时	1小时	5
		成本指标	资金使用的规范性	合规	合规	5
	效益指标	社会效益指标	对周边环境影响	无影响	无影响	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园	平安和谐	平安和谐	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		学生及家长满意度	100%	99%	4	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		有家长反应，校内操场较小，学生活动空间不足。				
改进措施及结果应用方案		加强家校双向沟通，及时掌握学生身心变化，帮助学生和家长顺利度过中学阶段				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市解放中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	111.16	111.16	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人数	128	128	10
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	教师体检完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	合规	合规	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育教学优质发展	持续发展	持续发展	10
		社会效益指标	加强教师关怀，落实关爱	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	正常	正常	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案						

2023年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市解放中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	125.04	125.04	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	合规	合规	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	持续促进	持续促进	10
		社会效益指标	改善学校教育教學条件	完成改善	完成改善	10
		可持续影响 效益指标	学校教育质量稳步发展	发展好	发展好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						