

2023 年度武汉市六中致诚中学决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市六中致诚中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市六中致诚中学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 武汉市六中致诚中学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 武汉市六中致诚中学概况

一、单位主要职责

武汉市六中致诚中学是隶属于江岸区教育局的一所独立初中，实施初中义务教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。学校设三级三部三中心管理模式：三级即三个年级管委会、三部即学生发展部、教师发展部、课程发展部；三中心即协同育人中心、规划保障中心、信息数据中心，各职能部门之间合作互助，涵盖了学校教育教学、意识形态、后勤保障的方方面面，管理线条清晰，职责分工明确。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市六中致诚中学单位决算由实行独立核算的武汉市六中致诚中学单位决算组成。

第二部分 武汉市六中致诚中学2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市六中致诚中学

金额单位：万元

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	3,490.93	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	2,745.32
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	83.95	八、社会保障和就业支出	39	366.71
	9		九、卫生健康支出	40	384.45
	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	74.37
	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	3,574.88	本年支出合计	58	3,570.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,574.88	总计	62	3,574.88

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。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市六中致诚中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,574.88	3,490.93					83.95
205	教育支出	2,749.35	2,665.40					83.95
20502	普通教育	2,749.35	2,665.40					83.95
2050203	初中教育	2,749.35	2,665.40					83.95
208	社会保障和就业支出	366.71	366.71					
20805	行政事业单位养老支出	328.13	328.13					
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34					
20808	抚恤	37.71	37.71					
2080801	死亡抚恤	37.71	37.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	384.45	384.45					
21011	行政事业单位医疗	384.45	384.45					
2101102	事业单位医疗	66.54	66.54					
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59					
221	住房保障支出	74.37	74.37					
22102	住房改革支出	73.79	73.79					
2210203	购房补贴	73.79	73.79					
22103	城乡社区住宅	0.58	0.58					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.58	0.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市六中致诚中学

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		3,570.85	3,416.16	154.69			
205	教育支出	2,745.32	2,592.80	152.52			
20502	普通教育	2,745.32	2,592.80	152.52			
2050203	初中教育	2,745.32	2,592.80	152.52			
208	社会保障和就业支出	366.71	366.71				
20805	行政事业单位养老支出	328.13	328.13				
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
20808	抚恤	37.71	37.71				
2080801	死亡抚恤	37.71	37.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	384.45	382.86	1.59			
21011	行政事业单位医疗	384.45	382.86	1.59			
2101102	事业单位医疗	66.54	66.54				
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59		1.59			
221	住房保障支出	74.37	73.79	0.58			
22102	住房改革支出	73.79	73.79				
2210203	购房补贴	73.79	73.79				
22103	城乡社区住宅	0.58		0.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.58		0.58			

注：本表反映部门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								
单位：武汉市六中致诚中学			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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,490.93	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	2,665.40	2,665.40		
	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	366.71	366.71		
	9		九、卫生健康支出	41	384.45	384.45		
	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	74.37	74.37		
	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	3,490.93	本年支出合计	59	3,490.93	3,490.93		
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	3,490.93	总计	64	3,490.93	3,490.93		
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。								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市六中致诚中学

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		3,490.93	3,336.24	154.69
205	教育支出	2,665.40	2,512.88	152.52
20502	普通教育	2,665.40	2,512.88	152.52
2050203	初中教育	2,665.40	2,512.88	152.52
208	社会保障和就业支出	366.71	366.71	
20805	行政事业单位养老支出	328.13	328.13	
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.07	255.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
20808	抚恤	37.71	37.71	
2080801	死亡抚恤	37.71	37.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	384.45	382.86	1.59
21011	行政事业单位医疗	384.45	382.86	1.59
2101102	事业单位医疗	66.54	66.54	
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59		1.59
221	住房保障支出	74.37	73.79	0.58
22102	住房改革支出	73.79	73.79	
2210203	购房补贴	73.79	73.79	
22103	城乡社区住宅	0.58		0.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.58		0.58

注：本表反映部门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

公开06表

单位：武汉市六中致诚中学

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	2,479.81	302	商品和服务支出	169.45	310	资本性支出	6.58
30101	基本工资	528.67	30201	办公费	25.67	31002	办公设备购置	4.75
30102	津贴补贴	179.02	30202	印刷费	3.71	31003	专用设备购置	1.83
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	1,012.15	30205	水费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.07	30206	电费	14.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	0.46	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	133.04	30209	物业管理费	0.63			
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费				
30113	住房公积金	238.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.63			
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	680.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.54			
30302	退休费	442.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.84			
30304	抚恤金	37.71	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	79.78			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	120.06	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.24	30228	工会经费	18.73			
30309	奖励金	14.72	30229	福利费	1.17			
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	63.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		3,160.21	公用经费合计					176.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市六中致诚中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市六中致诚中学

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：本表反映部门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

部门：武汉市六中致诚中学 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

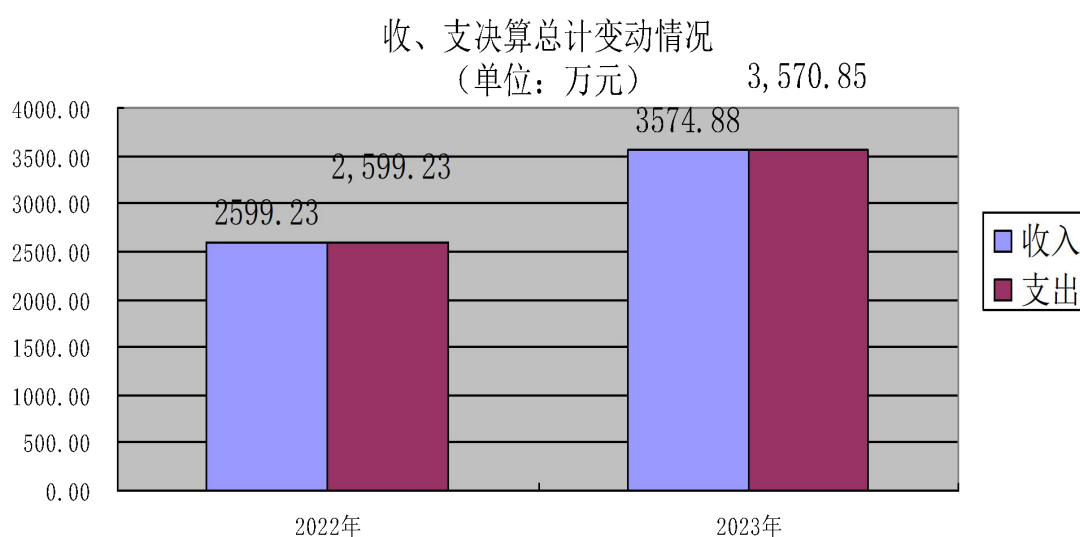
备注：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市六中致诚中学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3574.88万元。与 2022 年度相比，增加975.65万元，增长37.5%，2023 年度支出合计3570.85万元，与2022 年度相比，支出合计增加971.62万元，增长37.4%，主要原因是原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。

图 1：收、支决算总计变动情况



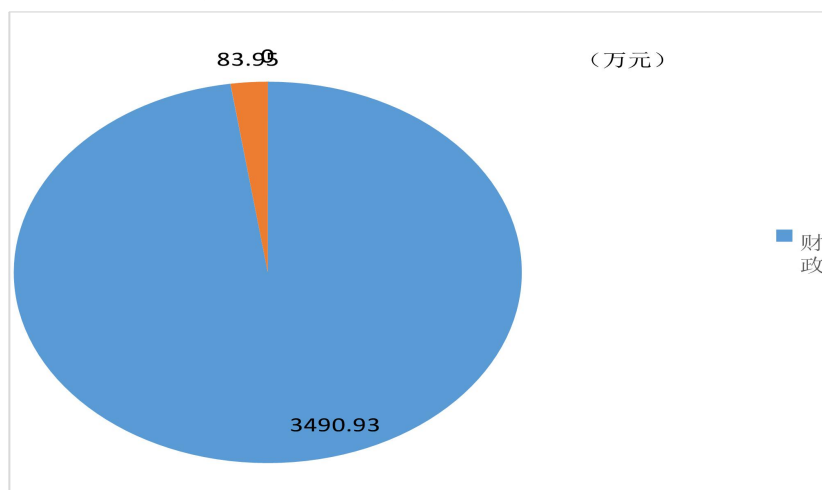
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3574.88万元，与2022 年度相比，收入合计增加975.65万元，增长37.5%，主要原因是原台北路学校的老

师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。其中：财政拨款收入3490.93万元，占本年收入97.7%；其他收入83.95万元，占本年收入2.3%。

(只需说明本单位核算使用的预算收入类会计科目)

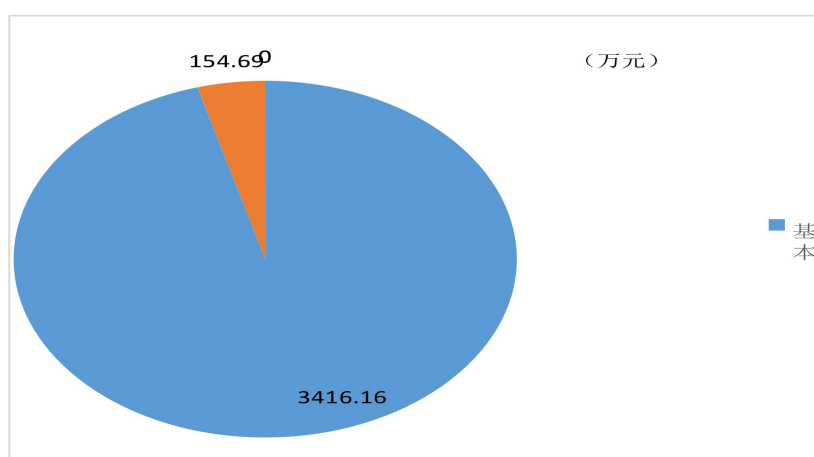
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3570.85万元，与 2022 年度相比，支出合计增加971.62万元，增长37.4%，主要原因是原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。其中：基本支出3416.16万元，占本年支出95.67%；项目支出154.69万元，占本年支出4.33%。

图 3：支出决算结构

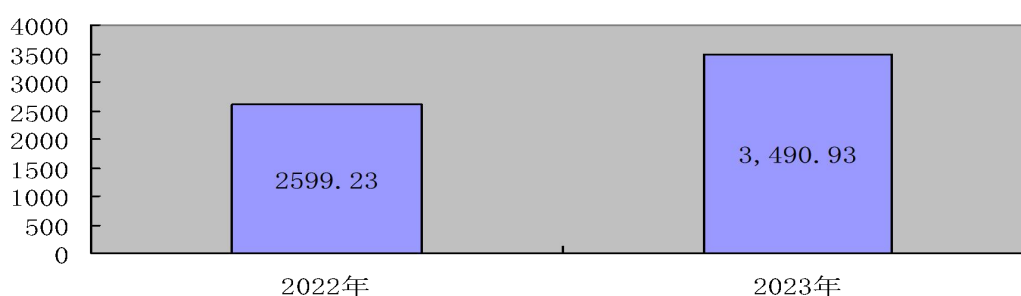


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3490.93万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加891.7万元，增长34.3%。主要原因是原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3490.93万元，比2022年度决算数增加891.7万元。增加34%，主要原因是原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。

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3490.93万元，占 本年支出合计的98%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加891.7万元，增长34%。主要原因是原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加，人员工资，津贴等增加；2023年度补缴了以前年度养老保险。

(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3490.93万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2665.4万元，占76.35%；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)366.71万元，占10.51%；主要用于离退休人员工资、绩效、抚恤金、养老保险和职业年金、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)384.46万元，占11.01%；主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)74.37万元，占2.13%；主要用于住房公积金、提租补贴。

(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3563.03万元，支出决算为3490.93万元，完成年初预算的97.98%。其中：基本支出3336.24万元，项目支出154.69万元。项目支出主要用于教育保障项目经费151.56万元，主要成效保障了教育教学的正常开展，校园安全，教职工的身体健康；教育事业改革发展专项经费3.13万元，主要成效使对口帮扶学校的教育教学工作得到发展。

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2957.82万元，支出决算为2665.4万元，完成年初预算的90.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，在职死亡，调出，人员支出减少；

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14.72万元，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：在职转退休，退休一次性补贴支出未列当年预算；

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156.19万元，支出决算为255.07万元，完成年初预算的163.31%，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；原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加；

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58.34万元，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37.71万元，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3.81万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的22.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：23年退休6人，在职死亡1人，调出2人；

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82.96万元，支出决算为66.54万元，完成年初预算的80.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：23年退休6人，在职死亡1人，调出2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259.1万元，支出决算为316.32万元，完成年初预算的122.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：原台北路学校的老师正式调入本校，老师人数增加；

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1.59万元，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：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算；

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103.15万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的71.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：原台北路学校的老师一部分购房补贴在原校发放；

11. 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）年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，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：其他城乡社区住宅支出未列当年预算。

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3336.24万元，其中：

人员经费3160.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.03 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、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、文物 和陈列品购置、无形资产购置、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

本单位2023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情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1.38 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无外省及省内到本部门学习交流。

（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 0%， 比预算减少 0 万元，主要原因是本年度无出国（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 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %， 比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无外省及省内到本部门学习交流。

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 年度武汉市六中致诚中学政府采购支出总额 25.38 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.6 万元。授予中小企业合同金额 20.18 万元，占政府采购支出总额的 79.51%，其中：授予小微企业合同金额 20.18 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 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 61.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市六中致诚中学共有车辆 0 辆，其中， 副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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，我单位（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 154.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.43 %。从绩效评价情况来看，两个项目一个是教育保障项目，资金 151.56 万元，保障了教育教学的正常开展，校园安全，教职工的身体健康；一个是教育事业改革发展专项经费，资金 3.13 万元，主要成效使对口帮扶学校的教育教学工作得到发展。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位武汉市六中致诚中学组织对 1 个单位武汉市六中致诚中学开展整体支出绩效自评，资金 3570.85 万元，从评价情况来看，整体支出绩效完成得还比较好，投入加大了学校办学水平的提升，促进了学校特色发展，促进了教师能力提升，促进了学校内涵建设，促进了区域内学校整体均衡发展。

（三）项目支出自评结果

我单位（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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.56 万元，执行数为 151.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全；二是保障教职工身体健康；三是教育教学的正常开展。

2. 教育事业改革发展专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元， 执行数为 3.13 万元，完成预算的 21%。主要产出和效益是：使对口帮扶学校的教育教学工作得到发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 在一定程度上加强教师队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

2. 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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手，增强党组织凝聚力战斗力。

(二) 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

(三) 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、目标管理追求高质量发展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心” “三个平台” “六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。	完成
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。	完成
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、目标管理追求高质量发展。	完成

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的事业单位)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職業年金支出。

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 年度武汉市六中致诚中学整体绩效自评表/结果

2023年度武汉市六中致诚中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市六中致诚中学

填报日期：2024年08月19日

单位名称		武汉市六中致诚中学				
基本支出总额		3416.16		项目支出总额		154.69
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A) 3570.85	执行数(B) 3570.85	执行率(B/A) 100%	得分(20分*执行率) 20
年度绩效目标1 (40分)		保障教职工正常办公和生活				
年度绩效指标	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	教师配备及工作达标率	100%	100%	5
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	100%	5
		可持续影响指标	保障学校正常运转完成率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	≥98%	4
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意率	100%	≥95%	4
	年度绩效目标2 (40分)		无重大安全责任事故			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	100%	100%	5
		质量指标	危险事件发生率	0	100%	5
		时效指标	校园安全隐患	0	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	严格按预算执行	严格按预算执行	5
	效益指标	社会效益指标	消防安全	无消防事故	完成	5
		可持续影响指标	维护学校安全稳定	无重大安全责任事故	完成	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	≥100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象目标	100%	≥100%	5
	总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展				

2023 年度武汉市六中致诚中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市六中致诚中学整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市六中致诚中学整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年部门年初预算 3656.08 万元，调整后预算 3570.85 万元，实际执行 3570.85 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		保障教职工正常办公和生活			
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
				(A)	(B)

	产出指标	数量指标	教师配备及工作达标率	100%	100%
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%
		时效指标	相关资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	100%
		可持续影响指标	保障学校正常运转完成率	100%	100%
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	≥98%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意率	100%	≥95%
年度绩效目标 2 (40 分)		无重大安全责任事故			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	100%	100%
		质量指标	危险事件发生率	0	100%
		时效指标	校园安全隐患	0	100%
		成本指标	资金支出控制数	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	社会效益指标	消防安全	无消防事故	完成
		可持续影响指标	维护学校安全稳定	无重大安全责任事故	完成
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意率	100%	≥100%
		公众满意度指标	社会公众或服务对象目标	100%	≥100%

3. 未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市六中致诚中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中

小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）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。编制预算时没有进行充分调研和论证，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，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标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

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩

效管理工作更加科学、更加规范。

2. 拟与预算安排相结合情况

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市教育局印发《武汉市江岸区教育局关于区教育局2023年预算批复》（岸财〔2023〕1号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市六中致诚中学2023年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：保障教职工正常办公和生活。确保教职工正常办公和生活。

目标 2：无重大安全责任事故。确保学校和师生的安全。

（二）单位自评工作开展情况

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，为切实做好武汉市六中致诚中学绩效自评工作，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。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

1. 执行率情况

2023 年部门年初预算 3656.08 万元，调整后预算 3570.85 万元，实际执行 3570.85 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 全力打造“致诚”优质教育品牌，着力加强教师队伍建设，创新务实地开展学校各项教育教学工作情况

数量指标：

① 教师配备及工作达标率目标 0%，2023 教师配备及工作达标率 100%；

质量指标：

② 教学重量达标率目标 0%，2023 教学质量达标率 100%；

完成时效指标：

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 保障学校日常运转完成率目标 100%，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；
公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 95\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 无重大安全责任事故

数量指标：

① 保安巡视次数完成率 $\geq 100\%$ ，2023 年部门完成目标任务；

质量指标：

② 危险事件发生率为 0，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 校园安全隐患为 0，2023 年部门完成目标任务；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 无消防事故 2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 维护学校安全稳定，无重大安全责任事故，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 100\%$ ，2023 年完成完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象目标 $\geq 100\%$ ，2023 年完成目标任务。

(四) 上年度单位整体单位自评结果应用情况

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。

良好的管理工作队于本校发展至关重要。我们要建立一套完善的管理制度，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，以提高学校的社会形象。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市六中致诚中学

2024年8月19日



二、2023 年度教育保障项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中致诚中学

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	武汉市六中致诚中学	
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	151.56	151.56	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	83	83	10
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	100%	10
		时效指标	教师体检完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	151.56	151.56	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	落实关爱教师行动	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	逐步提升	逐步提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师工满意度	100%	≥95%	8
	总分	98				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

三、2023 年度教育事业改革发展专项项目绩效自评表

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中致诚中学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市六中致诚中学	
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)
		年度财政资金总额 15		3.13	21%	18
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 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设备配备完成率	100%	100%	10
		质量指标	师资队伍及专业水平	100%	≥100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	≥100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障学校正常运转完成率	100%	≥100%	10
		社会效益 指标	促进教师专业成长	有所增长	有所增长	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	逐步提升	逐步提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对象 满意度 指标	社会满意度	100%	≥98%	9
	总分	97				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						