

2023 年度武汉市第二十一（警予）中学 单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市第二十一（警予）中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第二十一（警予）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 武汉市第二十一（警予）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 武汉市第二十一（警予）中学概况

一、单位主要职责

武汉市第二十一（警予）中学是经武汉市江岸区事业单位登记管理批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育相关社会服务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二十一（警予）中学单位决算由实行独立核算的武汉市第二十一（警予）中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第二十一（警予）中学
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市第二十一（警予）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	3,976.81	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	3,072.13
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	82.96	八、社会保障和就业支出	39	386.93
	9		九、卫生健康支出	40	481.11
	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	116.42
	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	4,059.77	本年支出合计	58	4,056.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,059.77	总计	62	4,059.77

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

单位：武汉市第二十一（警予）中学

公开02表
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	4,059.77	3,976.81					82.96
205			教育支出	3,075.31	2,992.35					82.96
20502			普通教育	3,075.31	2,992.35					82.96
2050203			初中教育	3,075.31	2,992.35					82.96
208			社会保障和就业支出	386.93	386.93					
20805			行政事业单位养老支出	318.25	318.25					
2080502			事业单位离退休	10.45	10.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.73	277.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07					
20808			抚恤	66.83	66.83					
2080801			死亡抚恤	66.83	66.83					
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210			卫生健康支出	481.10	481.10					
21011			行政事业单位医疗	481.10	481.10					
2101102			事业单位医疗	66.94	66.94					
2101103			公务员医疗补助	414.16	414.16					
221			住房保障支出	116.42	116.42					
22102			住房改革支出	116.42	116.42					
2210203			购房补贴	116.42	116.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市第二十一（警予）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		4,056.59	3,876.00	180.59			
205	教育支出	3,072.13	2,891.63	180.50			
20502	普通教育	3,072.13	2,891.63	180.50			
2050203	初中教育	3,072.13	2,891.63	180.50			
208	社会保障和就业支出	386.93	386.84	0.09			
20805	行政事业单位养老支出	318.25	318.16	0.09			
2080502	事业单位离退休	10.45	10.36	0.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.73	277.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07				
20808	抚恤	66.83	66.83				
2080801	死亡抚恤	66.83	66.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	481.10	481.10				
21011	行政事业单位医疗	481.10	481.10				
2101102	事业单位医疗	66.94	66.94				
2101103	公务员医疗补助	414.16	414.16				
221	住房保障支出	116.42	116.42				
22102	住房改革支出	116.42	116.42				
2210203	购房补贴	116.42	116.42				

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

单位：武汉市第二十一（警予）中学

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		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	2,992.35	2,992.35		
	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	386.93	386.93		
	9		九、卫生健康支出	41	481.11	481.11		
	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	116.42	116.42		
	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	3,976.81	本年支出合计	59	3,976.81	3,976.81		
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	3,976.81	总计	64	3,976.81	3,976.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市第二十一（警予）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		3,976.81	3,796.22	180.59
205	教育支出	2,992.35	2,811.85	180.50
20502	普通教育	2,992.35	2,811.85	180.50
2050203	初中教育	2,992.35	2,811.85	180.50
208	社会保障和就业支出	386.93	386.84	0.09
20805	行政事业单位养老支出	318.25	318.16	0.09
2080502	事业单位离退休	10.45	10.36	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.73	277.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	
20808	抚恤	66.83	66.83	
2080801	死亡抚恤	66.83	66.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	481.11	481.11	
21011	行政事业单位医疗	481.11	481.11	
2101102	事业单位医疗	66.94	66.94	
2101103	公务员医疗补助	414.16	414.16	
221	住房保障支出	116.42	116.42	
22102	住房改革支出	116.42	116.42	
2210203	购房补贴	116.42	116.42	

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

单位：武汉市第二十一（警予）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	2,498.90	302	商品和服务支出	163.61	310	资本性支出	3.84
30101	基本工资	519.95	30201	办公费	54.98	31002	办公设备购置	2.30
30102	津贴补贴	222.52	30202	印刷费	1.13	31003	专用设备购置	1.54
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	1,000.67	30205	水费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.73	30206	电费	17.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	0.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	132.16	30209	物业管理费	5.69			
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金	236.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,129.87	30215	会议费				
30301	离休费	62.53	30216	培训费	6.63			
30302	退休费	705.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.71			
30304	抚恤金	66.83	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	34.92			
30307	医疗费补助	189.34	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.31	30228	工会经费	18.66			
30309	奖励金	10.36	30229	福利费	1.14			
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	92.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		3,628.77	公用经费合计					167.45

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

单位：武汉市第二十一（警予）中学

公开07表
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
 金额单位：万元

单位： 武汉市第二十一（警予）中学

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

单位：武汉市第二十一（警予）中学

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
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出											

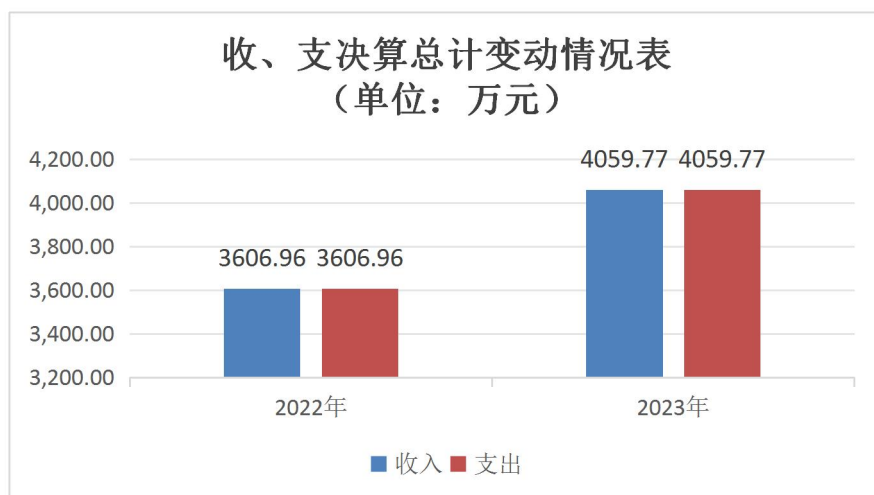
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市第二十一（警予）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4059.77万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 452.81 万元，增长12.55%。2023 年度支出4056.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加449.63万元，增11.08%主要原因是增加人员工资、津补贴、绩效工资；学生人数增加，增加了课后服务费。

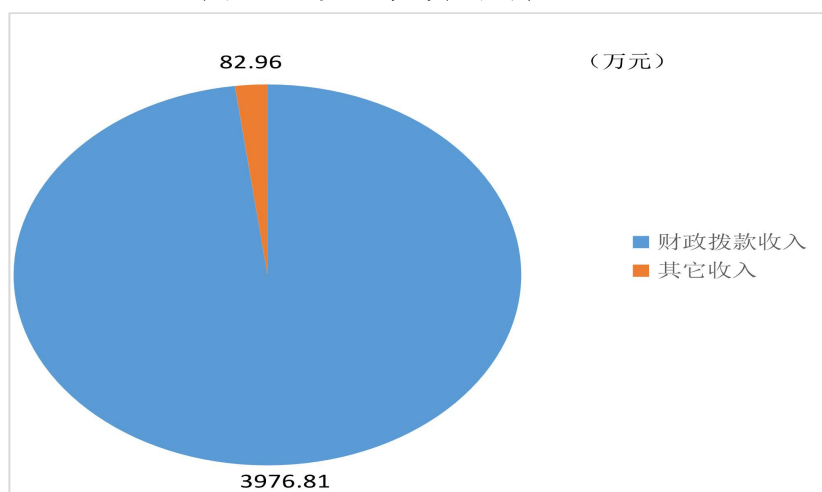
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4059.77万元，与 2022 年度相比，收入合计增加452.81万元，增长12.55%，主要原因是按照中央、省、市相关文件及政策，增加人员工资、津补贴、绩效工资；学生人数增加，增加了课后服务费。其中：财政拨款收3976.81万元，占本年收入97.96%；其他收入82.96万元，占本年收入2.04%。

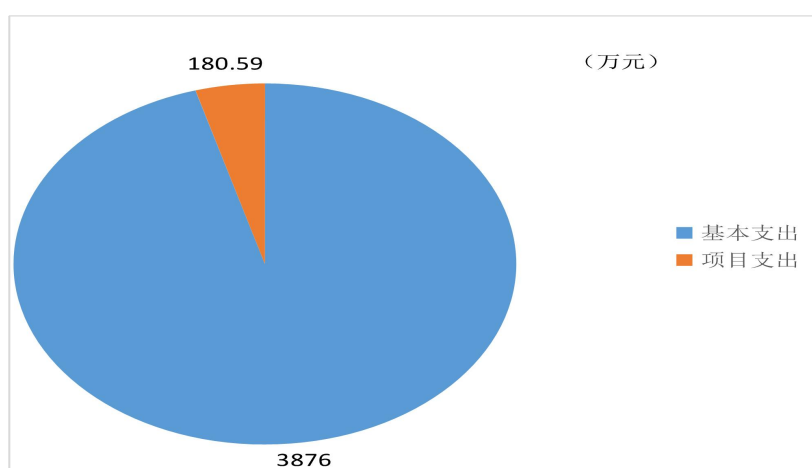
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4056.59万元，与 2022 年度相比，支出合计增加449.63万元，增长11.08%，主要原因是增加人员工资、津补贴、绩效工资；学生人数增加，增加了课后服务费。其中基本支出3876万元，占本年支出95.55%；项目支出180.59万元，占本年支出4.45%；

图 3：支出决算结构

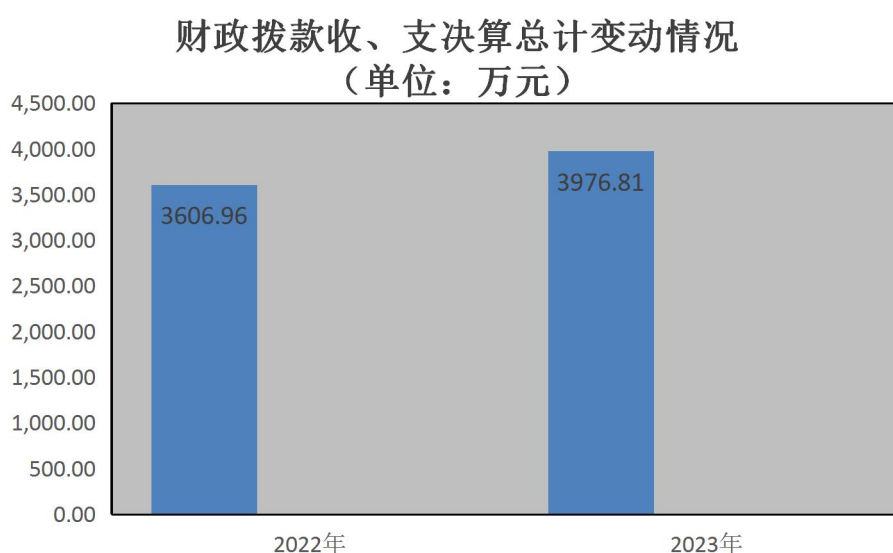


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3976.81万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.85万元，增长 10.25%。主要原因增加聘用人员经费收支、公用经费增加、2023年度补缴了以前年度的养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3976.81万元，比2022年度决算数增加369.85万元。增加10.25%，主要原因增加聘用人员经费收支、公用经费增加、2023年度补缴了以前年度的养老保险。

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3976.81万元，占本年支出合计的98.03 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.85万元，增长10.25%。主要原因增加聘用人员经费收支、公用经费增加、2023年度补缴了以前年度的养老保险。

(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3976.81万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2992.35万元，占75.24%；主要用于在职人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)386.93万元，占9.73%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)481.11万元，占12.10%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)116.42万元，占2.93%；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3923.76万元，支出决算为3976.81万元，完成年初预算的101.35%。其中基本支出3796.22万元，项目支出180.59万元。项目支出主要用于教育保障113.04万元，主要成效是保障学校工作顺利运行，保障校园安全等；改善办学条件专项经费67.55万元，主要成效是增加配套教学设备，保障教育教学工作正常开展。

1. 教育支出初中教育年初初中教育预算为3309.08万元，支出决算为2992.35万元，完成年初预算的90.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休，事业单位离退休未列当年预算；

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）年初预算为150.25万元，支出决算为277.73万元，完成年初预算184.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，2023年度补缴了往年度养老保险。

4. 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3.63万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的50.96%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因:根据社保政策,2023年工伤保险单位部分减免。

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408.85万元,支出决算为481.10万元,完成年初预算的117.67%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新进人员增加、基本医疗保险、生育保险相对增加;

6.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329.72万元,支出决算为414.16万元,完成年初预算的125.61%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗费支出未列当年预算,增加了在职退休人员2023年医疗费报销;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为121.15万元,支出决算为116.42万元,完成年初预算的96.10%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员发放购房补贴人数减少。

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3796.22万元,其中人员经费3628.77万元,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、离费、退休费、抚恤金、医疗费助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.45万元，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、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2023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2022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1.33万元，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：本单位2023年度无“三公”经费支出。

(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%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

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，主要原因是本单位当年无公务用车购置费。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，主要原因是本单位当年无公务用车运行费。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%，比预算减少1.33万元，主要原因是本单位当年无公务接待费支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）

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年度武汉市第二十一（警予）中学政府采购支出总额84.91万元，其中：政府采购货物支出57.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.88万元。授予中小企业合同金额73.89万元，占政府采购支出总额87.02%，其中：授予小微企业合同金额73.89万元，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60.47%，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60.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第二十一（警予）中学无车辆。无单价100万元(含)以上设备。

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180.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，整体完成情况良好，项目资金执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

（二）武汉市第二十一（警予）中学整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4056.59万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市第二十一（警予）中学整体绩效自评表》，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年度武汉市第二十一（警予）中学部门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年度武汉市第二十一（警予）中学部门整体支出绩效考评综合得分为100分。较好地完成了年度绩效目标。

(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113.04万元， 执行数为113.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是教育教学质量；二是资金支付到位及时率。发现的问题及原因：资金支出控制率和教师满意程度有待提升。 下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

2. 改善办学条件专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.55万元，执行数为67.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是购置设施设备质量合格率；二是基础设施建设成本控制率。下一步改进措施：进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，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，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，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。工作中参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目

立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教学工作

- 1、教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。
- 2、保障教师待遇，提升教学水平。
- 3、以质量求生存，以优质促发展。

二、党建工作

党支部给每位党员购买党史学习资料，学习笔记本。利用有限空间，在党员活动室等场所精心打造了一条党建文化“红色走廊”。

三、安全工作，创建平安校园

制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进教育质量	依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。	已完成
2	党建工作	党建引领融合校区文	

		化，形成区育人特色。	已完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理，对校园内的各项设施定期检查。	已完成

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，按照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 年度武汉市第二十一（警予）中学整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育保障项目绩效自评表

2023年度武汉市第二十一（警予）中学整体绩效自评表

单位名称:武汉市第二十一（警予）中学

单位名称		武汉市第二十一（警予）中学				
基本支出总额		3876		项目支出总额		180.59
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	3876	3876	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		提高教育教学质量，教师专业教学能力提高。				
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	教师培训课时	50次	55次	5
		质量指标	教师考核合格率	98%	100%	5
		时效指标	资金到位率	99%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	99%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	多媒体受益最大学生数	820人	835人	5
		可持续影响指标	家长满意程度	99%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%	5
公众满意度指标		公众满意度	99%	100%	5	
年度绩效目标2 （40分）		校园安全的保证，教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。				
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	全年安防人员总数	5人	5人	5
		质量指标	校园安全事故	0次	0次	5
		时效指标	教学成绩提高率	95%	100%	5
		成本指标	专项资金使用率	99%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	基本完成	已完成	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	98%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99%	100%	5
公众满意度指标		公众满意度	99%	100%	5	
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案		学校将进一步加大宣传和教育管理，努力做好社会公众服务，提高社会公众满意度。				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十一（警予）中学

项目名称		改善办学条件专项经费项目				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二十一（警予）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	67.55	67.55	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	中小学校园文化品牌建设数量（校园文化建设项目）	1	1	10
		质量指标	当年初中基建项目计划完成率	99%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	99%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育基建设备投资额	67.55	67.55	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透	99%	100%	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	99%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。				

备注：

- 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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二十一（警予）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		武汉市第二十一（警予）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	113.04	113.04	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	在职人数		89	89	10
		质量指标	学校周边环境 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	91.29		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育 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	提供工作效能		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							