

2023年度武汉市第十三中学单位 决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分武汉市第十三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市第十三中学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

第三部分武汉市第十三中学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

第一部分武汉市第十三中学概况

一、单位主要职责

学校全面贯彻党和国家的教育方针和各项政策，结合我校实际，以创建《和谐校园》为目标，以“学生为本、德育为先”为指导思想，发扬我校“修德立人”的校训，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中义务教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第十三中学单位决算由实行独立核算的武汉市第十三中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第十三中学2023年度单位
决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市第十三中学

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	2,237.74		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	1,783.63	
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	41.02		八、社会保障和就业支出	39	214.06	
	9			九、卫生健康支出	40	214.67	
	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	65.05	
	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	2,278.76		本年支出合计	58	2,277.41	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	1.35	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	2,278.76		总 计	62	2,278.76	

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。

2023年度收入决算表

单位：武汉市第十三中学

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	2,278.76	2,237.74					41.02
205			教育支出	1,784.98	1,743.96					41.02
20502			普通教育	1,784.98	1,743.96					41.02
2050203			初中教育	1,784.98	1,743.96					41.02
208			社会保障和就业支出	214.06	214.06					
20805			行政事业单位养老支出	201.05	201.05					
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.43	181.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
20808			抚恤	12.49	12.49					
2080801			死亡抚恤	12.49	12.49					
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210			卫生健康支出	214.67	214.67					
21011			行政事业单位医疗	214.67	214.67					
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73					
2101103			公务员医疗补助	169.38	169.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221			住房保障支出	65.05	65.05					
22102			住房改革支出	64.87	64.87					
2210203			购房补贴	64.87	64.87					
22103			城乡社区住宅	0.18	0.18					
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.18	0.18					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市第十三中学

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	2,277.41	2,177.95	99.45			
205			教育支出	1,783.63	1,685.01	98.62			
20502			普通教育	1,783.63	1,685.01	98.62			
2050203			初中教育	1,783.63	1,685.01	98.62			
208			社会保障和就业支出	214.07	213.97	0.09			
20805			行政事业单位养老支出	201.05	200.96	0.09			
2080502			事业单位离退休	2.80	2.71	0.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.43	181.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
20808			抚恤	12.49	12.49				
2080801			死亡抚恤	12.49	12.49				
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			卫生健康支出	214.67	214.11	0.56			
21011			行政事业单位医疗	214.67	214.11	0.56			
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73				
2101103			公务员医疗补助	169.38	169.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56			
221			住房保障支出	65.05	64.87	0.18			
22102			住房改革支出	64.87	64.87				
2210203			购房补贴	64.87	64.87				
22103			城乡社区住宅	0.18		0.18			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.18		0.18			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市第十三中学

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	2,237.74	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	1,743.96	1,743.96		
		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	214.06	214.06		
		9		九、卫生健康支出		41	214.67	214.67		
		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	65.05	65.05		
		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	2,237.74	本年支出合计		59	2,237.74	2,237.74		
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	2,237.74	总 计		64	2,237.74	2,237.74		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉市第十三中学

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	2,237.74	2,138.29	99.45
205			教育支出	1,743.96	1,645.34	98.62
20502			普通教育	1,743.96	1,645.34	98.62
2050203			初中教育	1,743.96	1,645.34	98.62
208			社会保障和就业支出	214.06	213.97	0.09
20805			行政事业单位养老支出	201.05	200.96	0.09
2080502			事业单位离退休	2.80	2.71	0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.43	181.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20808			抚恤	12.49	12.49	
2080801			死亡抚恤	12.49	12.49	
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	214.67	214.11	0.56
21011			行政事业单位医疗	214.67	214.11	0.56
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73	
2101103			公务员医疗补助	169.38	169.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56
221			住房保障支出	65.05	64.87	0.18
22102			住房改革支出	64.87	64.87	
2210203			购房补贴	64.87	64.87	
22103			城乡社区住宅	0.18		0.18
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.18		0.18

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市第十三中学

公开06表
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	1,652.41	302	商品和服务支出	110.39	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	356.61	30201	办公费	23.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	132.71	30202	印刷费	15.90	31003	专用设备购置	2.49
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	672.28	30205	水费	4.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.43	30206	电费	16.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	87.16	30209	物业管理费	1.75			
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	155.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.50			
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	373.00	30215	会议费				
30301	离休费	64.06	30216	培训费	3.81			
30302	退休费	210.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52			
30304	抚恤金	12.49	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	21.66			
30307	医疗费补助	58.18	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.14	30228	工会经费	12.18			
30309	奖励金	2.71	30229	福利费				
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	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,025.41	公用经费合计					112.88

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：

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收入支出						

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：

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年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第十三中学

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
0.00		0.00				0.00		0.00			

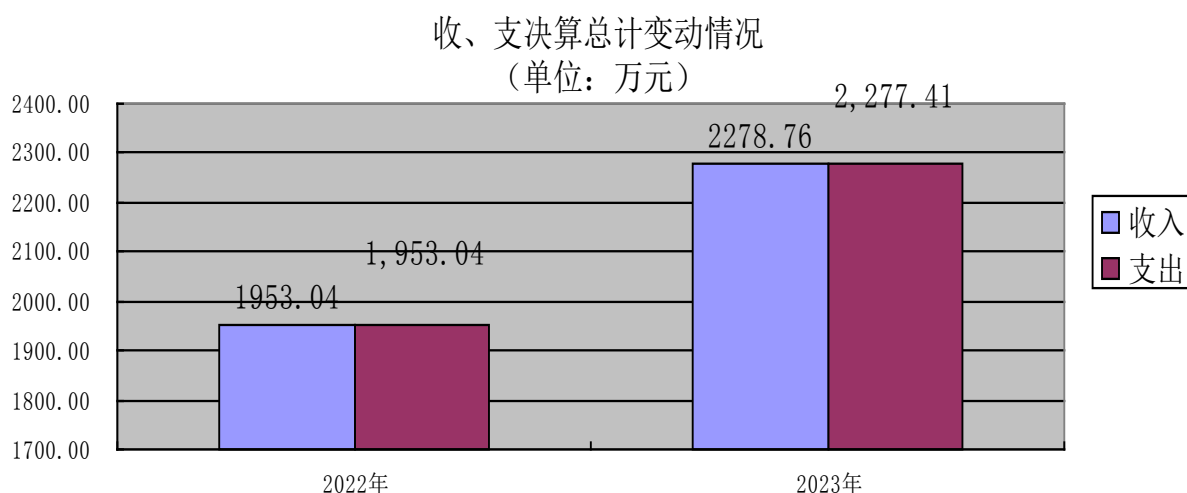
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市第十三中学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2278.76万元，支出总计2277.41万元。与2022年度相比，收入总计增加325.72万元，增长16.7%，支出总计增加324.37万元，增长16.6%，主要原因一是2023年度养老保险缴费基数提升幅度较大，并且补缴2022年度养老保险；二是课后服务收支纳入预算管理，列入其他资金支出。

图1：收、支决算总计变动情况

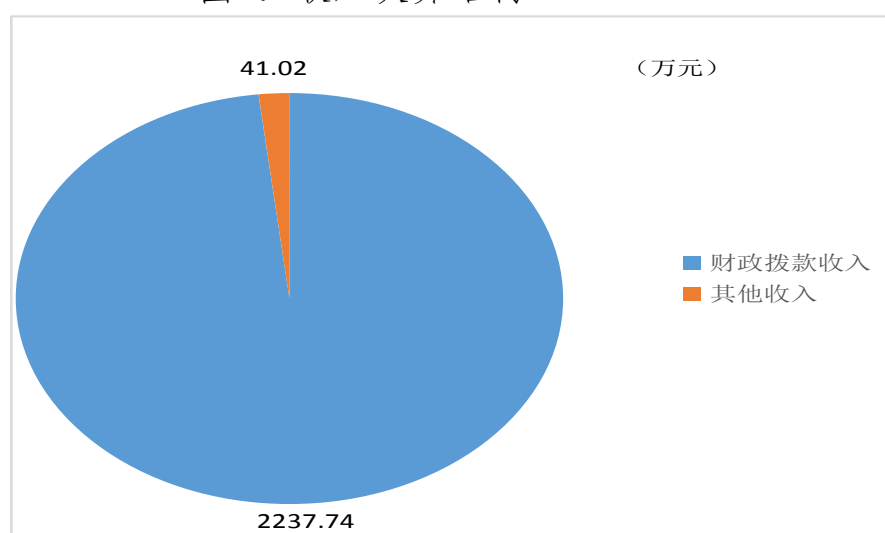


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2278.76万元，与2022年度相比，收入合计增加325.72万元，增长16.7%，主要原因一是2023年度养老保险缴费基数提高，并且补缴2022年度养老保险；二是课后服务收支纳入预算管理，列入其他资金收入支出。

其中：财政拨款收入2237.74万元，占本年收入98.2%；其他收入41.02万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

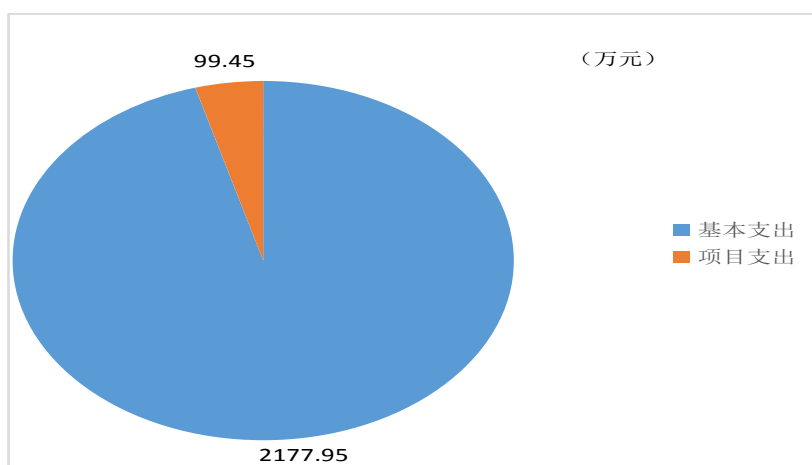


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2277.41万元，与2022年度相比，支出合计增加324.37万元，增长16.6%，主要原因一是2023年度养老保险缴费基数提高，并且补缴2022年度养老保险；二是课后服务收支纳入预算管理，列入其他资金收入支出。

其中：基本支出2177.95万元，占本年支出95.63%；项目支出99.45万元，占本年支出4.37%。

图3：支出决算结构

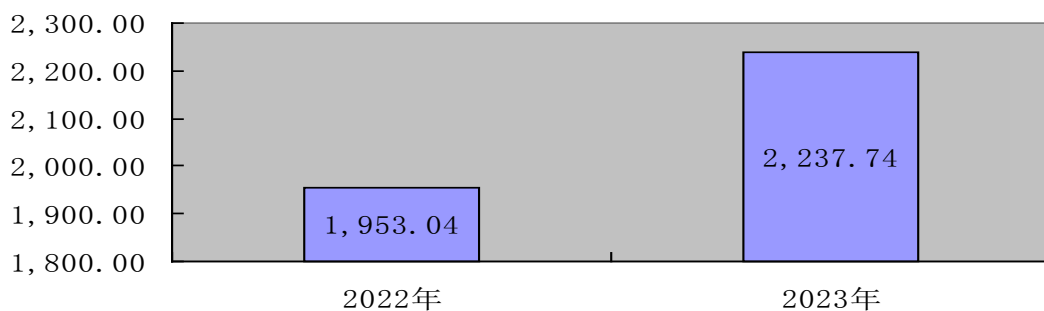


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2237.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加284.7万元，增长14.6%。主要原因是2023年度养老保险缴费基数提高，并且补缴2022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2237.74万元，比2022年度决算数增加284.7万元。增加14.6%，主要原因是2023年度养老保险缴费基数提高，并且补缴2022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2237.74万元，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284.7万元，增长14.6%。主要原因是2023年度养老保险缴费基数提高，并且补缴2022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2237.74万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1743.97万元，占77.93%。主要是用于在职人员工资、津补贴、绩效工资、五险一金及学校保运转公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)214.06万元，占9.57%。主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)214.66万元，占9.59%。主要是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)65.05万元，占2.91%。主要是用于住房公积金、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2177.32万元，支出决算为2237.74万元，完成年初预算的102.77%。其中：基本支出2138.29万元，项目支出99.45万元。项目支出主要用于聘请安保人员保障校园师生安全，2022年全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标；组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排63人参与年度体检，基本实现项目绩效目标；

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1813.08万元，支出决算为1743.97万元，完成年初预算的96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、有在职转退休人员，人员支出减少；2、2023年度实际学生人数减少，生均公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，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：2023年度有在职转退休人员，产生退休人员一次性补贴支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为96.70万元，支出决算为181.43万元，完成年初预算的187.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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16.82万元，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12.49万元，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2.41万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的21.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保政策，2023年实际减免部分工伤保险，导致决算数小于年初预算。

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52.50万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，有在职转退休人员行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出减少。

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147.49万元，支出决算为169.38万元，完成年初预算的114.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费报销支出未列当年预算，增加了在职退休人员2023年医疗费报销。

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0.56万元，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：子女统筹支出未列当年预算。

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65.12万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的99.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有在职转退休人员，住房改革支出购房补贴减少。

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0.18万元，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：大学生租房补贴未列为预算。

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2138.29万元，其中：

人员经费2025.41万元，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112.88万元，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、其他交通费用、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2023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0.92万元，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：减少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%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。

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(减

少)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(减少)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(减少)0万元，因公务接待费支出决算减少的主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。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，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市实验初级中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市实验初级中学政府采购支出总额54.51万元，其中：

政府采购货物支出21.61万元、政府采购服务支出32.9万元。授予中小企业合同金额54.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.51万元，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%，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，武汉市第十三中学共有车辆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3个，资金99.45元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，通过单位开展绩效自评，项目资金执行率良好，完成项目绩效目标。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对1个单位(单位)开展整体支出绩效自评，资金2237.74元，从评价情况来看，2023年部门年初预算2220.44万元，调整后预算2237.74万元，实际执行2237.74万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

(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3个一级项目。

项目支出99.45万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费26.07万元，主要成效促进义务教育基础设施建设，建设平安和谐校园；学校安保、关爱教师、体检、老干经费、聘用人

员经费、大学生租赁补贴、教育系统子女统筹69.38万元，主要成效保障校园安全，未发生重大安全责任校园事故；教育事业改革发展专项经费4万元，主要成效开展校园足球项目，青少年足球运动普及率100%。

1. 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26.07万元，执行数为26.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：项目实施后促进义务教育基础设施建设，建设平安和谐校园。完成全年绩效目标。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.46万元，执行数为69.39万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：主要成效保障校园安全，未发生重大安全责任校园事故。项目完成全年绩效目标。

3. 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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要成效：主要成效开展校园足球训练项目，校园青少年足球运动普及率100%。项目完成全年绩效目标。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《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xx项目自评表》或《2023年度xx项目自评结果(摘要版)》）

（四）绩效自评结果应用情况

2023年组织实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及项目自评表，本年度较好地应用了绩效自评结果。一是

对相关科室经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。二是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。三是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。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023 年度，坚持党的教育方针，坚持依法治校，全面实施素质教育，按照江岸区教育事业“十三五”规划“质量优、特色新、品位高、现代化”的发展目标要求，切实抓好教育教学质量，深入推进教育领域综合改革，不断深化学校省身教育特色，进一步提升了办学质量。加强教师作风建设和师德建设，以课题研究、五优评比、一师一优课和校本研修等为抓手加强队伍建设。严格管理，强化宣传教育和监督机制，全学年无一例师德违规失范发生。进一步完善了奖励性补贴和奖励性绩效方案，突出“出工、出力、出绩”，发挥绩效的正向激励作用。继续推进和深化学校省身教育特色，切实推进校园平安工作，不断加强校园人防、物防、技防水平，在一园两校的格局下，确保了校区的平安本年度无安全事故发生。加强学校体卫艺工作，提升学生素养。做好市级足球特色学校的校队训练，组成校园足球队，开设足球课，进行了校际交流比赛，提高学校足球运动水平，培养学生足球兴趣，提高学生身体素质。

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	加强教师队伍建设，提升教育服务水平。	以课题研究、五优评比、一师一优课和校本研修等为抓手加强队伍建设，继续推进和深化学校省身教育特色。	加强教师作风建设和师德建设。严格管理，强化宣传教育和监督机制，全年无一例师德违规失范发生
2	建设平安校园	加强校园人防、物防、技防水平	校区的平安本年度无安全事故发生。
3	加强学校体卫艺工作，提升学生素养。	做好市级足球特色学校的校队训练，组成校园足球队，开设足球课，进行了校际交流比赛，	提高学校足球运动水平，培养学生足球兴趣，提高学生身体素质。

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年度武汉市第十三中学整体绩效自评表

2023年度武汉市第十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

单位名称		武汉市第十三中学					
基本支出总额		2177.95			项目支出总额		99.45
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	2278.5	2277.4	99.00%	19	
年度绩效目标1(40分)		学生综合素质提升，大力发展教育均衡且有影响力的学校					
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	初中生在校规模数量		450	475	5
		质量指标	普高升学率		30%	38%	5
		时效指标	毕业合格率		100%	100%	5
		成本指标	学生身心健康率		100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	办学条件达标率		100%	100%	5
		可持续影响指标	建设平安和谐校园		100%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指标	教师心理健康率		100%	100%	5
		公众满意度指标	公众满意度		100%	100%	5
年度绩效目标2(40分)		社会及家长对学校整体教学环境及质量的认可度大幅提升					
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	校园各功能室使用率		100%	100%	5
		质量指标	购置设施设备质量合格 率		100%	100%	5
		时效指标	政府采购率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况		2278.5	2277.4	4
	效益指 标	社会效益指标	提升学校整体知名度		100%	100%	5
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		100%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指标	师生满意度		100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满 意度		100%	100%	5
总分	98						
偏差大或目标未完成原 因分析		由于人员调整，项目支出中的教育保障项目经费执行中经费有所减少					
改进措施及结果应用方 案		目标基本完成					

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

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	武汉市第十三中学	
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	70.46	69.39	99%	19.8
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	全年安防人员总数	3	3	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	70.46	69.39	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目目标实现	100%	100%	10
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	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	100%	100%	10
总分	98.8					
偏差大或目标未完成原因分析		人员调整变动，所以经费有所减少。				
改进措施及结果应用方案		由于人员减少，实际执行中教育保障项目经费调整，目标基本完成。				

2023年度改善办学条件专项经费项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

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	武汉市第十三中学		
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	26.07	26.07	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	维修维护项目进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	26.07	26.07	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育固定资产合理使用率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进义务教育基础设施建设和完善	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	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		目标完成				
改进措施及结果应用方案		目标完成				

2023年度教育事业改革发展专项经费项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

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	武汉市第十三中学	
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	4	4	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	校园足球试点学校数量	1	1	10
		质量指标	校园足球培训教师人次	2	2	10
		时效指标	培训人员费用及各类足球器具发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	4	4	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园足球运动项目稳定发展	100%	100%	10
		社会效益指标	提高青少年足球运动普及率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	强健学生体质，提升足球运动能力	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成				
改进措施及结果应用方案		目标完成				

