

2023 年度武汉市培英中学单位决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市培英中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学概况

一、单位主要职责

武汉市培英中学是经武汉市江岸区事业单位管理局批准成立的义务段初中学校，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。

主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，实施初中基础教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市培英中学单位决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市培英中学 2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市培英中学

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,500.14	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	2,023.47
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	76.07	八、社会保障和就业支出	39	252.40
	9		九、卫生健康支出	40	212.51
	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	88.01
	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	2,576.21	本年支出合计	58	2,576.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.18	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	2,576.39	总计	62	2,576.39

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：武汉市培英中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 576. 21	2, 500. 14					76. 07
205	教育支出	2, 023. 29	1, 947. 22					76. 07
20502	普通教育	2, 023. 29	1, 947. 22					76. 07
2050203	初中教育	2, 023. 29	1, 947. 22					76. 07
208	社会保障和就业支出	252. 40	252. 40					
20805	行政事业单位养老支出	235. 57	235. 57					
2080502	事业单位离退休	4. 59	4. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 34	212. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 64	18. 64					
20808	抚恤	16. 26	16. 26					
2080801	死亡抚恤	16. 26	16. 26					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
210	卫生健康支出	212. 51	212. 51					
21011	行政事业单位医疗	212. 51	212. 51					
2101102	事业单位医疗	50. 41	50. 41					
2101103	公务员医疗补助	161. 31	161. 31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 79	0. 79					
221	住房保障支出	88. 01	88. 01					
22102	住房改革支出	88. 01	88. 01					
2210203	购房补贴	88. 01	88. 01					

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
金额单位：万元

单位： 武汉市培英中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 576. 39	2, 379. 81	196. 58			
205	教育支出	2, 023. 47	1, 827. 68	195. 79			
20502	普通教育	2, 023. 47	1, 827. 68	195. 79			
2050203	初中教育	2, 023. 47	1, 827. 68	195. 79			
208	社会保障和就业支出	252. 40	252. 40				
20805	行政事业单位养老支出	235. 57	235. 57				
2080502	事业单位离退休	4. 59	4. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 34	212. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 64	18. 64				
20808	抚恤	16. 26	16. 26				
2080801	死亡抚恤	16. 26	16. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
210	卫生健康支出	212. 51	211. 72	0. 79			
21011	行政事业单位医疗	212. 51	211. 72	0. 79			
2101102	事业单位医疗	50. 41	50. 41				
2101103	公务员医疗补助	161. 31	161. 31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 79		0. 79			
221	住房保障支出	88. 01	88. 01				
22102	住房改革支出	88. 01	88. 01				
2210203	购房补贴	88. 01	88. 01				

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：武汉市培英中学

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	2,500.14	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	1,947.22	1,947.22		
	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	252.40	252.40		
	9		九、卫生健康支出	41	212.51	212.51		
	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	88.01	88.01		
	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	2,500.14	本年支出合计	59	2,500.14	2,500.14		
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	2,500.14	总计	64	2,500.14	2,500.14		

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

单位： 武汉市培英中学

公开05表
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		2, 500. 14	2, 303. 56	196. 58
205	教育支出	1, 947. 22	1, 751. 43	195. 79
20502	普通教育	1, 947. 22	1, 751. 43	195. 79
2050203	初中教育	1, 947. 22	1, 751. 43	195. 79
208	社会保障和就业支出	252. 40	252. 40	
20805	行政事业单位养老支出	235. 57	235. 57	
2080502	事业单位离退休	4. 59	4. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 34	212. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 64	18. 64	
20808	抚恤	16. 26	16. 26	
2080801	死亡抚恤	16. 26	16. 26	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
210	卫生健康支出	212. 51	211. 72	0. 79
21011	行政事业单位医疗	212. 51	211. 72	0. 79
2101102	事业单位医疗	50. 41	50. 41	
2101103	公务员医疗补助	161. 31	161. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 79		0. 79
221	住房保障支出	88. 01	88. 01	
22102	住房改革支出	88. 01	88. 01	
2210203	购房补贴	88. 01	88. 01	

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：武汉市培英中学

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	1,909.98	302	商品和服务支出	165.05	310	资本性支出	5.27
30101	基本工资	385.46	30201	办公费	28.37	31002	办公设备购置	2.20
30102	津贴补贴	169.82	30202	印刷费	6.51	31003	专用设备购置	3.07
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	786.38	30205	水费	2.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.34	30206	电费	10.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	0.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.84	30209	物业管理费	4.65			
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	179.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.50			
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	223.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.96			
30302	退休费	138.87	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46			
30304	抚恤金	13.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	74.98			
30307	医疗费补助	37.88	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.09	30228	工会经费	14.49			
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	0.90			
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	23.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,133.24	公用经费合计					170.32

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
金额单位：万元

单位： 武汉市培英中学

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							

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。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 武汉市培英中学

公开08表
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				

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。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市培英中学

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出。

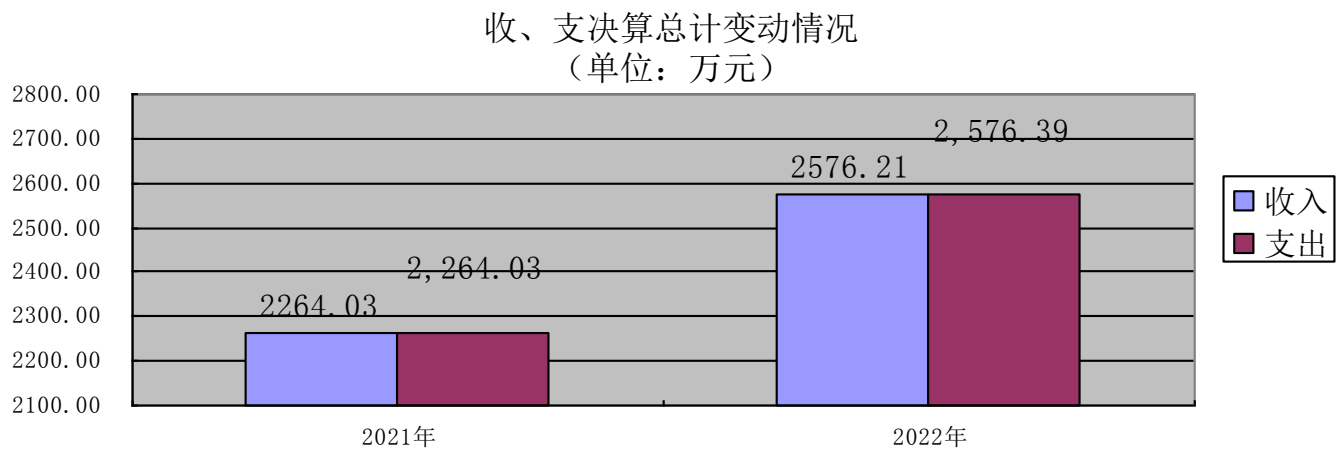
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市培英中学 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2576.21万元。与 2022 年度相比，收入增加312.18 万元，增长 13.8%，2023年度支出总计2576.39万元，与2022年度相比，支出增加312.36万元，增长13.8%。主要原因：一方面，2023年度发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资；另一方面，增加了课后服务费收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

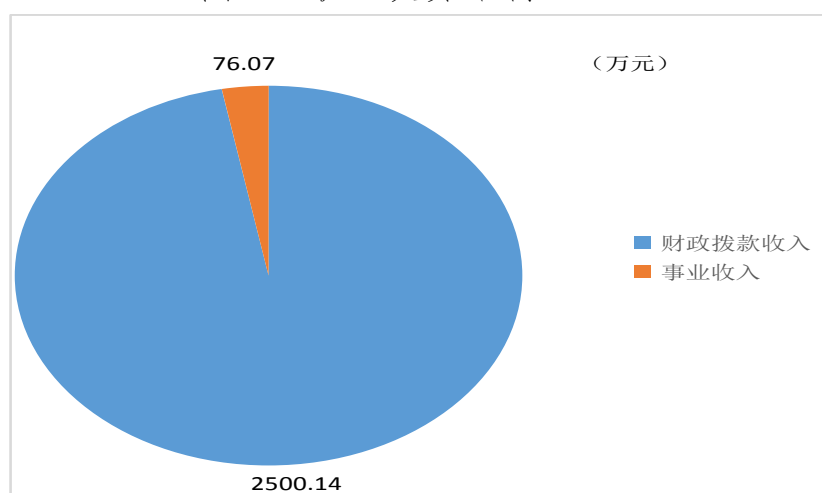


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2576.21万元，与 2022 年度相比，收入合计增加312.18万元，增长13.8%，主要原因一方面，2023年度

发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资，相应的财政拨款收入增加；另一方面，增加了课后服务费收入。其中：财政拨款收入2500.14万元，占本年收入97.0%；其他收入76.07 万元，占本年收入3.0%。

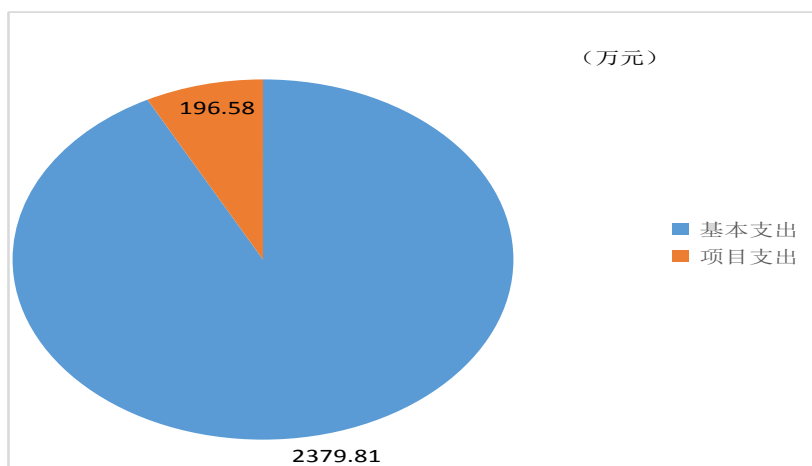
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2576.39万元，与 2022 年度相比，支出合计增加312.36万元，增长13.8%，主要原因：一方面，2023年度发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资；另一方面，增加了课后服务费支出。其中：基本支出2379.81万元，占本年支出92.4%；项目支出196.58万元，占本年支出7.6%。

图 3：支出决算结构

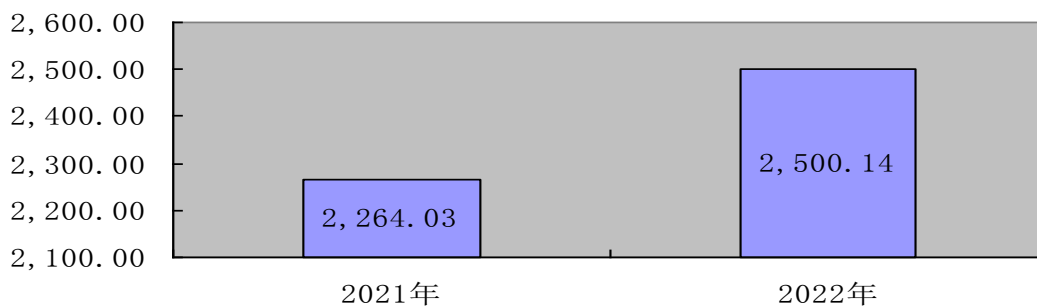


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2500.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.11万元，增长10.4%。主要原因是2023年度发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2500.14万元，比2022年度决算数增加236.11万元。增加10.4%，主要原因是2023年度发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资，相应的财政拨款收入增加。

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2500.14万元，占本年支出合计的97.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.11万元，增长10.4%。主要原因是2023年度发放了在职人员和退休人员2022年四季度预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资。

(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2500.14万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1947.22万元，占77.9%。主要是用于主要用于人员工资、绩效、住房补贴及公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）252.4万元，占10.1%，主要是用于退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险。
3. 卫生健康支出（类）194.68万元，占8.6%，主要是用于生育保险、医疗保险和公务员医疗补助。
4. 住房保障支出（类）228.69万元，占10.1%，主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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2407.78万元，支出决算为2500.14万元，完成年初预算的103.8%。其中：基本支出2303.56万元，项目支出196.58万元。项目支出主要用

于教育保障项目经费113.98万元，主要成效保障了校园安全，监测了教师健康；改善办学条件专项经费75.66万元，主要成效购置了教学设备，提高了办学条件；教育事业改革发展专项经费6.94万元，主要成效提高了结对帮扶学校的管理质量，促进了区域教育资源均衡发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1997.91 万元，支出决算为1947.22万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位单列绩效预算数大于实际在职人员预发绩效数。

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：事业单位离退休支出未列当年预算。

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119.59万元，支出决算为212.34万元，完成年初预算的177.6%，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18.64万元，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16.26万元，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2.85万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的20.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工伤保险费率下调。

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62.03万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校本年度在职转退休3人，调出1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143.43万元，支出决算为161.31万元，完成年初预算的112.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发放的2022年度在职及退休医疗报销款未纳入年初预算。

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0.79万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发放的子女统筹款未纳入年初预算。

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81.79万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算

的107.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工工资增长，带动的购房补贴数增长。

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2303.56万元，其中：人员经费2133.24万元，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、抚恤金、生活补助、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170.32万元，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

本部门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

本部门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0%。本年度未执行“三公”项目。

(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)费支出决算为0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
- 3.公务接待费支出决算为0万元。

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年度武汉市培英中学政府采购支出总额49.50万元，其中：政府采购采购货物支出24.69万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额49.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.50万元，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，武汉市培英中学共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备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，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196.58万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%。从绩

绩效评价情况来看，改善办学条件，确保校园安全，无重大安全事故，组织职工开展体检保障职工身体健康，师生满意度100%。

(二)单位(单位)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2576.21万元，从评价情况来看，预算完成率100%，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门重视绩效目标完成情况，从预设到过程监控严格依法依规进行,建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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3个一级项目。

1.教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.98万元， 执行数为113.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是校园无重大事故，安保人员保障校园安全；二是在职教师定期体检费，了解身体健康状态，保障教师岗位工作开展。

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75.66万元，执行数为75.66万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：一是当年计划设备更新率100%；二是资金支付到位及时率100%。

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15万元， 执行数为6.94万元，完成预算的46%。主要产出和效益是： 一是区域内结对帮扶学校1所；二是助推中考学科教学质量提升。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度武汉市培英中学运行经费支出2576.38万元，比2022年增加312.35万元，增长13.8%，主要原因：一方面，2023年发放2022年四季度在职和退休人员预发绩效，并按中央、省、市政策调整在职人员薪级工资；另一方面，增加了课后服务费收支。下一步将继续加强经费支出控制，绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高资金使用效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、夯实各项举措，打造平安校园

牢固树立安全第一意识，落实全方位、全过程安全措施。通过晨会、班会、家长会向全校师生、家长宣传安全知识，提高大家安全意识和能力，通过安全主题班会、邀请法院法治副校长来校讲座等强化学生安全意识，特别是结合病毒防控、防溺水、流行性疾病、心理健康、食品安全等专项加大督查力度，确保全校师生健康安全。

二、聚焦美好课堂，着力质量提升

践行江岸区“美好课堂”标准，深化培英扬长导学温暖课堂教学模式，开展全员研究课活动。各教研组继续安排教师开展《美好课堂核心课型研究课》活动。

三、狠抓教学常规，落实管理提质量

组织教师认真学习江岸区教育局下发的《加强中学课堂教学规范管理的指导意见》，并严格落实；加大作业、教案检查、反馈、整改力度；加密多维度课堂巡查。

四、继续贯彻落实“双减”、“五项管理”政策

统一思想、统一行动，从各层面要求教师、学生、家长知晓并自觉遵照执行。突出重点，狠抓作业管理。同时强化落实

教辅资料专项治理工作，在教师中树立提升质量不靠教辅的观念。

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	夯实各项举措，打造平安校园	树立安全第一意识，通过安全主题班会、校园讲座等强化学生安全意识，加大督查力度，确保全校师生健康安全。	创建智慧平台，建立信息化管理；建立健全安全防范体系和应急预警机制；校园无重大安全事故。
2	聚焦美好课堂，着力质量提升	各教研组继续安排教师开展《美好课堂核心课型研究课》活动	每月开展学科主题研讨；开设10门学科社团。
3	狠抓教学常规，落实管理提质量	加大作业、教案检查、反馈、整改力度；加密多维度课堂巡查。	建立教学教案、作业常规检查管理制度、教学巡查制度、综合评价方案。培养教师、学生教学作业常规落实习惯。
4	继续贯彻落实“双减”、“五项管理”政策	家长、学生明确政策，有效维护自身权利；发动家长参与到“双减”行动中；落实教辅资料专项治理工作。	通过校内学习告知老师；通过家长会、告家长书告知家长；通过班会告知学生。做到信息公开，政策传递到位。

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 年度武汉市培英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

四、2023年度教育改革事业发展项目绩效自评表

2023年度武汉市培英中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

单位名称		武汉市培英中学				
基本支出总额		2379.63		项目支出总额		196.58
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	2576.21	2576.21	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		预算内执行财务支出，严格内控管理				
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	98%	100.00%	8
		质量指标	预算编制准确率	98%	100.00%	8
		成本指标	相关支付会议次数	≥35次	32	7
	效益指标	社会效益指标	内控管理制度执行情况	良好	良好	8
	公众满意度指标	经费使用不合理的问题	0	0	8	
年度绩效目标2 (40分)		提升教学条件，改善教学环境				
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	本年度教学改善投入	75.66万元	75.66万元	7
		质量指标	本年度教学改善项目数量	5	5	7
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果良好	效果良好	7
		可持续影响指标	设备可使用期限	≥6年	≥6年	6
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	6	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度资金使用频次按照实际使用进度结算，比预计频次低，该情况无法准确预估。				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到严格执行内控制度，及时结算资金。				

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	113.98	113.98	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	安保人数	3人	3人	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育区域事故率	0%	0%	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	效果较好	效果较好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	75.66	75.66	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	当年初中基建项目计划完成	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	≤ 95%	≤ 95%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办学条件	效果良好	效果良好	10
		社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果良好	效果良好	10
		可持续影响效益指标	设备可使用期限	≥ 6年	≥ 6年	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

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：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	15	6.94	46%	9.26
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	结对帮扶学校数量	1所	1所	10
		质量指标	交流学习次数	≥5次	≥5次	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	培训项目投入金额<预算金	≤7.5万元	≤7.5万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结对帮扶学校教学管理质量提升效果	效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	助力推动中考学科教学质量	效果良好	效果良好	10
		可持续影响效益指标	促进区域教育优质资源均衡发展	效果较好	效果较好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10
总分	89.26					
偏差大或目标未完成原因分析		因该结队周期未结束，项目资金仍需下一年度继续执行，因此，该年度执行率未达到100%。				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时支付。				