

2023年度武汉市育才中学单位决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分 武汉市育才中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市育才中学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 武汉市育才中学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

第一部分武汉市育才中学概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市育才中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市育才中学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：武汉市育才中学

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	3,296.91	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	2,525.66
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		八、社会保障和就业支出	39	352.74
	9		九、卫生健康支出	40	320.13
	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	112.51
	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	3,296.91	本年支出合计	58	3,311.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.13	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	3,311.04	总计	62	3,311.04

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：武汉市育才中学

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		3296.91	3296.91					
205	教育支出	2,511.53	2,511.53					
20502	普通教育	2,511.53	2,511.53					
2050203	初中教育	2,511.53	2,511.53					
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74					
20805	行政事业单位养老支出	341.73	341.73					
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.96	293.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56					
20808	抚恤	9.36	9.36					
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	320.13	320.13					
21011	行政事业单位医疗	320.13	320.13					
2101102	事业单位医疗	72.04	72.04					
2101103	公务员医疗补助	247.29	247.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	112.51	112.51					
22102	住房改革支出	112.51	112.51					
2210203	购房补贴	112.51	112.51					

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：武汉市育才中学

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		3,311.04	3,173.92	137.12			
205	教育支出	2,525.66	2,389.34	136.32			
20502	普通教育	2,525.66	2,389.34	136.32			
2050203	初中教育	2,525.66	2,389.34	136.32			
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74				
20805	行政事业单位养老支出	341.73	341.73				
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.96	293.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
20808	抚恤	9.36	9.36				
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	320.13	319.33	0.80			
21011	行政事业单位医疗	320.13	319.33	0.80			
2101102	事业单位医疗	72.04	72.04				
2101103	公务员医疗补助	247.29	247.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	112.51	112.51				
22102	住房改革支出	112.51	112.51				
2210203	购房补贴	112.51	112.51				

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
金额单位：万元

单位：武汉市育才中学

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	3,296.91	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	2,511.53	2,511.53		
	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	352.74	352.74		
	9		九、卫生健康支出	41	320.13	320.13		
	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	112.51	112.51		
	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	3,296.91	本年支出合计	59	3,296.91	3,296.91		
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	3,296.91	总计	64	3,296.91	3,296.91		

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：武汉市育才中学

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		3,296.91	3,159.79	137.12
205	教育支出	2,511.53	2,375.21	136.32
20502	普通教育	2,511.53	2,375.21	136.32
2050203	初中教育	2,511.53	2,375.21	136.32
208	社会保障和就业支出	352.74	352.74	
20805	行政事业单位养老支出	341.73	341.73	
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.96	293.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
20808	抚恤	9.36	9.36	
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	320.13	319.33	0.80
21011	行政事业单位医疗	320.13	319.33	0.80
2101102	事业单位医疗	72.04	72.04	
2101103	公务员医疗补助	247.29	247.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	112.51	112.51	
22102	住房改革支出	112.51	112.51	
2210203	购房补贴	112.51	112.51	

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：武汉市育才中学

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	2,672.14	302	商品和服务支出	108.63	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	557.93	30201	办公费	19.06	31002	办公设备购置	1.55
30102	津贴补贴	223.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	1,078.26	30205	水费	8.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.96	30206	电费	23.53	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	0.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	145.64	30209	物业管理费	3.05			
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	257.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	377.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.25			
30302	退休费	254.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.36	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	19.65			
30307	医疗费补助	68.49	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.16			
30309	奖励金	12.21	30229	福利费	2.57			
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	33.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,049.61	公用经费合计					110.18

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：武汉市育才中学

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							

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。

本单位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：武汉市育才中学

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。

本单位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

单位：武汉市育才中学

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出。

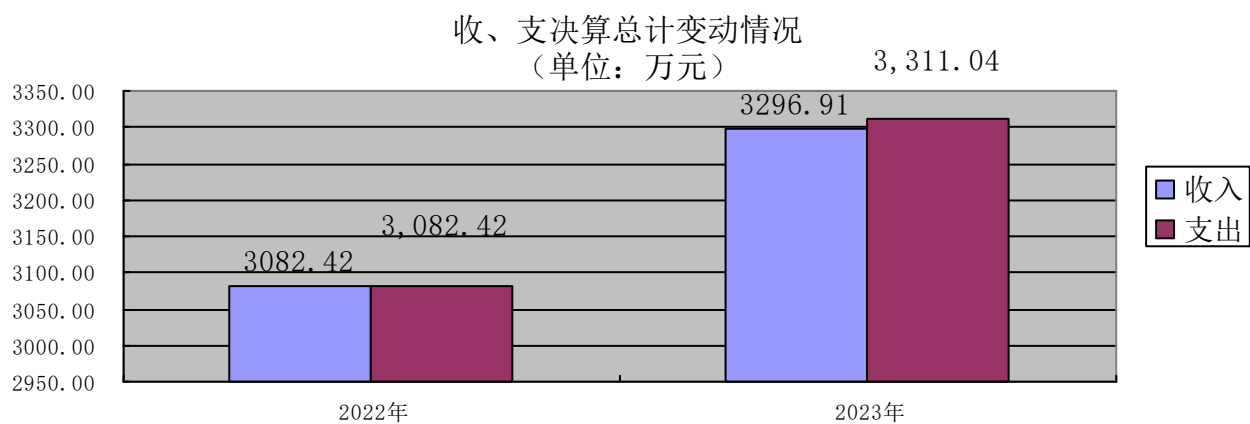
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市育才中学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3296.91万元、支出总计3311.04万元。与2022年度相比，收入总计增加214.49万元，增加7.0%；支出总计增加228.62万元，增加7.4%，主要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。

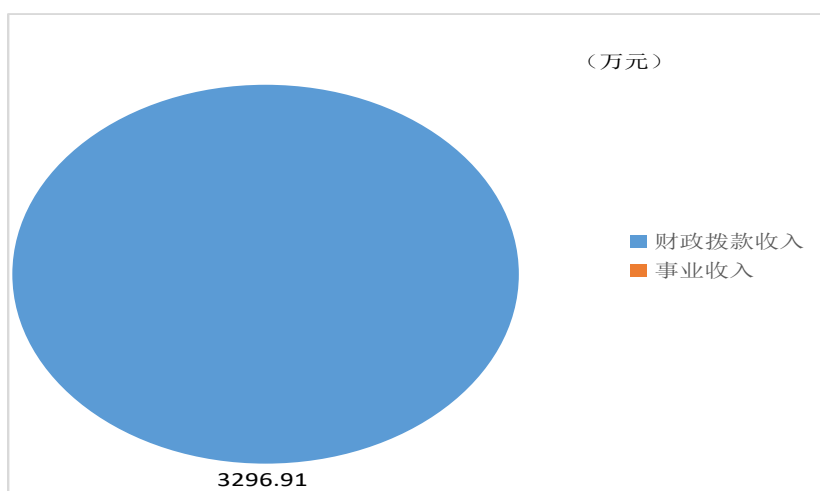
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3296.91万元，与 2022 年度相比，收入合计增加214.49万元，增长7.0%，主要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。其中：财政拨款收入3296.91万元， 占本年收入100%。

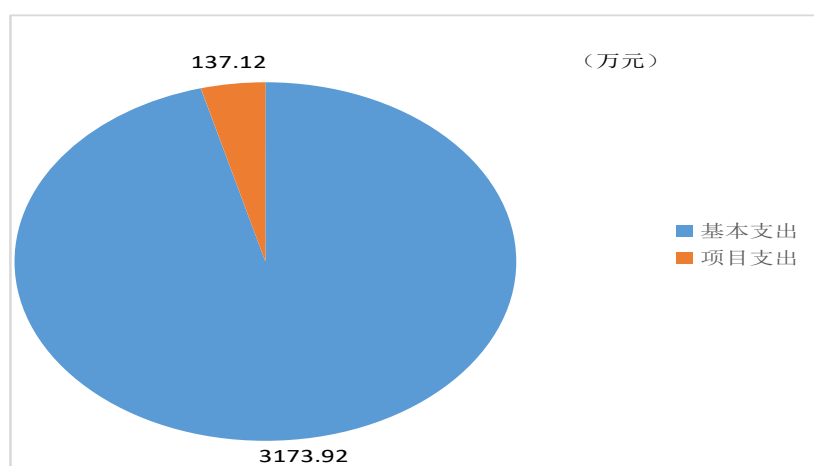
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3311.04万元，与2022年度相比，支出合计增加228.62万元，增长7.4%，主要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。其中：基本支出3173.92万元，占本年支出95.9%；项目支出137.12万元，占本年支出4.1%。

图3：支出决算结构



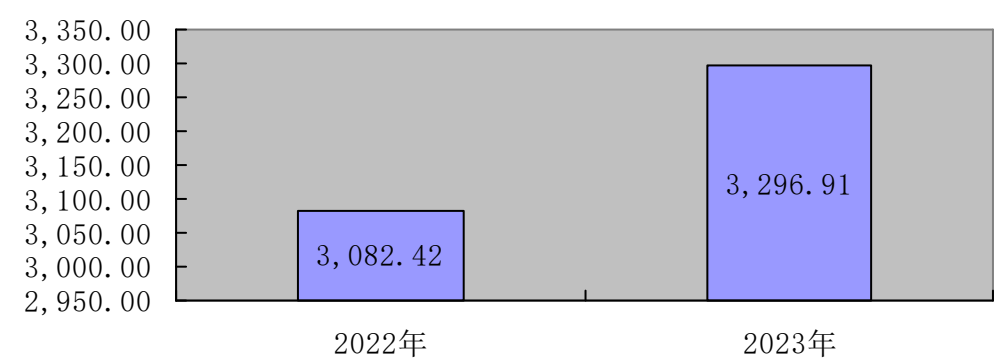
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3296.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.49万元，增长7.0%。主

要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3296.91万元，比2022年度决算数增加214.49万元。增加7.0%，主要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。

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3296.91万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.49万元，增长7.0 %。主要原因是人员经费支出增加，其中在职人员社会保障费增加以及退休费增加等。

(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3296.91万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2511.53万元，占76.2%；主要用于人员工资、绩效工资及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)352.74万元，占10.7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤费和其他社会保障支出。

3. 卫生健康支出（类）320.13万元。占9.7%。主要用于教
职工医疗保险、生育保险、独生子女补贴及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)112.51万元，占3.4%；主要用于支付教
职工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3406.16万元，支出决算为3296.91万元，完成年初预算的96.8%。其中：基本支出3159.79万元，项目支出137.12万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费46.03万元，主要成效是改善办学条件保障了教育教学工作正常开展；教育保障项目经费91.09万元，主要成效是保障教职工身体健康；提高教职工整体素质并维护正常的教育教学秩序。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2828.96万元，支出决算为2511.53万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员支出减少（在职转退休4人）。二是按上级要求，节约开支，公用经费如水电费、日常办公用品及设备购置减少。

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，支出决算为12.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员一次性补贴未列入当年预算。

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165.94万元，支出决算为293.96万元，完成年初预算的177.1%，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，支出决算为35.56万元，支出决算数大于年初预算的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列入当年预算。

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，支出决算为9.36万元，支出决算数大于年初预算的主要原因：死亡抚恤支出未列入当年预算。

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4万元，支出决算为1.65万元。完成年初预算的41.3%，支出决算数小于年初预算的主要原因：按国家政策，工伤保险减半支出。

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86.93万元，支出决算为72.04万元。完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算的主要原因：在职转退休4人，事业单位医疗减少。

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217.09万元，支出决算为247.29万元。完成年初预算的113.9%，支出决算数大于年初预算的主要原因：一是本年度新进员工2人，医疗补助较年初预算有所增加；二是退休人员公务员医疗报销增加。

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，支出决算为0.8万元。支出决算数大于年初预算的主要原因：子女统筹医疗费未

列入当年预算。。

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103.24万元，支出决算为112.51万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴发放人数有所增加。

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3159.79万元，其中：人员经费3049.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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0%。和上年一致。

（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，和年初预算数一致。主要原因是本单位没有出国（境）需求。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，和年初预算数一致。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，和年初预算数一致。主要原因是按工作需要，没有外省及省内到本部门的学习交流。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市育才中学机关运行经费支出0万元，和年初预算一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市育才中学政府采购支出总额82.31万元，其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出17.70万元、政府采购服务支出37.92万元。授予中小企业合同金额82.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.31万元，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，武汉市育才中学共有车辆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137.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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)单位(单位)整体支出自评结果

我单位（武汉市育才中学）组织对1个单位(武汉市育才中学)开展整体支出绩效自评，资金3311.04万元，从评价情况来看，我单位（武汉市育才中学）2023年度整体绩效自评分为99.44分。我单位（武汉市育才中学）建立资金使用合规，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，较好地完成了年度绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位(武汉市育才中学)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：项目全年预算数为139.59万元，执行数为137.12万元，完成预算的98.2%。主要产出和效益是：一是改善办学条件保障了教育教学工作正常开展；二是保障教职工身体健康，提高教职工整体素质并维护正常的教育教学秩序。发现的问题及原因：由于沟通原因，导致少量突发问题处理不及时。下一步改进措施：一是加强责任监管到位，提高时效性。二是针对问题及时沟通，特别在工作反馈中注重与家长、学生的沟通。三是加强政策宣传，提高工作效率。主要成效是：进一步推进了中小学配建完工、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。

2. 项目绩效自评综述：项目支出主要用于改善办学条件专项经费46.03万元，主要成效是改善办学条件保障了教育教学工作正常开展；教育保障项目经费91.09万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高教职工整体素质并维护正常的教育教学秩序。

(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、坚持“三位一体”建设，提升同心育人合力

继续做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”，重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理，帮助学生提高心理素质，增强经受挫折，适应社会的能力。

二、常规教研并进，推进教育质量提升

教学管理工作按照依法治教、规范管理、改革创新、提升质量的工作思路展开。学校在课程管理上严格执行课程计划，适当开设校本课程；在常规上管理，注重计划布置、过程管理、反馈整改的结合，教学常规精细化管理落实。注重青年教师的培养，实行青蓝工程师徒结对活动；在教育云工程上实行骨干引路，全员实践。强化教师质量意识，明确教师质量评价，充分调动教师工作积极性。

三、重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规范，每月召开门房保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定期进行安全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸排，对校园内窖井进行了安全专项自查。实验室管理规范，消防物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校

教室、办公室、 功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理， 水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常规、出入登记有记载。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持三位一体，提升同心育人	做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”帮助学生提高心理素质。	已完成
2	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
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年度武汉市育才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年度改善办学条件专项经费绩效自评表

2023年度武汉市育才中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

单位名称		武汉市育才中学				
基本支出总额		31739176.77		项目支出总额		1371180.69
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	3406.16	3311.04	97.21%	19.44
年度绩效目标1 (40分)		确保校园安全，改善基础教育办学条件				
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	学校安防人数	7人	7人	5
		质量指标	校园安全事故	0次	0次	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	专项资金使用率	≥95%	97%	5
	效益指标	社会效益指标	基础教育办学能力	稳步提升	稳步提升	5
		可持续影响指标	教育教学质量	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展				
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	教育教学培训	≥30次	30次	5
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	100%	100%	5
		可持续影响指标	教育教学质量稳步发展	稳步提升	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	100%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5
总分	99.44					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校进一步细化预算，让前期预算更精确。并加大宣传力度，严格教育管理，提高教育教学质量，更好地为社会服务。				

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

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		武汉市育才中学	
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	93.56	91.09	97%	19.4	
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、退休、安防、聘用人员人数		93.56万元	91.09万元	9
		质量指 标	各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指 标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指 标	资金使用规范性		100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	保障教育教学工作正常开展		100%	100%	10
		社会效 益指标	保障教育教学工作稳定		100%	100%	10
		可持续 影响 效益指 标	促进教育事业可持续发展		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会云 公众或 服务对象 满意度 指标	教职工满意度		≥98%	100%	10
	总分		98.4				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算，让前期预算更精确，提高资金支出控制率，规范性					

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市育才中学

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		武汉市育才中学	
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	46.03	46.03	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	改善办学条件		46.03万元	46.03万元	10
		质量指 标	各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指 标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指 标	资金使用规范性		100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	保障教育教学工作正常开展		100%	100%	10
		社会效 益指标	改善教育教学条件		100%	100%	10
		可持续 影响 效益指 标	促进教育事业可持续发展		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	学生及家长满意度		≥98%	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							