

2023 年度武汉市六中位育中学 部门决算公开

2024 年 10 月21日

目 录

第一部分 武汉市六中位育中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市六中位育中学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 武汉市六中位育中学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 武汉市六中位育中学概况

一、单位主要职责

武汉市六中位育中学，是一所隶属于江岸区教育局的义务段初中学校。宗旨和业务范围：实施初中义务教育，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，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、部门决算单位构成

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

第二部分 武汉市六中位育中学2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市六中位育中学

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	2,666.17	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	2,374.97
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	110.66	八、社会保障和就业支出	39	190.21
	9		九、卫生健康支出	40	154.04
	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	68.65
	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	2,776.83	本年支出合计	58	2,787.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.04	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	2,787.87	总计	62	2,787.87

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：武汉市六中位育中学

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		2,776.83	2,666.17					110.66
205	教育支出	2,363.93	2,253.27					110.66
20502	普通教育	2,363.93	2,253.27					110.66
2050203	初中教育	2,363.93	2,253.27					110.66
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21					
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.63	184.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	154.04	154.04					
21011	行政事业单位医疗	154.04	154.04					
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92					
2101103	公务员医疗补助	110.27	110.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	68.65	68.65					
22102	住房改革支出	67.91	67.91					
2210203	购房补贴	67.91	67.91					
22103	城乡社区住宅	0.74	0.74					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.74	0.74					

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：武汉市六中位育中学

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		2,787.87	2,089.35	698.52			
205	教育支出	2,374.97	1,678.04	696.93			
20502	普通教育	2,374.97	1,678.04	696.93			
2050203	初中教育	2,374.97	1,678.04	696.93			
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21				
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.63	184.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	154.04	153.19	0.85			
21011	行政事业单位医疗	154.04	153.19	0.85			
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92				
2101103	公务员医疗补助	110.27	110.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85		0.85			
221	住房保障支出	68.65	67.91	0.74			
22102	住房改革支出	67.91	67.91				
2210203	购房补贴	67.91	67.91				
22103	城乡社区住宅	0.74		0.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.74		0.74			

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：武汉市六中位育中学

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	2,666.17	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	2,253.27	2,253.27		
	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	190.21	190.21		
	9		九、卫生健康支出	41	154.04	154.04		
	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	68.65	68.65		
	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	2,666.17	本年支出合计	59	2,666.17	2,666.17		
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	2,666.17	总计	64	2,666.17	2,666.17		

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：武汉市六中位育中学

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		2,666.17	1,967.65	698.52
205	教育支出	2,253.27	1,556.34	696.93
20502	普通教育	2,253.27	1,556.34	696.93
2050203	初中教育	2,253.27	1,556.34	696.93
208	社会保障和就业支出	190.21	190.21	
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.63	184.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	154.04	153.19	0.85
21011	行政事业单位医疗	154.04	153.19	0.85
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92	
2101103	公务员医疗补助	110.27	110.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85		0.85
221	住房保障支出	68.65	67.91	0.74
22102	住房改革支出	67.91	67.91	
2210203	购房补贴	67.91	67.91	
22103	城乡社区住宅	0.74		0.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.74		0.74

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：武汉市六中位育中学

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	1,653.19	302	商品和服务支出	215.08	310	资本性支出	3.20
30101	基本工资	318.27	30201	办公费	50.68	31002	办公设备购置	0.74
30102	津贴补贴	140.11	30202	印刷费	11.29	31003	专用设备购置	2.46
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	711.35	30205	水费	9.84	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.63	30206	电费	22.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	82.45	30209	物业管理费	8.78			
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费				
30113	住房公积金	144.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45			
30199	其他工资福利支出	22.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.74			
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21			
30304	抚恤金		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	72.85			
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费				
30308	助学金	2.91	30228	工会经费	13.65			
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	0.82			
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	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,749.37	公用经费合计					218.28

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：武汉市六中位育中学

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2022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
金额单位：万元

单位：武汉市六中位育中学

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：武汉市六中位育中学

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

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。

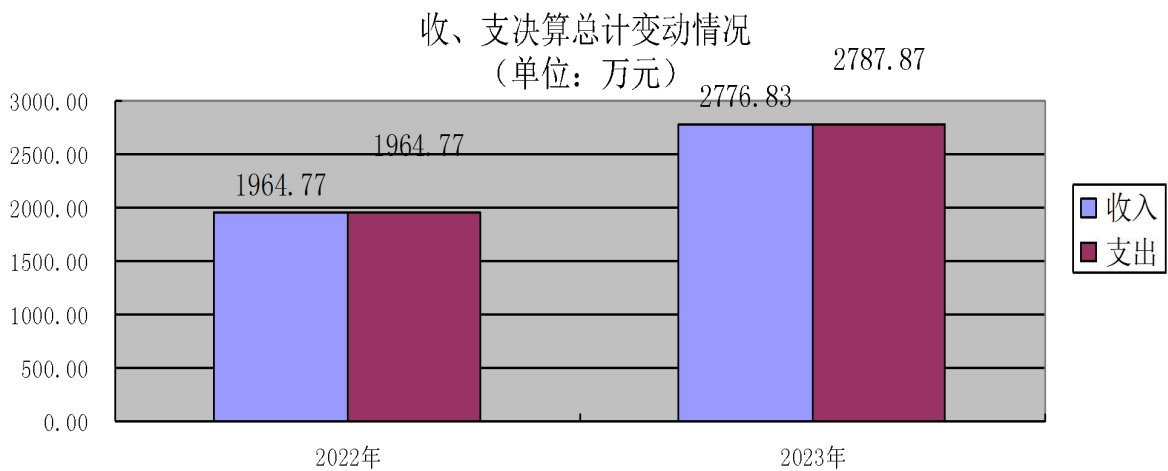
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市六中位育中学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2776.83万元，支出2787.87万元。与 2022 年度相比，收入增加812.06万元，增长41.3%，支出增加823.1万元，增长41.9%，主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

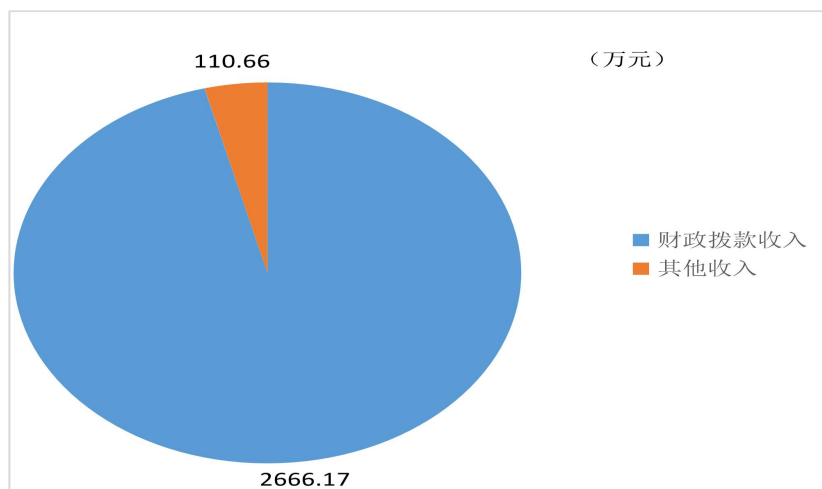


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2776.83万元，与2022年度相比，收入合计增加812.06万元，增长41.3%，主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加。

其中：财政拨款收入2666.17万元，占本年收入96.0%；其他收入110.66万元，占本年收入4.0%。

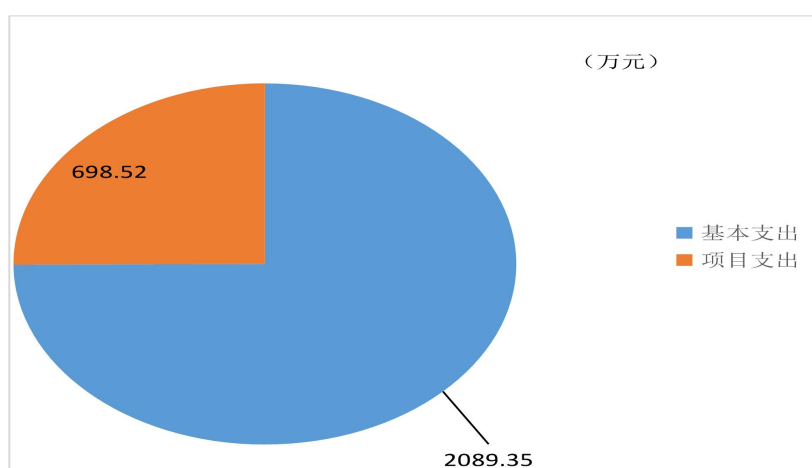
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2787.87万元，与 2022 年度相比，支出合计增加823.1万元，增长41.9%，主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加。其中：基本支出2089.35万元，占本年支出74.9%；项目支出698.52万元，占本年支出25.1%；

图 3：支出决算结构

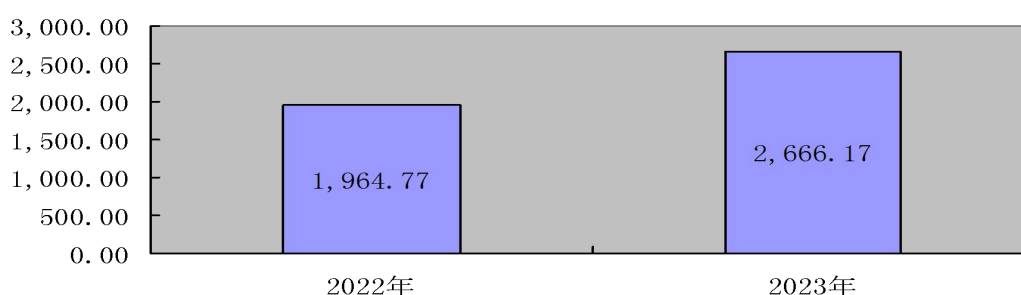


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2666.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加701.4万元，增长35.7%。主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2666.17万元，比2022年度决算数增加701.4万元。增加35.7%，主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加。

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2666.17万元，占本年支出合计的95.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加701.4万元，增长35.7%。主要原因是学校学生增加，聘用教师人数相应增加，扩班扩容工程及教育教学设备支出增加，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2666.17万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2253.27 万元，占 84.5%；主要用于人员工资、绩效及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)190.21 万元，占 7.1%；主要用于退休人员工资、单位养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)154.04 万元，占 5.8%；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)68.65 万元，占 2.6%；主要用于购房补贴及大学生租房补贴。

(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2071.41万元，支出决算为2666.17万元，完成年初预算的128.7%。其中：基本支出1967.65万元，项目支出698.52万元。项目支出主要用于教育保障项目266.19万元，主要成效是保障教育工作顺利运行，保障校园安全等；教育事业改革发展专项经费9.47万元，主要成效是主要保障校园足球训练顺利进行，增强教师专业素养等；

改善办学条件专项经费422.86万元，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（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1744.30万元，支出决算为2253.27万元，完成年初预算的129.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：今年教师人数及学生人数、班级数增加，相应的教育支出增加。

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2.93万元，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：据相关政策，2022年在职转退休人员，2023年度补缴了以前年度养老保险。

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99.64万元，支出决算为184.63万元，完成年初预算的185.3%，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2.16万元，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）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2.4万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的20.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工伤保险实际缴费比例比预算低。

6. 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52.08万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有4位教师调出，1位教师离职。

7. 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102.94万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新进在职人员7人，医疗补助支出增加。

8. 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0.85万元，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为70.05万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工购房补贴年限已满，当年无购房补贴。

10. 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0.74万元，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：大学生租房补贴项目未列预算。

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1967.65万元，其中：

人员经费1749.37万元，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、退休费、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218.28万元，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、其他交通费用、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%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位2023年无财政拨款“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%，比预算增加0万元，主要原因是本单位2023年无公务接待费支出。

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年度武汉市六中位育中学机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市六中位育中学政府采购支出总额432.69万元，其中：政府采购货物支出183.94万元、政府采购工程支出217.28万元、政府采购服务支出31.47万元。授予中小企业合同金额432.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额432.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市六中位育中学共有车辆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696.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于教育保障项目266.19万元，主要成效是保障教育工作顺利运行，保障校园安全等；教育事业

改革发展专项经费9.47万元，主要成效是主要保障校园足球训练顺利进行，增强教师专业素养等；改善办学条件专项经费422.86万元，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。

（二）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2787.87万元，从评价情况来看，预算资金执行情况良好。校园安全得到保障，学生安全意识提高，教学质量提升，社会公众满意力普遍提升。

（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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.22万元，执行数为266.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是外聘人员及安保人员数量；二是促进教育优质发展。发现的问题及原因：一是聘用教师流动性大；二是需要提高教育教学质量。下一步改进措施：一是加强聘用教师的稳定性，保障聘用教师福利；二是加强教师培训，提高教学质量。

2. 教育事业改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为9.47万元，完成预算的50%。主要产出和效益是：一是参加教学能力提升研修培训活动；二是区内办学品质提升度。发现的问题及原因：一是教师培训数量较少；二是市级委托管理项目资金使用未及时完成。下一步改进措施：一是增加教师培训数量和质量；二是市级委托管理项目资金可使

用两年，本年已进行一次教师培训，计划剩余资金于2024年用于教师培训。

3. 改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为422.86万元，执行数为422.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是扩班扩容工程及教育教学设备项目；二是改善教学环境。发现的问题及原因：一是学校生源增多，扩班扩容项目资金较大；二是资金支付及时率。下一步改进措施：一是控制工程和设备类项目成本；二是及时支付已完工项目经费。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2787.87万元，评价情况来看，我单位基本完成了预算绩效指标，我校对于学生安全、校园安全环境、教育教学质量都非常重视，2023年度内我校没有发生安全事故。我校严格按照预算项目、预算进度、预算金额来执行学校经费支出，但是在执行过程中还是会发现一些小问题，今后也会不断完善预算执行体制。单位绩效自评结果主要是根据自身情况决定、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、保障校园安全、改善校园环境

加强安保人员安全培训，提高老师和学生的安全意识，组织学生进行地震、消防演习。定期检修学校消防、水电安全、及时发现安全隐患，进行维修和更换。定期更换饮水机滤芯，加强食堂监督管理，关注学生食品安全。增加学校绿化，净化校园空气。每年进行有害生物消杀工作。

二、提高教学质量，注重学生教育和全面发展

2023年我校教育教学业绩突出，九月生源增加，完成七年级扩班增容；我校为特色足球学校；学校积极开展校园文化、校园环境建设，注重提升教师队伍建设，打造高质量教学团队，提高教学水平。加强学生教育，关注学生德智体美劳全面发展，特别是学生心理健康问题。

三、加强教师队伍建设

加强教师队伍建设，开展各类型的优秀教师及骨干教师遴选工作，进行全体教职工的师德培训和校本集中培训，为青年教师制定教师专业发展规划。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障校园安全、改善校园环境	加强安保人员安全培训，提高老师和学生的安全意识，组织学生进行地震、消防演习。定期检修学校消防、水电安全、及时发现安全隐患，进行维修和更换。定期更换饮水机滤芯，加强食堂监督管理，关注学生食品安全。增加学校绿化，净化校园空气。每年进行有害生物消杀工作。	2023年度学校无重大安全事故发生，整体情况良好，学生安全意识有所提高

2	提高教学质量，注重学生教育和全面发展	2023年我校教育教学业绩突出，九月生源增加，完成七年级扩班增容；我校为特色足球学校；学校积极开展校园文化、校园环境建设，注重提升教师队伍建设和打造高质量教学团队，提高教学水平。加强学生教育，关注学生德智体美劳全面发展，特别是学生心理健康问题。	2023年我校教育教学业绩突出，九月生源增加，完成七年级扩班增容、升级教学硬件设备、教学质量有所提高。
3	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设，开展各类型的优秀教师及骨干教师遴选工作，进行全体教职工的师德培训和校本集中培训，为青年教师制定教师专业发展规划	我校学生中考成绩位于江岸区公办校前列。教师队伍建设方面，我校特别关注青年教师的培养、经常组织青年教师读书分享会。

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 年度武汉市六中位育中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市六中位育中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市六中位育中学

单位名称		武汉市六中位育中学				
基本支出总额		2089.35		项目支出总额		698.52
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	2787.87	2787.87	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		保障校园安全、提高教学质量				
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	学生安全演练次数	1	1	5
		质量指标	学校教育教学质量提高	100%	100%	5
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	扩班扩容数量	6	6	5
	效益指标	社会效益指标	提高学生安全意识、提高教学质量	学生安全意识提高、教学质量提高	学生安全意识提高、教学质量提高	5
		可持续影响指标	保障校园安全、改善教育教学环境	校园环境安全、教学环境改善	校园环境安全、教学环境改善	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生老师满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	98%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		优化预算执行情况				
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	预算项目完成数量	100%	100%	5
		质量指标	预算支付完成情况	100%	100%	5
		时效指标	完成支付进度	98%	100%	5
		成本指标	预决算对比	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	100%	5
		可持续影响指标	完善预算制度的合理性，为下一年度预算做参考	98%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	老师学生满意度	98%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	98%	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		学校将进一步加大对教育教学环境及师资团队建设的投入，努力做好社会公众服务，提高社会公众满意度。				

二、2023年度教育保障项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育事业改革发展专项项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度改善办学条件专项项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中位育中学

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		武汉市六中位育中学	
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	266.22	266.19	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	外聘人员及安保人员数量		49	49	10
		质量指标	提高教育教学质量		98%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		99%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		98%	100%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		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		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		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教学质量及后勤保障工作。					

2023年度教育事业改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中位育中学

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	武汉市六中位育中学	
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	19	9.47	50%	9.97
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	参加教学能力提升研修培训活动	1	1	10
		质量指标	校园足球培训完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	99%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度	99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高教师教育教学业务能力及体育教育优质发展	99%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度	99%	100%	10
	总分	89.97				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因教育建设项目补助-市级委托管理项目资金可使用两年，本年已进行一次教师培训，计划剩余资金于2024年用于教师培训				
改进措施及 结果应用方案		24年中已积极落实支付相关专项资金。				

2023年度改善办学条件专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市六中位育中学

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	武汉市六中位育中学		
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	422.86	422.86	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	扩班扩容工程及教育教学设备项目		1	1	10
		质量指标	当年初中基建项目计划完成率		100%	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		98%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育基建设备投资额		422.86	422.86	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		98%	100%	10
		可持续影响 效益指标	改善教学环境		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		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。					