

2023年度武汉市林祥谦学校单位决算公开

2024 年10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市林祥谦学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市林祥谦学校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 武汉市林祥谦学校 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 武汉市林祥谦学校概况

一、单位主要职责

武汉市林祥谦学校，是一所隶属于江岸区教育局的九年一贯制学校。学校位于武汉市江岸区徐州新一村7号，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，武汉市林祥谦学校单位决算由实行独立核算的武汉市林祥谦学校单位本级组成。

第二部分 武汉市林祥谦学校 2023年度单位决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市林祥谦学校

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	1,902.09	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	1,395.20
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	180.43
	9		九、卫生健康支出	40	257.89
	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	68.57
	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	1,902.09	本年支出合计	58	1,902.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	1,902.09	总计	62	1,902.09

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

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市林祥谦学校

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		1,902.09	1,902.09					
205	教育支出	1,395.20	1,395.20					
20502	普通教育	1,395.20	1,395.20					
2050203	初中教育	1,395.20	1,395.20					
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43					
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53					
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.79	150.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
20808	抚恤	19.53	19.53					
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	257.89	257.89					
21011	行政事业单位医疗	257.89	257.89					
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55					
2101103	公务员医疗补助	224.89	224.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	68.57	68.57					
22102	住房改革支出	68.57	68.57					
2210203	购房补贴	68.57	68.57					

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：武汉市林祥谦学校

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		1,902.09	1,876.84	25.25			
205	教育支出	1,395.20	1,370.40	24.80			
20502	普通教育	1,395.20	1,370.40	24.80			
2050203	初中教育	1,395.20	1,370.40	24.80			
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43				
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53				
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.79	150.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
20808	抚恤	19.53	19.53				
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	257.89	257.44	0.45			
21011	行政事业单位医疗	257.89	257.44	0.45			
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55				
2101103	公务员医疗补助	224.89	224.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45			
221	住房保障支出	68.57	68.57				
22102	住房改革支出	68.57	68.57				
2210203	购房补贴	68.57	68.57				

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：武汉市林祥谦学校

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	1,902.09	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	1,395.20	1,395.20		
	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	180.43	180.43		
	9		九、卫生健康支出	41	257.89	257.89		
	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	68.57	68.57		
	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	1,902.09	本年支出合计	59	1,902.09	1,902.09		
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	1,902.09	总计	64	1,902.09	1,902.09		

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
金额单位：万元

单位：武汉市林祥谦学校

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		1,902.09	1,876.84	25.25
205	教育支出	1,395.20	1,370.40	24.80
20502	普通教育	1,395.20	1,370.40	24.80
2050203	初中教育	1,395.20	1,370.40	24.80
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.79	150.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20808	抚恤	19.53	19.53	
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	257.89	257.44	0.45
21011	行政事业单位医疗	257.89	257.44	0.45
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55	
2101103	公务员医疗补助	224.89	224.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	68.57	68.57	
22102	住房改革支出	68.57	68.57	
2210203	购房补贴	68.57	68.57	

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
金额单位：万元

单位：武汉市林祥谦学校

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	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	1,281.16	302	商品和服务支出	26.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.68	30201	办公费	8.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	119.31	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	502.94	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.79	30206	电费	2.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	26.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	117.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	568.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.92			
30302	退休费	387.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32			
30304	抚恤金	19.53	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	5.31			
30307	医疗费补助	102.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.69			
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.57			
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	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,849.96	公用经费合计					26.88

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：武汉市林祥谦学校

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年度无政府性基金财政拨款						

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

单位：武汉市林祥谦学校

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				
	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：武汉市林祥谦学校

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

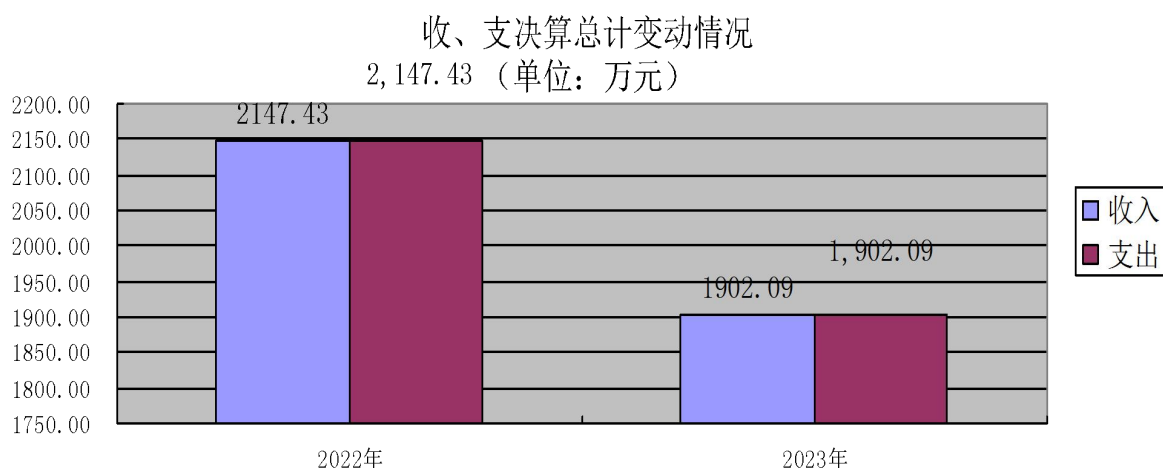
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市林祥谦学校 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、支总计 1902.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 245.34 万元，下降 11.42%，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。

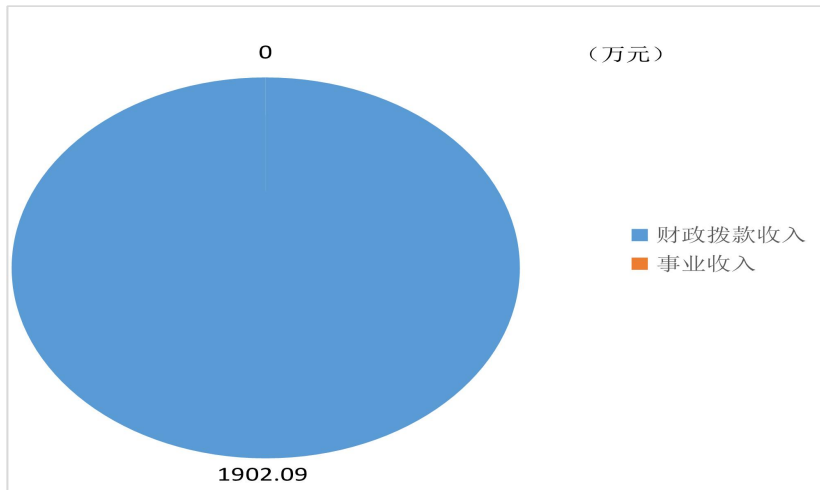
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1902.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 245.34 万元，下降 11.42%，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。其中：财政拨款收入 1902.09 万元，占本年收入 100%。

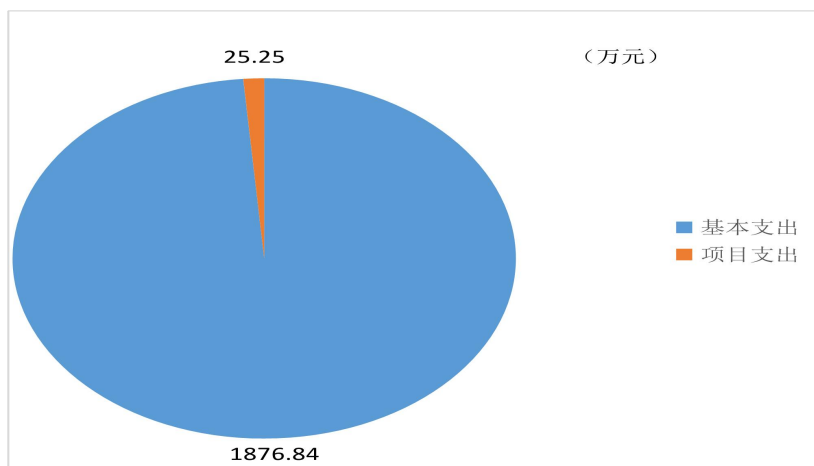
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1902.09万元，与2022年度相比，支出合计减少245.34万元，下降11.42%，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。其中：基本支出1876.84万元，占本年支出98.67%；项目支出25.25万元，占本年支出1.33%。

图 3：支出决算结构

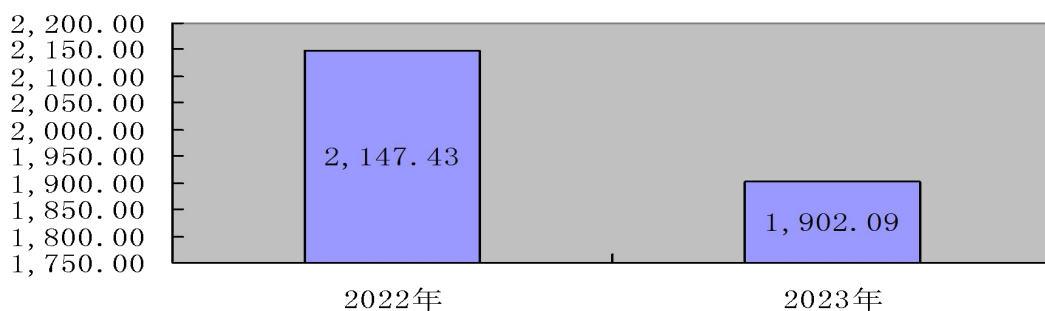


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1902.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.34万元，下降11.42 %，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1902.09万元，比2022年度决算数减少245.34万元，下降11.42%，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。

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 1902.09 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 拨款支出减少245.34万元，下降11.42%，主要原因是部分在职教师调出和人员退休，人员支出减少。

(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 1902.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1395.200 万元， 占 73.35 %。主要用于人员基本工资、绩效工资、公用经费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2. 社会保障和就业支出(类)180.43 万元，占 9.49%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、奖励金养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出(类)257.89 万元，占 13.56%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

4. 住房保障支出(类)68.57 万元，占 3.6%；主要用于购房补贴。

(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 1946.61 万元，支出决算为 1902.09 万元，完成年初预算的 97.71%。其中：基本支出 1876.84 万元，项目支出 25.25 万元。项目支出主要用于教育保障项目 21.51 万元，主要成效保障在职人员当年体检完成并支付体检费，保障教职工就餐；教育系统运转项目 3.74 万元，主要成效保障督导专项经费支付完成。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1605.45 万元，支出决算为 1395.20 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职教师人数减少，工资福利支出减少。

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 2.7 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退休一次性补贴未列当年预算。

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 78.15 万元，支出决算为 150.79 万元，完成年初预算的 192.95%，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 7.04 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 19.53 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死亡抚恤未列当年预算。

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 1.88 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 19.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险 2023 年度有优惠政策；在职教师人数减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 40.92 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 79.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

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 224.89 万元，支出决算为 174.23 万元，完成年初预算的 77.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是高起点委培教师大量调出至区内其他学校，在职人员公务员医疗补助支出减少。

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 0.45 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。

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 45.98 万元，支出决算为 68.57 万元，完成年初预算的 149.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策，补发了以前年度的购房补贴。

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 1876.84 万元，其中：

人员经费 1849.96 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、退休费、奖励金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费。

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 2023 年度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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

(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。主要原因是受疫情影响，减少出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

2023 年度武汉市林祥谦学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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年度武汉市林祥谦学校政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3.8 万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额3.8 万元，占授予中小企业合同金额的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，本单位无车辆。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2个，资金25.25万元，占一般公共预算项目支出总额的1.33%。从绩效评价情况来看，2023年项目年初预算28.71万元，调整后预算25.25万元，实际执行25.25万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

(二) 部门(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1902.09万元，从评价情况来看，部门履职情况良好：

1. 学校支出管理严格规范，严格执行财务制度；
2. 学校加强制度建设，进一步完善支出管理制度，资金使用管理规范；
3. 学校预决算执行完成情况 100%。

(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2个一级项目。

1. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是责任督导培训次数达标；二是工作补贴资金及时支付完成；三是保障督导合理待遇；四是提高工作效能；实现项目绩效目标。

2. 教育保障项目绩效自评综述：组织在职职工进行年度身体健康检查，保障职工身体健康权益，按教师体检费标准执行，及时完成支付，保障教职工健康福利，维护正常的就餐和健康需求，教职工满意，基本实现项目绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 学校支出管理严格规范，严格执行财务制度，绩效目标完成较好，师生满意度，公众满意度较高；

2. 学校加强制度建设，进一步完善支出管理制度，资金使用管理规范，为教育教学助力效果好。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、后勤工作

强化责任意识，学校留守办公区各项保障；

二、教师发展工作

以质量求生存，以优质促发展

三、党群建设

党建引领促发展，立德树人谱新篇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善学校办公区各项保障	促进校园安全稳定，教职工思想教育，培训学习上级各项文件精神。	已完成
2	构建教师“学研教社团”四结合模式	构建教师“学研教社团”四结合模式	已完成
3	党建引领融合学校文化，形成区育人特色	党建引领融合学校文化，形成区育人特色	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職業年金支出。

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年度武汉市林祥谦学校整体绩效自评表

二、2023 年度教育保障项目绩效自评表

三、2023 年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度武汉市林祥谦学校单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市林祥谦学校

单位名称		武汉市林祥谦学校				
基本支出总额		1876.84万元		项目支出总额		25.25万元
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	1902.09	1902.09	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		保障校园安全，无重大安全责任事故				
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	安全宣传教育次数	2次	2次	5
		质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	5
		时效指标	安全事件响应时间	1小时内	1小时内	5
		成本指标	专项资金使用率	1	0.95	5
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	基本完成	基本完成	5
		可持续影响指标	家长满意度	0.95	0.93	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	1	0.97	5
公众满意度指标		公众满意度	1	0.95	5	
年度绩效目标2 (40分)		提高教师队伍实力，提升教学质量				
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	参与教师学习培训	2	2	5
		质量指标	教师获得个人奖项	1	1	5
		时效指标	教学成绩提高率	90%	85%	4
		成本指标	资金支出控制	良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	基础教育办学能力	较上年有所提升	较上年有所提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	较上年有所提升	较上年有所提升	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	基本满意	满意	5
公众满意度指标		公众满意度	基本满意	满意	5	
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						

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市林祥谦学校

项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市林祥谦学校	
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	24.97	21.51	86.16%	17.23
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	体检教职工数	39	36	9
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	10
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	10
		成本指标	在职教职工体检费标准	800元/人	800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效能	100%	100%	10
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果较好	效果较好	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的就餐和健康需求	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	满意	满意	10
	总分	96.23				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市林祥谦学校

项目名称		教育系统运转项目				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市林祥谦学校	
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	3.74	3.74	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	责任督导培训次数	5	5	10
		质量指标	责任督学年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	工作补贴资金完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范使用	规范使用	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障督导合理待遇	1	1	10
		社会效益指标	督导发现问题整改率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	1	1	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度	100%	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						