

# 武汉市黄陂区第一高级中学 2023 年度决算

2024 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 为全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面适应社会主义现代化建设的需要，促进学校持续、稳定、健康发展，拟定学校教育发展战略、规划和计划并实施。武汉市黄陂区第一中学是一所公立全日制普通高中，学制三年。学校办学理念是“以学生为本，让学生成为学习的主人，给学生自主学习”。学校的办学思想是“依法治校，以德立校，管理兴校，科研强校，勤俭办校”。办学目标是“学校高档次，教职工高品位，学生高素质，管理高水平，教育高质量”。学校确立了“求进、崇真、扬善、尚美”的校风；“科学严谨、敬业爱生、勤奋自励、务实求真”的教风；以及“自主自立、尊师守纪、善学笃行、开拓创新”的学风。

2. 学校由黄陂区教育局主管。学校校长依照干部管理权限任免，学校实行校长负责制。

3. 学校党组织发挥政治核心作用和保证监督作用。除完成上级党组织交给的各项任务外，在学校的任务主要包括：在学校教职工中建立党组织统一领导的党、政、工、团齐抓共管的思想政治工作体制，协调、检查、督促各部门思想政治工作计划的落实。对学校发展规划，学期工作计划，重大政策方案，重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题认真讨论研究，参与决策。加强对学校干部的教育、管理和监督。

4. 教职工代表大会是学校依靠教职工民主管理学校、监

督干部的基本形式。教职工代表大会按照党的方针政策和有关法律、法规行使职权。

5. 学校接受上级教育行政部门的督导评估、检查、审计、监督。接受物价、审计、监察部门的检查监督，接受社会、家长及学生的舆论监督，定期听取他们的意见，自觉规范办学行为。

6. 学校实行教职工聘任制。学校按上级有关规定，结合学校实际情况，定岗、定编、定人、定工作量。

7. 教育教学管理方面大力推进素质教育。面向全体学生，因材施教，全面发展，学有特长，使学生在德、智、体、美、劳等方面都得到发展，在思想觉悟、道德情操、知识视野、兴趣特长、体魄心理等方面均达到较高的水准。注重基础，鼓励冒尖，合理负担，讲究学法，不断增强学生的主体意识和自主精神，使学生学会做人，学会求知，学会动手，学会健体。加强和改进德育工作，在实践中不断创造学校德育工作的新经验。把培养有理想、有道德、有纪律、有文化的社会主义新人作为学校的根本任务。坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，开展教学研究，更新教育观念，改进教学方法和考试办法采用现代化教学手段，提高教学质量。按照《中学生守则》《中学生日常行为规范》《中学生公寓管理条例》等有关规定，安排学生的住宿，规范学生的行为，促进其健康成长。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲和教材的要求管理教学。

8. 学校经费来源以国家财政拨款为主，多渠道为辅。依法向上级有关部门提出经费安排意见，申请经费支持。做好

经费的预算、执行和决算，坚持统筹计划、保证重点、照顾一般、严格把关的原则，提高经费使用效益。建立健全财务制度。经费开支实行民主管理，要严格遵守国家财经制度和财经纪律，并接受政府经济监督部门和上级教育行政部门内审的监督。学校按校园建设整体发展规划有计划、按步骤合理地进行基本建设和维护管理。切实加强校产管理、严防公物流失和浪费。

9. 学校保护教师的一切合法权益，逐年改善教师的工作条件和生活条件。保障教师（含离退休教师）享有国家政策规定的待遇，对有重大贡献的教职工报请上级有关部门给予表彰、奖励。学校执行国家教师资格证制度及教师专业技术职务评定制度，支持鼓励教师参加进修或其他方式的培训，支持鼓励教师从事科学研究、学术交流，教科研实验，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见。学校执行国家实行的教育职员制度。学校的所有管理人员都必须遵守法律、法规和学校的一切规章制度。学校依法保护职员的正当权益。

10. 学校建立健全学生学籍管理制度。按国家教育局颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。学生享有受教育者的权利，履行受教育者的义务。

## **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区第一中学为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

部门: 武汉市黄陂区第一高级中学

金额单位: 万元

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	16,818.14	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	580.63	五、教育支出	36	16,026.55
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	10.67	八、社会保障和就业支出	39	498.28
	9		九、卫生健康支出	40	461.77
	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	422.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,409.44	<b>本年支出合计</b>	58	17,409.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,409.44	<b>总计</b>	62	17,409.44

## 二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
			合计	17,409.44	16,818.14		580.63			10.67
			<b>205 教育支出</b>	<b>16,026.55</b>	<b>15,435.25</b>		<b>580.63</b>			<b>10.67</b>
			<b>20502 普通教育</b>	<b>16,026.55</b>	<b>15,435.25</b>		<b>580.63</b>			<b>10.67</b>
		2050203	初中教育	58.61	47.94					10.67
		2050204	高中教育	15,967.94	15,387.31		580.63			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>498.29</b>	<b>498.29</b>					
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>498.29</b>	<b>498.29</b>					
		2080502	事业单位离退休	55.75	55.75					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.54	442.54					
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>461.77</b>	<b>461.77</b>					
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>461.77</b>	<b>461.77</b>					
		2101102	事业单位医疗	461.77	461.77					
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>422.84</b>	<b>422.84</b>					
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>422.84</b>	<b>422.84</b>					
		2210201	住房公积金	367.19	367.19					
		2210202	提租补贴	55.65	55.65					

### 三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

金额单位：万元

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	17,409.44	17,110.69	298.75			
205			教育支出	16,026.55	15,727.80	298.75			
20502			普通教育	16,026.55	15,727.80	298.75			
2050203			初中教育	58.61	58.61				
2050204			高中教育	15,967.94	15,669.19	298.75			
208			社会保障和就业支出	498.29	498.29				
20805			行政事业单位养老支出	498.29	498.29				
2080502			事业单位离退休	55.75	55.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.54	442.54				
210			卫生健康支出	461.77	461.77				
21011			行政事业单位医疗	461.77	461.77				
2101102			事业单位医疗	461.77	461.77				
221			住房保障支出	422.84	422.84				
22102			住房改革支出	422.84	422.84				
2210201			住房公积金	367.19	367.19				
2210202			提租补贴	55.65	55.65				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

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	16,818.14	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	15,435.25	15,435.25		
	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	498.28	498.28		
	9		九、卫生健康支出	41	461.77	461.77		
	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	422.84	422.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,818.14	<b>本年支出合计</b>	59	16,818.14	16,818.14		
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				
<b>总计</b>	32	16,818.14	<b>总计</b>	64	16,818.14	16,818.14		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,818.14	16,818.14	
<b>205</b>			教育支出	15,435.25	15,435.25	
<b>20502</b>			普通教育	15,435.25	15,435.25	
2050203			初中教育	47.94	47.94	
2050204			高中教育	15,387.31	15,387.31	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	498.29	498.29	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	498.29	498.29	
2080502			事业单位离退休	55.75	55.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.54	442.54	
<b>210</b>			卫生健康支出	461.77	461.77	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	461.77	461.77	
2101102			事业单位医疗	461.77	461.77	
<b>221</b>			住房保障支出	422.84	422.84	
<b>22102</b>			住房改革支出	422.84	422.84	
2210201			住房公积金	367.19	367.19	
2210202			提租补贴	55.65	55.65	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

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	14,478.09	302	商品和服务支出	1,446.74	310	资本性支出	525.01
30101	基本工资	2,499.35	30201	办公费	65.73	31002	办公设备购置	13.06
30102	津贴补贴	4,065.55	30202	印刷费	44.80	31003	专用设备购置	9.57
30103	奖金		30203	咨询费	7.12	31007	信息网络及软件购置更新	502.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,663.91	30205	水费	84.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,355.38	30206	电费	243.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	72.20	30207	邮电费	16.89	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,647.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.99			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.52			
30113	住房公积金	1,173.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.47			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74			
303	对个人和家庭的补助	368.29	30215	会议费	14.30			
30301	离休费		30216	培训费	51.09			
30302	退休费		30217	公务接待费	6.46			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.59			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	286.26	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	43.23			
30307	医疗费补助	5.77	30227	委托业务费	16.45			
30308	助学金	17.68	30228	工会经费	112.32			
30309	奖励金		30229	福利费	64.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	313.28			
人员经费合计		14,846.38	公用经费合计					1,971.76

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

金额单位：  
万元

项目			科目名称	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						小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区第一高级中学

金额单位：万元

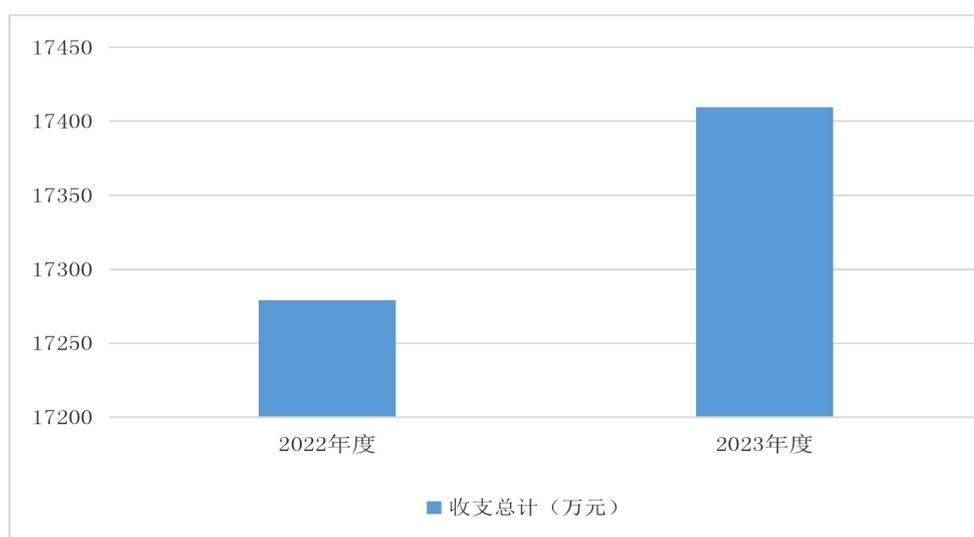
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.09		6.63		6.63	6.46	13.09		6.63		6.63	6.46

### 第三部分 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、支总计均为 17409.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130.35 万元，增长 0.75%，主要原因是学生人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

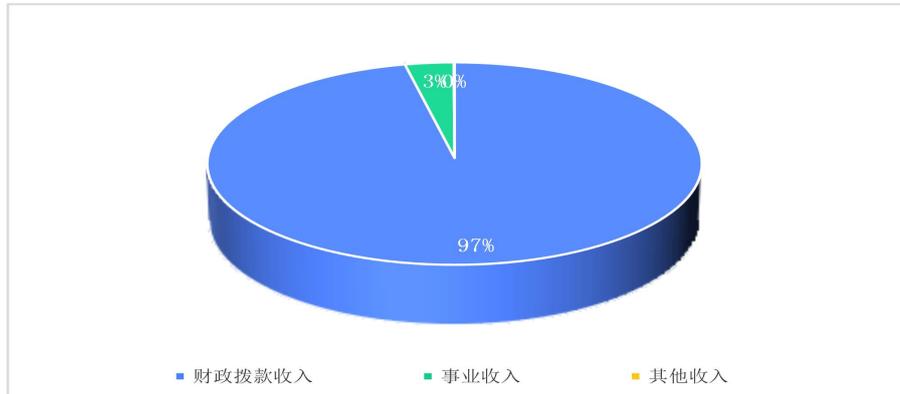


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17409.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 130.35 万元，增长 0.75%，主要原因是学生人数增加。

其中：财政拨款收入 16818.14 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 580.63 万元，占本年收入 3.34%；其他收入 10.67 万元，占本年收入 0.06%。

图 2：收入决算结构

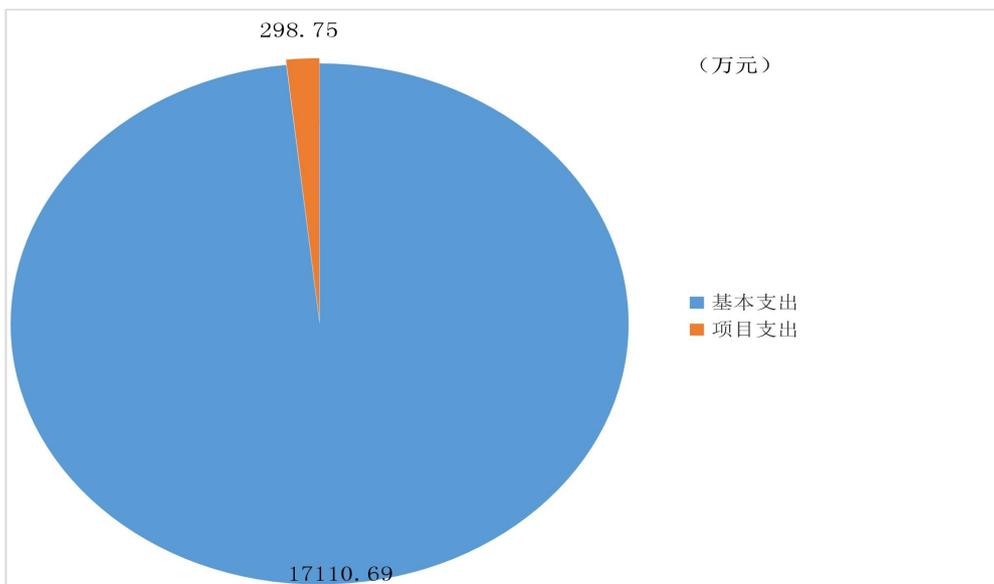


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17409.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 130.35 万元，增长 0.75%，主要原因是教育支出增加，保障学校正常运转。

其中：基本支出 17110.69 万元，占本年支出 98.28%；项目支出 298.75 万元，占本年支出 1.72%。

图 3：支出决算结构

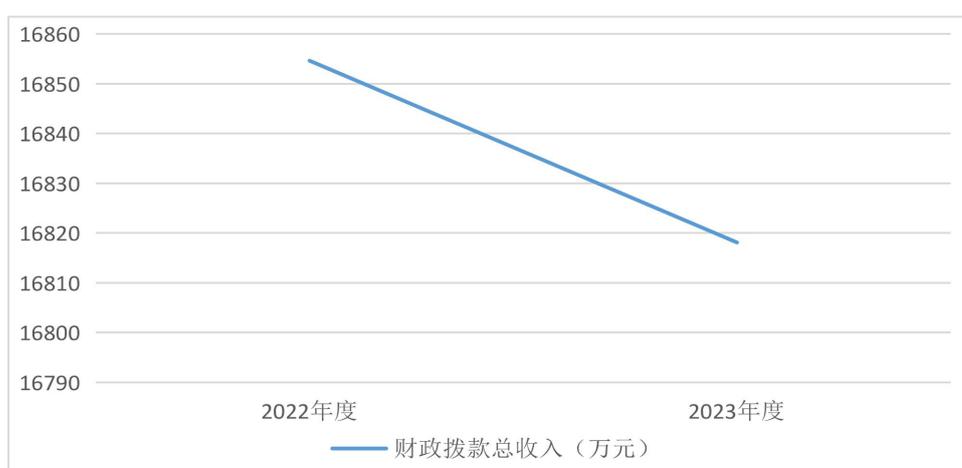


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16818.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.51 万元，下降 0.22%。主要原因是教职工人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16818.14 万元，比 2022 年度决算数减少 36.51 万元。主要原因是教职工人数减少。

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 16818.14 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.51 万元，下降 0.22%。主要原因是教职工人数减少。

### （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 16818.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）15435.25 万元，占 91.78%。主要用

于初中教育 47.94 万元，高中教育 15387.31 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）498.29 万元，占 2.96%。

3. 卫生健康支出（类）461.77 万元，占 2.75%。

4. 住房保障支出（类）422.84 万元，占 2.51%。

### （三）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 15624.95 万元，支出决算为 16818.14 万元，完成年初预算的 107.64%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,861.51 万元，支出决算为 15387.31 万元，完成年初预算的 141.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是保障学校正常运转。

2. 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）442.54 万元、事业单位离退休（项）55.75 万元。社会保障和就业支出比年初预算减少 1144.25 万元，下降 69.66%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）461.77 万元。卫生健康支出比年初预算减少 1300 万元，下降 73.79%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367.19 万元、住房提租补贴（项）55.65 万元。住房保障支出比年初预算减少 936.29 万元，下降 68.89%。

## 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 16818.14 万元，其中：

人员经费 14846.38 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1971.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位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

2023 年度，本单位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 14.96 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少非必要的“三公”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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算的 91.2%；其中：

(1) 公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 6.63 万元，完成预算的 91.2%，比预算减少 0.64 万元，主要原因是本着过“紧日子”思想，减少公务用车支出。主要用于教师培训。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.46 万元，完成预算的 83.9%，比预算减少 1.24 万元，主要原因是本着过“紧日子”思想，进一步厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 6.46 万元，主要用于市内教育教学研究、校际间交流以及校园安全活动的接待工作。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务车辆 4 辆，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

## **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，本单位组织对 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 1 个，资

金 298.75 万元。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298.75 万元，执行数为 298.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善学校办学条件，提高学生满意度。发现的问题及原因：一是绩效管理水平和有待提高，项目执行过程有效约束力不够。佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强；二是个别指标值设定不合理，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。下一

步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评；二是对绩效指标的设置更细化，随实际情况进行调整。。

### （三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位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。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和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。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、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。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五)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。

(六)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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市黄陂区第一高级中学					
基本支出总额		17110.69		项目支出总额	298.75		
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	15624.95	17110.69	109.5%	20	
年度目标（80分）		学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升学校办学水平					
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	建立或完善制度数	4	3	9	
		质量指标	档案建设达标	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育水平	狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用		抓好教学资源建设、1+X证书建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设	20
			开展社会活动	优秀教学成果展示等		全面提高教育教学质量，展示各项办学成果	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		97%	97%	9
			学生满意度		96%	96%	9
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性						

析	
改进措施 及 结果应用 方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。</li> <li>2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。</li> <li>3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。</li> </ol>

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表

项目名称		校园修缮项目					
主管部门		黄陂区教育局	项目实施单位		黄陂区第一中学		
项目类别		<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	298.75	298.75	100%	20	
年度绩效目标（80分）	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	建立或完善制度数		100%	100%	20
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%	20
		可持续影响指标	学生居住基本要求		满足	满足	10
		时效指标	项目按期完成率		≥90%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度		97%	96%	9
学生满意度			97%	95%	8		
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		个别指标设定不合理，沿用往年指标数据，未根据实际情况进行调整，使得实际完成值与目标值存在差异。					
改进措施及结果应用		建立健全指标体系，加强预算绩效监管意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点和项目变化情况，合理编制项目涉及到的项目预算绩效目标值。					