

武汉市汉口北高级中学 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

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为根本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

（一）全面加强党的建设，为学校科学发展提供坚强保障

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部队伍思想政治素质。

2. 加强意识形态工作领导，坚持党管意识形态原则。

3. 结合我校教育教学实际，推进党建工作创新。

（二）落实立德树人根本任务，抓实德育管理促进学校内涵发展。

1. 加强师德师风建设。

2. 提升教师教书育人能力素质。

3. 进一步完善理论学习制度。

（三）狠抓教学常规管理，为学校教学质量提升开创局面

1. 坚持不懈抓教学常规管理。

2. 落实常规听评课。

3. 教学质量稳步提升。

（四）搞好后勤工作，为做强学校事业发展奠定良好基础

1. 合理采购物品，规范申领手续。

2. 改善办学条件。

3. 安全用电。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

武汉市汉口北高级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。现设有：教务处，政教处，总务处，信息中心等多个部门。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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	6,325.08	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	549.57	五、教育支出	36	6,533.86
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	113.22
	9		九、卫生健康支出	40	131.65
	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	95.92
	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	6,874.65	本年支出合计	58	6,874.65
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	
总计	31	6,874.65	总计	62	6,874.65

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉口北高级中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,874.65	6,325.08		549.57			
205			教育支出	6,533.86	5,984.29		549.57			
20502			普通教育	6,533.86	5,984.29		549.57			
2050203			初中教育	4.00	4.00					
2050204			高中教育	6,529.86	5,980.29		549.57			
208			社会保障和就业支出	113.22	113.22					
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.22	113.22					
210			卫生健康支出	131.65	131.65					
21011			行政事业单位医疗	131.65	131.65					
2101102			事业单位医疗	131.65	131.65					
221			住房保障支出	95.92	95.92					
22102			住房改革支出	95.92	95.92					
2210201			住房公积金	95.92	95.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 874. 65	6, 874. 65				
205			教育支出	6, 533. 86	6, 533. 86				
20502			普通教育	6, 533. 86	6, 533. 86				
2050203			初中教育	4. 00	4. 00				
2050204			高中教育	6, 529. 86	6, 529. 86				
208			社会保障和就业支出	113. 22	113. 22				
20805			行政事业单位养老支出	113. 22	113. 22				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113. 22	113. 22				
210			卫生健康支出	131. 65	131. 65				
21011			行政事业单位医疗	131. 65	131. 65				
2101102			事业单位医疗	131. 65	131. 65				
221			住房保障支出	95. 92	95. 92				
22102			住房改革支出	95. 92	95. 92				
2210201			住房公积金	95. 92	95. 92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉口北高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	6,325.08	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	5,984.29	5,984.29		
	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	113.22	113.22		
	9		九、卫生健康支出	41	131.65	131.65		
	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	95.92	95.92		
	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	6,325.08	本年支出合计	59	6,325.08	6,325.08		
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	6,325.08	总计	64	6,325.08	6,325.08		

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支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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
			合计	6,325.08	6,325.08
205			教育支出	5,984.29	5,984.29
20502			普通教育	5,984.29	5,984.29
2050203			初中教育	4.00	4.00
2050204			高中教育	5,980.29	5,980.29
208			社会保障和就业支出	113.22	113.22
20805			行政事业单位养老支出	113.22	113.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22
210			卫生健康支出	131.65	131.65
21011			行政事业单位医疗	131.65	131.65
2101102			事业单位医疗	131.65	131.65
221			住房保障支出	95.92	95.92
22102			住房改革支出	95.92	95.92
2210201			住房公积金	95.92	95.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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	5,226.83	302	商品和服务支出	644.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,035.16	30201	办公费	39.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,946.21	30202	印刷费	1.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	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	822.99	30205	水费	40.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.22	30206	电费	110.02	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30207	邮电费	0.32	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	200.00	30209	物业管理费	75.94			
30112	其他社会保障缴费	81.69	30211	差旅费	4.97			
30113	住房公积金	395.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	169.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.86			
303	对个人和家庭的补助	453.81	30215	会议费	2.33			
30301	离休费		30216	培训费	5.99			
30302	退休费	131.14	30217	公务接待费	2.40			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81			
30304	抚恤金	12.67	30224	被装购置费				
30305	生活补助	208.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	55.11			
30307	医疗费补助	100.00	30227	委托业务费	3.41			
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	68.98			
30309	奖励金		30229	福利费	7.10			
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	4.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.12			
人员经费合计		5,680.64	公用经费合计					644.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
科目编码									
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉口北高级中学

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉口北高级中学

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
2.40					2.40	2.40					2.40

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

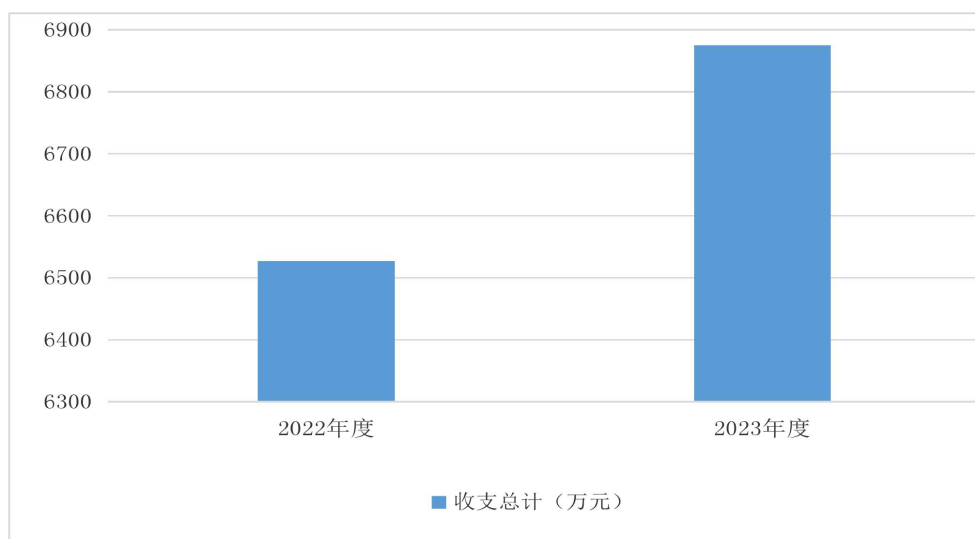
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6874.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 347.77 万元，5.33%，主要原因是 1、在职人员晋升薪级工资增加经费；2、在校学生人数增加相应增列商品和服务支出等。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

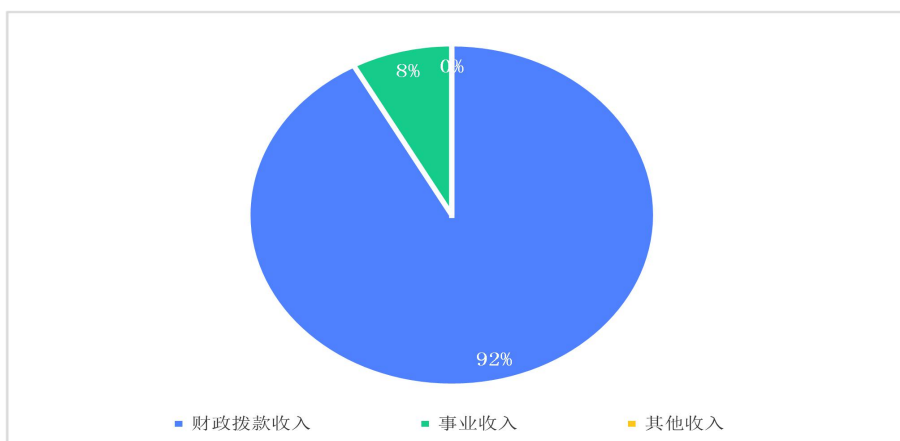


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6874.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 347.77 万元，增长 5.33%，主要原因是人员经。

其中：财政拨款收入 6325.08 万元，占本年收入 92%；事业收入 549.57 万元，占本年收入 8%；无其他收入。

图 2：收入决算结构

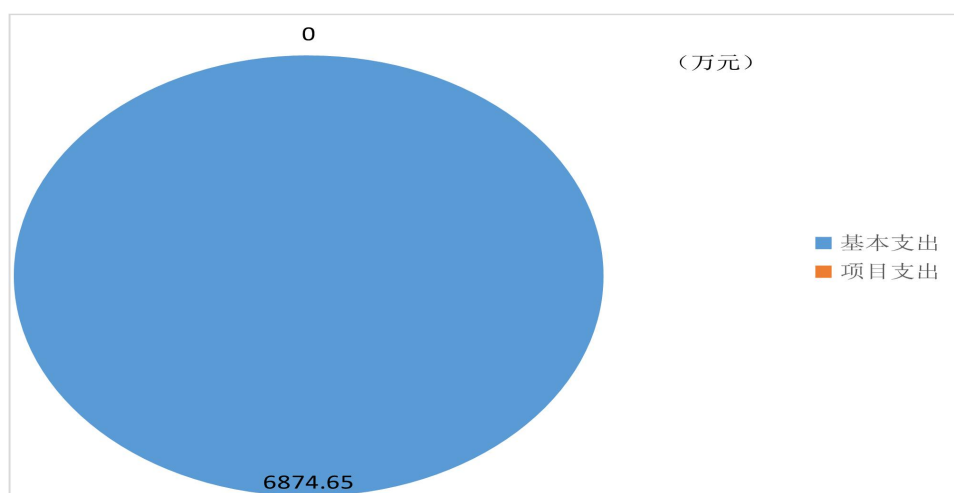


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6874.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 347.77 万元，增长 5.33%，主要原因是主要原因是教职工工资增长，在校学生人数增加相应增列商品和服务支出等。

其中：基本支出 6874.65 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

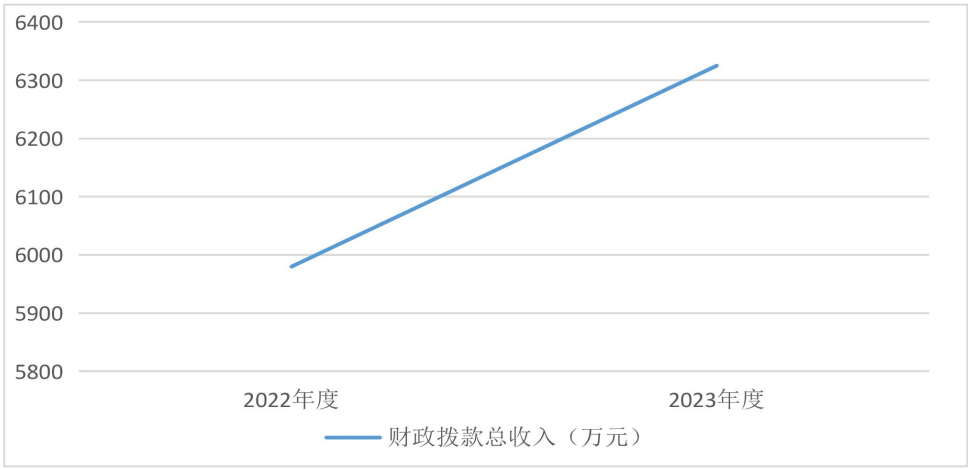


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6325.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.04 万元，增长 5.77%。主要原因是教职工工资增长，在校学生人数增加相应增列商品和服务支出等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6325.08 万元，比 2022 年度决算数增加 345.04 万元。主要原因是教职工工资增长，在校学生人数增加相应增列商品和服务支出等。

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 6325.08 万元，占本年支出合计的 92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.04 万元，增长 5.77%。主要原因是主要原因是教职工工资增长，在校学生人数增加相应增列商品和服务支出等。

（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 6325.08 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出（类）5984.29 万元，占 94.61%。主要用于保障教职工工资和学校正常运行。
- 2. 社会保障和就业支出（类）113.22 万元，占 1.79%。

3. 卫生健康支出（类）131.65 万元，占 2.08%。

4. 住房保障支出（类）95.92 万元，占 1.52%。

（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 6123.79 万元，支出决算为 6325.08 万元，完成年初预算的 103.29%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 5125.24 万元，支出决算为 5984.29 万元，完成年初预算的 116.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年决算数财政调整。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 492.25 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年决算数财政调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为 641.23 万元，支出决算为 131.65 万元，完成年初预算的 20.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年决算数财政调整。

4. 住房保障支出。年初预算为 417.06 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年决算数财政调整。

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 6325.08 万元，其中：

人员经费 5680.64 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 644.44 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 2.8 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是按上级要求压减“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: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预决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算的 85.71%，比预算减少 0.4 万元，主要原因是按上级要求压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.4 万元，接待对象主要是上级主管部门和同级兄弟学校工作人员，主要是开展教学教研活动及检查调研工作。2023 年共接待国内来访团组 42 个，586 人次（不包括陪同人员）。

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

2023 年度本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没有单位价值 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 0 个，资金 0 万元。上级拨款专项资金 4 个，共 2161844 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。1. 产出指标完成情况分析。

指标 1：高中生免学费补助 132400 元，受助学生全部减免到位。

指标 2：市区足球专项补助 40000 元，学校足球活动经费及场地建设等。

指标 3：高三补课费及高考奖金 1769244 元，全部用于教师 8 小时以外工作所得及高三教师高考奖励。

指标 4：中考和学考劳务补助费 220200 元，全部用于学生考试工作劳务费。

2. 满意度指标完成情况分析。专项资金计划让学生家长满意度、学校满意度、学生满意度均达

到 90.00 以上。

完成情况：经调查问卷统计，学生家长满意度、教师满意度、学生满意度均达到 90.00 以上

存在问题及原因分析。

绩效管理水平有待提高，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。

（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)特殊学校教育(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

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉口北高级中学组织对 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 0 个，资金 0 万元。上级拨款专项资金 4 个，共 2161844 元。

(二) 绩效自评结果。

1. 产出指标完成情况分析。

指标 1：高中生免学费补助 132400 元，受助学生全部减免到位。

指标 2：市区足球专项补助 40000 元，学校足球活动经费及场地建设等。

指标 3：高三补课费及高考奖金 1769244 元，全部用于教师 8 小时以外工作所得及高三教师高考奖励。

指标 4：中考和学考劳务补助费 220200 元，全部用于学生考试工作劳务费。

2. 满意度指标完成情况分析。

专项资金计划让学生家长满意度、学校满意度、学生满意度均达到 90.00 以上。

完成情况：经调查问卷统计，学生家长满意度、教师满意度、学生满意度均达到 90.00 以上

存在问题及原因分析。

绩效管理水平和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。

下一步改进措施：

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，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

