

武汉市第二十六中学 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市第二十六中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十六中学 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市第二十六中学 2023 年度部门决算情况说明

- 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职责

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益，管理使用本单位的设施和经费。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十六中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市第二十六中学

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	4,972.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	195.05	五、教育支出	35	3,450.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	112.26	八、社会保障和就业支出	38	690.34
	9		九、卫生健康支出	39	542.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	483.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
	本年收入合计	27	5,279.39	本年支出合计	57	5,167.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	112.26	
总计	30	5,279.39	总计	60	5,279.39	

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。

二、收入决算表

部门：武汉市第二十六中学

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		5,279.39	4,972.08		195.05			112.26
205	教育支出	3,562.52	3,255.21		195.05			112.26
20502	普通教育	3,562.52	3,255.21		195.05			112.26
2050204	高中教育	3,562.52	3,255.21		195.05			112.26
208	社会保障和就业支出	690.34	690.34					
20805	行政事业单位养老支出	687.47	687.47					
2080502	事业单位离退休	280.75	280.75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	406.72	406.72					
20808	抚恤	2.86	2.86					
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	542.91	542.91					
21011	行政事业单位医疗	542.91	542.91					
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62					
2101103	公务员医疗补助	368.01	368.01					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	15.27	15.27					
221	住房保障支出	483.63	483.63					
22102	住房改革支出	483.63	483.63					

2210201	住房公积金	399.15	399.15				
2210202	提租补贴	84.48	84.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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		5,167.13	4,713.18	453.95			
205	教育支出	3,450.26	2,996.31	453.95			
20502	普通教育	3,450.26	2,996.31	453.95			
2050204	高中教育	3,450.26	2,996.31	453.95			
208	社会保障和就业支出	690.34	690.34				
20805	行政事业单位养老支出	687.47	687.47				
2080502	事业单位离退休	280.75	280.75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	406.72	406.72				
20808	抚恤	2.86	2.86				
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	542.91	542.91				
21011	行政事业单位医疗	542.91	542.91				
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62				
2101103	公务员医疗补助	368.01	368.01				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	15.27	15.27				
221	住房保障支出	483.63	483.63				
22102	住房改革支出	483.63	483.63				
2210201	住房公积金	399.15	399.15				
2210202	提租补贴	84.48	84.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第二十六中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	4,972.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				

预算财政拨款							
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	3,255.21	3,255.21	
	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	690.34	690.34	
	9		九、卫生健康支出	41	542.91	542.91	
	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	483.63	483.63	
	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	4,972.08	本年支出合计	59	4,972.08	4,972.08	
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结	60			

转和结余			转和结余				
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	4,972.08	总计	64	4,972.08	4,972.08	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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		4,972.08	4,713.18	258.90
205	教育支出	3,255.21	2,996.31	258.90
20502	普通教育	3,255.21	2,996.31	258.90
2050204	高中教育	3,255.21	2,996.31	258.90
208	社会保障和就业支出	690.34	690.34	
20805	行政事业单位养老支出	687.47	687.47	
2080502	事业单位离退休	280.75	280.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.72	406.72	
20808	抚恤	2.86	2.86	
2080899	其他优抚支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	542.91	542.91	
21011	行政事业单位医疗	542.91	542.91	
2101102	事业单位医疗	159.62	159.62	
2101103	公务员医疗补助	368.01	368.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27	
221	住房保障支出	483.63	483.63	
22102	住房改革支出	483.63	483.63	
2210201	住房公积金	399.15	399.15	
2210202	提租补贴	84.48	84.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市第二十六中学

单位：万元

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	4,053.99	302	商品和服务支出	229.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	983.74	30201	办公费	35.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,459.85	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.94	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	266.42	30209	物业管理费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.58	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	399.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.43	30216	培训费	14.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	101.60	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.80	30228	工会经费	19.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	102.02			
人员经费合计		4,481.68	公用经费合计				231.50	

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

部门：武汉市第二十六中学

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市第二十六中学

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。

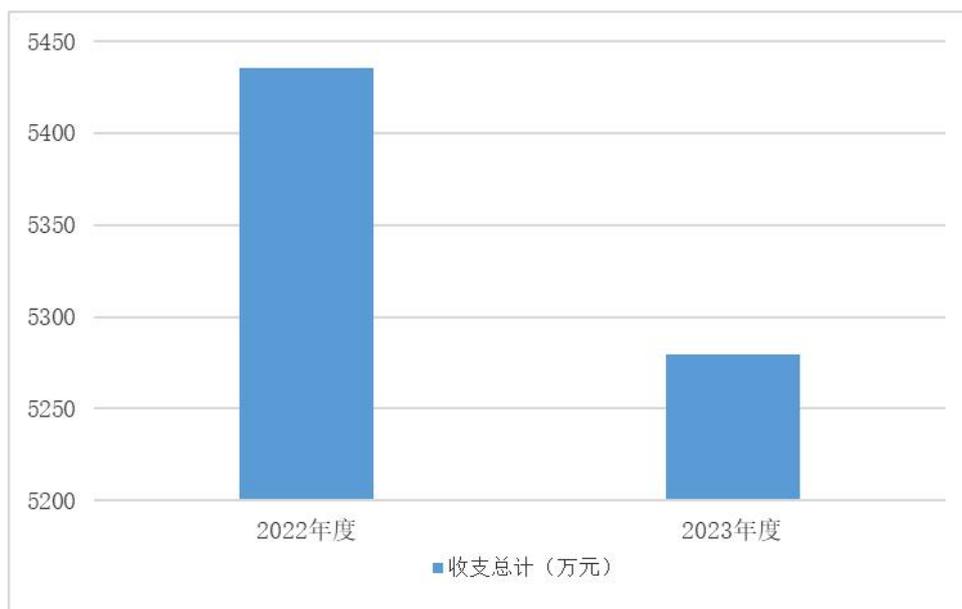
2023 年度财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 5279.39 万元，本年支出合计为 5167.13 万元，年末结转和结余 112.26 万元。与 2022 年度相比，收入减少 155.62 万元，下降 2.9%，主要原因是在职转退休 6 人，2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放，导致一般公共预算财政拨款较上年度减少；支出减少 267.88 万元，下降 4.9%，主要原因是在职转退休 6 人，2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放，离退休在职共死亡 6 人，导致教育支出较上年度下降 13.4%。

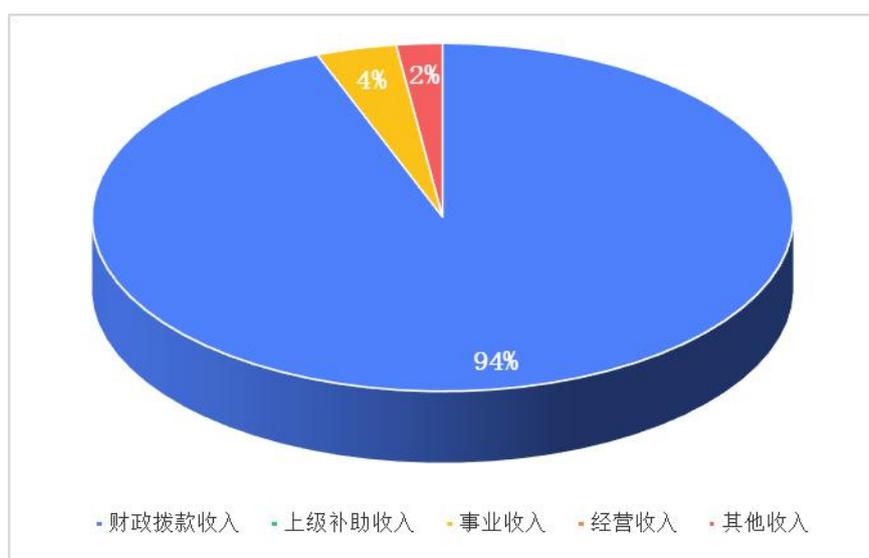
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5279.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 155.62 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 4972.08 万元，占本年收入 94.2%；事业收入 195.05 万元，占本年收入 3.7%；其他收入 112.26 万元，占本年收入 2.1%。

图 2：收入决算结构

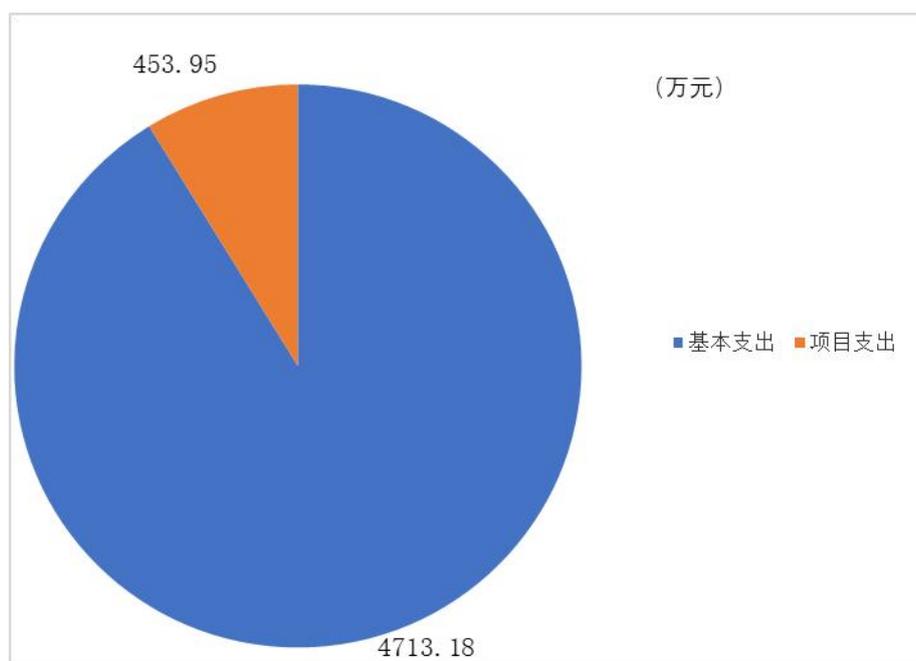


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5167.13 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 267.88 万元，下降 4.9%。其中：基本支出 4713.18 万元，占本年支出 91.2%；项目支出 453.95 万元，占本年支出 8.8%。

图 3：支出决算结构



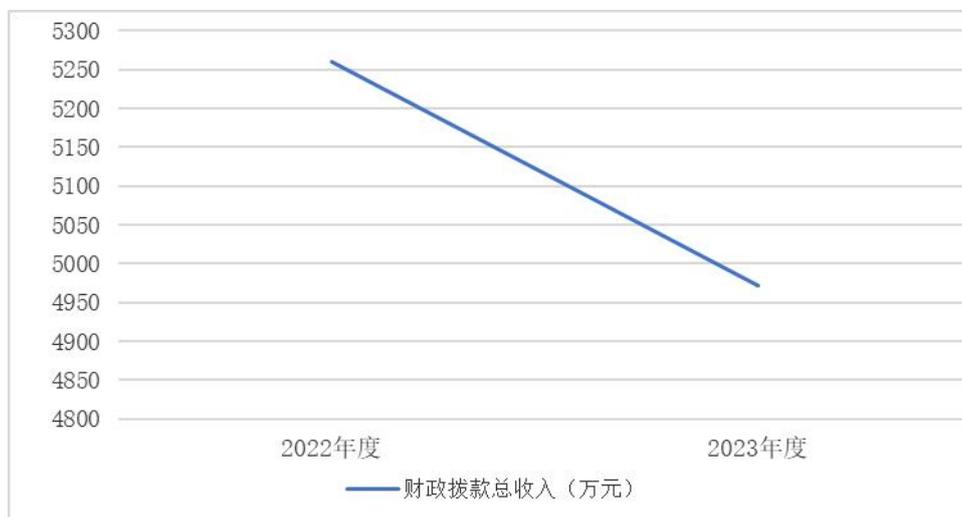
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4972.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.76 万元，教育支出较上年度下降 13.4%。主要原因是在职转退休 6 人，2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放，离退休在职共死亡 6 人导致财政拨款收入支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4972.08 万元，比 2022 年度决算数减少 287.76 万元。教育收入较上年度下降 13.4%。主要原因是在职转退休 6 人，2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放，离退休在职共死亡 6

人，导致财政拨款收入减少。

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 4972.08 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.76 万元，下降 13.4%。主要原因是在职转退休 6 人，2023 年第四季度绩效在 2024 年元月发放，离退休在职共死亡 6 人，导致财政拨款收入支出减少。

(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 4972.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 3255.21 万元，占 65.5%。主要是用于高中教育。

2. 社会保障和就业支出（类）690.34 万元，占 13.9%。

主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他优抚支出。

3. 卫生健康支出（类）542.91万元，占10.9%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）483.63万元，占9.7%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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5212.59万元，支出决算为4972.08万元，完成年初预算的95.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3376.59万元，支出决算为3255.21万元，完成年初预算的96.4%。

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403.32万元，支出决算为280.75万元，完成年初预算的69.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年离休死亡一人，退休死亡4人，二是2023年第四季度离退休事业单位待遇在2024年元月发放。

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344.96万元，支出决算为406.72万元，完成年初预算的117.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年在职转退休6人，在职死亡1人，导致职业年金支出增加30.19万元。二是2023年养老保险基数上调，也导致养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的99.9%。

5. 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187.57万元，支出决算为159.62万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休6人，在职死亡1人，7人停缴基本医疗保险。

6. 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373.59万元，支出决算为368.01万元，完成年初预算的98.5%。

7. 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16.11万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休6人，在职死亡1人，7人停缴失业保险和生育保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为410.66万元，支出决算为399.15万元，完成年初预算的97.2%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为96.93万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在职转退休6人，在职死亡1人，导致提租补贴减少。

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4713.18万元，其中：

人员经费4481.68万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费231.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市第二十六中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 196.26 万元，其中：政府采购货物支出 93.98 万元、政府采购工程支出 32.91 万元、政府采购服务支出 69.37 万元。授予中小企业合同金额 196.26 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 196.26 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47.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门武汉市第二十六中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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；单位价值100万元以上设备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，本部门组织对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453.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，学校高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强

项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 453.95 万元，执行数为 453.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：武汉市第二十六中学 2023 年度实施了聘用编外人员、高中国家助学金、教育事业发展、教育国际化、教育发展建设项目，项目最终总体绩效目标得分 95 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行存在一定偏差；二是项目预算工作中注重实施，对绩效目标设置和评价工作重视不足。下一步改进措施：一是采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用

的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。二是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。学校应强化预算绩效管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第二十六中学全体员工予以公开。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）推进教育教学精细化管理，高考取得优异成绩

以制度化、科学化促学校跨越发展，为师生成长提供优质平台。建立健全规章制度，促管理成长，武汉市第二十六中学在2023年高考中再创佳绩，再次创造低进高出的26中奇迹。

（二）持立德树人，建立健全政教处工作职责、班主任
工作考核细则

坚持举办校园篮球联赛、班级足球联赛、“觅苗杯”艺术节，丰富学生校园文化生活。以“唱红歌颂经典”、“古诗词诵读”、“历史上的今天”等系列活动进一步弘扬和培育学生中华优秀传统文化精神，十多个学生社团每周开展丰富多彩的第二课堂文化活动。聘请法制副校长，组织家长代表监督考风，邀请学者家长为学生做励志讲座。

（三）学校国际化发展进行初步尝试

以湖北省高等学校考试招生综合改革实施为契机，推动学校特优生和竞赛生的培育工作，拓宽学生升学通道，学校与华中师范大学国际交流中心合作，创办了日语特色班，推进中日文化交流。计划与日本高中结成友好学校，将启动交换生项目及其它中日合作项目，深度体验不同国家的文化。

（四）深化人事制度改革

采取“走出去，请进来”的方法，继续推进骨干教师研修班和名师工作室建设，分别由特级教师和市学带担任导师，以点带面，促进青年教师快速的成长，学校在评优、晋级等方面给予他们大的倾斜。实施教师岗位三级聘任，理顺管理关系，盘活教师。

（五）进一步深化建设校园安全工程

校园信息网络更新换代，进一步强化规范校园财产财务管理，加强学校民生工程建设和管理。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市第二十六中学整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称：武汉市第二十六中学

填报日期：2024 年 4 月 29 日

单位名称	武汉市第二十六中学				
基本支出总额	4,713.18			项目支出总额	453.95
预算执行情况 (万元)	预算数	执行数	执行率	得分	
	(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	

(20分)		部门整体支出总额	5,167.13	5,167.13	100%	20
年度目标		根据硚口区财政局 2023 年部门预算编制手册结合学校校训,为硚口教育持续发展,学校的安全稳定而设立,致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件,保证教育教学工作的高质量开展。				
年度	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
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥420	461	3
			学历教育在校生(3分)	≥1208	1272	3
			全校班级数量(3分)	28	28	3
			各学段助学金人数(人)(3分)	≥10	10	3
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥6.54 m ²	6.54	3
			零星维修(处)(3分)	≥4	4	3
		质量指标	专任教师人数(指2023年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	165	166	3
			聘用教师人数(人)(3分)	13	13	3
			保安进校园人数(4分)	4	4	4
		时效指标	高级职称占专任教师比例(%) (4分)	≥35%	42%	4
			校园维修工程质量合格率(4分)	1	100%	4
		效益指标(40分)	社会效益指标	年度项目完成率(4分)	1	100%
	安全事故(6分)			无	无	6
	教师职业素养和专业能力(6分)			明显提高	明显提高	5
	改善办学条件(6分)			改善	改善	5
	满意度指标		获得奖项(10分)	≥5项	107	10
			学生及家长满意率(6分)	95%	95%	6
			教师满意率(6分)	95%	95%	6
总分	98					
偏差大或目标未完成		无				

原因分析	
改进措施及结果应用方案	合理安排老师工作量，积极向外聘用专职优秀教师。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

单位名称：武汉市第二十六中学				填报日期：2024 年 4 月 29 日		
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第二十六中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度项目资金总额（合计）	453.95	453.95	100.00%	20.00	
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 (40)	数量指标	保安进校园		4	4	6
		聘用人员人数		13	13	6
		零星维修		4	4	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率 (%)		100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额(万元)		≤453.95	453.95	5
		其中：编外人员工资(万元)		≤86.52	97.97	5
		偿还利息金额(万元)		8.806	8.81	5
		教育事业发展(万元)		≤42.29	244.60	4
		教育事业发展配套(万元)		≤34	46.56	5
		教育发展建设(万元)		≤70.28	102.57	5
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	3
小计	分项得分				75	
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	有效完成了各项项目指标。					

单位咨询电话：83620708