

# 2023 年度武汉市十一紫润初级中学 部门决算

2024 年 10 月 31 日

# 武汉市十一紫润初级中学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市十一紫润初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市十一紫润初级中学 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 武汉市十一紫润初级中学 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 2023 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市十一紫润初级中学概况

### 一、部门主要职责

武汉市十一紫润初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104MB1M62393W，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法人代表：王惠芳，位于武汉市硚口区长丰街城华路 22 号。业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市十一紫润初级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 武汉市十一紫润初级中学 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.54	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	178.67
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	47.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	8.34
	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	210.28	<b>本年支出合计</b>	58	191.60
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	18.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	210.28	<b>总计</b>	62	210.28

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.28	162.54					47.74
205			教育支出	197.35	149.61					47.74
20502			普通教育	197.35	149.61					47.74
2050203			初中教育	197.26	149.52					47.74
2050299			其他普通教育支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	4.59	4.59					
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59					
221			住房保障支出	8.34	8.34					
22102			住房改革支出	8.34	8.34					
2210201			住房公积金	6.88	6.88					
2210202			提租补贴	1.46	1.46					

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	191.60	121.40	70.20		
205			教育支出	178.67	108.47	70.20		
20502			普通教育	178.67	108.47	70.20		
2050203			初中教育	178.58	108.47	70.11		
2050299			其他普通教育支出	0.09		0.09		
210			卫生健康支出	4.59	4.59			
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59			
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59			
221			住房保障支出	8.34	8.34			
22102			住房改革支出	8.34	8.34			
2210201			住房公积金	6.88	6.88			
2210202			提租补贴	1.46	1.46			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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	162.54	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	149.61	149.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	8.34	8.34		
	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	162.54	<b>本年支出合计</b>	59	162.54	162.54		
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	162.54	<b>总计</b>	64	162.54	162.54		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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	162.54	92.34	70.20
205			教育支出	149.61	79.41	70.20
20502			普通教育	149.61	79.41	70.20
2050203			初中教育	149.52	79.41	70.11
2050299			其他普通教育支出	0.09		0.09
210			卫生健康支出	4.59	4.59	
21011			行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59	
221			住房保障支出	8.34	8.34	
22102			住房改革支出	8.34	8.34	
2210201			住房公积金	6.88	6.88	
2210202			提租补贴	1.46	1.46	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023 年度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：武汉市十一紫润初级中学

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	75.00	302	商品和服务支出	17.09	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	15.39	30201	办公费	3.56	31002	办公设备购置	0.25
30102	津贴补贴	3.84	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	44.30	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	2.13			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39			
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.31			
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
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				
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	2.32			
人员经费合计		75.00	公用经费合计					17.34

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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						

注：本单位 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表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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			

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市十一紫润初级中学

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

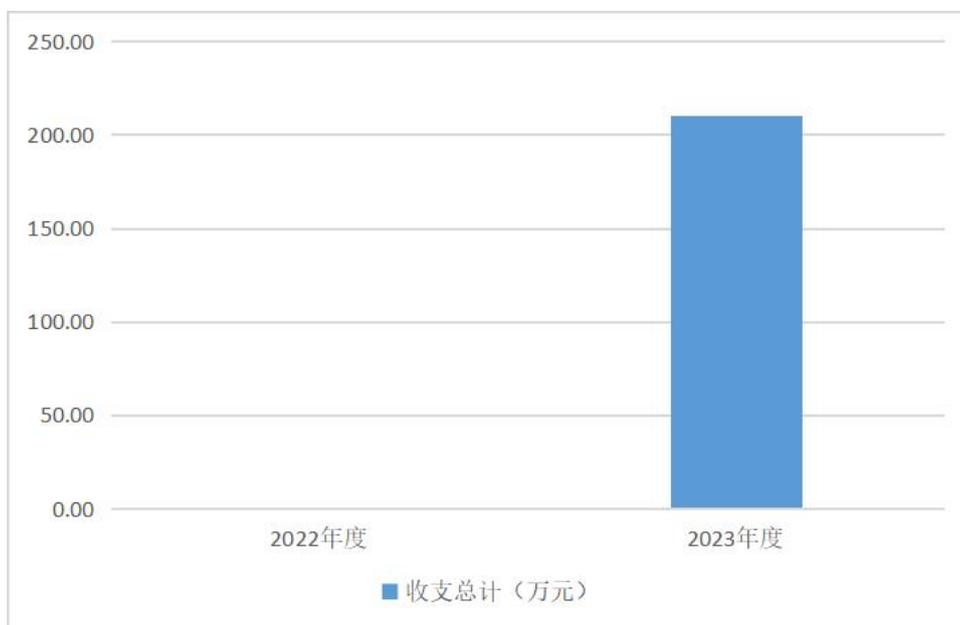
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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 年度收入总计为 210.28 万元,支出总计为 191.6 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 210.28 万元、191.6 万元,主要原因是本单位 2023 年设立,无上年决算数。

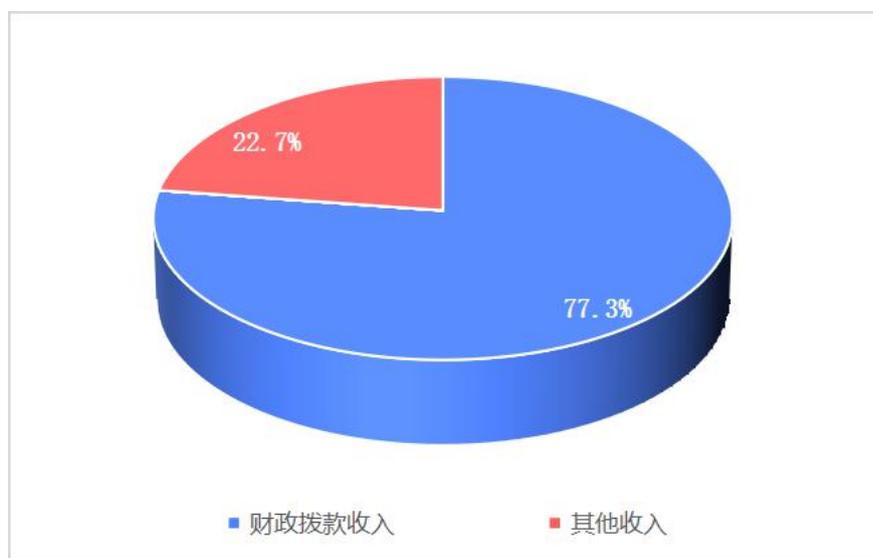
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 210.28 万元。与 2022 年度相比,收入合计增加 210.28 万元。其中:财政拨款收入 162.54 万元,占本年收入 77.3%;其他收入 47.74 万元,占本年收入 22.7%。

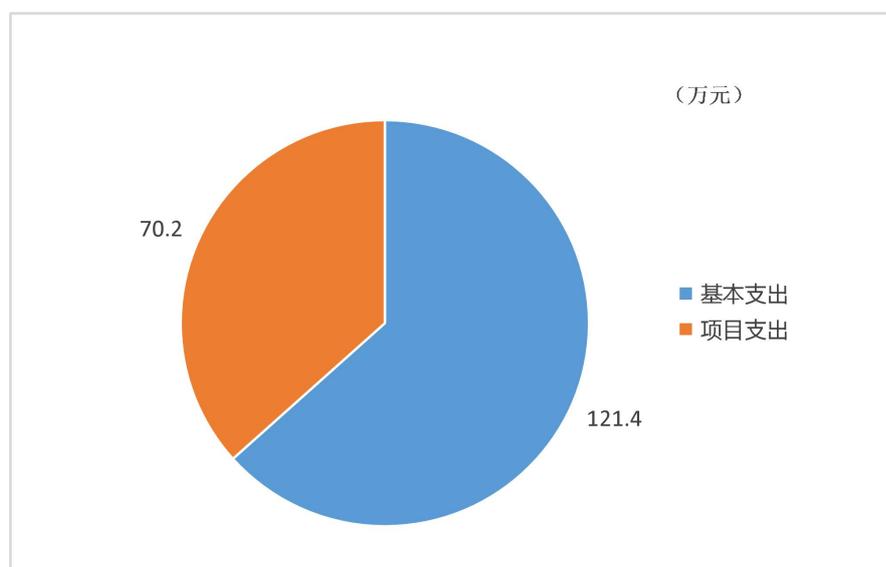
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 191.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 191.6 万元。其中：基本支出 121.4 万元，占本年支出 63.4%；项目支出 70.2 万元，占本年支出 36.6%。

图 3：支出决算结构

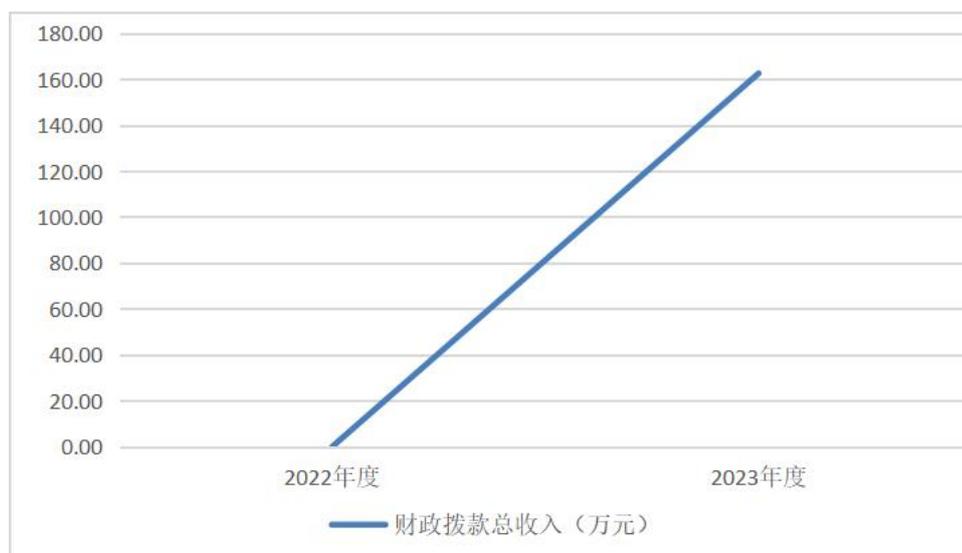


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 162.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.54 万元。主要原因是本单位 2023 年设立，无上年决算数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 162.54 万元，比 2022 年度决算数增加 162.54 万元。增加主要原因是本单位 2023 年设立，无上年决算数。

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 162.54 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.54 万元。主要原因是本单位 2023 年设立，无上年决算数。

## （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 162.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 149.61 万元，占 92.1%，主要是用于初中教育支出；

2. 卫生健康（类）支出 4.59 万元，占 2.8%，主要是用于医疗补助经费；

3. 住房保障（类）支出 8.34 万元，占 5.1%，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 135.35 万元，支出决算为 162.54 万元，完成年初预算的 120.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 109.82 万元，支出决算为 149.52 万元，完成年初预算的 136.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加助学金。

3. 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 5.67 万元，支出决算为 4.59 万元，完

成年初预算的 81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年设立，教师人事关系还未调转至本校，医疗保险由原单位缴纳。

4. 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 8.51 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 92.34 万元，其中：

人员经费 75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度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”经费财政拨款全年预算数为 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支出全年预算为 0 万元，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

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 20.77 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 18.77 万元。授予中小企业合同金额 20.77 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 20.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 70.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定绩效评价实施方案，积极协调有关部门，明确各部门职责。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年整体绩效完成情况较好，部门预算资金支出整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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，部门履职情况良好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 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），共涉及一个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护

校园安全、保障师生安全，2023年聘请保安3人，保安考核合格率100%，安全卫生隐患排除时间控制在1.5小时内，全年未发生重大安全责任事故；二是确保教育公平，减轻家庭经济困难学生的经济压力，2023年资助贫困学生3人，资助资金按标准及时足额发放；三是对校园基础设施、教学设备等定期维护保养，保障了教育教学和科研工作顺利进行。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差；二是追加项目的绩效目标需进一步明确，相关绩效指标需进一步细化、量化。下一步改进措施：一是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。强化预算管理，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；二是对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。

### （三）绩效自评结果应用情况

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十一紫润初级中学全体员工予以公开。



## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、教学质量提升

优化教学模式，持续改进“阳光课堂”教学模式，推行差异化教学和个性化辅导；定期组织教学评比和教学质量测评；鼓励学生积极参与各类学科竞赛，培养一批在市级、省级乃至国家级竞赛中表现突出的优秀学生；定期对学生学习情况进行总结，实施“月考评”“学期考核”等制度，及时发现问题并采取改进措施。中考成绩显著提升，学科竞赛成绩突出。

### 二、师资队伍建设

组织教师参加省市级和国家级的教育论坛、研讨会和培训项目；持续推行骨干教师培养计划；鼓励教师申报各类科研课题；定期组织校内教研活动，推动教师之间的协作与经验分享。学校教师队伍素质显著提高。组织了一系列教师教学研讨会和教学竞赛活动，教师团队的合作与创新能力得到进一步加强。

### 三、素质教育与学生全面发展

推进生态阳光德育体系，加强学生心理健康教育 and 理想信念引导；设立并支持多种兴趣社团，加强学生在美育和劳动方面的实践活动，举办各类读书社、影评坊、啦啦操等校园特色活动，丰富学生的课外生活，激发学生的兴趣与创造力。学生的综合素

质得到了显著提升。

#### 四、教育科研与创新

鼓励教师积极申报国家、省、市级教育科研课题，强化课题的组织与实施，确保科研成果在实际教学中得到推广应用；鼓励教师和学生积极参与各类教育创新项目和教学实践；与其他创新教育示范学校和科研机构合作，分享科研成果，联合推进教育科研的持续发展。学校教师科研能力得到显著提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学质量提升	确保中考成绩持续优化，力求逐年提高优秀率。	优化教学模式，持续改进“阳光课堂”教学模式，推行差异化教学和个性化辅导；定期组织教学评比和教学质量测评；鼓励学生积极参与各类学科竞赛，培养一批在市级、省级乃至国家级竞赛中表现突出的优秀学生；定期对学生学习情况进行总结，实施“月考评”“学期考核”等制度，及时发现问题并采取改进措施。中考成绩显著提升，学科竞赛成绩突出。
2	师资队伍建设	建设一支高素质、专业化的教师队伍，全面提升教师教学、科研和管理能力。	组织教师参加省市级和国家级的教育论坛、研讨会和培训项目；持续推行骨干教师培养计划；鼓励教师申报各类科研课题；定期组织校内教研活动，推动教师之间的协作与经验分享。学校教师队伍素质显著提高。组织了一系列教师教学研讨会和教学竞赛活动，教师团队的合作与创新能力得到进一步加强。

3	素质教育与学生 全面发展	落实“五育并举”，通过德智体美劳全面教育，提升学生综合素质，实现全面发展。	推进生态阳光德育体系，加强学生心理健康教育 and 理想信念引导；设立并支持多种兴趣社团，加强学生在美育和劳动方面的实践活动，举办各类读书社、影评坊、啦啦操等校园特色活动，丰富学生的课外生活，激发学生的兴趣与创造力。学生的综合素质得到了显著提升。
4	教育科研与创新	推动教育科研与教学实践相结合，打造创新型学校，提升学校在全国教育科研领域的影响力。	鼓励教师积极申报国家、省、市级教育科研课题，强化课题的组织与实施，确保科研成果在实际教学中得到推广应用；鼓励教师和学生积极参与各类教育创新项目和教学实践；与其他创新教育示范学校和科研机构合作，分享科研成果，联合推进教育科研的持续发展。学校教师科研能力得到显著提升。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区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：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。

（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

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

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除初中教育以外其他用于初中教育方面的支出。

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：纳入区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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市十一紫润初级中学整体绩效自评结果

#### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 94.22 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

#### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2023 年度学校年初预算金额 349.22 万元，调整后全年预算金额 210.28 万元，支出决算金额 191.59 万元，资金执行率 91.11%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，均已完成。

#### (三) 存在的问题和原因

1. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。
2. 预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 结合本年度实际情况，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，与预算安排相结合，进一

步细化预算收支项目，推进预算编制科学化、准确化，年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，切实保证预算与实际相符。

2. 完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。

附件：2023年度武汉市十一紫润初级中学整体绩效自评表

## 2023 年度武汉市十一紫润初级中学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市十一紫润初级中学

单位名称		武汉市十一紫润初级中学				
基本支出总额		121.39		项目支出总额	70.20	
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	210.28	191.59	91.11%	18.22	
年度目标:		根据市、区教育行政部门 2023 年教育工作要点的总体部署, 坚持发展绿色教育, 创新学校管理机制, 科学构建学校文化战略, 着力加强教师队伍建设, 全面提高教育质量, 增强学校教育服务的品质, 积极促进每个青少年健康持续成长。				
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(40 分)	数量指标	新生入学人数(3分)	140人	140人	3
		数量指标	在籍在校学生总人数(3分)	451人	451人	3
		数量指标	全校班级数量(3分)	10个	10个	3
		数量指标	在职教师人数(3分)	38人	38人	3
		数量指标	生均校舍建筑面积(3分)	26.75 m <sup>2</sup>	26.75 m <sup>2</sup>	3
		质量指标	教师考核合格率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	师生比(3分)	1:13.5	1:11.86	3
		质量指标	校园维修工程质量合格率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
		质量指标	普高升学率(3分)	50%	53%	3
		产出时效	项目及时完成率(5分)	100%	100%	5

	产出时效	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（6分）	无	无	6
	社会效益指标	初中适龄人口入学率（6分）	100%	100%	6
	社会效益指标	管理制度健全性（6分）	100%	100%	4
	经济效益指标	资金使用合规性（6分）	100%	100%	6
	可持续影响指标	教育教学质量（6分）	稳步提高	提高	4
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度（10分）	≥90%	≥90%
总分	94.22				
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	<p>1. 结合本年度实际情况，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，与预算安排相结合，进一步细化预算收支项目，推进预算编制科学化、准确化，年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，切实保证预算与实际相符。</p> <p>2. 完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。提高绩效指标的针对性、可衡量性和可操作性。</p>				

## 二、2023 年度项目绩效自评结果

### （一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 96 分。2023 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023 年度学校年初项目预算金额 213.87 万元，项目支出调整后预算金额 70.20 万元，项目支出决算金额 70.20 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

#### 3. 未完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，均已完成。

### （三）存在的问题和原因

1. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差。

2. 追加项目的绩效目标需进一步明确，相关绩效指标需进一步细化、量化。

### （四）下一步拟改进措施

1. 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。强化预算管理，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。

2. 对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。

附件：2023 年度项目自评表

## 2023 年度项目自评表

单位名称：武汉市十一紫润初级中学

项目名称		项目支出					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市十一紫润初级中学		
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 checked="" 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)		
	年度财政资金 总额	70.20	70.20	100%	20		
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(40 分)	数量指标	保安人数		3人	3人	3
		数量指标	资助学生人数(4分)		3人	3人	4
		数量指标	设备采购完成率(4分)		100%	100%	4
		数量指标	校园设施设备维修完成率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	设备验收合格率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	校园维修工程质量合格率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	保安考核合格率(2分)		100%	100%	4
		质量指标	学生资助按标准发放率(4分)		100%	100%	4
		时效指标	安全卫生隐患排查时间(2分)		2小时内	1.5小时内	3
		时效指标	经费拨付及时率(4分)		100%	100%	3
		时效指标	项目及时完成率(4分)		100%	100%	3
		效益指	生态效益指标	校园环境(10分)		提升	优化

	标 (30分)	社会效益指标	重大安全责任事故 (10分)	无	无	10
		可持续影响指标	资产运行环境 (10分)	良好	良好	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分		96				
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		<p>1. 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。强化预算管理, 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。</p> <p>2. 对执行中发生预算调整项目, 同步修改调整绩效目标, 提高绩效指标规范性、合理性。</p>				

电话: 027-83621231