

武汉长江轮船公司第一中学 2023 年度部门决算



2024 年 10 月 31 日

武汉长江轮船公司第一中学 2023 年度

部门决算

目 录

第一部分 武汉长江轮船公司第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学 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 武汉长江轮船公司第一中学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉长江轮船公司第一中学主要职能是维护学校的安全稳定和正常运转，依法依规对教职工进行管理，为离退休人员服务。促进教师积极参加教育教学活动，引导提升专业综合技能。依照相关规定做好国有资产管理，国有资产出租合同均按统一格式签订，每年一签。按规定履行国有资产出租出借的报批和备案手续，所有出租合同均报硚口区教育局备案。每年都按时完成了上缴金库的任务，使国有资产保值增值。根据教育局安全工作的安排，做好安全包保工作，定期巡查，发现安全隐患，及时督促整改，并上报教育局相关部门。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉长江轮船公司第一中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉长江轮船公司第一中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	593.45	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	182.43
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	271.43
	9		九、卫生健康支出	40	113.72
	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	25.87
	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	593.45	本年支出合计	58	593.45
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	593.45	总计	62	593.45

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

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	593.45	593.45						
205		教育支出	182.43	182.43							
20501		教育管理事务	182.43	182.43							

2050199	其他教育管理事务支出	182.43	182.43				
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43				
20805	行政事业单位养老支出	270.98	270.98				
2080502	事业单位离退休	252.36	252.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.62	18.62				
20808	抚恤	0.45	0.45				
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	113.72	113.72				
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	104.05	104.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
2210202	提租补贴	4.46	4.46				

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

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	593.45	593.45				
205		教育支出	182.43	182.43					
20501		教育管理事务	182.43	182.43					
2050199		其他教育管理事务支出	182.43	182.43					
208		社会保障和就业支出	271.43	271.43					
20805		行政事业单位养老支出	270.98	270.98					
2080502		事业单位离退休	252.36	252.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.62	18.62					
20808		抚恤	0.45	0.45					
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45					
210		卫生健康支出	113.72	113.72					
21011		行政事业单位医疗	113.72	113.72					
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77					
2101103		公务员医疗补助	104.05	104.05					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	25.87	25.87				
22102	住房改革支出	25.87	25.87				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
2210202	提租补贴	4.46	4.46				

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

部门：武汉长江轮船公司第一中学

金额单位：万元

项目	收入		项目	支出				
	行次	决算数		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	593.45	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	182.43	182.43		
	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	271.43	271.43		
	9		九、卫生健康支出	41	113.72	113.72		
	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	25.87	25.87		
	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	593.45	本年支出合计	59	593.45	593.45		
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	593.45	总计	64	593.45	593.45		

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。

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

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	593.45	593.45		
205		教育支出	182.43	182.43		
20501		教育管理事务	182.43	182.43		
2050199		其他教育管理事务支出	182.43	182.43		
208		社会保障和就业支出	271.43	271.43		
20805		行政事业单位养老支出	270.98	270.98		
2080502		事业单位离退休	252.36	252.36		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62		
20808		抚恤	0.45	0.45		
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45		
210		卫生健康支出	113.72	113.72		
21011		行政事业单位医疗	113.72	113.72		
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77		
2101103		公务员医疗补助	104.05	104.05		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90		
221		住房保障支出	25.87	25.87		
22102		住房改革支出	25.87	25.87		
2210201		住房公积金	21.41	21.41		

2210202	提租补贴	4.46	4.46	
---------	------	------	------	--

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

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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	223.51	302	商品和服务支出	27.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.72	30201	办公费	3.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	73.58	30205	水费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	30206	电费	0.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	30209	物业管理费	2.57			
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76			
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	342.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	218.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.38	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.50			
30307	医疗费补助	89.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.11			
30309	奖励金		30229	福利费	1.42			
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				
人员经费合计			566.09	公用经费合计				27.36

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：武汉长江轮船公司第一中学

金额单位：万元

学

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		
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉长江轮船公司第一中学

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

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。

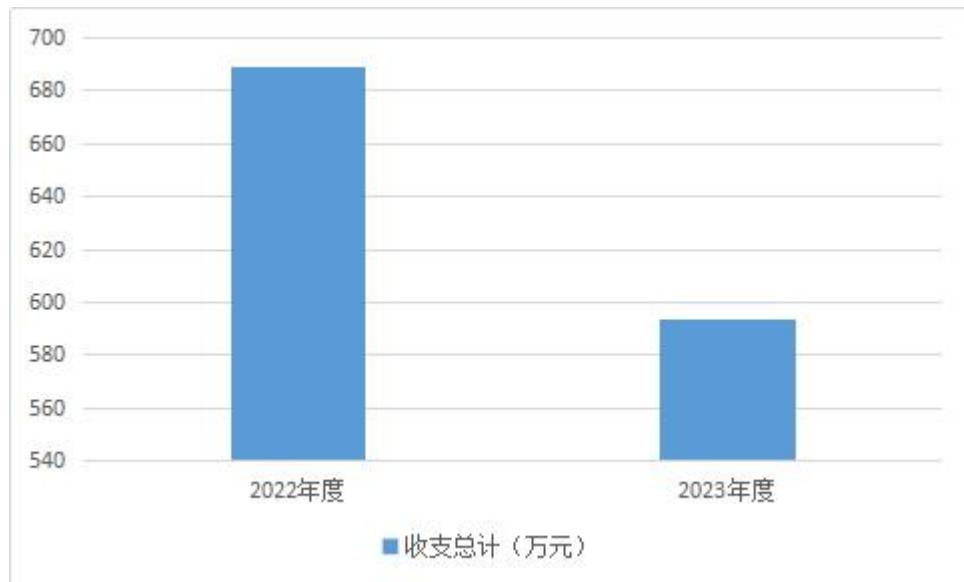
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计593.45万元。与2022年度相比，收入总计减少95.99万元，减少了13.9%、支出总计减少95.99万元，减少了13.9%，主要原因是：(1)1月退休去世2人，12月在职转退休1人；(2)补缴2022年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按3个季度发放减少了总额。

图1：收、支决算总计变动情况

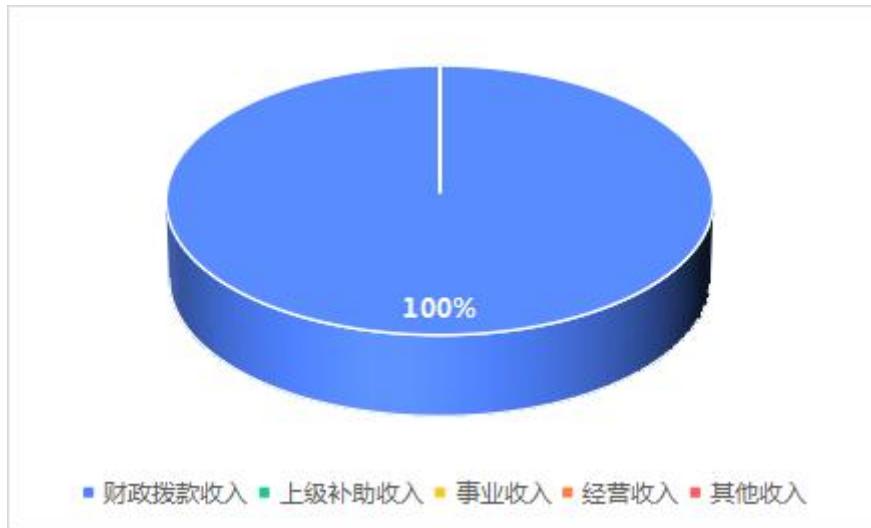


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计593.45万元，与2022年度相比，收入合计减少95.99万元，减少了13.9%。其中：财政拨款收入593.45

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

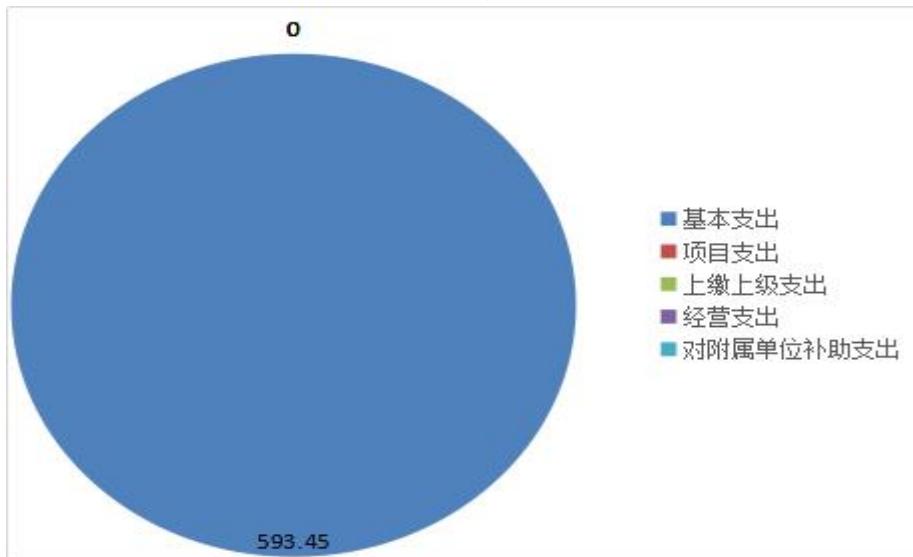
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 593.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 95.99 万元，减少了 13.9%。其中：基本支出 593.45 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

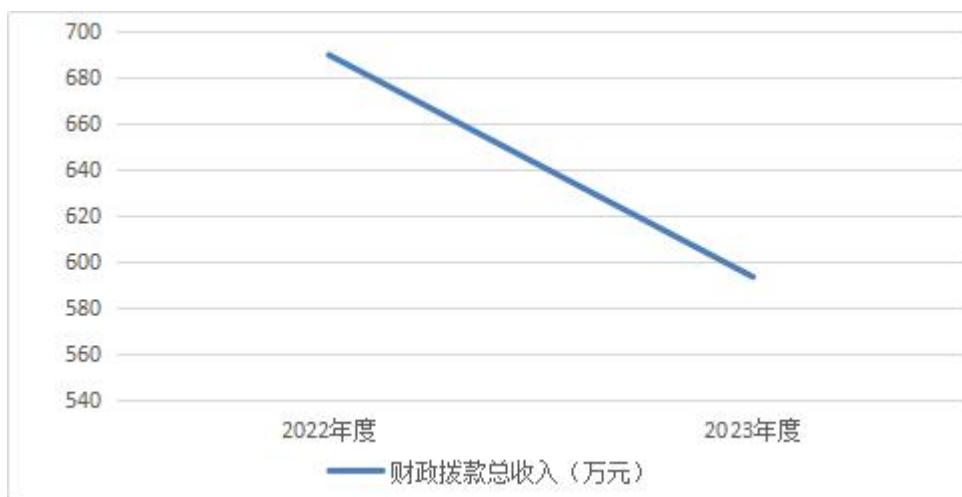


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 593.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.99 万元，减少了 13.9%。主要原因是：(1)1 月退休去世 2 人，12 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 593.45 万元，比 2022 年度决算数减少 95.99 万元，减少了 13.9%。主要原因是：(1)1 月退休去世 2 人，12 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了总额。

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 593.45 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 95.99 万元，减少了 13.9%。主要原因是：(1)1 月退休去世 2 人，12 月在职转退休 1 人；(2)补缴 2022 年养老保险费；(3)在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了支出总额。

（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 593.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 182.43 万元，占 30.7%。主要是用于：工资福利支出 155.07 万元、商品服务支出 27.36 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 271.43 万元，占 45.7%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费 18.62 万元、对个人和家庭的补助支出 252.36 万元、其他优抚支出 0.45 万元；

3. 卫生健康（类）支出 113.72 万元，占 19.2%，主要是用于事业单位医疗 8.77 万元、公务员医疗补助缴费 104.05 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元；

4. 住房保障（类）支出 25.87 万元，占 4.4%，其中：津贴补贴 4.46 万元，住房公积金 21.41 万元；

（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 701.33 万元，支出决算为 593.45 万元，完成年初预算的 84.6%。其中：基本支出 593.45 万元，项目支出 0 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休去世 2 人，在职转退休 1 人，减少了人员

支出；二是补缴 2022 年养老保险费；三是政策性压减公积金等支出，在职预发绩效及退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了支出总额。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 181.47 万元，支出决算为 182.43 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年养老保险费增加支出。

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 357.96 万元，支出决算为 252.36 万元，完成年初预算的 70.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休去世 2 人；二是退休人员统筹待遇预发按 3 个季度发放减少了支出总额。

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（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列此款项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 86.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减及在职转退休 1 人。

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 104.85 万元，支出决算为 104.05 万

元，完成年初预算的 99.2%。

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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.66 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 98.8%。

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 5.74 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 77.7% 支出，决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减支出及在职转退休 1 人。

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 593.45 万元，其中：

人员经费 566.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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

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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政支出。

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，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 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，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元。决算数与预算数相同的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉长江轮船公司第一中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉长江轮船公司第一中学政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉长江轮船公司第一中学共有车辆 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 593.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 95 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。合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

（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。

项目绩效自评综述：本部门在 2023 年度部门决算中无项目支出，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，反映所有项目绩效自评结果无。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉长江轮船公司第一学本年的绩效评价参照了上年度学校整体绩效自评结果，本年度学校各项工作查漏补缺，对本年整体绩效目标设定进行了合理调整，本年度绩效评估工作流程更加细化，并且分析到位，为今后的预算编制、预算执行工作提供了依据。做到合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出；加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展；做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映各部门举办的其他教育支出。政府各部门对社会中介组织等

举办的其他教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。（遗属）

7. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

10. 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。

11. 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉长江轮船公司第一中学整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分95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。现就 2023 年度武汉长江轮船公司第一中学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 593.45 万元，执行金额 593.45 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 593.45 万元，执行金额 593.45 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

绩效项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。做到合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出；加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展；做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。

3. 未完成的绩效目标

基本完成全年绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

学校规模较小，上年度与本年度均没有项目预算编制。本年度公用经费主要用于各项办公支出，防疫物资支出，临时工劳务费，设备维修维护，校园零星维修的使用。在资金使用上，存在预算编制规划不足的情况。在国有资产管理上，我校在极端天气影响下，部分房屋墙体出现渗水情况，学校一方面做好租户的安全宣传引导工作，同时加强安全巡查管理，确保了学校全年安全无事故。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步规范预算管理，测算整理部门资金需求，努力使预算资

金合理配置。

2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理工作，提高资金利用率，控制公用经费支出。

3. 继续加强教师培训，不断提高教师教学水平，促进教师专业化发展，维护学校和谐稳定。

4. 加强国有资产管理，促进国有资产增值保值，做好学校安全保障工作，确保学校安全无事故。

2023 年度武汉长江轮船公司第一中学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉长江轮船公司第一中学

填报日期：2024 年 4 月 20 日

单位名称		武汉长江轮船公司第一中学				
基本支出总额		593.45 万元			项目支出总额	0
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	593.45 万元	593.45 万元	100%	20	
年度目标 1： (30 分)		合理配置年度预算资金，严格执行预算管理，控制公用经费支出。				
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	预算配置合理性	100%	98%	4
		质量指标	预算管理制度健全性	100%	98%	5
		时效成本	资金使用合规性	98%	98%	4
	效益指标	社会效益指标	预算完成率	100%	100%	5
		可持续影响指标	整体公用经费控制率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	5
年度目标 2： (25 分)		加强教师继续教育培训，提高教职工教学水平，维持学校稳定发展。				

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	教师培训率	100%	100%	5
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
		质量指标	轮岗教师合格率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	校园稳定达标率	100%	100%	3
		可持续影响指标	校园安全合格率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	98%	4
年度绩效目标3 (25分)		做好国有资产管理，以及学校安全保障工作，确保安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	国有资产完好率	100%	100%	4
		质量指标	上缴金库完成率	100%	90%	4

二、2023年度项目绩效评价自评表

本部门当年无项目。

电话：027--85813610