

2023年度武汉市砺志中学单位决算公开

2024年9月29日

目录

第一部分武汉市砺志中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市砺志中学2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分武汉市砺志中学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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市砺志中学概况

一、单位主要职责

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于12至16周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24小时专职教师跟班陪伴。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化教育，根据学生的实际情况及学习特性，坚持“五育”并举、发展核心素养、构建校本教材的八大教育主题，即心理健康教育、生命安全教育、行为习惯教育、砺志感恩教育、法制道德教育、劳动体验教育、文化课程教育、职业专长教育，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市砺志中学单位决算由实行独立核算的单位名称本级决算组成。纳入武汉市砺志中学2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市砺志中学

第二部分 武汉市砺志中学2023年度单位 决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市砺志中学

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 | 2032.54 | 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 | 1619.31 |
| 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 | 129.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.29 |
| | 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 | 174.67 |
| | 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 | 2032.54 | 本年支出合计 | 58 | 2032.54 |
| 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 | 2032.54 | 总计 | 62 | 2032.54 |

注：1.本表反映单位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。

2023年度收入决算表（表2）

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

| 支出功能分类科目代码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,032.54 | 2,032.54 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,619.31 | 1,619.31 | | | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,619.31 | 1,619.31 | | | | | |
| 2050702 | | | 工读学校教育 | 1,619.31 | 1,619.31 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.27 | 129.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 129.27 | 129.27 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.27 | 129.27 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 109.29 | 109.29 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 109.29 | 109.29 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.67 | 174.67 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 174.67 | 174.67 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 48.64 | 48.64 | | | | | |

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表（表3）

单位: 武汉市硚口区硚口小学

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,032.54 | 1,766.68 | 265.86 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,619.31 | 1,353.46 | 265.86 | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,619.31 | 1,353.46 | 265.86 | | | |
| 2050702 | | | 工读学校教育 | 1,619.31 | 1,353.46 | 265.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 129.27 | 129.27 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 129.27 | 129.27 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 129.27 | 129.27 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位 医疗 | 109.29 | 109.29 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 109.29 | 109.29 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.67 | 174.67 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 174.67 | 174.67 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 48.64 | 48.64 | | | | |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。1栏
各行= 2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位: 武汉市硚口区

单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,032.54 | 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 | 1,619.31 | 1,619.31 | | |
| | 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 | 4 | 129.27 | 129.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.29 | 109.29 | | |
| | 1 | | 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 | 5 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 174.67 | 174.67 | | |
| | 2 | | 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 | 2,032.54 | 本年支出合计 | 85 | 2,032.54 | 2,032.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,032.54 | 总计 | 9 | 2,032.54 | 2,032.54 | | |

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市砺志中学

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 2,032.54 | 1,766.68 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,619.31 | 1,353.46 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 1,619.31 | 1,353.46 |
| 2050702 | | | 工读学校教育 | 1,619.31 | 1,353.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.27 | 129.27 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 129.27 | 129.27 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.27 | 129.27 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 109.29 | 109.29 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 109.29 | 109.29 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 109.29 | 109.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.67 | 174.67 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 174.67 | 174.67 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9.27 | 9.27 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 48.64 | 48.64 |

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

单位：武汉市砺志中学单位：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 | 1289.74 | 302 | 商品和服务支出 | 334.56 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.29 | 30201 | 办公费 | 25.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.62 | 30202 | 印刷费 | 9.99 | 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 | 552.34 | 30205 | 水费 | 6.2 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.27 | 30206 | 电费 | 12 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.29 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 57.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.17 | 30211 | 差旅费 | 5 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.39 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 108.24 | 30216 | 培训费 | 1.9 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.42 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.35 | 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 | 67.2 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 35.04 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.63 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 11 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.98 | | | |
| 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 | 19.8 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 1432.12 | 公用经费合计 | | | | | 334.56 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位: 武汉市砺志中学单位: 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

武汉市砺志中学2023年无政府性基金预算财政拨款。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位: 武汉市砺志中学

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 |
| | | | | | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映单位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。

武汉市砺志中学2022年无国有资本经营预算财政拨款。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市砺志中学 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 |
| 3.5 | | 3.5 | | 3 | 0.5 | 3.16 | | 3.16 | | 2.98 | 0.18 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分武汉市砺志中学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2032.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.88万元，增长2%，主要原因是增加了物业经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减 | 增减幅度 |
|----|---------|---------|-------|------|
| 收入 | 2032.54 | 1992.66 | 39.88 | 2% |
| 支出 | 2032.54 | 1992.66 | 39.88 | 2% |

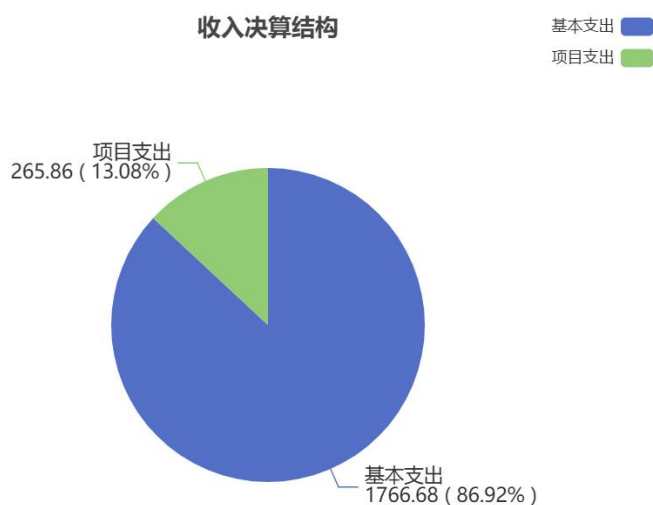
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2032.54万元，与2022年度相比，收入合计增加39.88万元，增长2%，主要原因是增加了公用经费开支。其中：财政拨款收入2032.54万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2032.54万元，与2022年度相比，支出合计增加40.44万元，增长2.03%，主要原因是本年度项目经费增多。其中：基本支出1766.68万元，占本年支出86.92%；项目支出265.86万元，占本年支出13.08%。

图2：收入决算结构图



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2032.54元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.44万元，增长2.03%。主要原因是项目经费与公用经费的增多。

图3：收、支决算总计变动情况

单位：万元



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2032.54万元，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增加40.44万元，增长2.03%。主要原因是项目经费与公用经费的增多。

(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2032.54万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1619.31万元，占79.67%。主要是用于工读学校教育的开支。

2. 社会保障和就业(类)支出129.27万元，占6.36%，主要用于养老保险。

3. 卫生健康(类)支出109.29万元，占5.38%，主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出174.67万元，占8.59%，主要用于住房公积金。

(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2210.29万元，支出决算为2032.54万元，完成年初预算的91.96%。其中：

基本支出1766.68万元，项目支出265.86万元。项目支出主要用于教育发展建设项目199.38万元，主要成效为一是完成学校教育教学设施设备、办公设备等采购，二是完善专门教育办学功能，三是教育教学条件提升；信息化运行维护项目66.47万元，主要成效为一是完成信息化设备购置，二是升级校园信息网络，三是保障学校信息化设备的稳定运行。

1. 教育支出（类）年初预算为1776.97万元，支出决算为1619.31万元，完成年初预算的91.13%，支出决算小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约，二是项目经费压减。

2. 社会保障和就业(类)支出年初预算为129.55万元，支出决算为129.27万元，完成年初预算的99.78%。

3. 卫生健康(类)支出年初预算为120.7万元，支出决算为109.29万元，完成年初预算的90.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，减少相关支出。

4. 住房保障(类)支出年初预算为183.06万元，支出决算为174.67万元，完成年初预算的95.42%，主要原因是在职职工转退休，减少相关支出。

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1766.68万元，其中：人员经费1432.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费334.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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年度我单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出

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3.5万元,支出决算为3.16万元,完成全年预算的90.29%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:厉行节约,严格“三公”经费。

(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,主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元,完成全年预算的99.44%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费2.98万元,完成全年预算的99.44%,比全年预算减少0.02万元,主要原因是严格公务用车,减少了公务出行。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.18万元,完成全年预算的36.8%,比全年预算减少0.32万元,主要原因是严格控制公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市砺志中学无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市砺志中学政府采购支出总额187.89万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出88.4万元、政府采购服务支出80.1万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市砺志中学共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

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2个，资金265.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2032.54万元，从评价情况来看对预算绩效认识深度和重视度进一步提高。按照绩效管理工作要求，设置明确、细化、合理可行的绩效目标。在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，加强预算执行管理，努力使项目资金落到实处。同时，强化主要责

任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，进一步健全和优化内部控制体系建设。发现的问题和原因：一是新校区处于过渡期；二是年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为216.52万元，执行数为199.38万元，完成预算的92.09%。主要产出和效益是：一是完成学校教育教学设施设备、办公设备等设备购置数量31项；二是完善专门教育办学功能，新建女生班教育单元；三是教育教学条件提升，在校师生满意度为95.0%。发现的问题及原因：工程建设由于疫情原因导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。下一步改进措施：加强工程建设监督管理，确保工程建设按期完成。

2. 信息化设备及运行项目维护：项目全年预算数为66.9万元，执行数为66.47万元，完成预算的99.36%。主要产出和效益是：一是完成信息化设备购置数量1项；二是升级校园信息网络，有线无线网络覆盖率为90.0%；三是保障学校信息化设备的稳定运行，使用人员满意度95.0%。发现的问题及原因：单个绩效目标值设置和表述不科学。下一步改进措施：更加科学设置绩效目标及指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据2023年度绩效评价工作结果，分析各项目的绩效目标完成情况，对以后年度的预算指标结构将进行合理调整，细化预算指标，强化各项资金的使用效率。2023年度武汉市砺志中学对预算绩效认识深度和重视度进一步提高。按照绩效管理工作要求，设置明确、细化、合理可行的绩效目标。在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，加强预算执行管理，努力使项目资金落到实处。同时，强化主要责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，进一步健全和优化内部控制体系建设。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是优化学生成长档案。通过学生日评、砺志大讲堂、图片、视频、美篇、学生心得等形式详实记录学生成长的瞬间，帮助学生重新认识自我，树立自信，关注学生个性差异，了解学生发展需求。既让学生获得成功的体验，让家长看到孩子的进步，又作为教师全面评价学生的参考。为教师科学制定个性化育人方案，提高学生教育转化水平发挥了重要作用。

二是优化教育矫治成效。我们以思政教育纠正学生的思想观念，通过升旗仪式、晨会、班会等形式对学生进行爱国、节约、诚信、安全等方面的教育，引导学生扣好人生第一颗扣子；通过演讲比赛、手抄报、书写比赛、黑板报等形式对学生进行热爱生命、感恩、奉献等方面的教育；引导学生参加廊道花园建设，对学生进行劳动教育；通过日评、砺志大讲堂等形式，纠正学生的

学习习惯；克服黄龙山校区场地狭小、教育设施缺乏等困难，举办三期阳光少年主题教育活动，对学生进行法治、纪律教育，规范学生言行举止，培养学生自理能力；我们充分发挥智慧校园APP的作用，建立健全班级常规内控制度，通过行为规范、两操两报、文明就餐、内务卫生等日常德育引导学生养成良好的行为习惯。

三是优化工读协同发展。我们在委局的领导下，争取市委政法委的支持，主动对接市区公安司法检察民政部门和街道社区，务实推动省市专门教育委员会成立，科学谋划学校发展。省教育厅、省司法厅、省少管所、市政协、市检察院、市公安局和团市委等部门多次专程到校调研成立专门教育委员会的相关工作。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|--|---|
| 1 | 优化学生成长档案 | 通过学生日评、砺志大讲堂、图片、视频、美篇、学生心得等形式详实记录学生成长的瞬间，帮助学生重新认识自我，树立自信，关注学生个性差异，了解学生发展需求 | 完善基础设施，启动两难学生招生工作，累计为86个家庭排忧解难，学生教育转化成效明显，受到家长一致好评。 |
| 2 | 优化教育矫治成效 | 思政教育纠正学生的思想观念；劳动教育纠正学生的行为习惯；日评讲堂纠正学生的学习习惯；开展阳光少年主题教育活动，对学生进行法治、纪律教育。 | 每周升旗仪式、班会、每日晨会；开展多次演讲比赛、手抄报、书写比赛、黑板报等；引导学生参加廊道花园建设；举办三期阳光少年主题教育活动；建立健全班级常规内控制度。 |
| 3 | 优化工读协同发展 | 推动省市专门教育委员会成立，科学谋划学校发展。 | 省教育厅、省司法厅、省少管所、市政协、市检察院、市公安局和团市委等部门多次专程到校调研成立专门教育委员会的相关工作 |

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各单位举办工读学校的支出。

2. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市砺志中学整体绩效自评表/结果

(1) 预算执行情况

2023年度武汉市砺志中学单位整体支出预算数2210.29万元,实际支出数2032.54万元,执行率为91.96%。

(2) 年度绩效——产出情况

产出指标年初目标50分，实际完成得分48分，执行率为96%

。

(2) 年度绩效——效益情况

效益指标年初目标15分，实际完成得分14分，执行率为93.33%。

(3) 年度绩效——满意度情况

满意度指标年初目标10分，实际完成得分10分，执行率为100%。

2023年度本学校单位整体绩效目标总体执行率为94.99%。

2、绩效目标完成情况

本学校2023年度单位整体绩效目标基本完成【完成项、未完成项】，绩效目标完成情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 | 评价说明 |
|---------------|------|-----------|----|-------|---|
| | 预算执行 | 项目预算资金执行率 | 25 | 22.99 | 已支付资金2032.54万元，投资金额2210.29万元，项目预算资金执行率91.96%，得分为20*91.96%。 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生在校人数 | 5 | 5 | 2023年学校在校人数指标数35人，实际在校学生75人，在校学生率100.00%。 |
| | | 开展教研活动次数 | 5 | 5 | 2023年学校各科室共开展12次教研活动。 |
| | | 开展党支部活动次数 | 5 | 5 | 学校每月第一周周四固定开展党支部活动，2023年共开展12次。 |
| | | 教学环境改进项目 | 5 | 4 | 学校完成智慧校园建设、校园功能室改造、塑胶跑道改造、校园电线增容、明厨亮灶项目5个项目。 |
| | | 设备购置完成率 | 5 | 5 | 学校年初计划购置明厨亮灶互联网设备1套、电线增容设备1套、校园安防设备1套、希沃触控一体机5台、饮水机4台、手动密集架47台，截止2023年底均已购置安装，设备购置完成率达100%。 |
| | 质量指标 | 学生教育转变率 | 5 | 5 | 学生在2023年度无犯罪违法行为。 |
| | | 教师考核达标合格率 | 5 | 5 | 2023年全校参加考核44人，合格44人。教师考核达标合格率=(44/44)×100%=100%。 |
| | | 党风廉政考核达标率 | 5 | 5 | 2023年度学校共有26人参加党风廉政考核，均考核达标，党风廉政考核达标率达100%。 |
| | | 教学质量 | 5 | 4 | 获得武汉市教育系统女职工建功立业标兵、2023年市优秀班集体、2023年市优秀手抄报指导教师，2023年市“书香校园”学校、武汉市语言文字工作先进单位、共计获奖5次， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 | 评价说明 |
|------------|---------------------|-----------|----|------|---|
| | | | | | 参加全国优质课一等奖1次，市级指导评卷1次，武汉市学科带头人1次，武汉市优秀青年2次。总计10次，得分为0.4*10。 |
| | | 设备验收合格率 | 5 | 5 | 学校2023年购置明厨亮灶互联网设备1套、电线增容设备1套、校园安防设备1套、希沃触控一体机5台、饮水机4台、手动密集架47台等，均已验收合格，验收合格率达100%。 |
| 效益指标（20分） | 社会效益（10分） | 校园安全等级 | 10 | 9 | 学校定期进行安全教育，且实行封闭式管理，2023年未发生安全事故。为加强学校安全管理，消除安全隐患，购置安全设备如视频监控、人脸识别系统等。安全设备正常使用率达90%以上。安全设备正常使用率未达到100%扣减1分。 |
| | 经济效益指标（5分） | “三公”经费控制率 | 5 | 5 | （1）公务用车运行维护费3万元，公务接待费0.50万元；（2）本年学校实际公务用车运行维护费2.98万元，公务接待费0.2万元。（3）公务用车运行维护费及购置费控制率99.33%，公务接待费控制率40%。得5分。 |
| | 可持续发展指标（5分） | 补助资金到位率 | 5 | 5 | 市级补助资金全额到位。得5分。 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 10 | 通过填写调查问卷形式，获得师生满意度。满意度为95%。 |

二、2023年度教育发展建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市砺志中学

| 项目名称 | | 基础教育建设专项 | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|---|--------------|---|----------|----|
| 主管单位 | | 武汉市教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市砺志中学 | | | |
| 项目类别 | | 1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> | | 2.新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> | | |
| 预算执行情况 (万元) (25分) | | —— | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (25分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 216.52 | 199.38 | 92% | 23.02 | | |
| 年度绩效指标 (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 | 数量指标 | 课桌椅采购数量 | | 50个 | 50个 | 5 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| | 指标 (35分) | (15分) | (5分) | | | |
| | | | 安全设备采购数量 (10分) | 3套 | 3套 | 10 |
| | | 质量指标 (10分) | 工程质量验收合格率 (10分) | ≥98% | 95% | 9 |
| | | 时效指标 (10分) | 完成时间 (10分) | 2023年度 | 2023年度 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 学校教育发展 (10分) | 增强 | 学校已整体搬迁至黄龙山校区，教学工作的开展有序进行。 | 8.5 |
| | | | 学生宿舍安全隐患 (5分) | 降低 | 降低 | 4 |
| | | 可持续影响指标 (15分) | 学生生活环境 (5分) | 改善 | 改善 | 4.5 |
| | | | 建设平安校园 (5分) | 平安 | 平安 | 4.5 |
| | | | 校园整体环境 (5分) | 提升 | 校园整体环境得到一定程度的提升。 | 4.5 |
| | | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 师生满意度 (10分) | 90% | 95% |
| | 总分 | | 93.02 | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 学校刚搬迁至新校区，需要一定的适应期，目前教育教学发展正逐步提升中。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强工程建设监理管理，确保工程建设按期完成，提升学校教学环境。 | | | | |

三、2023年度信息化运行维护项目绩效自评表

| | | | |
|------|--|--------|---------|
| 项目名称 | 信息化设备及运行维护 | | |
| 主管单位 | 武汉市教育局 | 项目实施单位 | 武汉市砺志中学 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| 项目类型 | | 1.常年性项目 | 2.延续性项目 | | 3.一次性项目 | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 预算执行情况 (万元) (25分) | | —— | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分（25分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 66.90 | 66.47 | 99% | 24.84 | |
| 年度绩效指标 (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 (35分) | 数量指标（15分） | 购电子白板采购数量（5分） | | 5台 | 5台 | 5 |
| | | | 无线互联网接入采购数量（5分） | | 1套 | 1套 | 5 |
| | | | 有线无线网络全覆盖率（5分） | | 98% | 90% | 4.591836735 |
| | | 质量指标（10分） | 设备正常运行率（10分） | | ≥98% | 90% | 9.183673469 |
| | | 时效指标（10分） | 完成时间（10分） | | 2023年度 | 2023年度 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标（15分） | 学校教育发展（10分） | | 增强 | 学校已整体搬迁至黄龙山校区, 教学工作的开展有序进行。 | 8 |
| | | | 网络安全等级（5分） | | 安全 | 安全 | 4.5 |
| | | 可持续影响指标（15分） | 网络安全事故监控（5分） | | 全监控 | 全监控 | 4.5 |
| | | | 信息共享（5分） | | 学生、教师信息共享 | 学生、教师信息共享 | 4.5 |
| | | | 信息化办学环境（5分） | | 改善 | 改善 | 4.5 |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 师生满意度（10分） | | 90% | 95% | 10 |
| | 总分 | 94.62 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 保质保量完成 2023年度学校信息化设备及运行维护 1.互联网接入建设;2.购置电子白板；3.学校信息化设备维修维护。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 所有项目均较好完成既定的各项目标任务，效果良好。 | | | | | |