

湖北大学附属中学

2023年度部门决算

目 录

第一部分 湖北大学附属中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北大学附属中学 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 湖北大学附属中学 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
- 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

第六部分 附件

第一部分 湖北大学附属中学概况

一、部门主要职责

湖北大学附属中学是由省教育厅和湖北大学双重领导、重点建设的一所公办全日制中学，属公益性一类事业单位。学校现有教职工 232 人，初高中学生 1430 人。

主要职能：以习近平“四个全面”治国方略的重要思想为指导，全面落实科学发展观，以人为本，不忘初心，认真贯彻党的教育方针，贯彻国家和省市中长期教育改革和发展纲要的精神，秉承“一切为了学生的最好发展”的办学理念，遵循内涵发展、特色发展的思路，确立公平、优质、个性、开放的教育价值观，以改革为动力，以质量为导向，以学生为主体，促进每个学生主动的、多样化的发展，努力培养“奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面”的合格人才。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北大学附属中学部门决算由实行独立核算的湖北大学附属中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

湖北大学附属中学设有党校办、教务处、学工处（体艺卫）、总务处、财务室、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,296.00	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	200.00	五、教育支出	36	3,683.69
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	1,346.69	八、社会保障和就业支出	39	839.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	320.00
	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	4,842.69	本年支出合计	58	4,842.69
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,842.69	总计	62	4,842.69

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

公开 02 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,842.69	3,296.00		200.00			1,346.69
205	教育支出	3,683.69	3,037.00					646.69
20502	普通教育	3,683.69	3,037.00					646.69
205020	初中教育	31.00	31.00					
205020	高中教育	3,652.69	3,006.00					646.69
208	社会保障和就业支出	839.00	259.00					580.00
20805	行政事业单位养老支出	839.00	259.00					580.00
208050	事业单位离退休	259.00	259.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50						465.50
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	114.50						114.50
221	住房保障支出	320.00			200.00			120.00
22102	住房改革支出	320.00			200.00			120.00
221020	住房公积金	320.00			200.00			120.00

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

公开 03 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,842.69	4,811.69	31.00			
205	教育支出	3,683.69	3,652.69	31.00			
20502	普通教育	3,683.69	3,652.69	31.00			
205020	初中教育	31.00		31.00			
205020	高中教育	3,652.69	3,652.69				
208	社会保障和就业支出	839.00	839.00				
20805	行政事业单位养老支出	839.00	839.00				
208050	事业单位离退休	259.00	259.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	114.50	114.50				
221	住房保障支出	320.00	320.00				
22102	住房改革支出	320.00	320.00				
221020	住房公积金	320.00	320.00				

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

公开 04 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：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	3,296.00	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	3,037.00	3,037.00		
	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	259.00	259.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,296.00	本年支出合计	59	3,296.00	3,296.00		
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	3,296.00	总计	64	3,296.00	3,296.00		

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

公开 05 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,296.00	3,265.00	31.00
205	教育支出	3,037.00	3,006.00	31.00
20502	普通教育	3,037.00	3,006.00	31.00
2050203	初中教育	31.00		31.00
2050204	高中教育	3,006.00	3,006.00	
208	社会保障和就业支出	259.00	259.00	
20805	行政事业单位养老支出	259.00	259.00	
2080502	事业单位离退休	259.00	259.00	

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

公开 06 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,006.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	861.37	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	142.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,001.66	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.93	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	240.07	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,265.00	公用经费合计					

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

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

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
科目代码	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。

本部门 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

公开 08 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 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

公开 09 表

单位：湖北大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

合计	预算数					决算数						
	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运		
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

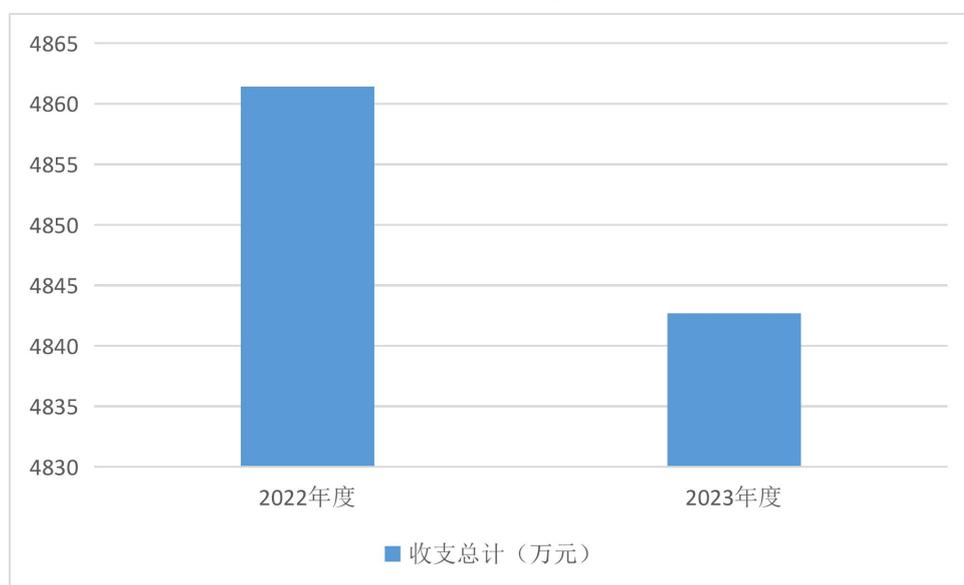
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 4842.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 18.72 万元，降低 0.4%，主要原因分别是：一般公共预算财政拨款收入减少 397 万元、事业收入增加 20 万元、其他收入增加 358.28 万元（主要是湖北大学专项拨款增加）。

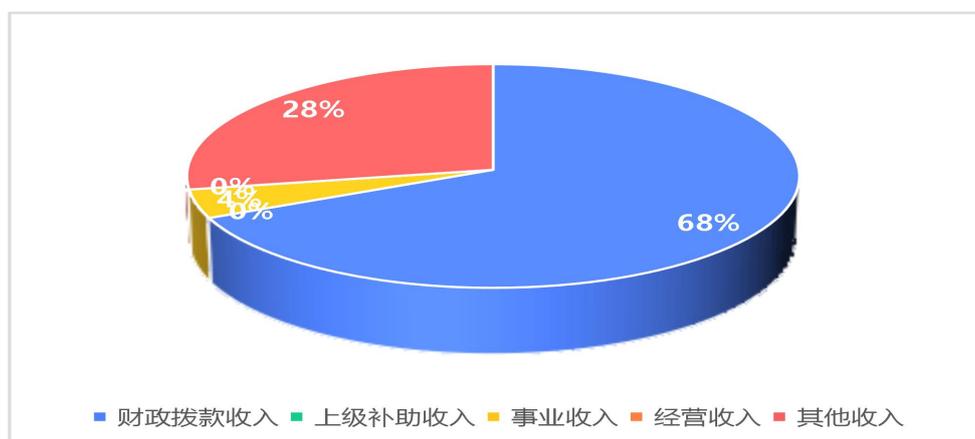
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4842.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 18.72 万元，降低 0.4%。其中：财政拨款收入 3296 万元，占本年收入 68.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 200 万元，占本年收入 4.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1346.69 万元，占本年收入 27.8%。

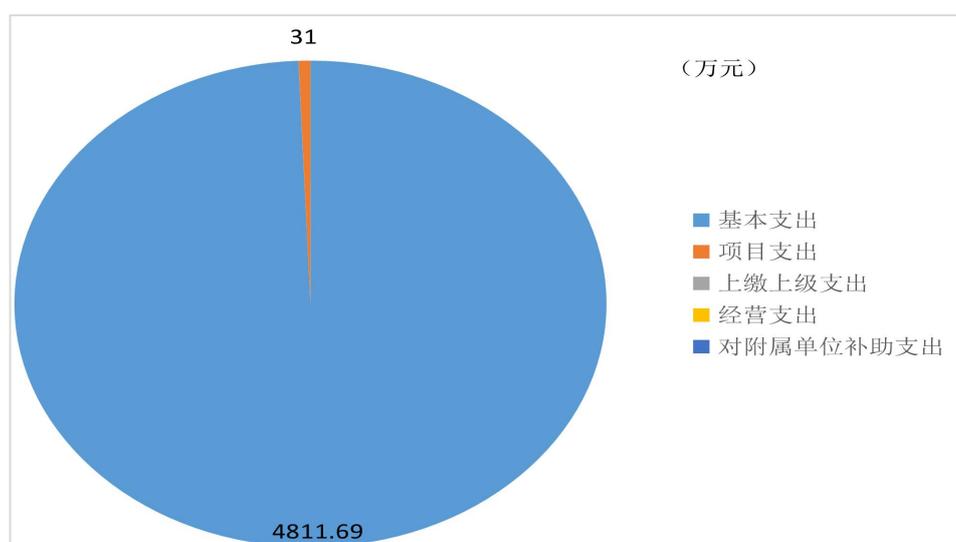
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4842.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 18.72 万元，降低 0.4%。其中：基本支出 4811.69 万元，占本年支出 99.4%；项目支出 31 万元，占本年支出 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



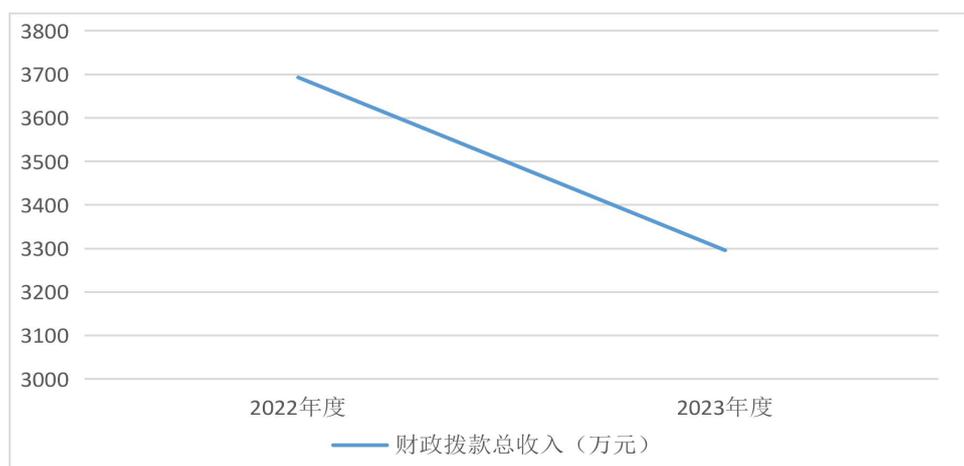
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3296 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 397 万元,降低 10.8%。

主要原因是财政补助经费拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3296 万元,比 2022 年度决算数减少 397 万元,降低 10.8%,主要原因是财政补助经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数持平,主要原因是 2023 年度无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 0 万元,与 2022 年度决算数持平,主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3296 万元,占本年支出合计的 68.1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 397 万元，降低 10.8%，主要原因是财政补助经费拨款减少，支出相应也减少。

(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 3296 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 3037 万元，占 92.14%。主要用于基本支出 3006 万元、项目支出 31 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 259 万元，占 7.86%。

(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 3265 万元，支出决算为 3296 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“初中教育-城乡义务教育补助经费”预算 20 万元、“初中教育-城乡义务教育经费保障机制”预算 11 万元。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3006 万元，支出决算数为 3006 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

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）年初预算数为 259 万元，支出决算数

为 259 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 3265 万元，其中：

人员经费 3265 万元，主要包括：基本工资 861.37 万元、津贴补贴 142.98 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2001.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 18.93 万元、退休费 240.07 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

主要原因为：学校严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

(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 0%。较上年持平。

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 0%。较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 0%。公务接待费与上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，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，接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，主要原因是：学校严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，湖北大学附属中学共有车辆 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 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效完成情况良好。

根据 2023 年度财务收支预算安排情况，本项目预算资金 31 万元，其中：初中教育-城乡义务教育补助经费 20 万元、初中教育-城乡义务教育经费保障机制 11 万元。实际预算执行数 31 万元，预算资金执行率 100%。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

按照上级主管部门及相关文件要求，本单位 2023 年度整体支出绩效自评得分 100 分，绩效评价等级为优。

详见

附件 2：《2023 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目绩效自评结果》

附件 3：《2023 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：本单位 2023 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：经费共计 31 万元，全部用于校园维修，进一步升级了学校办学条件。

下一步改进措施：一是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；二是将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效率；三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问

题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。学校将进一步强化绩效评价结果应用，提升绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

在改进绩效管理工作方面，将进一步落实相关规定，采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿在学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步加强项目规划管理，按照“保基础、突重点、补短板”的原则，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算资金安排的科学性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)。

第四部分 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)初中教育(项)：反映部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映部门举办的高中教育支出。

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)：反映机关事业单位

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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险费支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北大学附属中学整体绩效评价报告

本单位 2023 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目全年预算数 31 万元（其中：初中教育-城乡义务教育补助经费 20 万元、初中教育-城乡义务教育经费保障机制 11 万元），执行数 31 万元，完成预算 100%。经费全部用于校园维修，进一步升级了学校办学条件。

附件 2：《2023 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目绩效自评结果》

二、2023 年度湖北大学附属中学项目绩效评价报告

附件 3：《2023 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目自评表》

附件 2:

2023 年度湖北大学附属中学城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分

(二) 绩效目标完成情况：良好

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标：经费共计 31 万元，全部用于校园维修，进一步升级了学校办学条件。

3. 未完成的绩效目标：本单位无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；二是将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效率；三是总结经验扬长避短。对绩效评价工作反映出来的问题积极反思，寻找改善办法；对于取得的成果应该认真总结经验，在后续工作中予以保持和推广。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实相关规定，采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿于学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步加强项目规划管理，按照“保基础、突重点、补短板”的原则，加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算资金安排的科学性。

附件：2023 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目的

按照湖北大学工作部署和市区教育局的统一要求，施行依法治校、教研兴校、文化强校发展方略，以质量提升为核心，以目标管理为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

2. 项目资金情况

2023 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算 100%。经费全部用于校园维修，进一步升级了学校办学条件。

（二）部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，组织专班负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算已执行完成

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：产出指标完成 100%。

（2）效益指标完成情况分析：项目已全部完成，达到预期效益。

（3）满意度指标完成情况分析：项目已全部完成，师生满意度

100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件 3:

2023 年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障

机制项目自评表

单位名称： 湖北大学附属中学

项目名称		城乡义务教育补助经费、城乡义务教育经费保障机制					
主管部门		湖北大学	项目实施单位		湖北大学附属中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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)	
		年度财政资金总额	31	31	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX 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					
						
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标					
.....							
年度 绩效 目标 2						80	
总分	100						

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	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北大学附属中学

2024 年 8 月 29 日