

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区实验高级 中学部门决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区实验高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学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 武汉市蔡甸区实验高级中学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

第一部分武汉市蔡甸区实验高级中学概况

一、部门主要职责

1. 普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

3. 巩固天天“两基”工作成果和整体水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区实验高级中学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区实验高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区实验高级中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区实验高级中学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学				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	6,695.58	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	500.37	五、教育支出	36	7,331.36
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	506.31	八、社会保障和就业支出	39	178.96
	9		九、卫生健康支出	40	150.52
	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	41.43
	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	7,702.26	本年支出合计	58	7,702.26
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	7,702.26	总 计	62	7,702.26

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、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学						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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,702.26	6,695.58		500.37			506.31
205		教育支出	7,331.36	6,324.68		500.37			506.31
20502		普通教育	7,168.44	6,161.76		500.37			506.31
2050204		高中教育	7,167.24	6,160.56		500.37			506.31
2050299		其他普通教育支出	1.20	1.20					
20509		教育费附加安排的支出	162.92	162.92					
2050999		其他教育费附加安排的支出	162.92	162.92					
208		社会保障和就业支出	178.95	178.95					
20805		行政事业单位养老支出	177.53	177.53					
2080502		事业单位离退休	177.53	177.53					
20810		社会福利	1.42	1.42					
2081099		其他社会福利支出	1.42	1.42					
210		卫生健康支出	150.52	150.52					
21011		行政事业单位医疗	150.52	150.52					
2101102		事业单位医疗	150.52	150.52					
221		住房保障支出	41.43	41.43					
22102		住房改革支出	41.43	41.43					
2210202		提租补贴	41.43	41.43					

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、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学				金额单位：万元				
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏 次								
合 计			7,702.26	6,074.71	1,627.55			
205		教育支出	7,331.36	5,703.81	1,627.55			
20502		普通教育	7,168.44	5,703.81	1,464.63			
2050204		高中教育	7,167.24	5,703.81	1,463.43			
2050299		其他普通教育支出	1.20		1.20			
20509		教育费附加安排的支出	162.92		162.92			
2050999		其他教育费附加安排的支出	162.92		162.92			
208		社会保障和就业支出	178.95	178.95				
20805		行政事业单位养老支出	177.53	177.53				
2080502		事业单位离退休	177.53	177.53				
20810		社会福利	1.42	1.42				
2081099		其他社会福利支出	1.42	1.42				
210		卫生健康支出	150.52	150.52				
21011		行政事业单位医疗	150.52	150.52				
2101102		事业单位医疗	150.52	150.52				
221		住房保障支出	41.43	41.43				
22102		住房改革支出	41.43	41.43				
2210202		提租补贴	41.43	41.43				

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、2023年度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								
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,695.58	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	6,324.68	6,324.68		
	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	178.96	178.96		
	9		九、卫生健康支出	41	150.52	150.52		
	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	41.43	41.43		
	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	6,695.58	本年支出合计	59	6,695.58	6,695.58		
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	6,695.58	总 计	64	6,695.58	6,695.58		

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、2023年度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				
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学			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 合 计	1	2	3
205	教育支出	6,324.68	5,203.44	1,121.24
20502	普通教育	6,161.76	5,203.44	958.32
2050204	高中教育	6,160.56	5,203.44	957.12
2050299	其他普通教育支出	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	162.92		162.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.92		162.92
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95	
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	
2080502	事业单位离退休	177.53	177.53	
20810	社会福利	1.42	1.42	
2081099	其他社会福利支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	150.52	150.52	
21011	行政事业单位医疗	150.52	150.52	
2101102	事业单位医疗	150.52	150.52	
221	住房保障支出	41.43	41.43	
22102	住房改革支出	41.43	41.43	
2210202	提租补贴	41.43	41.43	

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、2023年度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								
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学						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	4,618.24	302	商品和服务支出	739.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,028.33	30201	办公费	224.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,608.31	30202	印刷费	10.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	11.92	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	782.80	30205	水费	11.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.81	30206	电费	46.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	58.71	30207	邮电费	10.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.32			
30112	其他社会保障缴费	11.71	30211	差旅费	4.24			
30113	住房公积金	404.41	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.96			
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.65			
303	对个人和家庭的补助	216.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	31.39			
30302	退休费	170.96	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	83.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.38			
30308	助学金		30228	工会经费	34.83			
30309	奖励金		30229	福利费	45.86			
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	6.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	12.83			
			30299	其他商品和服务支出	55.18			
人员经费合计		4,834.38	公用经费合计			739.97		

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、2023年度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									
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学					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		
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。									

情况说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度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				
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学			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	1	2
栏次			1	2
合 计			1	2
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。				

情况说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“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											
部门：武汉市蔡甸区实验高级中学								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。

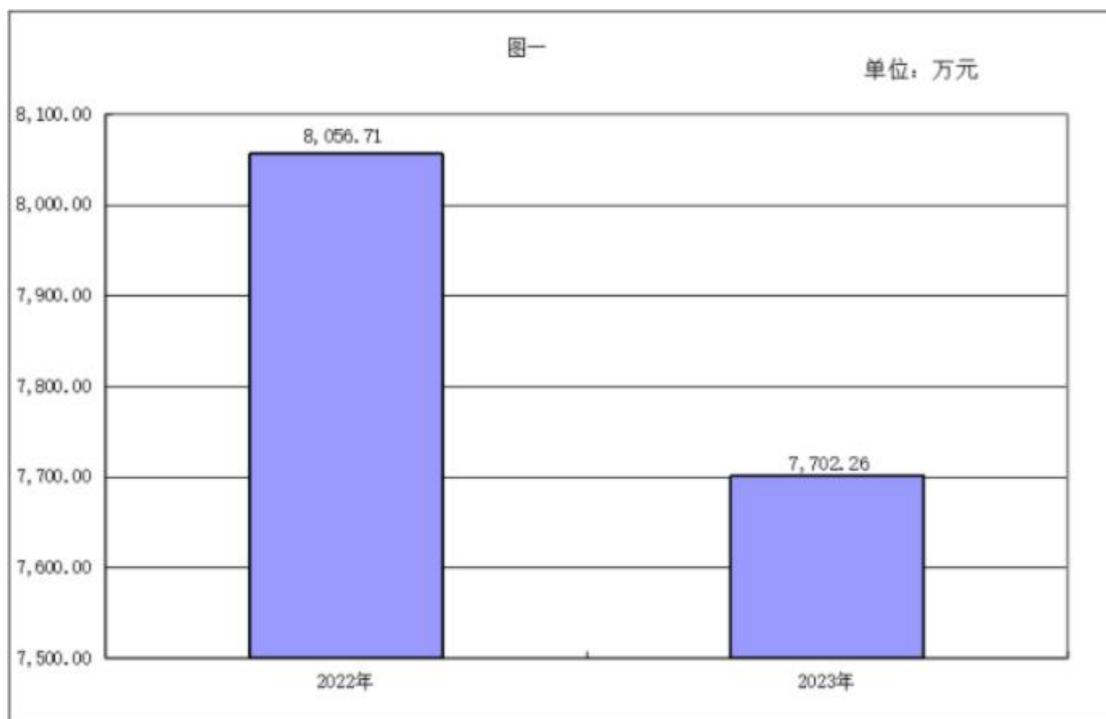
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区实验高级中学 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7,702.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少354.44万元，下降4.40%，主要原因是减少新建教学楼项目收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

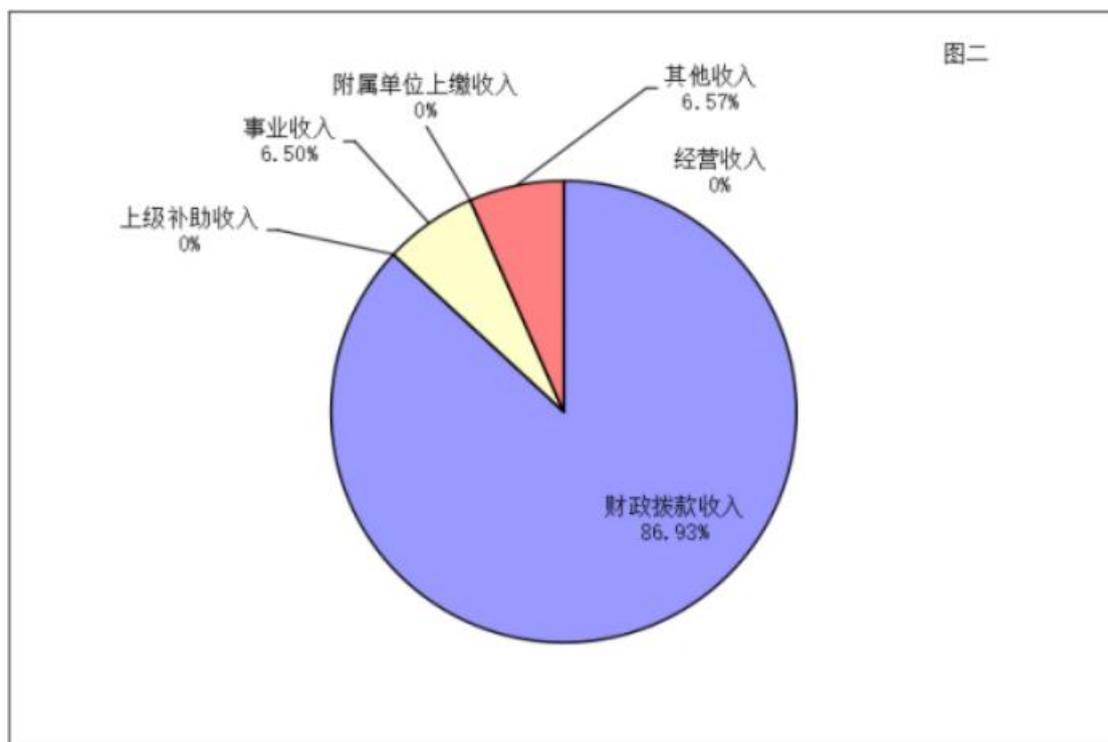


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,702.26万元，与2022年度相比，收入合计减少354.45万元，下降4.40%，主要原因是减少新建教学楼项目收入。其中：财政拨款收入6,695.58万元

，占本年收入86.93%；事业收入500.37万元，占本年收入6.50%；其他收入506.31万元，占本年收入6.57%。

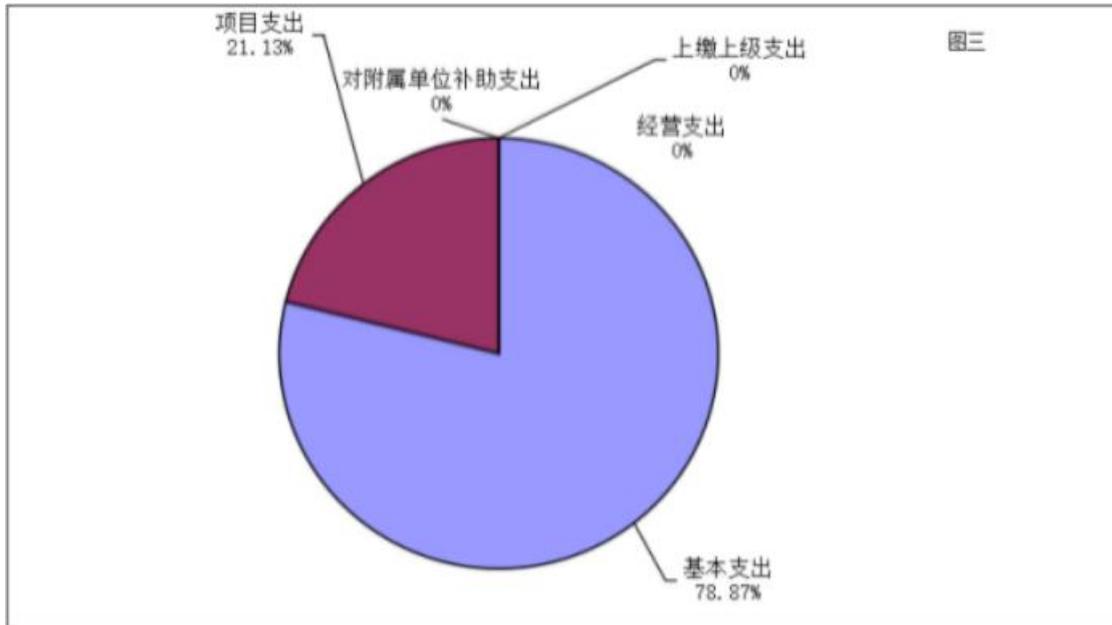
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,702.26万元，与2022年度相比，支出合计减少354.44万元，下降4.40%，主要原因是减少新建教学楼项目支出。其中：基本支出6,074.71万元，占本年支出78.87%；项目支出1,627.55万元，占本年支出21.13%。

图 3：支出决算结构



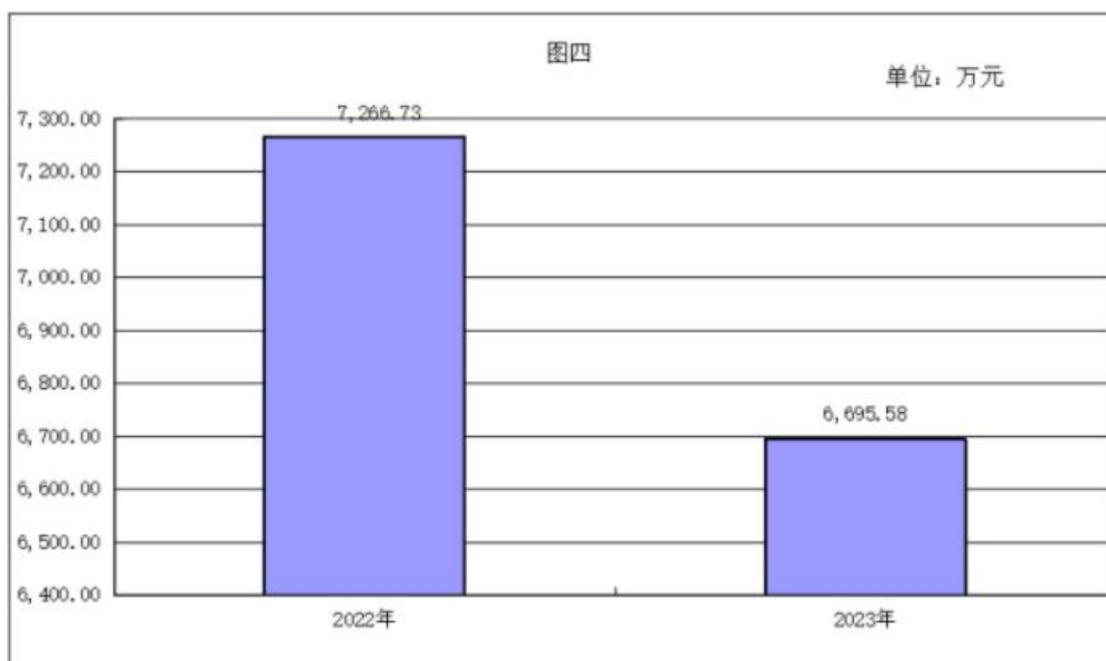
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,695.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少571.15万元，下降7.86%。主要原因是减少新建教学楼项目收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,695.58万元，比2022年度决算数减少374.91万元。减少主要原因是减少新建教学楼项目收支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少946.06万元。减少主要原因是减少新教学楼应付款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减

少) 0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年度和2023年度均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6,695.58万元，占本年支出合计的86.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.91万元，下降5.93%。主要原因是减少新建教学楼项目支出。

(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6,695.58万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6,324.68万元，占94.46%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业（类）支出178.95万元，占2.67%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出150.52万元，占2.25%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出41.43万元，占0.62%。主要是用于在职人员住房补贴。

（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4,935.37万元，支出决算为6,695.58万元，完成年初预算的135.67%。其中：基本支出5,574.34万元，项目支出1,121.24万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目280.99万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）资产及信息化运行维护项目840.25万元，主要成效是购置办公设备及基础设施建设，用于提升学校办学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为3,754.36万元,支出决算为6,324.68万元,完成年初预算的168.46%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为557.73万元,支出决算为178.96万元,完成年初预算的32.09%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为157.86万元,支出决算为150.52万元,完成年初预算的95.35%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为465.42万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的8.90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

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5,574.34万元.其中:

人员经费4,834.38万元,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、退休费、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739.97万元，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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；情况说明：本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元。本单位2023年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区实验高级中学属于事业单位，2023年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区实验高级中学政府采购支出总额1,184.45万元，其中：政府采购货物支出163.89万元、政府采购工程支出535.86万元、政府采购服务支出484.70万元。授予中小企业合同金额585.62万元，占政府采购支

出总额的49.44%，其中：授予小微企业合同金额 422.86 万元，占授予中小企业合同金额的72.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区实验高级中学共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(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1,121.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，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，对支出全面开展了

绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金6,695.58万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为280.99万元，执行数为280.99万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为840.25万元，执行数为840.25万元，完成预算的100%。该项目完善设施设备，改善办学条件，提高教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，

完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，围绕武汉市蔡甸区实验高级中学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

日月春晖渐, 光华万物新。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。这一年, 在区委、区政府和区教育局党委的正确领导下, 我校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 学思想、强党性、重实践、建新功, 以咬定青山不放松的执着, 积极应对时代赋予的新挑战, 奋力谱写了实验高中不断发展的新篇章。

一、引领——党建强根, 思政铸魂

一年来, 我校党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕立德树人根本任务和学校教学质量发展的主题, 全面深化教育教学领域改革, 持续攻坚克难, 用踔厉奋发的精气神和笃行不怠的行动力, 着力打造学校党建品牌, 扎实推进清廉学校创建。

(一) 坚持党建引领, 思政铸魂育人。强化理论学习和宣教工作, 严守意识形态主阵地。学校党总支积极开展党的二十大精神宣讲和第二批主题教育, 举行了四次“书记讲党课”报告会, 召开了退休党员“支部主题党日”活动, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。邀请湖北省特级教师华林飞、华中师范大学法学院教授肖

登辉等专家来校作师德师风建设专题报告。5月25日，长江日报以《尊重个性，养好习性，循律天性——“适性教育”唤醒学生成长内驱力》为题报道了学校办学特色。王紫瑜、付欣颜等学生的绘画作品在《长江日报（超级课堂）》上登载，曹慕熙、胡语飞、高雨洁等12位学生的文学作品在《长江日报》《帅作文报》等刊物上公开发表。份编印了《实验高中2022年学校工作风采录》《美美与共——实验高中师生艺术作品集》，成功创办了校刊《韶华》，学校微信公众号共推出38篇作品。

（二）深入推进清廉校园建设，擦亮清廉学校示范校奖牌。上半年开展了违规吃喝专项整治工作，下半年开展了为期半年的有偿补课专项治理工作，全年始终坚持食堂管理专项治理、教辅资料违规收费专项治理等工作。在干部选拔、教师招聘、评优评先、岗位竞聘、校园建设、学生活动等常规工作中始终将清廉要求放在首位。肖纯老师的作品《清荷》在武汉职工清廉主题书画作品赛中被评为优秀，并在武汉市总工会组织的书画作品展中展出，学校举办了主题为“最是书香能致远，清廉底色永流传”的教职工读书分享会，第二届教代会第六次会议审议通过了《实验高中教师师德考核细则》（修订案）。

二、政教育人——春风化雨，立德树人

一年来，学校政教处联合各年级组和各部门，通过安全防范、心理辅导、运动会、学生校外劳动教育活动和各项比赛活动等多种途径以德促学，积极开展各类活动，让学生在活动中养好行为习惯，且思且行且成长。

（一）守护校园，安全先行。学校以安全活动为支点，通过安全主题班会、安全疏散演练、心理健康讲座、每周安全提醒等安全教育工作来加强和深化学生的安全意识，培养他们的安全防范意识和应对能力。校门安保、领导值日、年级值日，每日全天候校园守护，为师生营造平安和谐的安全校园。

（二）德行初心，育人春风。常规主题班会、“五不”常规检查，促进学生形成良好的行为习惯。不断丰富实践教育内容，强化“1+3”有效德育实效。高一高二年级“阳光教育”综合实践活动、心理健康教育月、高三学生十八岁成人礼、五·四青年节学生篮球节、美术生户外写生活动、新生国防知识教育暨军事训练活动、秋季师生趣味运动会、高一高二年级劳动教育实践活动、师生校园足球友谊赛、“走进中国传统文化”高二年级课本剧比赛、高一班歌比赛，丰富的活动让学生在实践中体验、在体验中感悟、在感悟中成长。

（三）共育桃李，守护成长。为了提升育人的成效，我校实施家校共育的协同育人模式。学校牵头，形成有章可循、目标明确、职责有序的家委会机制，评选有教育情怀、有责任心的家长担任家委会成员，加强家庭与学校之间的双向沟通，进一步优化育人环境。通过召开家长会、家委代表见面会等形式，打造协同育人的家校关系。同时，学校也通过班级家校QQ微信平台、学校微信公号等途径，加强与家长的沟通，及时传递学校的教育信息和学生的学习情况，共同为学子的成长护航。

（四）落实资助政策，细心做好服务。细心做好学生资助，确保精准扶贫一个不漏。1. 资助工作：2023 秋季国家助学金资助 140 人，金额 159750 元；免学费 121 人，金额 109000 元；滋蕙计划大学新生路费资助 23 人，金额 13000 元；革命老区资助 45 人，金额 90000 元。2. 让受资助贫困学生写受资助感想，让他们懂得感恩国家，回报社会。3. 接受了上级部门的资助审核，一切都符合资助政策。4. 整理、整改好资助资料，迎接省、市、区教育局的资助检查。

三、教学教研——泛舟共富，求索研程

我校 2023 年高考一本升学人数 142 人，本科升学率超 75%。其中体育特长生王子宁以体育综合分全省第 15 名

的优异成绩考入北京体育大学，美术特长生何子昊、胡雨彤同学分别考入 985 高校重庆大学和四川大学，有 11 名学生考入武汉理工大学、安徽大学、云南大学等 211 名校。高考成绩再创辉煌，得益于德育和教学紧密配合，得益于学校始终将教育教学作为核心工作。一年来，我们着眼于教育的立德树人以及教师的专业成长，立足常态课堂管理，继续实施高效课堂教学改革，努力实现常规管理精细化，切实提高教学质量。

（一）推进“STR”课堂教学改革，打造高效课堂。

年初，学校正式加入武汉市“常青联盟体”，与市内部分优质高中联合开展教科研活动和联考工作，主动参与同台竞技。同期，在高一、高二年级全面推进“STR”课堂教学模式，打造高效课堂。“STR”课堂模式以小组合作、探究、展示为主要形式，鼓励学生变“被动学”为“主动学”，提高学生核心素养，提升其学习成就感。

（二）创新常规管理，重视教学过程管理。在落实规范化和精细化的常规教学管理中，我们重视学情调研，重视教学反馈过程管理，不断根据实际学情改进教学环节。如在“两案”“两单”中增加“两本”（纠错本和听写本），适时调整高三和高三美术班复习备考的节奏，增加

了对体育生的多次考核和选拔次数，增加了新高一俄语小语种学习。

（三）继续教育，树立终身学习的思想。我们精心选拔并组织了九大科共 26 名教师参加了武汉市骨干教师培训。根据面向全体教师开展了多项校本研修活动，一系列的研修活动为老师们的教育教学能力、法律法规意识、师德师风修养、心理健康、美学鉴赏等各方面导航助力。我们要求教师树立终身学习的思想，每年认真阅读一本教育理论专著。

（四）结对青蓝，同心力促成长。我校继续开展“青蓝工程”，积极组织青年教师开展集体备课、同课异构和评课等教研活动，以提升青年教师的教学能力水平。此外，学校通过课标学习、课例观摩、示范课引领和小课题研究等形式，丰富了教师教研活动内容，使教师们不断提升自己的专业素养，为学生美好成长赋能。

（五）深耕教科研，迸发“新活力”。全校教师撰写论文，及时总结经验，探索教育教学规律，交流工作经验，推动教育研究和教学改革，加速教师向科研型、学者型的教师转化。一年来，我校教师的论文、教学设计、优质课等各类作品共有 136 人次获省市区级奖。一项省级重点课题开题，一项市级个人课题开题，市级集体课题（高

中专项)接受省、市专家中期评估检查,三位老师的市级个人课题结题。

教海浩渺无涯,研途之路漫漫,“教”“研”携手化芬芳。10月19日,学校教育质量经蔡甸区人民政府教育督导室评估组考核为“优秀”;12月6日,经武汉市人民政府教育督导评估组复评考核为“优秀”。

四、聚力护行——全面保障,重点提升

校园提质改造,环境焕新升级。总务部门坚持以坚持以“物尽其用、杜绝浪费、保障教学、安全第一”的总原则,树立全心全意为教育教学服务的思想,尽心尽力做好后勤服务工作。加强常规管理,提高优质服务意识;加强财务管理,提高教学效能;加强校园管理,呈现优美环境;加强食堂管理,提高服务质量。我校暑假期间对学校食堂、运动场、高一教学楼修缮一新,校园环境再添新颜,为师生创设了更加安全、优美的工作和学习环境。校园提质改造工程进一步改善了学校办学条件,提升了学校办学品质。

参与凝心,慰问暖心。一年来,学校工会在党总支的领导下,积极参与学校的管理和改革,起到了凝心聚力、服务老师的作用。1.以民主的方式行使主人翁的权利:充

分发挥教职工的民主权利，通过教代会推进学校民主管理，完善了各项评优评先评选方案。2. 以多彩的生活展示教育者的活力：在课余时间组织教职工开展了教职工读书活动、秋季教职工趣味运动会、“点亮激情，携手共进”户外团建活动等丰富多彩的文体活动，凝聚了人心，增强了校园活力。3. 以工会的力量送去大家庭的关怀：实施送温暖工程，工会有困难必访、生病住院必访，同时按照上级规定落实好了教职工福利发放工作。

（三）重视档案建设，提升管理水平。一年来，学校档案室依法治档，切实转变工作作风，进一步加强了档案工作规范化、信息化建设。重视收集教研教改、教学管理、德育教育、校园文明创建等活动中产生的具有保存价值的材料。这些资料真实地反映我校的教研、教学和管理水平，鉴证了我校从学校在发展中做出的努力和取得的成果。督促各部门积极主动进行各内容种类、各载体类型档案材料收集工作，及时上交准确详实的档案材料，按时保质保量完成档案归档工作，提高档案归档效率。注重学校档案信息化建设，各处室在档案室的统一规范要求下上交了档案材料电子版，完成了2023年数字化档案管理。

葳蕤春华，硕果盈枝。学校将继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，担负新使命，追逐新梦想，再创新辉煌！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引领——党建强根，思政铸魂	<p>一年来，我校党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务和学校教学质量发展的主题，全面深化教育教学领域改革，持续攻坚克难，用踔厉奋发的精气神和笃行不怠的行动力，着力打造学校党建品牌，扎实推进清廉学校创建。</p> <p>（一）坚持党建引领，思政铸魂育人。强化理论学习和宣教工作，严守意识形态主阵地。学校党总支积极开展党的二十大精神宣讲和第二批主题教育，举行了四次“书记讲党课”报告会，召开了退休党员“支部主题党日”活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。邀请湖北省特级教师华林飞、华中师范大学法学院教授肖登辉等专家来校作师德师风建设专题报告。5月25日，长江日报以《尊重个性，养好习惯，循律天性——“适性教育”唤醒学生成长内驱力》为题报道了学校办学特色。王紫瑜、付欣颜等学生的绘画作品在《长江日报（超级课堂）》上登载，曹慕熙、胡语飞、高雨洁等12位学生的文学作品在《长江日报》《帅作文报》等刊物上公开发表。编印了《实验高中2022年学校工作风采录》《美美与共——实验高中师生艺术作品集》，成功创办了校刊《韶华》，学校微信公众号共推出38篇作品。</p> <p>（二）深入推进清廉校园建设，擦亮清廉学校示范校奖牌。上半年开展了违规吃喝专项整治工作，下半年开展了为期半年的有偿补课专项治理工作，全年始终坚持食堂管理专项治理、教辅资料违规收费专项治理等工作。在干部选拔、教师招聘、评优评先、岗位竞聘、校园建设、学生活动等常规工作中始终将清廉要求放</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>在首位。肖纯老师的作品《清荷》在武汉职工清廉主题书画作品赛中被评为优秀，并在武汉市总工会组织的书画作品展中展出，学校举办了主题为“最是书香能致远，清廉底色永流传”的教职工读书分享会，第二届教代会第六次会议审议通过了《实验高中教师师德考核细则》（修订案）。</p>	
2	政教育人——春风化雨，立德树人	<p>一年来，学校政教处联合各年级组和各部门，通过安全防范、心理辅导、运动会、学生校外劳动教育活动和各项比赛活动等多种途径以德促学，积极开展各类活动，让学生在活动中养好行为习惯，且思且行且成长。</p> <p>（一）守护校园，安全先行。学校以安全活动为支点，通过安全主题班会、安全疏散演练、心理健康讲座、每周安全提醒等安全教育工作来加强和深化学生的安全意识，培养他们的安全防范意识和应对能力。校门安保、领导值日、年级值日，每日全天候校园守护，为师生营造平安和谐的安全校园。</p> <p>（二）德行初心，育人春风。常规主题班会、“五不”常规检查，促进学生形成良好的行为习惯。不断丰富实践教育内容，强化“1+3”有效德育实效。高一高二年级“阳光教育”综合实践活动、心理健康教育月、高三学生十八岁成人礼、五·四青年节学生篮球节、美术生户外写生活动、新生国防知识教育暨军事训练活动、秋季师生趣味运动会、高一高二年级劳动教育实践活动、师生校园足球友谊赛、“走进中国传统文化”高二年级课本剧比赛、高一班歌比赛，丰富的活动让学生在实践中体验、在体验中感悟、在感悟中成长。</p> <p>（三）共育桃李，守护成长。为了提升育人的成效，我校实施家校共育的协同育人模式。学校牵头，形成有章可循、目标明确、职责有序的家委会机制，评选有教育情怀、有责任心的家长担任家委会成员，加强家庭与学校之间的双向沟通，进一步优化育人环境。通过召开家长会、家委代表见面会等形式，打造协同育人的家校关系。同时，学校也通过班级家校QQ微信平台、学校微信公号等途径，加强与家长的沟通，及时传递学校的教育信息和学生的学习</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>情况，共同为学子的成长护航。</p> <p>（四）落实资助政策，细心做好服务。细心做好学生资助，确保精准扶贫一个不漏。1. 资助工作：2023 年秋季国家助学金资助 140 人，金额 159750 元；免学费 121 人，金额 109000 元；滋蕙计划大学新生路费资助 23 人，金额 13000 元；革命老区资助 45 人，金额 90000 元。2. 让受资助贫困学生写受资助感想，让他们懂得感恩国家，回报社会。3. 接受了上级部门的资助审核，一切都符合资助政策。4. 整理、整改好资助资料，迎接省、市、区教育局的资助检查。</p>	
3	<p>教学教研— —泛舟共 富，求索研 程</p>	<p>我校 2023 年高考一本升学人数 142 人，本科升学率超 75%。其中体育特长生王子宁以体育综合分全省第 15 名的优异成绩考入北京体育大学，美术特长生何子昊、胡雨彤同学分别考入 985 高校重庆大学和四川大学，有 11 名学生考入武汉理工大学、安徽大学、云南大学等 211 名校。高考成绩再创辉煌，得益于德育和教学紧密配合，得益于学校始终将教育教学作为核心工作。一年来，我们着眼于教育的立德树人以及教师的专业成长，立足常态课堂管理，继续实施高效课堂教学改革，努力实现常规管理精细化，切实提高教学质量。</p> <p>（一）推进“STR”课堂教学改革，打造高效课堂。年初，学校正式加入武汉市“常青联盟体”，与市内部分优质高中联合开展教研活动和联考工作，主动参与同台竞技。同期，在高一、高二年级全面推进“STR”课堂教学模式，打造高效课堂。“STR”课堂模式以小组合作、探究、展示为主要形式，鼓励学生变“被动学”为“主动学”，提高学生核心素养，提升其学习成就感。</p> <p>（二）创新常规管理，重视教学过程管理。在落实规范化和精细化的常规教学管理中，我们重视学情调研，重视教学反馈过程管理，不断根据实际学情改进教学环节。如在“两案”“两单”中增加“两本”（纠错本和听写本），适时调整高三和高三美术班复习备考的节奏，增加了对体育生的多次考核和选拔次数，增加了新高一俄语小语种学习。</p>	<p>均已完成全年绩效目标任务。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>（三）继续教育，树立终身学习的思想。我们精心选拔并组织了九大科共 26 名教师参加了武汉市骨干教师培训。根据面向全体教师开展了多项校本研修活动，一系列的研修活动为老师们的教育教学能力、法律法规意识、师德师风修养、心理健康、美学鉴赏等各方面导航助力。我们要求教师树立终身学习的思想，每年认真阅读一本教育理论专著。</p> <p>（四）结对青蓝，同心力促成长。我校继续开展“青蓝工程”，积极组织青年教师开展集体备课、同课异构和评课等教研活动，以提升青年教师的教学能力水平。此外，学校通过课标学习、课例观摩、示范课引领和小课题研究等形式，丰富了教师教研活动内容，使教师们不断提升自己的专业素养，为学生美好成长赋能。</p> <p>（五）深耕教科研，迸发“新活力”。全校教师撰写论文，及时总结经验，探索教育教学规律，交流工作经验，推动教育研究和教学改革，加速教师向科研型、学者型的教师转化。一年来，我校教师的论文、教学设计、优质课等各类作品共有 136 人次获省市区级奖。一项省级重点课题开题，一项市级个人课题开题，市级集体课题（高中专项）接受省、市专家中期评估检查，三位老师的市级个人课题结题。教海浩渺无涯，研途之路漫漫，“教”“研”携手化芬芳。10 月 19 日，学校教育质量经蔡甸区人民政府教育督导室评估组考核为“优秀”；12 月 6 日，经武汉市人民政府教育督导评估组复评考核为“优秀”。</p>	
4	聚力护行——全面保障，重点提升	<p>校园提质改造，环境焕新升级。总务部门坚持以坚持以“物尽其用、杜绝浪费、保障教学、安全第一”的总原则，树立全心全意为教育教学服务的思想，尽心尽力做好后勤服务工作。加强常规管理，提高优质服务意识；加强财务管理，提高教学效能；加强校园管理，呈现优美环境；加强食堂管理，提高服务质量。我校暑假期间对学校食堂、运动场、高一教学楼修缮一新，校园环境再添新颜，为师生创设了更加安全、优美的工作和学习环境。校园提质改造工程进一步改善了学校办学条件，提升</p>	均已完成全年绩效目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		<p>了学校办学品质。</p> <p>参与凝心，慰问暖心。一年来，学校工会在党总支的领导下，积极参与学校的管理和改革，起到了凝心聚力、服务老师的作用。1. 以民主的方式行使主人翁的权利：充分发挥教职工的民主权利，通过教代会推进学校民主管理，完善了各项评优评先评选方案。2. 以多彩的生活展示教育者的活力：在课余时间组织教职工开展了教职工读书活动、秋季教职工趣味运动会、“点亮激情，携手共进”户外团建活动等丰富多彩的文体活动，凝聚了人心，增强了校园活力。3. 以工会的力量送去大家庭的关怀：实施送温暖工程，工会有困难必访、生病住院必访，同时按照上级规定落实好了教职工福利发放工作。</p> <p>（三）重视档案建设，提升管理水平。一年来，学校档案室依法治档，切实转变工作作风，进一步加强了档案工作规范化、信息化建设。重视收集教研教改、教学管理、德育教育、校园文明创建等活动中产生的具有保存价值的材料。这些资料真实地反映我校的教研、教学和管理水平，鉴证了我校从学校在发展中做出的努力和取得的成果。督促各部门积极主动进行各内容种类、各载体类型档案材料收集工作，及时上交准确详实的档案材料，按时保质保量完成档案归档工作，提高档案归档效率。注重学校档案信息化建设，各处室在档案室的统一规范要求下上交了档案材料电子版，完成了2023年数字化档案管理。</p> <p>葳蕤春华，硕果盈枝。学校将继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，担负新使命，追逐新梦想，再创新辉煌！</p>	

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。

(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.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除义务教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.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)反映用教育费附加安排的支出。

4.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)反映事业单位开支的离退休经费。

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

6. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区实验高级中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区实验高级中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区实验高级中学			填报日期：2024年4月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区实验高级中学					
基本支出总额(万元)	5,574.34	项目支出总额(万元)			1121.24	
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
部门整体支出总额(万元)	6,695.58	6,695.58		100.00%		
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高中学入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成
			新生入学率	100%	100%	完成
			学生毕业合格率	100%	100%	完成
		质量指标	安全消防设施检查保养	100%	100%	完成
			项目建设合格率	100%	100%	完成
	时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成	
	效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力	增强	增强	完成
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高	完成
		可持续影响指标	对周边环境的影响力	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

2023年“教育事业发展”项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区实验高级中学			填报日期:	2024年4月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区实验高级中学		
预算执行情况 (万元) (10分)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	280.99		280.99	100.00%	
	合计	280.99		280.99	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实高中教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						

(二) 2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表

2023年“资产及信息化运行维护项目”项目绩效自评表						
单位名称:		武汉市蔡甸区实验高级中学			填报日期: 2024年4月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位		武汉市蔡甸区实验高级中学
预算执行情况 (万元) (10分)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	840.25		840.25	100.00%
		合计	840.25		840.25	100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实高中教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额 (包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						