附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区柏林中学（本级）部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区柏林中学（本级）概况

一、部门主要职责
二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区柏林中学（本级）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　　武汉市蔡甸区柏林中学（本级）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 武汉市蔡甸区柏林中学（本级）概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规;贯彻执行上级的各项规章制度.

2、 在政府和上级教育主管部门的领导下;争取资金改善办学条件;为师生的学习和工作提供优美和谐的环境.

3、根据人民政府制定的事业发展规划，结合实施本街的初中教育事业发展规划，在政府的指导下，全面开展九年义务教育。

4、按照上级有关部门规定；负责对本街中小学校财务进行管理，负责和发放教职工工资。

5、组织开展本街中小学教育教学科研和教育教学改革；以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区柏林中学（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区柏林中学（本级）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区柏林中学（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

1. 武汉市蔡甸区柏林中学（本级）

第二部分武汉市蔡甸区柏林中学（本级）
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（表1）

公开01表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,850.2001	1,850.20	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	1,742.0246	1,742.02
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	42.5671	42.57	八、社会保障和就业支出	39	84.3526	84.35
	9			九、卫生健康支出	40	51.7855	51.79
	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	14.6046	14.60
	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	1,892.7673	1,892.77	本年支出合计	58	1,892.7673	1,892.77
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	1,892.7673	1,892.77	总计	62	1,892.7673	1,892.77

二、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

公开02表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　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	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,892.7673	1,892.77	1,850.2001	1,850.20									42.5671	42.57
205		教育支出	1,742.0246	1,742.02	1,699.4575	1,699.45									42.5671	42.57
20502		普通教育	1,697.2606	1,697.26	1,654.6935	1,654.69									42.5671	42.57
2050203		初中教育	1,697.2606	1,697.26	1,654.6935	1,654.69									42.5671	42.57
20509		教育费附加安排的支出	44.7640	44.76	44.7640	44.76										
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.7640	44.76	44.7640	44.76										
208		社会保障和就业支出	84.3526	84.35	84.3526	84.35										
20805		行政事业单位养老支出	83.5006	83.50	83.5006	83.50										
2080502		事业单位高退休	83.5006	83.50	83.5006	83.50										
20810		社会福利	0.8520	0.85	0.8520	0.85										
2081099		其他社会福利支出	0.8520	0.85	0.8520	0.85										
210		卫生健康支出	51.7855	51.79	51.7855	51.79										
21011		行政事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79										
2101102		事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79										
221		住房保障支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60										
22102		住房改革支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60										
2210202		提租补贴	14.6046	14.60	14.6046	14.60										

三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　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	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1,892.7673	1,892.77	1,779.0714	1,779.07	113.6959	113.70						
2050000		教育支出	1,742.0246	1,742.02	1,628.3287	1,628.33	113.6959	113.69						
2050200		普通教育	1,697.2606	1,697.26	1,628.3287	1,628.33	68.9319	68.93						
2050203		初中教育	1,697.2606	1,697.26	1,628.3287	1,628.33	68.9319	68.93						
2050900		教育费附加安排的支出	44.7640	44.76			44.7640	44.76						
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.7640	44.76			44.7640	44.76						
2080000		社会保障和就业支出	84.3526	84.35	84.3526	84.35								
2080500		行政事业单位养老支出	83.5006	83.50	83.5006	83.50								
2080502		事业单位高退休	83.5006	83.50	83.5006	83.50								
2081000		社会福利	0.8520	0.85	0.8520	0.85								
2081099		其他社会福利支出	0.8520	0.85	0.8520	0.85								
2100000		卫生健康支出	51.7855	51.79	51.7855	51.79								
2101100		行政事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79								
2101102		事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79								
2210000		住房保障支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60								
2210200		住房改革支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60								
2210202		提租补贴	14.6046	14.60	14.6046	14.60								

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（表4）

公开04表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　金额单位：万元

收入				支出数									
						决算填报数				拟公开数			
项　目	行次	决算填报数	拟公开数	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	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	2	栏　次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,850.2001	1,850.20	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	1,699.4575	1,699.4575			1,699.46	1,699.46		
	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	84.3526	84.3526			84.35	84.35		
	9			九、卫生健康支出	41	51.7855	51.7855			51.79	51.79		
	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	14.6046	14.6046			14.60	14.60		
	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	1,850.2001	1,850.20	**本年支出合计**	59	1,850.2001	1,850.2001			1,850.20	1,850.20		
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	1,850.2001	1,850.20	总　计	64	1,850.2001	1,850.2001			1,850.20	1,850.20		

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（表5）

公开05表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　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
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,850.2001	1,850.20	1,779.0714	1,779.07	71.1287	71.13
205			教育支出	1,699.4575	1,699.45	1,628.3287	1,628.33	71.1287	71.12
20502			普通教育	1,654.6935	1,654.69	1,628.3287	1,628.33	26.3647	26.36
	2050203		初中教育	1,654.6935	1,654.69	1,628.3287	1,628.33	26.3647	26.36
20509			教育费附加安排的支出	44.7640	44.76			44.7640	44.76
	2050999		其他教育费附加安排的支出	44.7640	44.76			44.7640	44.76
208			社会保障和就业支出	84.3526	84.35	84.3526	84.35		
20805			行政事业单位养老支出	83.5006	83.50	83.5006	83.50		
	2080502		事业单位离退休	83.5006	83.50	83.5006	83.50		
20810			社会福利	0.8520	0.85	0.8520	0.85		
	2081099		其他社会福利支出	0.8520	0.85	0.8520	0.85		
210			卫生健康支出	51.7855	51.79	51.7855	51.79		
21011			行政事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79		
	2101102		事业单位医疗	51.7855	51.79	51.7855	51.79		
221			住房保障支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60		
22102			住房改革支出	14.6046	14.60	14.6046	14.60		
	2210202		提租补贴	14.6046	14.60	14.6046	14.60		

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（表6）

公开06表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级）　　金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1,599.0684	1,599.07	302	商品和服务支出	81.4964	81.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	369.5414	369.54	30201	办公费	31.8039	31.80	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	226.9430	226.94	30202	印刷费	0.7349	0.73	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	586.2150	586.22	30205	水费	1.0400	1.04	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.0457	196.05	30206	电费	4.5159	4.52	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	19.4283	19.43	30207	邮电费	0.4906	0.49	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.7855	51.79	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费	4.9964	5.00	30211	差旅费	1.7758	1.78				
30113	住房公积金	144.1130	144.11	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	8.2549	8.25				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	98.5066	98.51	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	0.6834	0.68				
30302	退休费	86.7890	86.79	30217	公务接待费						
30303	退职（役）费			30218	专用材料费						
30304	抚恤金	3.6352	3.64	30224	被装购置费						
30305	生活补助	0.8520	0.85	30225	专用燃料费						
30306	救济费			30226	劳务费	2.1978	2.20				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10.9432	10.94				
30308	助学金			30228	工会经费	9.3413	9.34				
30309	奖励金			30229	福利费						
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	7.2304	7.23	30240	税金及附加费用	3.6384	3.64				
				30299	其他商品和服务支出	6.0764	6.08				
人员经费合计		1,697.5750	1,697.57	公用经费						81.4964	81.50

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（表7）

公开07表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级） 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			
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

情况说明：本部门2023年度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（表8）

公开08表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级） 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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

情况说明：本部门2023年度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（表9）

公开09表

部门：武汉市蔡甸区柏林中学（本级） 金额单位：万元

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						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			
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

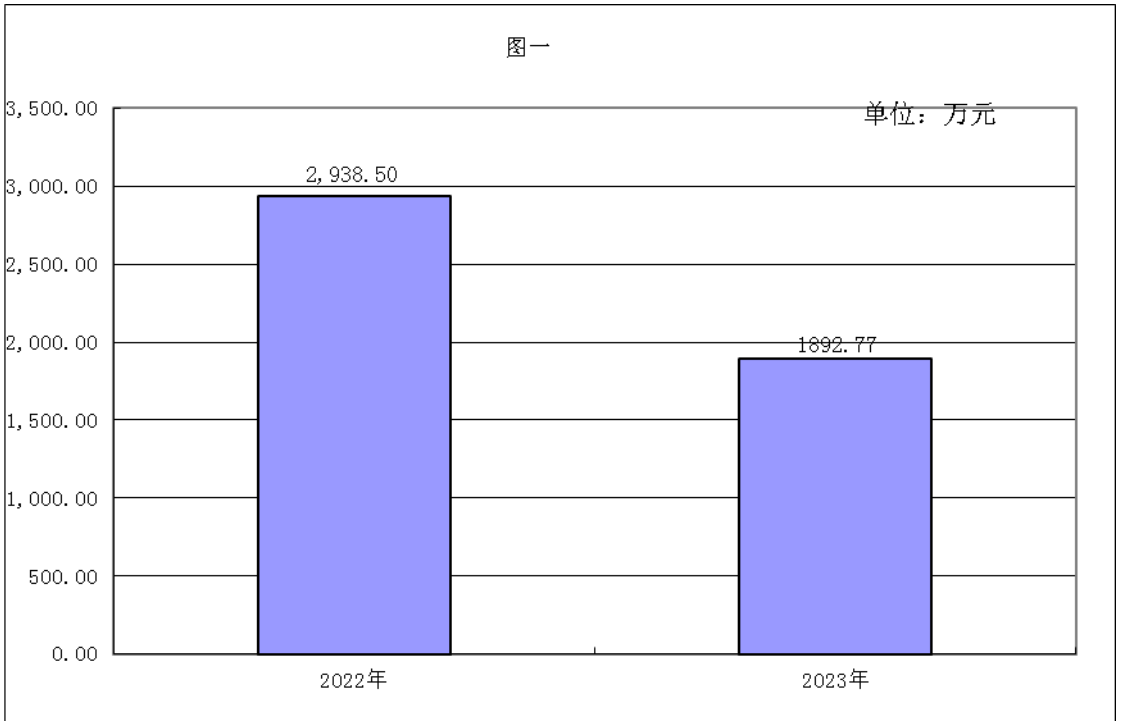
情况说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分　武汉市蔡甸区柏林中学（本级）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1892.77万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1045.73万元，下降55.25%，主要原因是单位上年决算数据包含张湾中学决算数据。

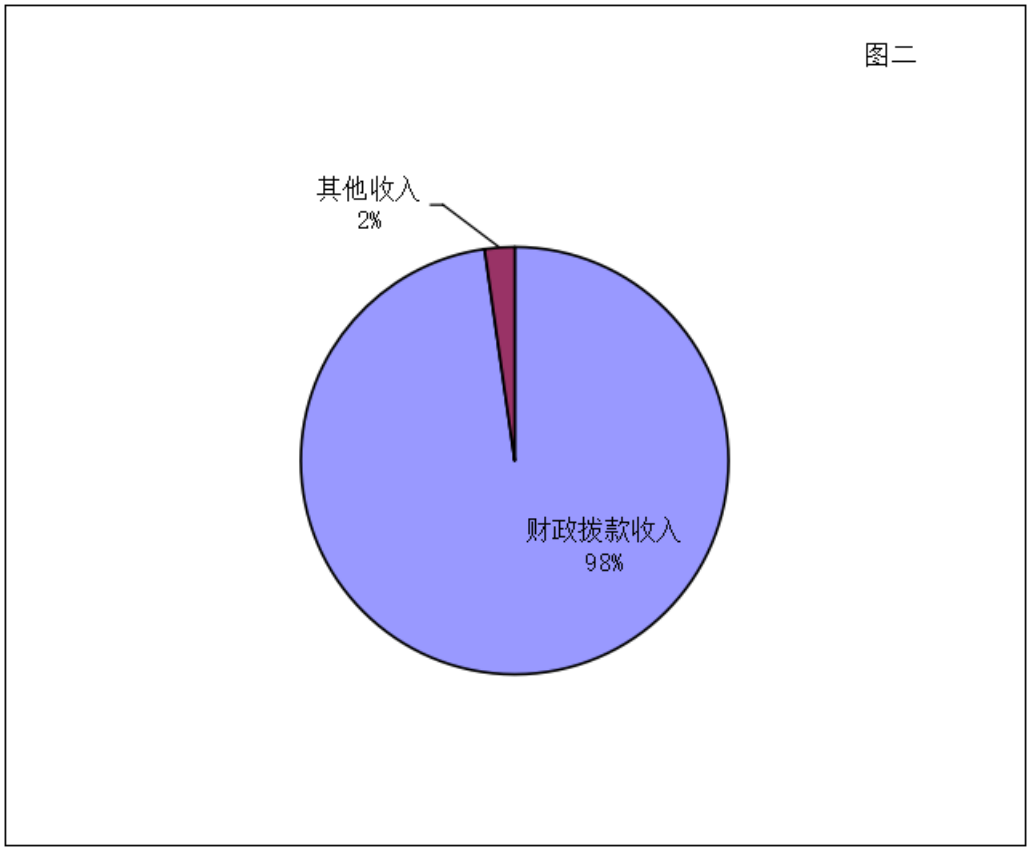
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1892.77万元，与 2022 年度相比，收入合计减少1045.73万元，下降55.25%，主要原因是单位上年决算数据包含张湾中学决算数据。 其中：财政拨款收入1850.2万元， 占本年收入98%；其他收入42.57万元， 占本年收入2%。

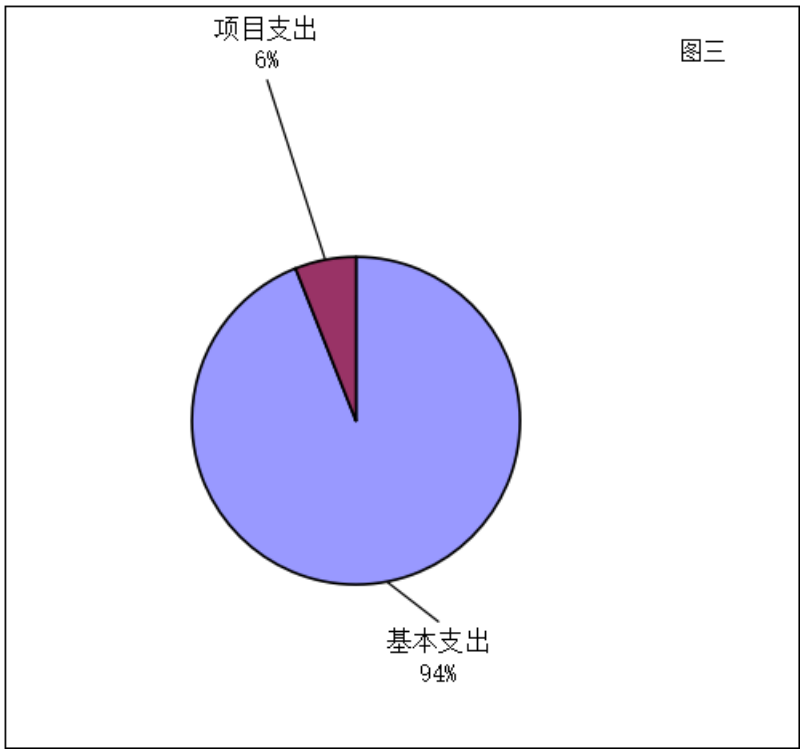
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1892.77万元，与 2022 年度相比，支出合计减少1045.73万元，下降55.25%，主要原因是单位上年决算数据包含张湾中学决算数据。其中：基本支出1779.07万元，占本年支出94%；项目支出113.7万元，占本年支出6%。

图 3：支出决算结构

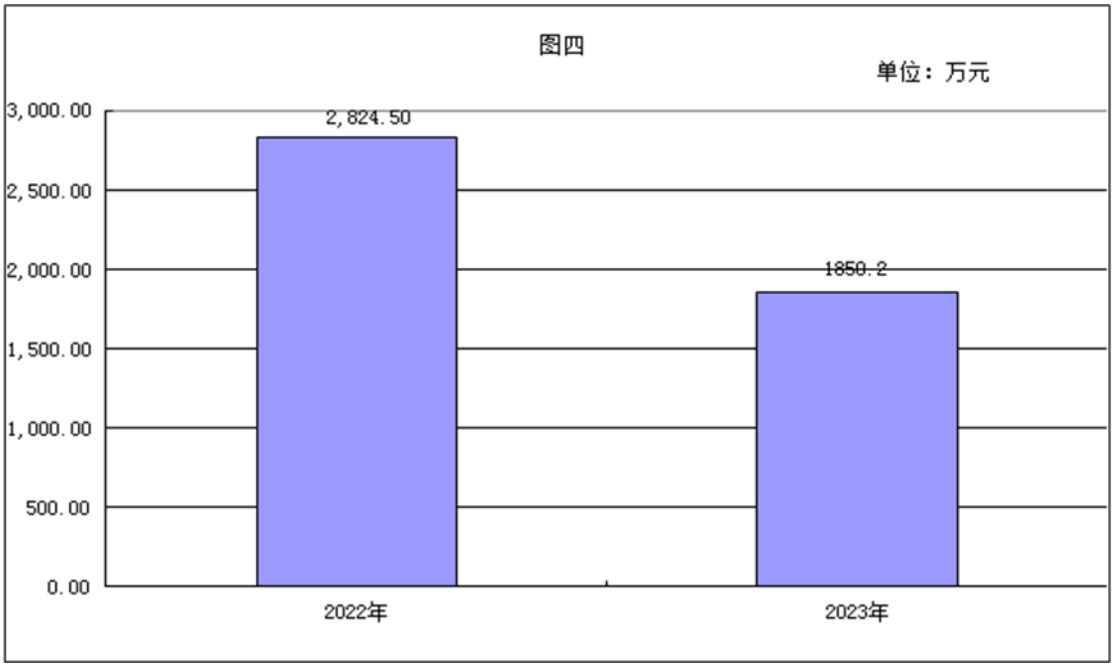


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1850.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少974.3 万元，下降52.66 %。主要原因是单位上年决算数据包含张湾中学决算数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1699.46万元， 比 2022 年度决算数减少1119.93 万元。减少主要原因是单位上年决算数据包含柏林中学决算数据。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0 万元。减少主要原因是2023年无政府性基金支出。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0.00 万元。

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1850.2万元，占本年支出合计的96%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少974.3 万元，下降52.66 %。。主要原因是单位上年决算数据包含张湾中学决算数据。

(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1850.2万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1699.45 万元，占 91.85%。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（类）支出 84.35 万元，占 4.56%。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 51.79 万元，占 2.80%。主要是用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出14.6万元，占比0.79%。主要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1850.2万元， 支出决算为1850.2万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1779.07万元，项目支出71.13万元。项目支出主要用于教育事业发展项目71.13万元，主要成效提升办学条件。

1.教育支出(类)。年初预算为1699.45万元，支出决算为1699.45万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：无。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为84.35万元，支出决算为84.35万元，完成年初预算的100%。支出数小于年初预算的主要原因为：无

3.卫生健康支出(类)。年初预算为51.79万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的100%。支出数小于年初预算的主要原因为：无。

4.住房保障支出（类）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。出数小于年初预算的主要原因为：无。

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1779.07万元，其中：人员经费1697.57万元，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81.5万元，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

武汉市蔡甸区柏林中学（本级）为事业单位，2023年度机关运行经费财政拨款支出0.00万元。本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区柏林中学（本级）政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额2.5万元， 占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区柏林中学（本级）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1个，资金23.23万元， 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，从预算执行、产出、效益和满意度方面展开绩效自评工作。从评价情况来看，我校履职情况良好，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1850.2万元，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1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71.13万元， 执行数为71.13万元，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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、基层党建工作

1、学校支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评1次。

2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。

3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的宣传栏内容进行了更新。

二、教育扶贫工作

在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。

三、师德师风建设工作

通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做“四有好老师”系列的实践活动和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。

四、平安校园创建工作

学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失

误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。

五、教育常规管理工作

学校根据教育局工作要点，积极开展教法创新活动，推进小班化教学模式。鼓励教师尤其是青年教师积极参加各种竞赛活动和教研活动，助力教师专业成长。本年度，中考综合排名全区第三，19 名学生考入汉阳一中，学校获区双十佳学校称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	1、学校支部以“三会一课”活动为基本载体，认真宣讲落实党的二十大精神，对全体党员干部进行培训测评 1 次。 2、发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课与示范课等。 3、深化学校廉政风险防控体系建设，依托清廉学校建设，对学校的宣传栏内容进行了更新。	均已完成全年绩效目标任务
2	教育扶贫工作	在扶贫工作开展中，学校建立学校贫困家庭学生包保责任制，并对不具备学习能力、不能在校就读的学生，认真落实送教上门措施，确保服务范围内“零辍学”。	均已完成全年绩效目标任务
3	师德师风建设工作	通过市区教育局师德师风提示的要求，学校集中开展深化教师违规收送礼金、违规补课问题专项整治和争做“四有好老师”系列的实践活动和学习，不断提升了教职工的职业态度、职业纪律和职业作风。一年来，学校教师无一例关于师德师风投诉。	均已完成全年绩效目标任务

4	平安校园创建工作	学校认真履行上级工作方针，努力杜绝一切因工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患；认真履行法治建设责任，营造浓厚的法治氛围，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境。	均已完成全年绩效目标任务
5	教育常规管理工作	学校根据小班化共同体知音学区联盟承担的“十三五”市级重点课题《农村微型学校学区制建设实效性探究》及教育局工作要点，积极开展教法创新活动，推进小班化教学模式。鼓励教师尤其是青年教师积极参加各种竞赛活动和教研活动，助力教师专业成长。本年度，中考综合排名全区第三，19 名学生考入汉阳一中，学校获区双十佳学校称号。	均已完成全年绩效目标任务

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”请依据部门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）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2.教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)反映用教育费附加安排的支出。

3.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。

4.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。

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。

6.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。

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2023年度武汉市蔡甸区柏林中学（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年蔡甸区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区柏林中学　　填报日期：2024年11月5日

单位名称	武汉市蔡甸区柏林中学			
基本支出总额	1,779.07		项目支出总额	71.13
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
（万元）	部门整体支出总额	1,850.20	1,850.20	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，提高初中学考合格率、优秀率。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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	重大建设项目安排数量	1	1
			信息化学校改造覆盖率	≥90%	≥90%
			重点工作完成率	≥90%	≥90%
			开展考试次数	0	0
			免费教材征订数	≥0.032万册	0.032万册
			安保服务学校数	2人	2人
			品牌学校引进数	0%	0%
			中职免学费人数	0人	0人
		质量指标	重大建设项目合格率	100%	100%
			信息化学校改造合格率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	90%	90%
	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
			提高初中学考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数	提高	提高
			提高教师自身素质和教育教学能力	提高	提高
		可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	90%
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)

2023年度柏林中学项目自评表

单位名称：	武汉市蔡甸区柏林中学	填报日期：	2024年11月5日

项目名称	学校相关项目		
主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目实施单位	柏林中学

预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	71.13	71.13	100.00%
	合计	71.13	71.13	100.00%

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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成学校相关维修改造工作	1个	1个	完成
			柏林中学完成合同制			完成
	效益指标	社会效益指标	保障各类学校正常运转	有保障	有保障	完成
			加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	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。