

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区汉阳一中 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区汉阳一中概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中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 武汉市蔡甸区汉阳一中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 武汉市蔡甸区汉阳一中概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区汉阳一中部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区汉阳一中本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区汉阳一中2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区汉阳一中（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳一中

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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 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 | 7,292.43 | 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 | 343.56 | 五、教育支出 | 36 | 7,534.14 |
| 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 | 385.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 272.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 167.49 |
| | 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 | 47.38 |
| | 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 | 8,021.90 | 本年支出合计 | 58 | 8,021.90 |
| 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 | 8,021.90 | 总计 | 62 | 8,021.90 |

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 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
|---------------|--------------|---|----------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|
| 部门：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | | | |
| 功能分类科目编码 | 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 | |
| | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 8,021.90 | 7,292.43 | | 343.56 | | | 385.91 |
| 205 | 教育支出 | | 7,534.14 | 6,804.67 | | 343.56 | | | 385.91 | |
| 20502 | 普通教育 | | 7,131.66 | 6,402.19 | | 343.56 | | | 385.91 | |
| 2050204 | 高中教育 | | 7,131.66 | 6,402.19 | | 343.56 | | | 385.91 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 402.48 | 402.48 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 402.48 | 402.48 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 272.89 | 272.89 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 270.61 | 270.61 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 270.61 | 270.61 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 2.28 | 2.28 | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 2.28 | 2.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 167.49 | 167.49 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 47.38 | 47.38 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 47.38 | 47.38 | | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | | 47.38 | 47.38 | | | | | | |

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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 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 |
| | | | 合 计 | 8,021.90 | 6,528.00 | 1,493.91 | |
| 205 | 教育支出 | | 7,534.14 | 6,040.23 | 1,493.91 | | |
| 20502 | 普通教育 | | 7,131.66 | 6,040.23 | 1,091.43 | | |
| 2050204 | 高中教育 | | 7,131.66 | 6,040.23 | 1,091.43 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 402.48 | | 402.48 | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 402.48 | | 402.48 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 272.89 | 272.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 270.61 | 270.61 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 270.61 | 270.61 | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 2.28 | 2.28 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 2.28 | 2.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 167.49 | 167.49 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 47.38 | 47.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 47.38 | 47.38 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 47.38 | 47.38 | | | |

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

| 部门：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 2023年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | 金额单位：万元 | |
|----------------|----|----------|--------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 收入 | | | 支出 | | | | | 决算数 | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | |
| 栏 次 | 1 | | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,292.43 | 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 | 6,804.66 | 6,804.66 | | | |
| | 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 | 272.89 | 272.89 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 167.49 | 167.49 | | | |
| | 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 | 47.38 | 47.38 | | | |
| | 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 | 7,292.43 | 本年支出合计 | 59 | 7,292.43 | 7,292.43 | | | |
| 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 | 7,292.43 | 总计 | 64 | 7,292.43 | 7,292.43 | | | |

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入和年末结

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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 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 | 7,292.43 | 6,184.43 | 1,108.00 |
| 205 | 教育支出 | | 6,804.67 | 5,696.67 | 1,108.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 6,402.19 | 5,696.67 | 705.52 | |
| 2050204 | 高中教育 | | 6,402.19 | 5,696.67 | 705.52 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 402.48 | | 402.48 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 402.48 | | 402.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 272.89 | 272.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 270.61 | 270.61 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 270.61 | 270.61 | | |
| 20810 | 社会福利 | | 2.28 | 2.28 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 2.28 | 2.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 167.49 | 167.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 167.49 | 167.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 47.38 | 47.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 47.38 | 47.38 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 47.38 | 47.38 | | |

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：武汉市蔡甸区汉阳一中 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 | 5,342.68 | 302 | 商品和服务支出 | 511.38 | 310 | 资本性支出 | 10.02 |
| 30101 | 基本工资 | 1,165.06 | 30201 | 办公费 | 143.75 | 31002 | 办公设备购置 | 10.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,865.15 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.88 | 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 | 945.48 | 30205 | 水费 | 14.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 652.57 | 30206 | 电费 | 53.22 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.28 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.49 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 111.21 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.60 | 30211 | 差旅费 | 5.53 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 467.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.42 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.59 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 320.35 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.97 | | | |
| 30302 | 退休费 | 270.06 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.31 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.13 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.71 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.40 | | | |
| 30308 | 助学金 | 19.78 | 30228 | 工会经费 | 40.66 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 50.82 | | | |
| 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 | 2.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 25.86 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.52 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 5,663.03 | | | 521.40 | | | | | |

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 | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
|--------------------------|----|---------|------|----|------|---------|---|---|---|
| 部门：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| 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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 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 |
| | | | 合 计 | 2 |
| | | | | 3 |
| | | | | |

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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | | | | | | | | | 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 | 公务接待费 | 公务接待费 | 公务接待费 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

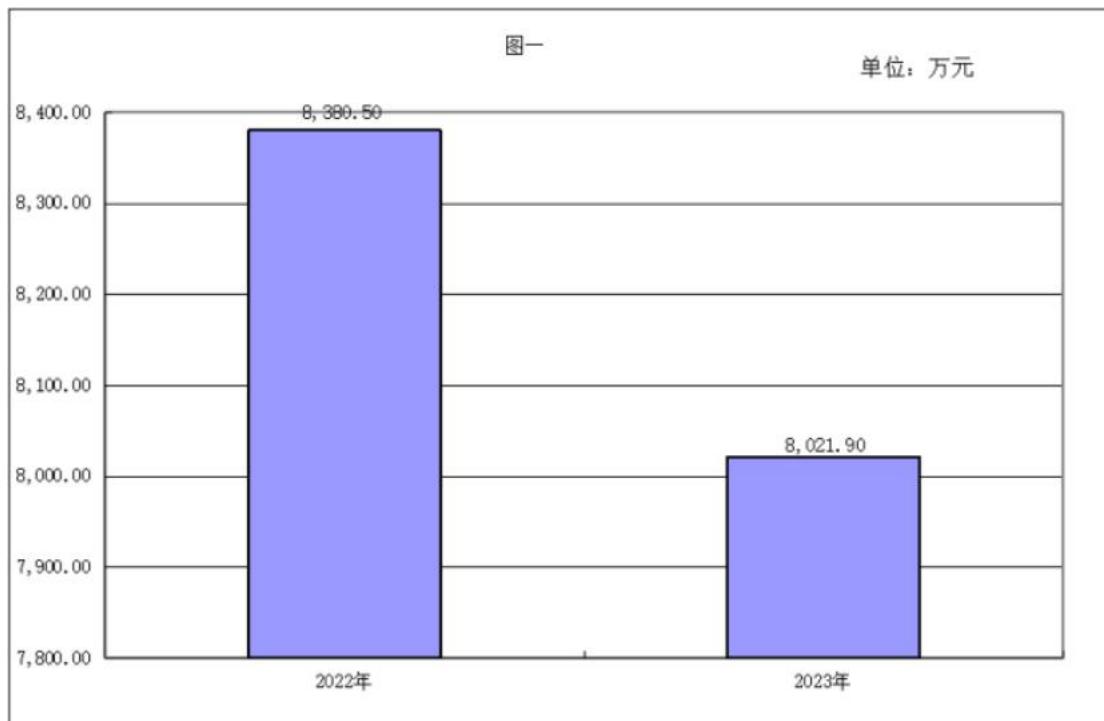
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市蔡甸区汉阳一中 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8,021.90万元。与2022年度相比，收、支总计各减少358.60万元，增长下降4.28%，主要原因是大型维修项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

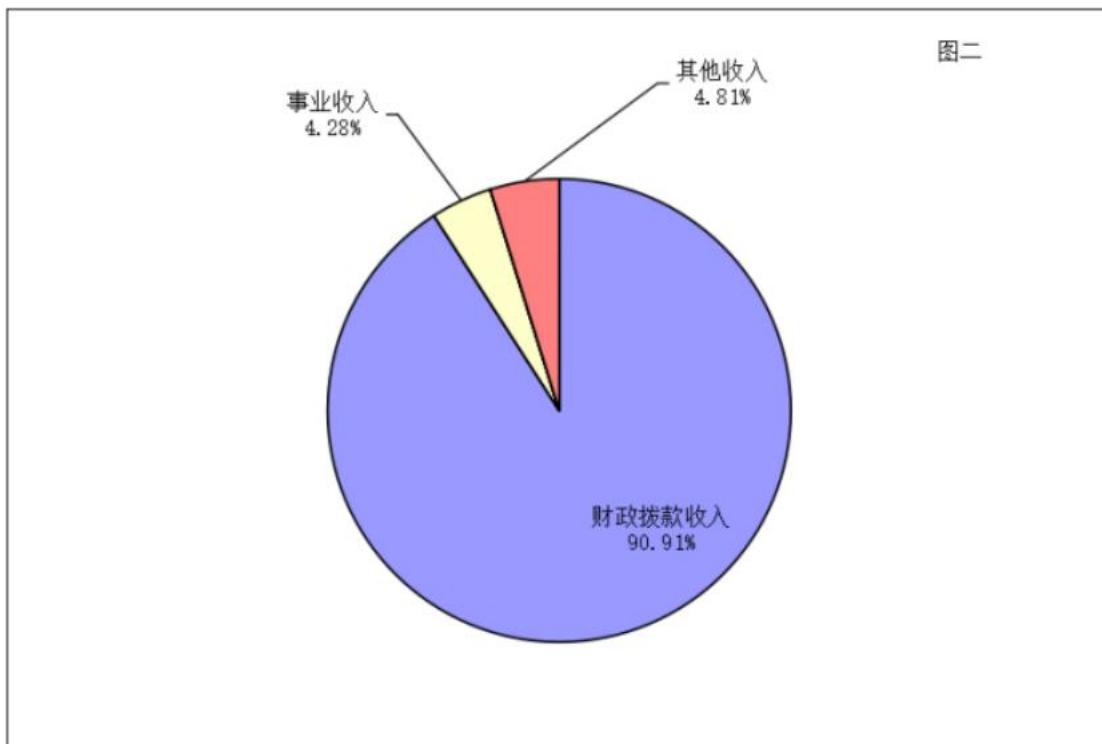


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,021.90万元，与2022年度相比，收入合计减少358.59万元，下降4.28%，主要原因是大型维修项目减少。其中：财政拨款收入7,292.43万元，占

本年收入90.91 %；事业收入343.56万元，占本年收入4.28%；其他收入385.91万元，占本年收入4.81%。

图 2：收入决算结构

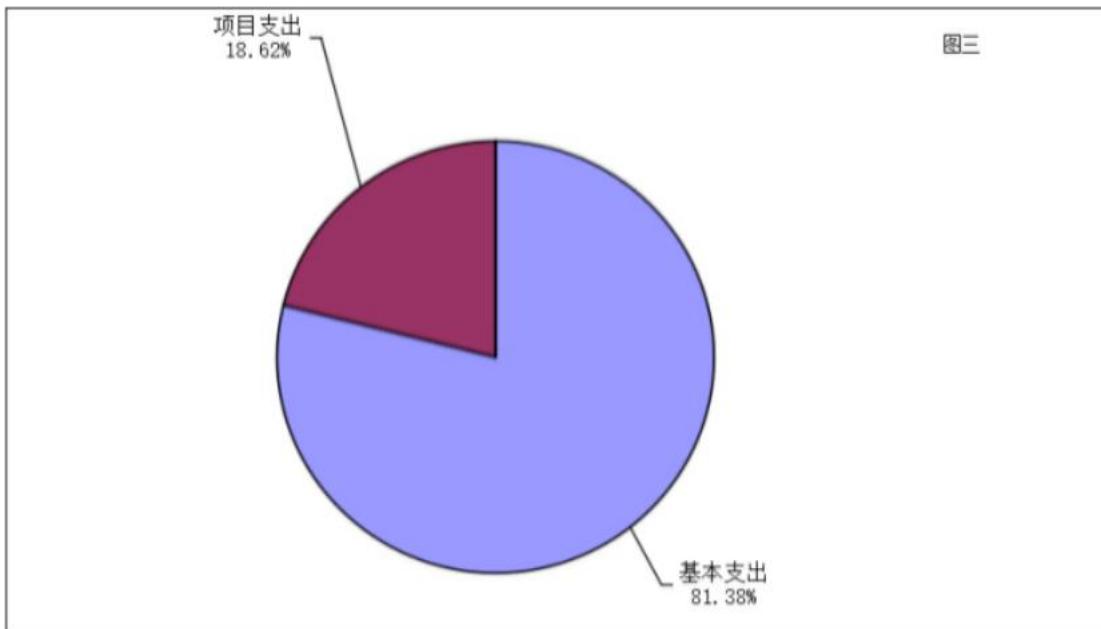


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,021.90万元，与2022年度相比，支出合计减少358.60万元，下降4.28%，主要是因为大型维修项目减少。其中：基本支出6,528.00万元，占本年支出81.38%；项目支出1,493.91万元，占本年支出18.62%。

图 3：支出决算结构

图三



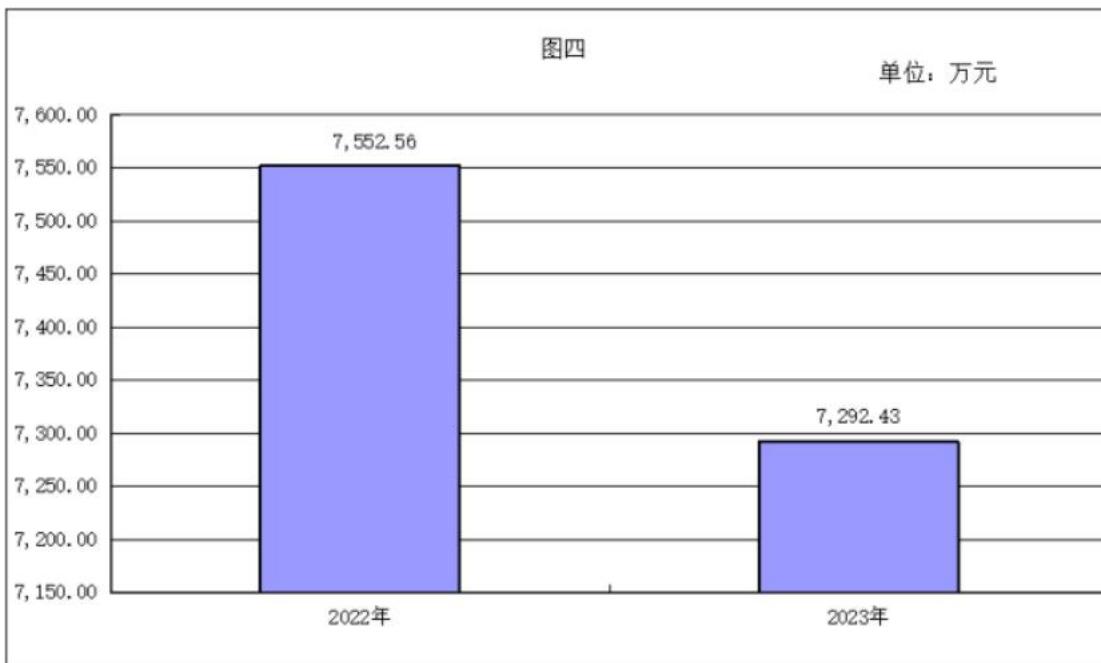
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,292.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.13万元，下降3.44%。主要原因是大型维修项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,292.43万元，比2022年度决算数增加127.70万元。增加主要是当年教育经费支出增加。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387.83万元。减少主要是城乡社区支出（类）教学设施设备维修项目的减少。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）主要是

原因是2022年及2023年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7,292.43万元，占本年支出合计的90.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.70万元，增长1.78%。主要是当年教育经费支出增加。

(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7,292.43万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6,804.67万元，占93.31%。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272.89万元，占3.74%。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167.49万元，占2.30%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出47.38万元，占0.65%。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5,625.52万元，支出决算为7,292.43万元，完成年初预算的129.63%。其中：基本支出6,184.43万元，项目支出1,108.00万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目409.50万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）汉阳一中示范高中补助项目20.00万元，主要成效是改善办学条件，高考成绩再创新高；（3）基础设施建设项目530.36万元，主要成效是改善办学环境，促进高中改革发展；（4）资产及信息化运行维护项目148.14万元，主要成效是购置办公设备，用于提升学校办学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为4,230.33万元，支出决算为6,804.66万元，完成年初预算的160.85%，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687.18万元，支出决算为272.89万元，完成年初预算的39.71%，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179.27万元，支出决算为167.49万元，完成年初预算的93.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是将医疗费用调整到教育支出。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为528.74万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的8.96%，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6,184.43万元。其中：

人员经费5,663.03万元，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521.40万元，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

武汉市蔡甸区汉阳一中属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区汉阳一中政府采购支出总额971.30万元，其中：政府采购货物支出212.91万元、政府采购工程支出550.08万元、政府采购服务支出208.32万元。授予中小企业合同金额491.41万元，占政府采购支出总额的50.59%，其中：授予小微企业合同金额361.05万元，占授予中小企业合同金额的73.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区汉阳一中共有车辆1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1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4

个，资金1,108.00万元，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评价工作。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7,292.43万元，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4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409.50万元，执行数为409.50万元，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. 汉阳一中示范高中补助项目绩效自评综述：项目全

年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学条件，2023年高考成绩再创辉煌，特别是汉阳一中肖博通同学702分，创学校建校以来最好成绩，被清华大学录取，区实验高中王子宁同学综合成绩615.75分，在全省体育类排名第16位，被北京体育大学录取。全区全口径一批上线655人，较去年增加32人。下一步拟改进措施是加强绩效评价，完善资金管理使用跟踪机制，提高资金使用效益，加强资金支出进度，不断改善学校办学条件，切实服务于普通高中改革发展。

3. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为530.36万元，执行数为530.36万元，完成预算的100.00%。该项目完善基础设施建设，改善办学条件，提高教学质量。下一步拟改进措施是加强绩效评价，完善资金管理使用跟踪机制，提高资金使用效益，加强资金支出进度，不断改善学校办学条件，切实服务于普通高中改革发展。

4. 资产及信息化运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.14万元，执行数为148.14万元，完成预算的100.00%。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，落实主体责任，及时分配下达资金，按照资金管理要求加强预算和财务管理，依法合规分配和使用资金，对照绩效目标开展绩效评价，提高资金使用效率。通过资金使用，基础设施不断完善，教育教学质量进一步提升，有力促进普通高中办学水平整体提升，围绕武汉市蔡甸区汉阳一中的总体工作目标，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

在区委、区政府、区教育局的正确领导和亲切关怀下，我校紧紧依靠全体教职员，认真践行党的教育方针政策，围绕立德树人工作目标，以全面实施素质教育为中心，以提高课堂效率为核心，以学校管理为重点，重视教师队伍建设和学生行为习惯养成教育，强管理重过程，各方面均取得明显成效，受到上级表彰和社会各界的广泛赞誉。特别是近年来我校高考升学率节节攀升，保持一本升学率 80%以上高水位运行，振奋人心，好评如潮。现将我校 2023 年工作总结汇报如下。

一、坚持师德为先，强化师德师风建设，提高教师素质

1. 抓实党建工作，强化思想建设。坚持立德树人初心，践行为党育人、为国育才的使命，书记校长上党课，每月按照区教育局工作提示认真开展支部主题党日活动，开展党的二十大精神学习教育活动。深入贯彻落实党的二十大精神，高举伟大旗帜不动摇。每位党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，严格落实教育使命，做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。

2. 推进“清廉学校”建设，打造教育的“绿水青山”。建设“清廉学校”，打造清净校风，清正教风，清新学风，努力形成崇尚清廉的风气。通过签订“廉洁从教”承诺书、组织“敬廉崇洁，诚信守法”主题班会和举行“清廉文化进校园”书画比赛等活动切实把“清廉文化进校园”教育融入学校德育中，打好廉洁“预防针”，奠定学生廉政思想根基，营造“崇廉、奉廉、赞廉”的校园文化氛围，让清廉之风浸润师生心田。

3. 持续强化师德师风建设，促进教育高质量发展。我校坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置，多渠道、多层次的开展师德师风建设工作。要求全体教师在加强业务知识学习的同时，不断加强政治理论学习和教育相关政策、法规的学习，用先进的文化方向和高尚的传统美德等意识形态来引导教师队伍。目前我校拥有一支素质高、有专长、敬业爱生，师德高尚，奋发向上，业务精湛，勇于探索的有凝聚力的师资队伍。我校今年高考成绩再创新高，得到了上级部门、家长和社会的广泛赞誉。物理类最高分肖博通 702 分，创我校高分新纪录，居全省、全市前列，录取清华大学。全口径过本科特殊招生线（传统一本线）488 人，上线率 84.5%。物理类 680 分以上 4 人，达到清北强基线，物理类 670 分以上 6 人。600 分以上 152 人，其中物理类 147 人，历史类 5 人，985 高校录

取 69 人， 211 院校录取 172 人。探索无止境，追求不止步，超越不停息。

4. 开展暖心帮扶实践活动，为群众纾困解难。积极开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，与马号社区结对共建，积极参加社区“清洁家园”行动，垃圾分类知识宣传、文明创建共建共治、医保改革政策宣传解读、捐资助学扶弱济困等活动，在端午节来临前夕，全体教职员爱心捐款 14700 元，认领微心愿，给辖区困难群众带来温暖和感动，赢得社区居民广泛赞誉，展现了汉阳一中教职工的良好风范。

5. 实施家校协同行动，提高家校共育水平。通过实地入户、党员教师齐参与的方式，政教处组织班主任和党员教师校外查寝，深入学校周边租借民房的学生家庭，与家长面对面交流沟通孩子的学业、心理状态和成长的困惑，了解家长的教育意愿，宣传教育内容，指导家庭教育方法，倾听家长建议，对家长的意愿进行充分的共情和支持，给予家长希望，并与家长共同讨论解决问题的办法，家校协力画出同心圆，架起连心桥。

6. 抓实师德师风教育，营造良好校风教风。组织学习区教育局下发的教育教学负面清单，严禁教师进行有偿家教、体罚和变相体罚学生，开展“四有大先生”评比活

动，大力表彰师德先进典型，弘扬正气。抓实师德师风，拒绝有偿家教。不断加强警示教育，拒绝有偿家教，从我做起。学校对群众反映、检查发现的有偿家教行为实行零容忍，发现一起、查处一起，守护教育的一方净土。

7. 加强师资队伍建设，提高教师队伍素质。组织教师参加各级各类培训、各种比赛活动；开展“师徒结对”和“学科导师”活动，组织青年教师参加武汉市二月调考——师生同考，促进教师专业化发展；开展“四有大先生”宣传评比，建立校园名师库，打造名师。周海霞老师荣获武汉市先进工作者，王铃、余倩老师荣获蔡甸区优秀青年荣誉称号，宋扬荣获荆楚好老师荣誉称号，吴静波荣获武汉市百优班主任荣誉称号。

8. 与赤壁市车埠高中结成帮扶关系，落实“湖北省县域普通高中托管帮扶工程项目”。学校认真贯彻落实教育部、省教育厅的部署要求，深入研究具体帮扶措施，高质量、高水平完成帮扶工作。学校结合赤壁市车埠高中工作实际需求，磋商达成共识，细化帮扶协议内容，创新帮扶方式，认真落实帮扶工作项目，推动两校合作发展。

9. 多管齐下，落实违规吃喝问题专项整治工作。按照上级文件精神，我校采取多方举措整治违规吃喝问题。以“零容忍”态度，对我校教职工违规吃喝的问题，发现一

起、查处一起，并对典型问题一律通报曝光，发挥警示震慑作用。

二、坚持德育为首，践行体验式德育，提高学生综合素质

1. 加强班主任队伍建设，促进专业化发展。开展“新老班主任师徒结对”活动，坚持举办“德育沙龙”活动，督促班主任落实每周班会课内容，加强班主任工作交流，促进相互学习，共同提高。

2. 践行体验式德育，推进活动课程化。通过开展“阳光少年”、校歌班歌比赛、“道德讲堂”等系列活动，提升班级团队意识，培养集体主义精神。通过徒步远足、养绿护绿、课桌整理、跑操运动、成人礼、“五四”青年文化艺术节，红歌比赛等活动，来强化学生的思想教育工作，让学生在体验中悟事理，在实践中求真知，收到了良好的教育效果。经过不断地探索与实践，我校体验式德育品牌获评武汉市教育教学成果一等奖。

3. 开展“五好”学生评比，发挥榜样示范作用。评比“五好学生”，树立同龄人身边人的榜样，对当选的学生是莫大的鼓励和鞭策，对于其他学生又是一种激励和督

促。发挥荣誉称号的正面激励作用，让学生学有标杆、学有标准、争有目标。

4. 举办高三成人礼活动，以饱满的热情和昂扬的斗志迎战人生大考。高三成人礼的隆重举行，象征着高三学子迈向人生新的旅程。全体高三学生告别幼稚和依赖，走向成熟和独立，也享有了平等享有宪法和法律赋予的各项权利，同时带着信心和勇气，继续追求思想的光辉和卓越，明确目标，奋力拼搏，通过高考蜕变成蝶，成就美好人生。

5. 开展五四校园文化艺术节，繁荣校园文化活动。汉阳一中“知行德育”之第十四届五四校园文化艺术节成功举办，为学生搭建了一个锻炼的舞台，使学生的聪明才智和艺术才能得到充分展示，全面提高了学生的综合素质，促进了我校精神文明建设。我校每年以五四青年节为契机，通过生动活泼和喜闻乐见的形式激发学生对生活的热爱，以艺载德，以艺促智，充分发挥艺术教育的育人功能，繁荣了校园文化生活。

6. 深化法治校园建设，提升师生法治素养。开展法制专题讲座，观看法制教育片，举办主题班会，开辟法制教育专栏（板报）等系列活动，增强学生遵纪守法和自我保护意识。蔡甸区检察院罗永鑫检察长一行到汉阳一中举行

法治进校园防范校园安全风险宣传调研活动。蔡甸区检察院新荷未检工作室的检察官为高一年级学生上了一节别开生面的法治教育课《守护青春的六面》，引导同学们增强法治观念和法律意识。

三、坚持质量为本，深化教学改革，提高教育教学质量

1. 打造学科模块品牌，提升学科教学质量。开展“1+1”主体建构教学模式下学科模块教学品牌打造工作，研究学科重难点，形成教、学、考统一的操作流程与模式，提升学科整体质量。
2. 继续开设社团活动课，实施素质教育。每周利用周一、周五下午大课间，在全面了解学生兴趣和特长的基础上，结合学校的实际，开设 40 多门社团活动课程，丰富校园生活，激发学生潜能，拓展学生特长，发展学生个性，让学生学有特长，练有本领。
3. 推进电子资源库建设，实现教学资源共享。做好“五案一单”的收集与整理工作，让“1+1”主体建构教学模式研究成果实现跨年级共享与借鉴，不断提升自编教学资料的质量。

4. 推进评价方式改革，调动师生积极性。探索评价方式改革，坚持“进步”皆优秀的原则，结合“1128”目标采取等级赋分方式，将不同班型不同学科教师在同一平台进行科学评价，对全体家长免费开放“汉阳一中综合评价大数据系统”，引导家长管理学生学习。建立科学合理公平的教师评价体系，引导教师关注全体学生，提高教学质量。

5. 实施精准教学，高效提质。运用大数据，提高学练针对性。充分利用我校的网阅系统，对周测、模拟考中学生试题的错误进行精确分析，形成每个学生个性化知识盲点分布表和易错题统计表，完成对学习过程的大数据精准诊断，推送针对盲点的补偿训练试题，小题量、高质量地进行靶向训练，减负增效。

6. 实行政干部下沉制度，落实集体备课。全体行政干部下沉备课组，对集备流程、环节进行督导，发挥群策群力，集思广益，凝聚共识；全体行政干部下沉课堂，开展推门听课，巡检课堂。

7. 积极组织教师参与教学比武竞赛活动，提升教师科研水平。我校遴选九大学科优秀教师参加2023年区高中优质课比赛，我校斩获一等奖14人，二等奖11人，为学校赢得了荣誉。学校积极搭建了良好的教师专业成长平

台，促进了青年教师队伍的建设，进一步提升了他们的专业素质和教学水平，也拓宽了教师的视野，提高了教师的综合素质。以赛引导教师进一步加强对新课标、新教材的学习，在课堂教学中坚持以问题为导向，进一步转变教学理念和教学方式，提升课堂教学效果，促进学生核心素养的发展。

四、扎实推进综合治理和文明创建活动，打造文明校园

1. 加强了校园及周边环境综合治理。排除校园安全隐患，组织办公室、功能室负责人签订用电防火安全责任书，检查维护消防设施；组织政教处工作人员到学校周边经营门店明察暗访，争取上级多部门的支持，排查整治各类违规经营行为。交警护学等措施有力的消除了师生上学放学交通安全隐患。

2. 落实校门口安全工作，守护校园安全。每天清晨6：15 以校长为首的管理团队在学校大门迎接学生，督促值日人员和保安人员维持上学早高峰的交通秩序，保障校门口的交通安全。晚上 10 点钟，以校长为首的管理团队在校门口坚守岗位，疏导校门口的交通，处理突发状况。寒来暑往，风雨无阻，迎来送往，与学生同在，守护校园安全。

3. 关注心理健康育人，呵护师生身心健康。学校专职心理教师宋扬多次给全体班主任、学生以及学生家长作的心理辅导报告。

4. 加强校内车辆安全管理，确保校内师生人身安全。出台学校机动车出入校园管理规定，禁止一切机动车进入校园，严禁机动车停放在校园的道路上，创建和谐安全文明的校园。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|---|---------------|
| 1 | 坚持师德为先，强化师德师风建设，提高教师素质 | <p>1. 抓实党建工作，强化思想建设。坚持立德树人初心，践行为党育人、为国育才的使命，书记校长上党课，每月按照区教育局工作提示认真开展支部主题党日活动，开展党的二十大精神学习教育活动。深入贯彻落实党的二十大精神，高举伟大旗帜不动摇。每位党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，严格落实教育使命，做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。</p> <p>2. 推进“清廉学校”建设，打造教育的“绿水青山”。建设“清廉学校”，打造清净校风，清正教风，清新学风，努力形成崇尚清廉的风气。通过签订“廉洁从教”承诺书、组织“敬廉崇洁，诚信守法”主题班会和举行“清廉文化进校园”书画比赛等活动切实把“清廉文化进校园”教育融入学校德育中，打好廉洁“预防针”，奠定学生廉政思想根基，营造“崇廉、奉廉、赞廉”的校园文化氛围，让清廉之风浸润师生心田。</p> <p>3. 持续强化师德师风建设，促进教育高质量发展。我校坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置，多渠道、多层次的开展师德师风建设工作。要求全体教师在加强业务知识学</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

习的同时，不断加强政治理论学习和教育相关政策、法规的学习，用先进的文化方向和高尚的传统美德等意识形态来引导教师队伍。目前我校拥有一支素质高、有专长、敬业爱生，师德高尚，奋发向上，业务精湛，勇于探索的有凝聚力的师资队伍。我校今年高考成绩再创新高，得到了上级部门、家长和社会的广泛赞誉。物理类最高分肖博通 702 分，创我校高分新纪录，居全省、全市前列，录取清华大学。全口径过本科特殊招生线（传统一本线）488 人，上线率 84.5%。物理类 680 分以上 4 人，达到清北强基线，物理类 670 分以上 6 人。600 分以上 152 人，其中物理类 147 人，历史类 5 人，985 高校录取 69 人，211 院校录取 172 人。探索无止境，追求不止步，超越不停息。

4. 开展暖心帮扶实践活动，为群众纾困解难。积极开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，与马号社区结对共建，积极参加社区“清洁家园”行动，垃圾分类知识宣传、文明创建共建共治、医保改革政策宣传解读、捐资助学扶弱济困等活动，在端午节来临前夕，全体教职员爱心捐款 14700 元，认领微心愿，给辖区困难群众带来温暖和感动，赢得社区居民广泛赞誉，展现了汉阳一中教职工的良好风范。

5. 实施家校协同行动，提高家校共育水平。通过实地入户、党员教师齐参与的方式，政教处组织班主任和党员教师校外查寝，深入学校周边租借民房的学生家庭，与家长面对面交流沟通孩子的学业、心理状态和成长的困惑，了解家长的教育意愿，宣传教育内容，指导家庭教育方法，倾听家长建议，对家长的意愿进行充分的共情和支持，给予家长希望，并与家长共同讨论解决问题的办法，家校协力画出同心圆，架起连心桥。

6. 抓实师德师风教育，营造良好校风教风。组织学习区教育局下发的教育教学负面清单，严禁教师进行有偿家教、体罚和变相体罚学生，开展“四有大先生”评比活动，大力表彰师德先进典型，弘扬正气。抓实师德师风，拒绝有偿家教。不断加强警示教育，拒绝有偿家教，从我做起。学校对群众反映、检查发现的有偿家教行为实行零容忍，发现一起、查处一起，

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------------|
| | | <p>守护教育的一方净土。</p> <p>7. 加强师资队伍建设，提高教师队伍素质。组织教师参加各级各类培训、各种比赛活动；开展“师徒结对”和“学科导师”活动，组织青年教师参加武汉市二月调考——师生同考，促进教师专业化发展；开展“四有大先生”宣传评比，建立校园名师库，打造名师。周海霞老师荣获武汉市先进工作者，王铃、余倩老师荣获蔡甸区优秀青年荣誉称号，宋扬荣获荆楚好老师荣誉称号，吴静波荣获武汉市百优班主任荣誉称号。</p> <p>8. 与赤壁市车埠高中结成帮扶关系，落实“湖北省县域普通高中托管帮扶工程项目”。学校认真贯彻落实教育部、省教育厅的部署要求，深入研究具体帮扶措施，高质量、高水平完成帮扶工作。学校结合赤壁市车埠高中工作实际需求，磋商达成共识，细化帮扶协议内容，创新帮扶方式，认真落实帮扶工作项目，推动两校合作发展。</p> <p>9. 多管齐下，落实违规吃喝问题专项整治工作。按照上级文件精神，我校采取多方举措整治违规吃喝问题。以“零容忍”态度，对我校教职工违规吃喝的问题，发现一起、查处一起，并对典型问题一律通报曝光，发挥警示震慑作用。</p> | |
| 2 | 坚持德育为首，践行体验式德育，提高学生综合素质 | <p>1. 加强班主任队伍建设，促进专业化发展。开展“新老班主任师徒结对”活动，坚持举办“德育沙龙”活动，督促班主任落实每周班会课内容，加强班主任工作交流，促进相互学习，共同提高。</p> <p>2. 践行体验式德育，推进活动课程化。通过开展“阳光少年”、校歌班歌比赛、“道德讲堂”等系列活动，提升班级团队意识，培养集体主义精神。通过徒步远足、养绿护绿、课桌整理、跑操运动、成人礼、“五四”青年文化艺术节，红歌比赛等活动，来强化学生的思想教育工作，让学生在体验中悟事理，在实践中求真知，收到了良好的教育效果。经过不断地探索与实践，我校体验式德育品牌获评武汉市教育教学成果一等奖。</p> <p>3. 开展“五好”学生评比，发挥榜样示范作用。评比“五好学生”，树立同龄人身边人的榜样，对当选的学生是莫大的鼓励和鞭策，对其他学生又是一种激励和督促。发挥荣誉称</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | | |
|---|------------------------|--|---------------|
| | | <p>号的正面激励作用，让学生学有标杆、学有标准、争有目标。</p> <p>4. 举办高三成人礼活动，以饱满的热情和昂扬的斗志迎战人生大考。高三成人礼的隆重举行，象征着高三学子迈向人生新的旅程。全体高三学生告别幼稚和依赖，走向成熟和独立，也享有了平等享有宪法和法律赋予的各项权利，同时带着信心和勇气，继续追求思想的光辉和卓越，明确目标，奋力拼搏，通过高考蜕变蝶，成就美好人生。</p> <p>5. 开展五四校园文化艺术节，繁荣校园文化活动。汉阳一中“知行德育”之第十四届五四校园文化艺术节成功举办，为学生搭建了一个锻炼的舞台，使学生的聪明才智和艺术才能得到充分展示，全面提高了学生的综合素质，促进了我校精神文明建设。我校每年以五四青年节为契机，通过生动活泼和喜闻乐见的形式激发学生对生活的热爱，以艺载德，以艺促智，充分发挥艺术教育的育人功能，繁荣了校园文化生活。</p> <p>6. 深化法治校园建设，提升师生法治素养。开展法制专题讲座，观看法制教育片，举办主题班会，开辟法制教育专栏（板报）等系列活动，增强学生遵纪守法和自我保护意识。蔡甸区检察院罗永鑫检察长一行到汉阳一中举行法治进校园防范校园安全风险宣传调研活动。蔡甸区检察院新荷未检工作室的检察官为高一年级学生上了一节别开生面的法治教育课《守护青春的六面》，引导同学们增强法治观念和法律意识。</p> | |
| 3 | 坚持质量为本，深化教学改革，提高教育教学质量 | <p>1. 打造学科模块品牌，提升学科教学质量。开展“1+1”主体建构教学模式下学科模块教学品牌打造工作，研究学科重难点，形成教、学、考统一的操作流程与模式，提升学科整体质量。</p> <p>2. 继续开设社团活动课，实施素质教育。每周利用周一、周五下午大课间，在全面了解学生兴趣和特长的基础上，结合学校的实际，开设40多门社团活动课程，丰富校园生活，激发学生潜能，拓展学生特长，发展学生个性，让学生学有特长，练有本领。</p> <p>3. 推进电子资源库建设，实现教学资源共享。做好“五案一单”的收集与整理工作，让“1+1”主体建构教学模式研究成果实现跨年</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------|
| | | <p>级共享与借鉴，不断提升自编教学资料的质量。</p> <p>4. 推进评价方式改革，调动师生积极性。探索评价方式改革，坚持“进步”皆优秀的原则，结合“1128”目标采取等级赋分方式，将不同班型不同学科教师在同一平台进行科学评价，对全体家长免费开放“汉阳一中综合评价大数据系统”，引导家长管理学生学习。建立科学合理公平的教师评价体系，引导教师关注全体学生，提高教学质量。</p> <p>5. 实施精准教学，高效提质。运用大数据，提高学练针对性。充分利用我校的网阅系统，对周测、模拟考中学生试题的错误进行精确分析，形成每个学生个性化的知识盲点分布表和易错题统计表，完成对学习过程的大数据精准诊断，推送针对盲点的补偿训练试题，小题量、高质量地进行靶向训练，减负增效。</p> <p>6. 实行政干部下沉制度，落实集体备课。全体行政干部下沉备课组，对集备流程、环节进行督导，发挥群策群力，集思广益，凝聚共识；全体行政干部下沉课堂，开展推门听课，巡检课堂。</p> <p>7. 积极组织教师参与教学比武竞赛活动，提升教师科研水平。我校遴选九大学科优秀教师参加2023年区高中优质课比赛，我校斩获一等奖14人，二等奖11人，为学校赢得了荣誉。学校积极搭建了良好的教师专业成长平台，促进了青年教师队伍的建设，进一步提升了他们的专业素质和教学水平，也拓宽了教师的视野，提高了教师的综合素质。以赛引导教师进一步加强对新课标、新教材的学习，在课堂教学中坚持以问题为导向，进一步转变教学理念和教学方式，提升课堂教学效果，促进学生核心素养的发展。</p> | |
| 4 | 扎实推进综合治理和文明创建工作，打造文明校园 | <p>1. 加强了校园及周边环境综合治理。排除校园安全隐患，组织办公室、功能室负责人签订用电防火安全责任书，检查维护消防设施；组织政教处工作人员到学校周边经营门店明察暗访，争取上级多部门的支持，排查整治各类违规经营行为。交警护学等措施有力的消除了师生上学放学交通安全隐患。</p> <p>2. 落实校门口安全工作，守护校园安全。每天清晨6:15以校长为首的管理团队在学校大门迎接学生，督促值日人员和保安人员维持</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>上学早高峰的交通秩序，保障校门口的交通安全。晚上 10 点钟，以校长为首的管理团队在校门口坚守岗位，疏导校门口的交通，处理突发状况。寒来暑往，风雨无阻，迎来送往，与学生同在，守护校园安全。</p> <p>3. 关注心理健康育人，呵护师生身心健康。学校专职心理教师宋扬多次给全体班主任、学生以及学生家长作的心理辅导报告。</p> <p>4. 加强校内车辆安全管理，确保校内师生人身安全。出台学校机动车出入校园管理规定，禁止一切机动车进入校园，严禁机动车停放在校园的道路上，创建和谐安全文明的校园。</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)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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年度武汉市蔡甸区汉阳一中整体绩效自评表 /结果(摘要版)

| 2023年武汉市蔡甸区汉阳一中部门整体绩效自评表 | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------------|----------|-------|----------|
| 单位名称：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 填报日期：2024年3月12日 | | | |
| 单位名称 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | 6,184.43 | | 项目支出总额(万元) | | | 1,108.00 |
| 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) | 7,292.43 | 7,292.43 | | 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

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------|---------|-------------|--------|
| 单位名称: | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 填报日期: | 2024年3月12日 | |
| 主管部门 | 武汉市蔡甸区教育局 | | | 项目实施单位 | 武武汉市蔡甸区汉阳一中 | |
| 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 | 409.50 | | 409.50 | 100.00% | |
| | 合计 | 409.50 | | 409.50 | 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“2023年度汉阳一中示范高中补助”项 目绩效自评表

2023年度汉阳一中示范高中补助项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报日期：2024年3月12日

| | | | | | | |
|--|---------|------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 汉阳一中示范高中补助 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市蔡甸区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区教育局 | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | 100.00% |
| | 合计 | | 20.00 | | 20.00 | 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 | 全口径过本科特殊招生线 | ≥487人 | 655人 | 完成 |
| | | 质量指标 | 一本率 | ≥80% | 84.50% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件，高考成绩再创新高 | 改善 | 改善 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥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。 | | | | | | |

（三）2023年“基础设施建设”项目绩效自评表

2023年"基础设施建设"项目绩效自评表

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------|---------|------------|--------|
| 单位名称: | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 填报日期: | 2024年3月12日 | |
| 主管部门 | 武汉市蔡甸区教育局 | | | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | |
| 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 | 530.36 | | 530.36 | 100.00% | |
| | 合计 | 530.36 | | 530.36 | 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 |
| <p>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。</p> | | | | | | |

(四) 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：武汉市蔡甸区汉阳一中 | | | 填报日期：2024年3月12日 | | | |
| 主管部门 | 武汉市蔡甸区教育局 | | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | | |
| 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 | 148.14 | | 148.14 | 100.00% | |
| | 合计 | 148.14 | | 148.14 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 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 |
| <p>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。</p> | | | | | | |