

附件 1

2023 年度中法武汉生态示范城第一初级中学部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 中法武汉生态示范城第一初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中法武汉生态示范城第一初级中学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 中法武汉生态示范城第一初级中学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 中法武汉生态示范城第一初级中学概况

一、部门主要职责

主要办学宗旨和职能范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中法武汉生态示范城第一初级中学部门决算由实行独立核算的中法武汉生态示范城第一初级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中法武汉生态示范城第一初级中学2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中法武汉生态示范城第一初级中学（本级）

... ..

第二部分 中法武汉生态示范城第一初级中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

2023年度收入支出决算汇总表						金额单位：万元		
部门：中法武汉生态示范城第一初级中学								
收			入			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	3,038.06	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	2,989.70	
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	134.77	八、社会保障和就业支出		39	105.62	
		9		九、卫生健康支出		40	60.82	
		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	16.69	
		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	3,172.83	本年支出合计		58	3,172.83	
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	3,172.83	总	计	62	3,172.83	

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. 本表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、收入決算表

				2023年度收入决算表							
部门：中法武汉生态示范城第一初级中学				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				3,172.83	3,038.06					134.77	
205	教育支出			2,989.70	2,854.93					134.77	
20502	普通教育			2,920.91	2,786.14					134.77	
2050203	初中教育			2,720.91	2,586.14					134.77	
2050204	高中教育			200.00	200.00						
20509	教育费附加安排的支出			68.79	68.79						
2050999	其他教育费附加安排的支出			68.79	68.79						
208	社会保障和就业支出			105.62	105.62						
20805	行政事业单位养老支出			102.93	102.93						
2080502	事业单位离退休			102.93	102.93						
20810	社会福利			2.69	2.69						
2081099	其他社会福利支出			2.69	2.69						
210	卫生健康支出			60.82	60.82						
21011	行政事业单位医疗			60.82	60.82						
2101102	事业单位医疗			60.82	60.82						
221	住房保障支出			16.69	16.69						
22102	住房改革支出			16.69	16.69						
2210202	提租补贴			16.69	16.69						
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、支出決算表

2023年度支出决算表									
部门：中法武汉生态示范城第一初级中学									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,172.83	2,058.80	1,114.03			
205			教育支出	2,989.70	1,875.67	1,114.03			
20502			普通教育	2,920.91	1,875.67	1,045.24			
2050203			初中教育	2,720.91	1,875.67	845.24			
2050204			高中教育	200.00		200.00			
20509			教育费附加安排的支出	68.79		68.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	68.79		68.79			
208			社会保障和就业支出	105.62	105.62				
20805			行政事业单位养老支出	102.93	102.93				
2080502			事业单位离退休	102.93	102.93				
20810			社会福利	2.69	2.69				
2081099			其他社会福利支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	60.82	60.82				
21011			行政事业单位医疗	60.82	60.82				
2101102			事业单位医疗	60.82	60.82				
221			住房保障支出	16.69	16.69				
22102			住房改革支出	16.69	16.69				
2210202			提租补贴	16.69	16.69				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表			金额单位：万元		
部门：中法武汉生态示范城第一初级中学					
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	3,038.06	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	2,854.93
	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	105.62
	9		九、卫生健康支出	41	60.82
	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	16.69
	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	3,038.06	本年支出合计	59	3,038.06
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	3,038.06	总 计	64	3,038.06

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、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：中法武汉生态示范城第一初级中学							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			1		2		3	
			合 计			3,038.06		2,058.80		979.26	
205			教育支出			2,854.93		1,875.67		979.26	
20502			普通教育			2,786.14		1,875.67		910.47	
2050203			初中教育			2,586.14		1,875.67		710.47	
2050204			高中教育			200.00				200.00	
20509			教育费附加安排的支出			68.79				68.79	
2050999			其他教育费附加安排的支出			68.79				68.79	
208			社会保障和就业支出			105.62		105.62			
20805			行政事业单位养老支出			102.93		102.93			
2080502			事业单位离退休			102.93		102.93			
20810			社会福利			2.69		2.69			
2081099			其他社会福利支出			2.69		2.69			
210			卫生健康支出			60.82		60.82			
21011			行政事业单位医疗			60.82		60.82			
2101102			事业单位医疗			60.82		60.82			
221			住房保障支出			16.69		16.69			
22102			住房改革支出			16.69		16.69			
2210202			提租补贴			16.69		16.69			

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、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：中法武汉生态示范城第一初级中学			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	1,777.17	302	商品和服务支出	160.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	412.77	30201	办公费	108.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	619.25	30202	印刷费		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	239.62	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	222.13	30206	电费	1.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险费	60.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障费	5.30	30211	租赁费				
30113	住房公积金	169.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	39.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.06	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	11.02			
30302	退休费	111.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	2.09	30228	工会经费	15.02			
30309	奖励金		30229	福利费	18.25			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		1,898.23	公用经费合计			160.57		
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。								

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：中法武汉生态示范城第一初级中学								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、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：中法武汉生态示范城第一初级中学							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			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。

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、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：中法武汉生态示范城第一初级中学								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。											

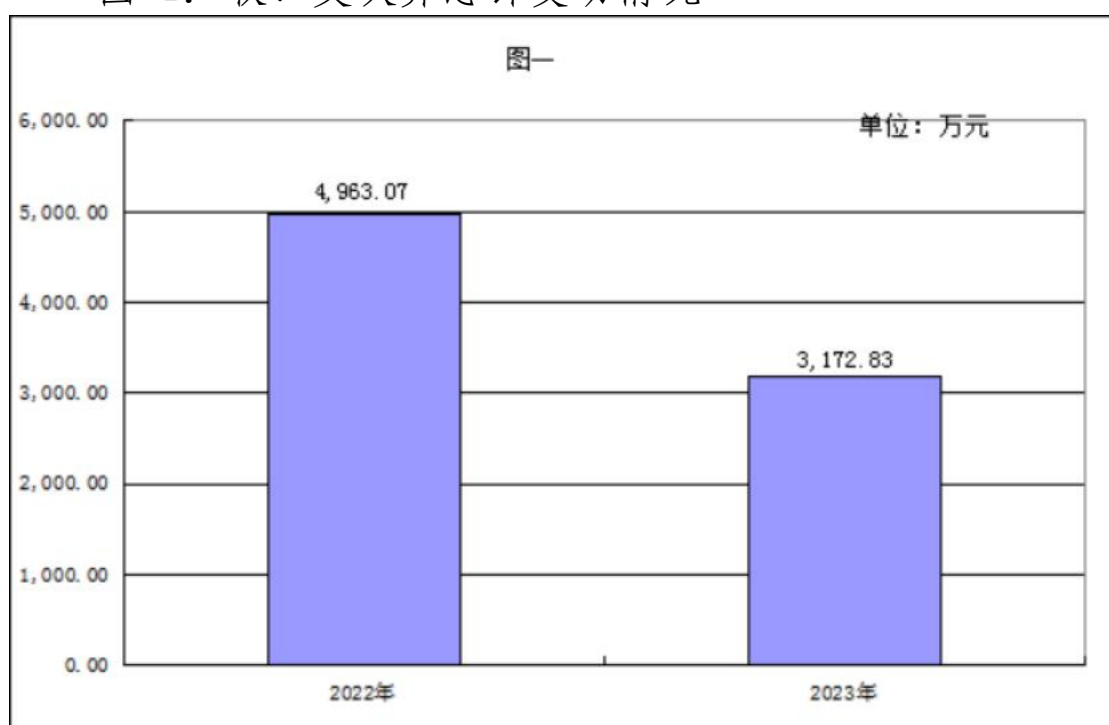
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

第三部分 中法武汉生态示范城第一初级中学 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3,172.83万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1,790.24万元，下降36.07%，主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

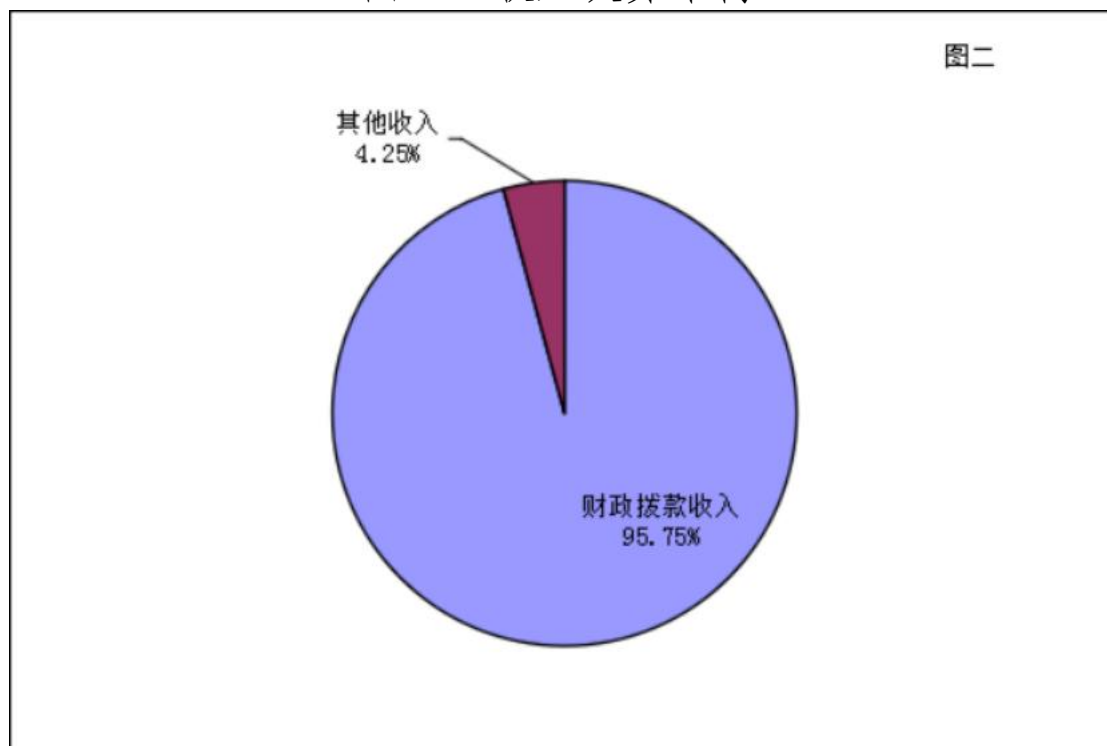


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,172.83万元，与 2022 年度相比，收入合计减少1,790.24万元，下降36.07%，主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。

其中：财政拨款收入3,038.06万元，占本年收入95.75 %
；其他收入134.77万元，占本年收入4.25%。

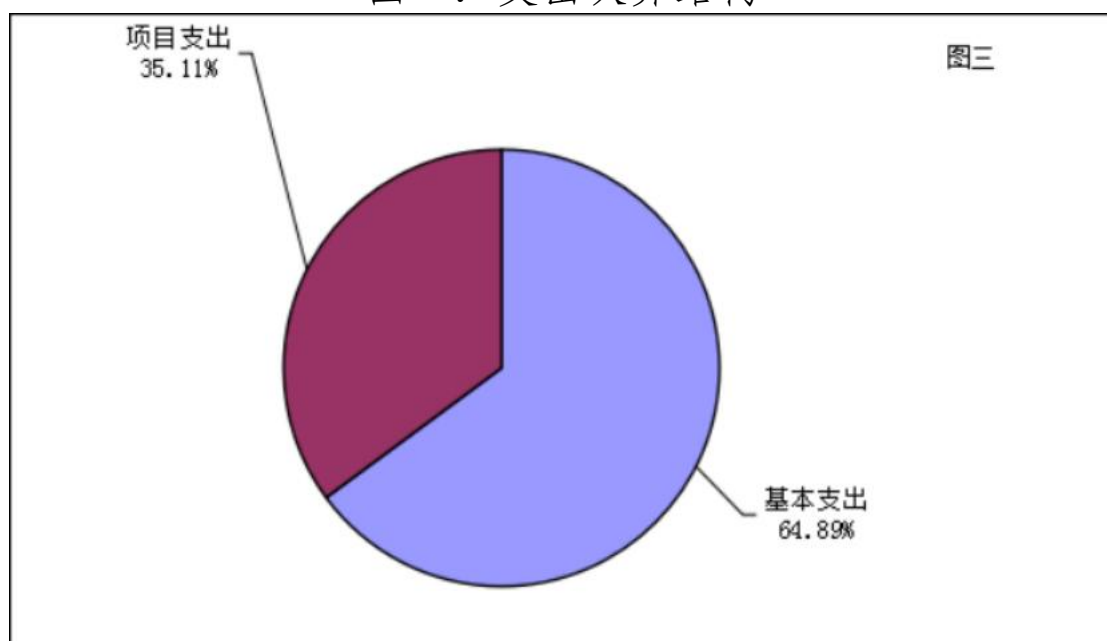
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,172.83万元，与 2022 年度相比，支出合计减少1,790.25万元，下降36.07 %，主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。其中：基本支出2,058.80万元，占本年支出64.89%；项目支出1,114.03万元，占本年支出35.11%。

图 3：支出决算结构

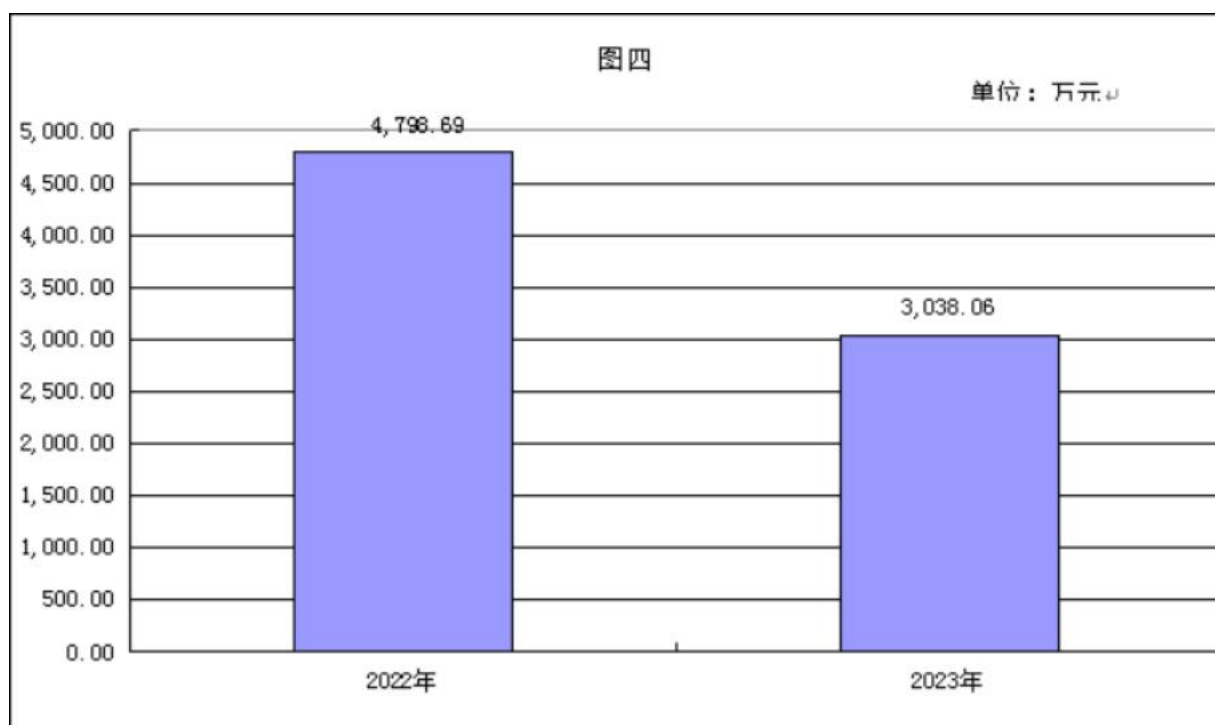


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,038.06万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,760.63 万元，下降36.69 %。主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,038.06万元，比 2022 年度决算数减少1,760.63 万元。减少主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。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0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数减少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3,038.06 万元，占本年支出合计的95.75%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少1,760.63万元，下降36.69%。主要原因是2022年度决算为汇总填报，2023年度决算为单体填报。

(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3,038.06万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2,854.93 万元，占93.97%。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105.62万元，占3.48%。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60.82万元，占比2.00%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出16.69万元，占比0.55%。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2,010.28万元，支出决算为3,038.06万元，完成年初预算的151.13%。其中：基本支出2,058.80万元，项目支出979.26万元。项目支出主要用于新农中学装修及配套工程项目836.19万元，用于中法一初新校办公楼装修及设备购置，主要成效提升办学条件；用于教育事业发展项目143.04万元，主要成效改善校园环境。

1. 教育(类)支出。年初预算为1,515.03万元，支出决算为2,854.93万元，完成年初预算的188.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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239.41万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的44.12%，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 64.97 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 93.61%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员减少了。

4. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 190.87 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 8.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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2,058.80万元，其中：人员经费1,898.23万元，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160.57万元，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

中法武汉生态示范城第一初级中学为事业单位，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年度中法武汉生态示范城第一初级中学政府采购支出总额940.10万元，其中：政府采购货物支出572.70万元、政府采购工程支出337.49万元、政府采购服务支出29.91万元。授予中小企业合同金额443.21万元，占政府采购支出总额的47.14%，其中：授予小微企业合同金额288.08万元，占授予中小企业合同金额的65%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.3%，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，中法武汉生态示范城第一初级中学共有车辆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979.26万元，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评价工作。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3038.06万元，从评价情况来看，中法武汉生态示范城第一初级中学部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（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. 新农中学装修及配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为836.19万元，执行数为836.19万元，完成预算的100.00%。该项目主要用于新校址装修改造、办公及教学设备购置，将进一步改善校园环境，提升教学质量，增强师生幸福感及归属感。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. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.04万元，执行数为143.04万元，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、教学改革深化

积极推进课堂教学改革，探索实施“高效课堂教学模式”，向课堂要质量，将生态课堂的教学模式作为教学研究重点，有效提高了学生的学习兴趣 and 课堂参与度。

二、注重“五育并举”

学校注重学生德智体美劳全面发展，通过开展丰富多彩的校园文化活动，为学生提供了展示自我、锻炼能力的平台。

（1）德育工作：学校充分发挥省级文明校园的辐射效应，加强德育队伍建设，通过主题班会、国旗下讲话、志愿者服务等形式，培养学生的爱国情怀、社会责任感和良好行为习惯。

（2）社团活动：学校充分利用创“武汉市素质教育特色学校”契机，通过与武汉市楚才学校结对，成立多种社团活动、成立文学社、科技兴趣小组、体育社团等，促进学生个性发展。

（3）学校高度重视学校体育教育：学校成立了专门领导小组，组织了一批爱岗敬业，有丰富经验的体育教师队伍，发挥学校田径项目的优势，把学生体育训练与社团活动紧密结合，保持了学校田径项目在全区的优势。学校荣

获 2023 年蔡甸区中小学生田径运动会团体总分第二名的好成绩。

（4）心理健康教育：重视心理健康教育，设立心理咨询室，定期开展心理健康教育活动，帮助学生解决心理困惑，保持健康心态。

三、师资队伍建设。

教师是学校的核心竞争力。我校高度重视师资队伍建设，通过多种途径提升教师队伍素质。

（1）教师培训：组织教师参加各级各类培训，包括教学技能培训、新课程理念培训、师德师风培训等，不断提升教师的教学能力和职业素养。

（2）青年教师培养：实施“青蓝工程”，通过师徒结对、教学比武等形式，加快青年教师的成长步伐。

（3）激励机制：建立健全教师考核激励机制，对优秀教师进行表彰奖励，激发教师的工作积极性和创造性。

四、校园文化建设

2023 年是学校创建武汉市素质教育的关键年，学校充分利用这一难得的契机，积极推动学校校园文化建设

（1）环境美化：创建绿色生态校园，加大校园绿化美化力度，打造优美舒适的校园环境。在市区级督学的指导下，我们利用学校架空层、上下楼梯间墙面、学校长廊

等，把“乐享生态 筑梦未来”的办学理念、生态教育名言名句、蔡甸本土文化让师生人脑入心，

（2）特色创建：结合学校实际，打造智能图书屋、师生风采墙等特色校园文化品牌，展示我校师生良好的精神风貌。

五、加强后勤保障

后勤保障是学校各项工作顺利开展的基础。我校注重后勤保障工作，为师生提供优质服务。

（1）设施完善：加强教学设施和生活设施建设，改善办学条件，为师生提供良好的学习生活环境。

（2）安全管理：建立健全校园安全管理制度，加强校园安全巡查和隐患排查，确保校园安全稳定。

（3）饮食服务：提升食堂管理水平和服务质量，确保师生饮食安全、营养均衡。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学改革深化	积极推进课堂教学改革，探索实施“高效课堂教学模式”，向课堂要质量，将生态课堂的教学模式作为教学研究重点，有效提高了学生的学习兴趣 and 课堂参与度	均已完成全年绩效目标任务。
2	注重	学校注重学生德智体美劳全面发展，通过开展	均已完

	“五育 并举”	<p>丰富多彩的校园文化活动，为学生提供了展示自我、锻炼能力的平台。</p> <p>（1）德育工作：学校充分发挥省级文明校园的辐射效应，加强德育队伍建设，通过主题班会、国旗下讲话、志愿者服务等形式，培养学生的爱国情怀、社会责任感和良好行为习惯。</p> <p>（2）社团活动：学校充分利用创“武汉市素质教育特色学校”契机，通过与武汉市楚才学校结对，成立多种社团活动、成立文学社、科技兴趣小组、体育社团等，促进学生个性发展。</p> <p>（3）学校高度重视学校体育教育：学校成立了专门领导小组，组织了一批爱岗敬业，有丰富经验的体育教师队伍，发挥学校田径项目的优势，把学生体育训练与社团活动紧密结合，保持了学校田径项目在全区的优势。学校荣获2023年蔡甸区中小学生田径运动会团体总分第二名的好成绩。</p> <p>（4）心理健康教育：重视心理健康教育，设立心理咨询室，定期开展心理健康教育活动，帮助学生解决心理困惑，保持健康心态。</p>	成全年 绩效目 标任 务。
3	师资队 伍建设	<p>教师是学校的核心竞争力。我校高度重视师资队伍建设和，通过多种途径提升教师队伍素质。</p> <p>（1）教师培训：组织教师参加各级各类培</p>	均已完 成全年 绩效目

		<p>训，包括教学技能培训、新课程理念培训、师德师风培训等，不断提升教师的教学能力和职业素养。</p> <p>（2）青年教师培养：实施“青蓝工程”，通过师徒结对、教学比武等形式，加快青年教师的成长步伐。</p> <p>（3）激励机制：建立健全教师考核激励机制，对优秀教师进行表彰奖励，激发教师的工作积极性和创造性。</p>	标任务。
4	校园文化建设	<p>2023 年是学校创建武汉市素质教育的关键年，学校充分利用这一难得的契机，积极推动学校校园文化建设</p> <p>（1）环境美化：创建绿色生态校园，加大校园绿化美化力度，打造优美舒适的校园环境。</p> <p>在市区级督学的指导下，我们利用学校架空层、上下楼梯间墙面、学校长廊等，把“乐享生态 筑梦未来”的办学理念、生态教育名言名句、蔡甸本土文化让师生入脑入心，</p> <p>（2）特色创建：结合学校实际，打造智能图书屋、师生风采墙等特色校园文化品牌，展示我校师生良好的精神风貌。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
5	加强后勤保障	<p>后勤保障是学校各项工作顺利开展的基础。我校注重后勤保障工作，为师生提供优质服务。</p> <p>（1）设施完善：加强教学设施和生活设施建</p>	均已完成全年绩效目

		<p>设，改善办学条件，为师生提供良好的学习生活环境。</p> <p>（2）安全管理：建立健全校园安全管理制度，加强校园安全巡查和隐患排查，确保校园安全稳定。</p> <p>（3）饮食服务：提升食堂管理水平和服务质量，确保师生饮食安全、营养均衡。</p>	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)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本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年度中法武汉生态示范城第一初级中学整体
绩效自评表/结果(摘要版)

2023年中法武汉生态示范城第一初级中学部门整体绩效自评表							
单位名称：中法武汉生态示范城第一初级中学				填报日期：2024年3月15日			
单位名称		中法武汉生态示范城第一初级中学					
基本支出总额（万元）		2,058.80		项目支出总额（万元）		979.26	
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）		3,038.06		3,038.06		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，提高学生入学及升学人数。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)

2023年"新农中学装修及配套工程"项目绩效自评表									
单位名称:		中法武汉生态示范城第一初级中学				填报日期:		2024年3月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		中法武汉生态示范城第一初级中学		
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	836.19			836.19		100.00%	
		合计	836.19			836.19		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		
			落实义务教育	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		
			教职工长满意度	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.定性指标分析原则: 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。									

2023年"教育事业发展项目"项目绩效自评表								
单位名称:		中法武汉生态示范城第一初级中学				填报日期:	2024年3月15日	
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位		中法武汉生态示范城第一初级中学	
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	143.04		143.04		100.00%	
		合计	143.04		143.04		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		
			落实义务教育	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		
			教职工长满意度	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。							