

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区集贤中学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区集贤中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区集贤中学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 武汉市蔡甸区集贤中学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 武汉市蔡甸区集贤中学概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
3. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市蔡甸区集贤中学2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区集贤中学（本级）

第二部分武汉市蔡甸区集贤中学

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：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 项 栏 | 目 次 | 入 金 额 1 | 支 项 栏 | 目 次 | 出 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 349.73 | 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 | 344.37 |
| 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 | 7.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.01 |
| | 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 | 2.75 |
| | 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 | 357.12 | 本年支出合计 | 58 | 357.12 |
| 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 | 357.12 | 总计 | 62 | 357.12 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市蔡甸区集贤中学

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 | 357.12 | 349.73 | | | | | | 7.39 |
| 205 | 教育支出 | | 344.37 | 336.97 | | | | | | 7.39 |
| 20502 | 普通教育 | | 328.37 | 320.97 | | | | | | 7.39 |
| 2050203 | 初中教育 | | 328.37 | 320.97 | | | | | | 7.39 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 2.75 | 2.75 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2.75 | 2.75 | | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | | 2.75 | 2.75 | | | | | | |

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

| 部门：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 2023年度支出决算表 | | | | 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 | 357.12 | 333.73 | 23.39 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 344.37 | 320.97 | 23.39 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 328.37 | 320.97 | 7.39 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 328.37 | 320.97 | 7.39 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 16.00 | | 16.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 16.00 | | 16.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 2210202 | 房租补贴 | | 2.75 | 2.75 | | | | | |

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：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | | 2023年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | 金额单位：万元 | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 收入 | | 项 目 | 行次 | 支出 | | 决算数 | | | |
| | | 决算数 | 栏 次 | | | 决算数 | 栏 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 | 349.73 | 栏 次 | 33 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 349.73 | —、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 | 336.97 | 336.97 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| | 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 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| | 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 | 349.73 | 本年支出合计 | 59 | 349.73 | 349.73 | | | | | |
| 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 | 349.73 | 总计 | 64 | 349.73 | 349.73 | | | | | |

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转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 30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：武汉市蔡甸区集贤中学

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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 | 计 | | 349.73 | 333.73 | 16.00 |
| 205 | | 教育支出 | | | 336.97 | 320.97 | 16.00 |
| 20502 | | 普通教育 | | | 320.97 | 320.97 | |
| 2050203 | | 初中教育 | | | 320.97 | 320.97 | |
| 20509 | | 教育附加安排的支出 | | | 16.00 | | 16.00 |
| 2050999 | | 其他教育附加安排的支出 | | | 16.00 | | 16.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 10.01 | 10.01 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 10.01 | 10.01 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 10.01 | 10.01 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 2.75 | 2.75 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 2.75 | 2.75 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | 2.75 | 2.75 | |

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 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
|---------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 部门：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 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 | 296.94 | 302 | 商品和服务支出 | 36.48 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.25 | 30201 | 办公费 | 27.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.88 | 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 | 39.77 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.25 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.01 | 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 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.93 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.36 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 遗属（没）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 0.31 | 30228 | 工会经费 | 2.39 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.67 | | | |
| 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 | 1.38 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | 36.48 | |

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：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 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 |
| 合 | 计 | | | | | | 6 |
| 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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | | | | 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。

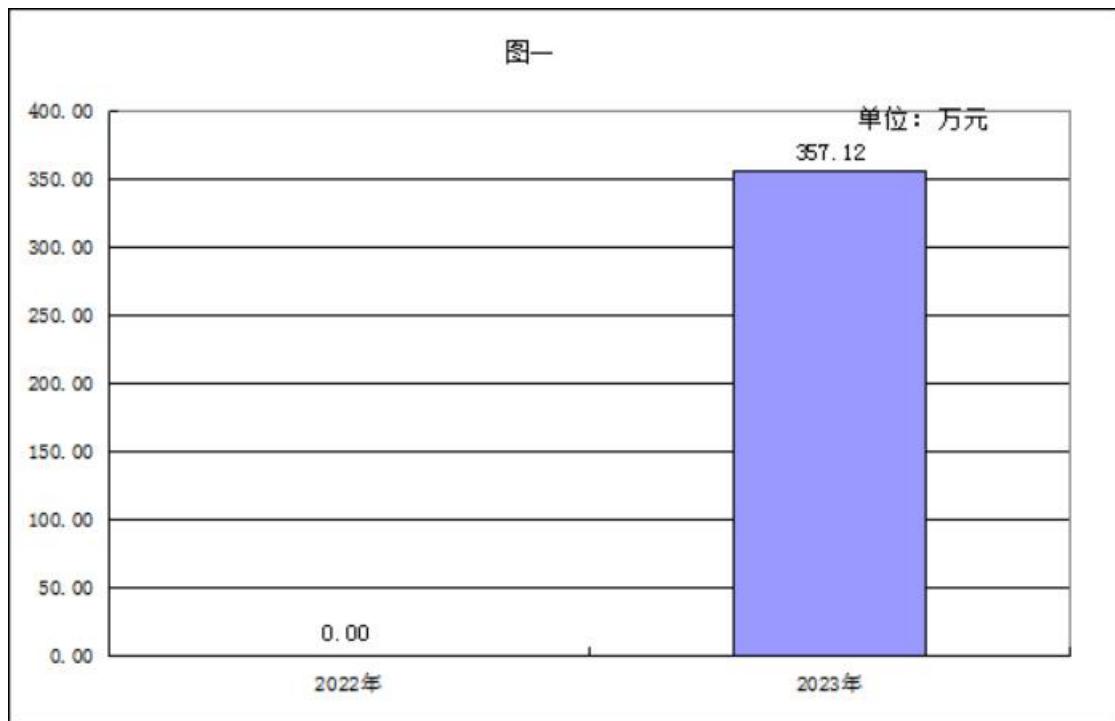
情况说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分武汉市蔡甸区集贤中学 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357.12万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少357.12万元，增长100.00%，主要原因是单位上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

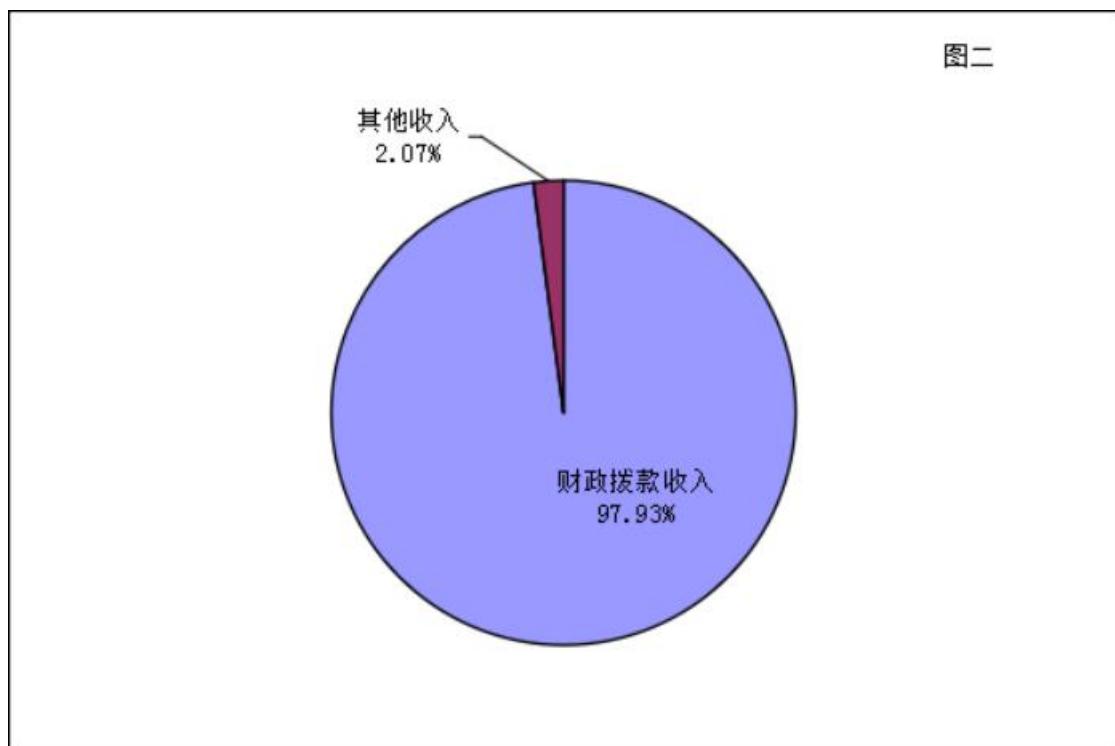


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.12万元，与2022年度相比，收入合计增加357.12万元，增长100.00%，主要原因是上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。

其中：财政拨款收入349.73万元，占本年收入97.93%；
其他收入7.39万元，占本年收入2.07%。

图 2：收入决算结构

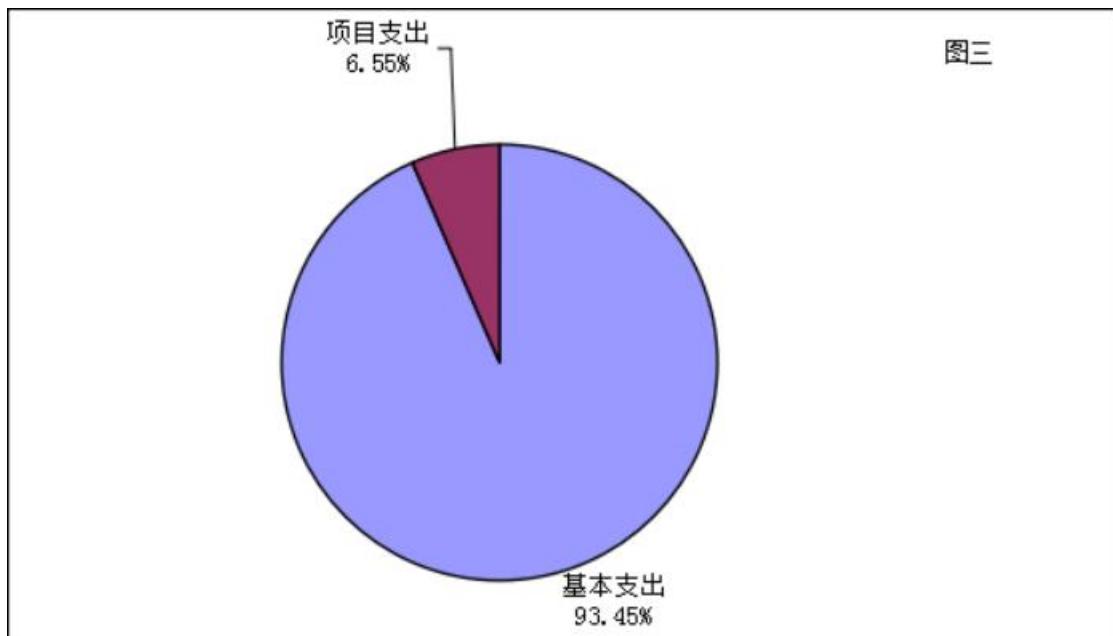


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计357.12万元，与 2022 年度相比，支出合计增加357.12万元，增长100.00%，主要原因是上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。其中：基本支出333.73万元，占本年支出93.45%；项目支出23.39万元，占本年支出6.55%。

图 3：支出决算结构

图三

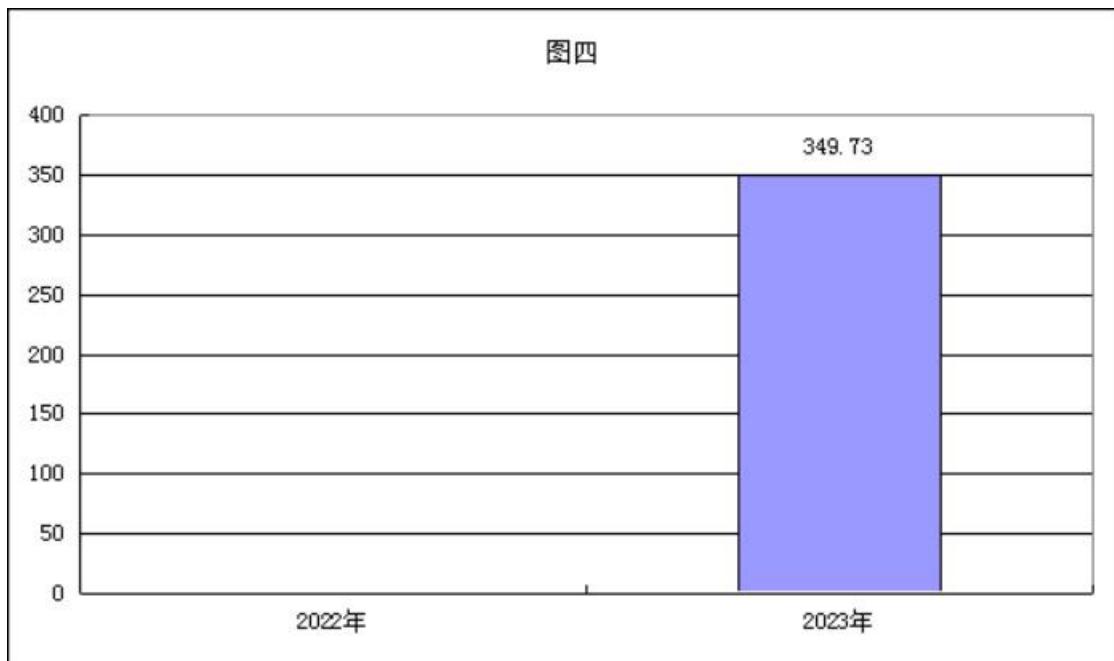


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 349.73万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.73万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款 收入349.73万元，比 2022 年度决算数增加349.73 万元。增加主要原因是上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比2022年度决算数增加(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 增加(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 349.73 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.73 万元，增长 100.00%。主要原因是上年决算数据由中法武汉生态示范城第一初级中学汇总填报。

(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 349.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)336.97万元，占96.35%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 卫生健康支出(类)10.01万元，占2.86%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障支出(类)2.75万元，占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306.32万元，支出决算为349.73万元，完成年初预算的114.17%。其中：基本支出333.73万元，项目支出16.00万元。项目支出主要用于教育事业发展项目16.00万元，主要成效提升工作环境和办学质量。

1. 教育支出(类)。年初预算为243.21万元，支出决算为336.97万元，完成年初预算的138.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加项目支出预算；二是预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算22.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：将社会保障支出调整到教育支出

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 10.39 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 96.34%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 30.69 万元，支出决算为 2.75 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：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 333.73 万元，其中：人员经费 297.26 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 36.48 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

武汉市蔡甸区集贤中学为事业单位，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年度武汉市蔡甸区集贤中学政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占授予中小企业合同金额的65.00%；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，武汉市蔡甸区集贤中学共有车辆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1个，资金16.00万元，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349.73万元，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16万元，执行数为16万元，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、加强队伍建设，培育优秀的校园文化。

一所新校，缺乏厚重的办学传统和精神支持，因此校支部、校行政在建校以来努力培育优秀的校园文化，初步形成了团结、奉献、务实、创新的二初精神。

一年来，学校行政人员发扬勤政廉洁的精神，冲锋在前，每天七点不到就已到校迎接师生的到来，在师资队伍结构性缺编的情况下，勇挑重担，发挥自身特长，保证学校课程开设与落实。全校教师爱岗敬业，爱生如子，积极参加教研，涌现出了像李佳慧、祝秀春、李珍、王元等优秀教师。

二、加强教学管理，培养团结奋进的专业教师。

教育教学是学校的命脉，新成立的中法二初，我们深知学校面临的压力巨大，东有办学悠久的三五四一学校，西有省级文明学校的中法一初，要想赢得社会及家长的信任，就必须打造专业化的教师队伍，形成自己的特色与学科品牌，为此，一年来，学校建章立制，狠抓教师队伍建设。

1、抓新课标、新教材的学习。当前正值新的课改的推进，学校为此加紧新课标学习，转化教师的观念，强调高效课堂建设，以备课组为单位，开展集体备课，校行政人

员参与到各备课组。同时，针对新教师过多的实际，一方面狠抓青蓝工程，强调师傅引领，另一方面强化听评课，行政人员每周推门听课，促进教师的成长。

2、抓集备的管理。学校制定了集体备课的管理制度，同时行政人员参与到各备课组，教务处定期检查并通报，为了防止集体备课形式化，学校在狠抓集体备课的三统一的基础上，明确提出我校集备的重点是针对我校实际，强调小入口，明确本周的教学重点，解决上周学生的共性问题，确定本周周练的内容。

3、抓课程的落实。学校克服教师结构性缺编的困难，发动教师利用自己的特长，努力开齐开足课程。

4、抓教学模式的探索。如何打造高品质学校，关键是要探索出适合本校实际的教学模式，学校结合本轮教改，初步提出了“自学——议论——引导”的教学模式，提出了在大单元问题教学下，教师要对本学科初中三年学科内容的重构，明确学科素养要求，从而改变固化的教学思维，变单纯的教教材为用教材教。在课堂教学中，强化小组学习，充分调动学生积极性。

三、加强常规管理，培育出三雅二初学子。

学校挖掘集贤村的集贤文化，结合中发武汉生态示范城的远景规划，以让优秀成为习惯作为培育目标，提出了

“崇德、尚贤、达志、笃学”的校训，以雅为立足点，开展“三雅”教育，即雅言、雅行、雅趣，要求学生言谈文雅，行为优雅，情趣高雅。帮助学生会友好相处、会智慧求知、会优雅生活，为学生的个性发展、精神生命成长奠定坚实的基础。

1、抓跑操，增强班级凝聚力。一年以来，学校大课间以跑操和体操为主要项目，狠抓落实，举办了两场比赛，以此促动班级的凝聚力。

2、抓行为规范，形成良好的校风。一年来，学校抓校服管理，抓迟到管理，抓课间文明，抓课堂常规巡查，抓考试管理，形成了良好的校风、学风。针对每个年级的实际，学校实行分年级的目标管理，七年级是一个特殊的年级，学生从小学跨入中学阶段，无论是生理还是心理都将发生很大的变化，为此学校狠抓七年级养习惯，抓学生的坐站行走的姿态，抓时诵读的激情、课堂学习的专注，日常交往的文明、个人集体的卫生。初二爬坡期，容易两极分化，学校要求通过主题班会、周一国旗下的讲话等活动激发学生奋力前行的斗志、排除干扰的意志，直面困难的勇气，持之以恒的毅力。

3、抓进餐文明管理，学校成立以来，狠抓教师陪餐管理，要求当日陪餐教师一定提前在教室门口等待学生，学

生排队进食堂，同时在进食堂的路上，各班统一朗读诗文，保持班级纪律。

4、抓学科基础管理。针对学校实际，我们狠抓书写习惯，强调从七年级开始强化练字，数学强化计算的训练，英语每月举行全校单词听写比赛，从而夯实各学科的基础。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------|--|---------------|
| 1 | 加强队伍建设，培育优秀的校园文化 | <p>一所新校，缺乏厚重的办学传统和精神支持，因此校支部、校行政在建校以来努力培育优秀的校园文化，初步形成了团结、奉献、务实、创新的二初精神。</p> <p>一年来，学校行政人员发扬勤政廉洁的精神，冲锋在前，每天七点不到就已到校迎接师生的到来，在师资队伍结构性缺编的情况下，勇挑重担，发挥自身特长，保证学校课程开设与落实。全校教师爱岗敬业，爱生如子，积极参加教研，涌现出了像李佳慧、祝秀春、李珍、王元等优秀教师。</p> | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| 2 | 加强教学管理，培养团结 | 教育教学是学校的命脉，新成立的中法二初，我们深知学校面临的压力巨大，东有办学悠久的三五四一学校，西有省级文明学校的中法一初，要想赢得社会及家长的信任，就必须 | 均已完成全年绩效目标任务 |

| | | |
|--|---|----|
| | <p>奋进的专业教师</p> <p>打造专业化的教师队伍，形成自己的特色与学科品牌，为此，一年来，学校建章立制，狠抓教师队伍建设。</p> <p>1、抓新课标、新教材的学习。当前正值新的课改的推进，学校为此加紧新课标学习，转化教师的观念，强调高效课堂建设，以备课组为单位，开展集体备课，校行政人员参与到各备课组。同时，针对新教师过多的实际，一方面狠抓青蓝工程，强调师傅引领，另一方面强化听评课，行政人员每周推门听课，促进教师的成长。</p> <p>2、抓集备的管理。学校制定了集体备课的管理制度，同时行政人员参与到各备课组，教务处定期检查并通报，为了防止集体备课形式化，学校在狠抓集体备课的三统一的基础上，明确提出我校集备的重点是针对我校实际，强调小入口，明确本周的教学重点，解决上周学生的共性问题，确定本周周练的内容。</p> <p>3、抓课程的落实。学校克服教师结构性缺编的困难，发动教师利用自己的特长，努力开齐开足课程。</p> <p>4、抓教学模式的探索。如何打造高品质学校，关键是要探索出适合本校实际的教学模式，学校结合本轮教改，初步提出了“自学—</p> | 务。 |
|--|---|----|

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | <p>—议论——引导”的教学模式，提出了在大单元问题教学下，教师要对本学科初中三年学科内容的重构，明确学科素养要求，从而改变固化的教学思维，变单纯的教教材为用教材教。在课堂教学中，强化小组学习，充分调动学生积极性。</p> | |
| 3 | 加强常 规管 理，培 育出三 雅二初 学子 | <p>学校挖掘集贤村的集贤文化，结合中发武汉生态示范城的远景规划，以让优秀成为习惯作为培育目标，提出了“崇德、尚贤、达志、笃学”的校训，以雅为立足点，开展“三雅”教育，即雅言、雅行、雅趣，要求学生言谈文雅，行为优雅，情趣高雅。帮助学生会友好相处、会智慧求知、会优雅生活，为学生的个性发展、精神生命成长奠定坚实的基础。</p> <p>1、抓跑操，增强班级凝聚力。一年以来，学校大课间以跑操和体操为主要项目，狠抓落实，举办了两操比赛，以此促动班级的凝聚力。</p> <p>2、抓行为规范，形成良好的校风。一年来，学校抓校服管理，抓迟到管理，抓课间文明，抓课堂常规巡查，抓考试管理，形成了良好的校风、学风。</p> <p>针对每个年级的实际，学校实行分年级的目标管理，七年级是一个特殊的年级，学生从小学</p> | 均已完 成全年 绩效目 标任 务。 |

跨入中学阶段，无论是生理还是心理都将发生很大的变化，为此学校狠抓七年级养习惯，抓学生的坐站行走的姿态，抢时诵读的激情、课堂学习的专注，日常交往的文明、个人集体的卫生。初二爬坡期，容易两极分化，学校要求通过主题班会、周一国旗下的讲话等活动激发学生奋力前行的斗志、排除干扰的意志，直面困难的勇气，持之以恒的毅力。

3、抓进餐文明管理，学校成立以来，狠抓教师陪餐管理，要求当日陪餐教师一定提前在教室门口等待学生，学生排队进食堂，同时在进食堂的路上，各班统一朗读诗文，保持班级纪律。

4、抓学科基础管理。针对学校实际，我们狠抓书写习惯，强调从七年级开始强化练字，数学强化计算的训练，英语每月举行全校单词听写比赛，从而夯实各学科的基础。

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, 也在本科目中反映。

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. 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。

4. 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年度武汉市蔡甸区集贤中学整体绩效自评表 /结果(摘要版)

| 2023年武汉市蔡甸区集贤中学部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------------|----------|-------|---------|--|--|
| 单位名称：武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 填报日期：2024年3月15日 | | | | | |
| 单位名称 | 武汉市蔡甸区集贤中学 | | | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | 333.73 | | 项目支出总额（万元） | | | 16 | | |
| 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） | 349.73 | 349.73 | | 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。 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 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"教育事业发展项目"项目绩效自评表

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---------|---------|------------|
| 单位名称: | 武汉市蔡甸区集贤中学 | | | 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 | 武汉市蔡甸区集贤中学 |
| 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 | 16.00 | | 16.00 | 100.00% |
| | 合计 | 16.00 | | 16.00 | 100.00% |
| 年度绩效 目标完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 提升 | 提升 |
| | | | 改善校园环境 | 改善 | 改善 |
| | | | 落实义务教育 | 落实 | 落实 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 学生满意度 | 95% | 95% |
| | | | 家长满意度 | 95% | 95% |
| | | | 教职工满意度 | 95% | 95% |
| <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> | | | | | |