

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学（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 武汉市蔡甸区侏儒山中学（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侏儒山中学（本级）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，武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学（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					
部门：武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）			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	1,797.79	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	1,660.80
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	53.87	八、社会保障和就业支出	39	131.41
	9		九、卫生健康支出	40	46.35
	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	13.10
	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	1,851.66	本年支出合计	58	1,851.66
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	1,851.66	总计	62	1,851.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市蔡甸区侏儒山中学（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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		1,851.66	1,797.79					53.87
205	教育支出			1,660.80	1,606.93					53.87
20502	普通教育			1,610.76	1,556.89					53.87
2050203	初中教育			1,610.76	1,556.89					53.87
20509	教育费附加安排的支出			50.04	50.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出			50.04	50.04					
208	社会保障和就业支出			131.41	131.41					
20805	行政事业单位养老支出			126.34	126.34					
2080502	事业单位离退休			126.34	126.34					
20810	社会福利			5.07	5.07					
2081099	其他社会福利支出			5.07	5.07					
210	卫生健康支出			46.35	46.35					
21011	行政事业单位医疗			46.35	46.35					
2101102	事业单位医疗			46.35	46.35					
221	住房保障支出			13.10	13.10					
22102	住房改革支出			13.10	13.10					
2210202	房租补贴			13.10	13.10					

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) 据各行。

三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表				金额单位：万元			
部门：武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）							
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	1,851.66	1,722.30	129.36	
205	教育支出		1,660.80	1,531.44	129.36		
20502	普通教育		1,610.76	1,531.44	79.32		
2050203	初中教育		1,610.76	1,531.44	79.32		
20509	教育费附加安排的支出		50.04		50.04		
2050999	其他教育费附加安排的支出		50.04		50.04		
208	社会保障和就业支出		131.41	131.41			
20805	行政事业单位养老支出		126.34	126.34			
2080502	事业单位离退休		126.34	126.34			
20810	社会福利		5.07	5.07			
2081099	其他社会福利支出		5.07	5.07			
210	卫生健康支出		46.35	46.35			
21011	行政事业单位医疗		46.35	46.35			
2101102	事业单位医疗		46.35	46.35			
221	住房保障支出		13.10	13.10			
22102	住房改革支出		13.10	13.10			
2210202	提租补贴		13.10	13.10			

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: 武汉市蔡甸区侏儒山中学(本级)			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	决算数	项 目	行次	支 出				决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.79	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	1,606.93	1,606.93			
	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	131.41	131.41			
	9		九、卫生健康支出	41	46.35	46.35			
	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	13.10	13.10			
	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、灾害防治及应急救援支出	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	1,797.79	本年支出合计	59	1,797.79	1,797.79			
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	1,797.79	总计	64	1,797.79	1,797.79			

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。

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：武汉市蔡甸区侏儒山中学（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
类	款	项	栏 次	1 2 3
	合 计	1,797.79	1,722.30	75.49
205	教育支出	1,606.93	1,531.44	75.50
20502	普通教育	1,556.89	1,531.44	25.46
2050203	初中教育	1,556.89	1,531.44	25.46
20509	教育费附加安排的支出	50.04		50.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.04		50.04
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	
20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	
20810	社会福利	5.07	5.07	
2081099	其他社会福利支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	46.35	46.35	
21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35	
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210202	提租补贴	13.10	13.10	

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：武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）								
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	1,464.31	302	商品和服务支出	113.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.73	30201	办公费	9.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	550.50	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	173.19	30205	水费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.80	30206	电费	5.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.35	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	4.51	30211	差旅费	2.92			
30113	住房公积金	128.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.67			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭的补助	144.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	7.92			
30302	退休费	131.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.51	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.24			
30308	助学金		30228	工会经费	10.83			
30309	奖励金		30229	福利费	3.58			
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	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.78			
			30299	其他商品和服务支出	14.13			
人员经费合计			公用经费合计					
1,608.44			113.85					

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：武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

情况说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市蔡甸区侏儒山中学（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
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：武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）										
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。										

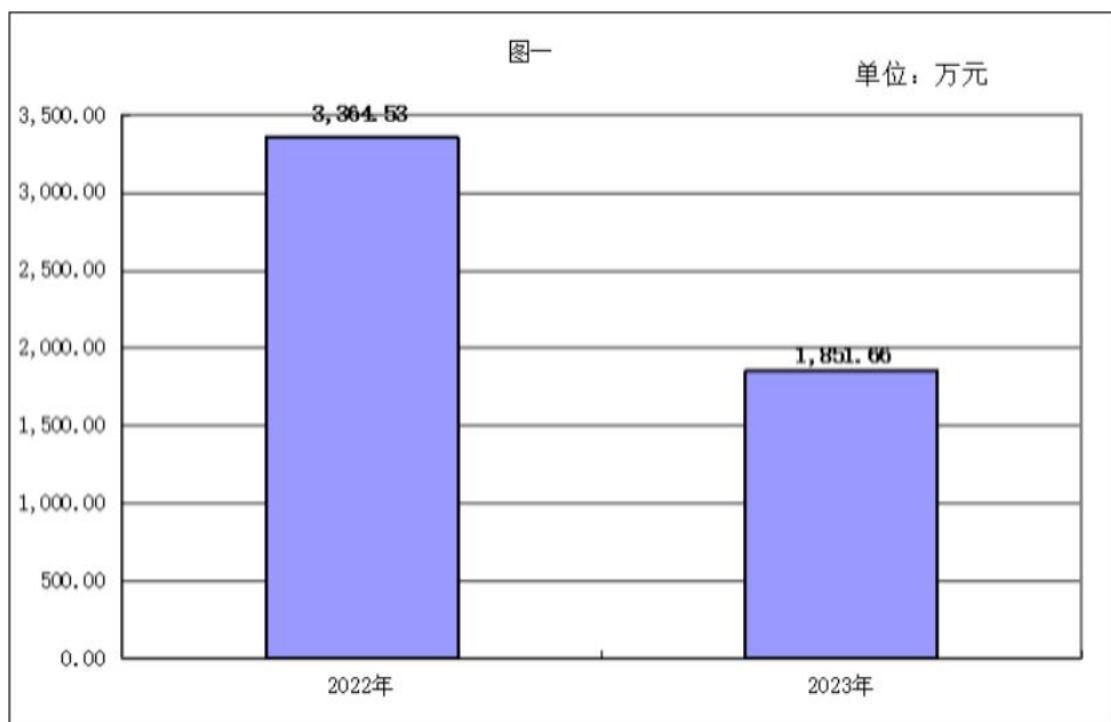
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山中学（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1,851.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,512.87万元，下降44.97%，主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填报本单位。

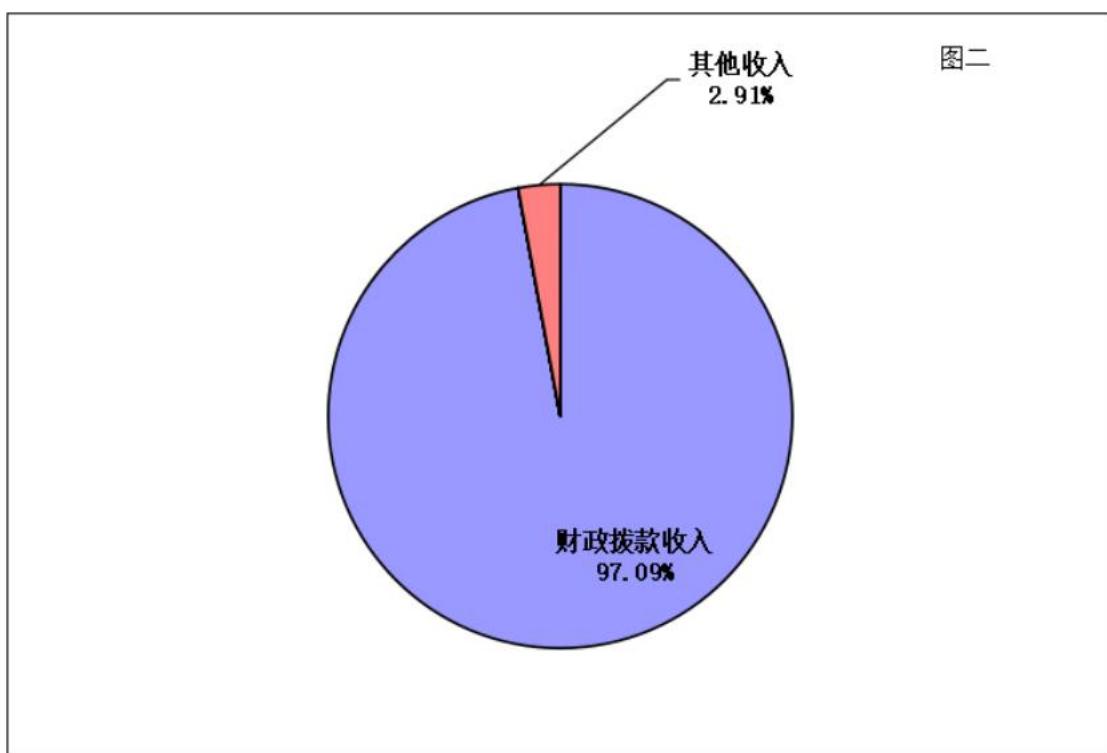
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,851.66万元，与2022年度相比，收入合计减少1,512.87万元，下降44.97%，主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填报本单位。其中：财政拨款收入1,797.79万元，占本年收入97.09%；其他收入53.87万元，占本年收入2.91%。

图 2：收入决算结构

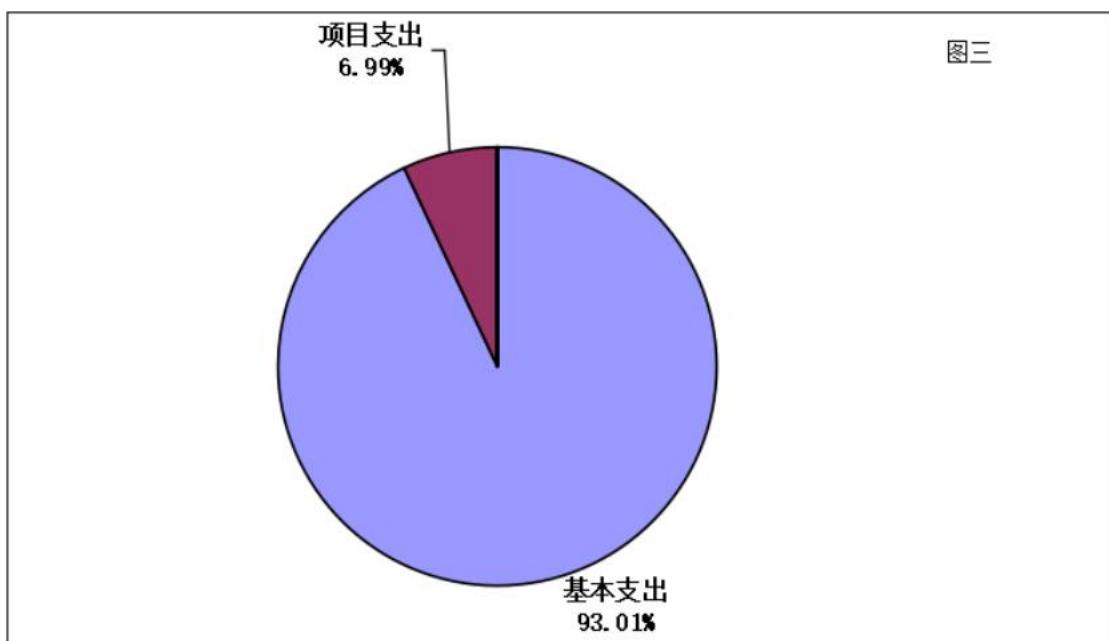


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,851.66万元，与2022年度相比，支出合计减少1,512.86万元，下降44.97%，主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙

中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填报本单位。其中：基本支出1,722.30万元，占本年支出93.01%；项目支出129.36万元，占本年支出6.99%。

图 3：支出决算结构



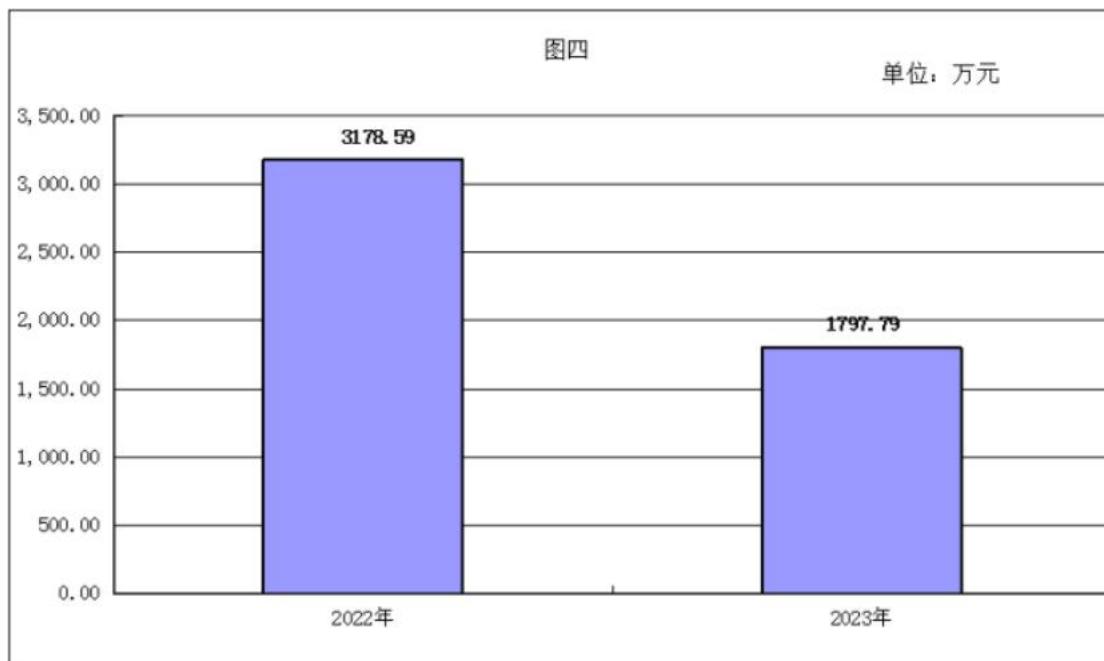
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,797.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,380.80万元，下降43.44%。主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填报本单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,797.79万元，比2022年度决算数减少1,380.80万元。

减少主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填本报本单位。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。增加(减少)主要原因是2022年度和2023年度均无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0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,797.79万元，占本年支出合计的97.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,380.80万元，下降43.44%。主要原因是填报主体发生变化，上年度决算汇总包括武汉市蔡甸区横龙中学、武汉市蔡甸区成功中学，本年度决算只填报本单位。

(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1,797.79万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出1,606.93万元，占89.38%。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131.41万元，占7.31%。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46.35万元，占2.58%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出13.10万元，占0.73%。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1,637.90万元，支出决算为1,797.79万元，完成年初预算的109.76%。其中：基本支出1,722.30万元，项目支出75.49万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目64.60万元，主要成效提升办学条件和办学质量。（2）大型修缮项目10.89万元用于校园维修，主要成效是提升了办学环境。

1. 教育（类）支出。年初预算为1,154.68万元，支出决算为1,606.93万元，完成年初预算的139.17%，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286.10万元，支出决算为131.41万元，完成年初预算的45.93%，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50.08万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的92.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是将卫生健康支出调整到教育支出。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为147.04万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的8.91%，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1,722.30万元。其中：

人员经费1,608.44万元，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113.85万元，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

武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）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年度武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出10.79万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的54.89%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，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%，工程采购

授予中小企业合同金额占 工程支出金额的52.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区侏儒山中学（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2个，资金75.49万元，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1,797.79万元,从评价情况来看,预算执行情况良好,项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。

1.教育事业发展项目绩效自评综述:项目全年预算数为64.60万元,执行数为64.60万元,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.大型修缮项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.89万元,执行数为10.89万元,完成预算的100.00%。该项目主要用于校园维修,我校将进一步改善校园环境,提升教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标,完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、深入贯彻党的二十大精神，党建工作提质增效

1. 政治学习和意识形态工作持续加强。支部制定了《侏儒山中学党支部 2023 学年度学习计划》，深入学习领会党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记有关教育的系列重要讲话精神，全体党员按计划认真开展理论学习，撰写学习笔记和心得体会。

2. 政治思想教育显实效。学校党支部围绕“立德树人”抓党建，围绕主题活动抓党建，围绕学校“质量提升”抓党建，以党建带教学、以党建带团（队）建、以党建带德育，充分凸显党建工作特色，让以党员为核心学校管理、教育教学力量成为学校可持续发展的基石。

3. 师德师风教育警钟长鸣。学校以清廉学校示范点创建为载体，根据《侏儒山中学清廉学校建设工作方案》，党支部领衔，各处室、全体师生全员参与清廉学校建设。

4. “我为群众办实事”实践活动卓有成效。关心关爱教职工，真正把师生摆到心中最高位置。学校班子成员能深入教学一线，了解师生的思想动态和诉求，与校车公司沟通，解决了九年级因课后服务放学晚乘坐校车难的问题。

二、探索和谐教育体系构建，创新德育模式

1. 行为规范教育进一步抓实。改进和加强教师值日管理，坚持服务育人的管理模式，为学生创设良好的学习氛围。强化各班“一日常规”的评比表彰力度，使之成为对学生进行行规教育和班集体建设的一项基本内容。注重学生过程评价制度，积极开展学生日常行为——阳光上进星评优活动。

2. 劳动教育和法制教育进一步强化。积极开展校内外劳动教育实践活动，培养学生尊重劳动、热爱劳动的良好品德，通过法制副校长开展法制教育讲座，举行留守儿童关爱行动，防欺凌教育，做好“学困生”的转化工作，保证了学校教育教学秩序良好。

3. 德育活动的彰显时代意义。规范化的开学、散学典礼、开学第一课，总结与激励并行；上学期的防疫保学，勇毅前行共克时艰；3月5日“学雷锋”走进侏儒山养老院，以爱心奉献社会；清明节侏中学子赴侏儒山抗战纪念馆祭扫陵墓，缅怀先烈慎终追远。

4. 安全工作常抓不懈。坚持以“抓安全细节管理，促学校和谐发展”为安全工作宗旨，始终将学校的安全稳定和师生的人身安全摆在首位。认真贯彻“一岗双责”，学校分别与各处室、教师、家长签订了《安全责任书》，明确各自的职责，将安全教育工作落实作为对教职工考核的重要内容之一。

三、强化常规管理，提高教育教学质量

1. 教学常规管理进一步细化。按照教学常规工作要求，结合学校实际情况，从备课、上课、作业布置与批改、课后服务等环节上，从质和量上，对各项指标都提出了明确要求，完善了常规检查、常规管理制度。继续深入贯彻"双减"工作要求，提升教学规范，增进教学实效，立足学情、集思广益研究教学思路。

2. 教研工作扎实开展。切实推进教研（备课）组的工作，通过集体备课完善“两案一单”。积极主办和参加求新联盟校际交流活动，充分发挥集体的智慧，整体合力，实现优质资源共享，努力提高整体教师的教育教学能力。开展了教师“青蓝工程”和班主任“青蓝工程”活动，师徒结对为青年教师量身定制了培养计划，助力青年教师快速成长，加强常规教育教学质量管理，成立教学督察组进行常规教学督察。

3. 九年级复习备考管理有序。定期召开九年级复习备考分析研讨座谈会、学生会，倾听意见建议，制定改进措施。举行百日誓师大会，鼓舞学生士气，激发学生斗志。规范考试制度，以考促教。严格督促落实教师监考职责，狠抓考纪考风和学生手机管理。强化重点高中和一般高中临界生培优补差辅导工作和学困生的思想转化工作。

4. 体育工作走在复兴路上。体育是我校办学特色，本学年学校加大资金投入、组织规范化、科学化、常态化训练，努力打造一支高水平的田径运动队。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入贯彻党的二十大精神，党建工作提质增效	<p>1. 政治学习和意识形态工作持续加强。支部制定了《侏儒山中学党支部 2023 学年度学习计划》，深入学习领会党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记有关教育的系列重要讲话精神，全体党员按计划认真开展理论学习，撰写学习笔记和心得体会。</p> <p>2. 政治思想教育显实效。学校党支部围绕“立德树人”抓党建，围绕主题活动抓党建，围绕学校“质量提升”抓党建，以党建带教学、以党建带团（队）建、以党建带德育，充分凸显党建工作特色，让以党员为核心的学校管理、教育教学力量成为学校可持续发展的基石。</p> <p>3. 师德师风教育警钟长鸣。学校以清廉学校示范点创建为载体，根据《侏儒山中学清廉学校建设工作方案》，党支部领衔，各处室、全体师生全员参与清廉学校建设。</p> <p>4. “我为群众办实事”实践活动卓有成效。关心关爱教职工，真正把师生摆到心中最高位置。学校班子成员能深入教学一线，了解师生的思想动态和诉求，与校车公司沟通，解决了九年级因课后服务放学晚乘坐校车难的问题。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	探索和谐教育体系构建，创新德育模式	<p>1. 行为规范教育进一步抓实。改进和加强教师值日管理，坚持服务育人的管理模式，为学生创设良好的学习氛围。强化各班“一日常规”的评比表彰力度，使之成为对学生进行行规教育和班集体建设的一项基本内容。注重学生过程评价制度，积极开展学生日常行为——阳光上进星评优活动。</p> <p>2. 劳动教育和法制教育进一步强化。积极开展校内外劳动教育实践活动，培养学生尊重劳动、热爱劳动的良好品德，通过法制副校长开展法制教育讲座，举行留守学生关爱行动，防欺凌教育，做好“学困生”的转化工作，保证了学校教育教学秩序良好。</p> <p>3. 德育活动的彰显时代意义。规范化的开学、</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>散学典礼、开学第一课，总结与激励并行；上学期的防疫保学，勇毅前行共克时艰；3月5日“学雷锋”走进侏儒山养老院，以爱心奉献社会；清明节侏中学子赴侏儒山抗战纪念馆祭扫陵墓，缅怀先烈慎终追远。</p> <p>4. 安全工作常抓不懈。坚持以“抓安全细节管理，促学校和谐发展”为安全工作宗旨，始终将学校的安全稳定和师生的人身安全摆在首位。认真贯彻“一岗双责”，学校分别与各处室、教师、家长签订了《安全责任书》，明确各自的职责，将安全教育工作落实作为对教职工考核的重要内容之一。</p>	
3	强化常规管理，提高教育教学质量	<p>1. 教学常规管理进一步细化。按照教学常规工作要求，结合学校实际情况，从备课、上课、作业布置与批改、课后服务等环节上，从质和量上，对各项指标都提出了明确要求，完善了常规检查、常规管理制度。继续深入贯彻“双减”工作要求，提升教学规范，增进教学实效，立足学情、集思广益研究教学思路。</p> <p>2. 教研工作扎实开展。切实推进教研（备课）组的工作，通过集体备课完善“两案一单”。积极主办和参加求新联盟校际交流活动，充分发挥集体的智慧，整体合力，实现优质资源共享，努力提高整体教师的教育教学能力。开展了教师“青蓝工程”和班主任“青蓝工程”活动，师徒结对为青年教师量身定制了培养计划，助力青年教师快速成长，加强常规教育教学质量管理，成立教学督察组进行常规教学督察。</p> <p>3. 九年级复习备考管理有序。定期召开九年级复习备考分析研讨座谈会、学生会，倾听意见建议，制定改进措施。举行百日誓师大会，鼓舞学生士气，激发学生斗志。规范考试制度，以考促教。严格督促落实教师监考职责，狠抓考纪考风和学生手机管理。强化重点高中和一般高中临界生培优补差辅导工作和学困生的思想转化工作。</p> <p>4. 体育工作走在复兴路上。体育是我校办学特色，本学年学校加大资金投入、组织规范化、科学化、常态化训练，努力打造一支高水平的田径运动队。</p>	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。

(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. 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)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。

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)行政事业单位养老支出(款)其他社会福利支出(项)反映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。

(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年度武汉市蔡甸区侏儒山中学（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023年武汉市蔡甸区侏儒山中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区侏儒山中学	填报日期：2024年4月15日					
单位名称	武汉市蔡甸区侏儒山中学					
基本支出总额（万元）	1,722.30		项目支出总额（万元）		75.49	
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）	1,797.79	1,797.79		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	
产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	完成	
			100%	100%	完成	
			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	99%	99%	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	学生满意度	99%	99%	完成	
偏差大或目标未完成原因分析		家长满意度	99%	99%	完成	
		教职工满意度	99%	99%	完成	
改进措施及结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

2023年“教育事业发展”项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区侏儒山中学			填报日期:	2024年4月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区侏儒山中学	
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	64.60		64.60	100.00%	
	合计	64.60		64.60	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
			落实中学教育	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“大型修缮”项目绩效自评表

2023年“大型修缮”项目绩效自评表						
单位名称:	武汉市蔡甸区侏儒山中学			填报日期:	2024年4月15日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区侏儒山中学	
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	10.89		10.89	100.00%	
	合计	10.89		10.89	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
			落实中学教育	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。