

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区奓山中学 (本级) 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区奓山中学（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区奓山中学（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 武汉市蔡甸区奓山中学（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 武汉市蔡甸区奓山中学（本级）概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区奓山中学的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本校教育发展战略，开展教学、德育等教学活动。

二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市蔡甸区奓山中学（本级）（本级）

第二部分武汉市蔡甸区奓山中学（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					金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区奓山中学（本级）					
收入项	目次	金额	支出项	目次	金额
栏次	1	1	栏	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,481.43	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		五、教育支出	36	2,505.91
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	202.27	八、社会保障和就业支出	39	98.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.55
	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	17.17
	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	2,683.69	本年支出合计	58	2,683.69
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	2,683.69	总计	62	2,683.69

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

部门: 武汉市蔡甸区奓山中学(本级)			2023年度收入决算表					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	栏次							
类	款	项	合 计	2,683.69	2,481.43				202.27
205	教育支出		2,505.97	2,303.70					202.27
20502	普通教育		2,407.32	2,205.05					202.27
2050203	初中教育		2,407.32	2,205.05					202.27
20509	教育费附加安排的支出		98.65	98.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出		98.65	98.65					
208	社会保障和就业支出		98.00	98.00					
20805	行政事业单位养老支出		96.09	96.09					
2080502	事业单位离退休		96.09	96.09					
20810	社会福利		1.91	1.91					
2081099	其他社会福利支出		1.91	1.91					
210	卫生健康支出		62.55	62.55					
21011	行政事业单位医疗		62.55	62.55					
2101102	事业单位医疗		62.55	62.55					
221	住房保障支出		17.17	17.17					
22102	住房改革支出		17.17	17.17					
2210202	提租补贴		17.17	17.17					

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: 武汉市蔡甸区奓山中学(本级)			2023年度支出决算表					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	栏次							
类	款	项	合 计	2,683.69	2,366.84	316.85			
205	教育支出		2,505.97	2,189.12	316.85				
20502	普通教育		2,407.32	2,189.12	218.20				
2050203	初中教育		2,407.32	2,189.12	218.20				
20509	教育费附加安排的支出		98.65		98.65				
2050999	其他教育费附加安排的支出		98.65		98.65				
208	社会保障和就业支出		98.00	98.00					
20805	行政事业单位养老支出		96.09	96.09					
2080502	事业单位离退休		96.09	96.09					
20810	社会福利		1.91	1.91					
2081099	其他社会福利支出		1.91	1.91					
210	卫生健康支出		62.55	62.55					
21011	行政事业单位医疗		62.55	62.55					
2101102	事业单位医疗		62.55	62.55					
221	住房保障支出		17.17	17.17					
22102	住房改革支出		17.17	17.17					
2210202	提租补贴		17.17	17.17					

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：武汉市蔡甸区奓山中学（本级）			2023年度财政拨款收入支出决算总表					金额单位：万元		
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	2,481.43	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	2,303.70	2,303.70				
	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	98.00	98.00				
	9		九、卫生健康支出	41	62.55	62.55				
	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	17.17	17.17				
	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	2,481.43	本年支出合计	59	2,481.43	2,481.43				
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	2,481.43	总计	64	2,481.43	2,481.43				

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转结余情况。

21行 = (1+24) 行 26行 = (29+30+31) 行 31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：武汉市蔡甸区奓山中学（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	2,481.43	2,366.84	114.58
205	教育支出		2,303.70	2,189.12	114.58	
20502	普通教育		2,205.05	2,189.12	15.93	
2050203	初中教育		2,205.05	2,189.12	15.93	
20509	教育费附加安排的支出		98.65		98.65	
2050999	其他教育费附加安排的支出		98.65		98.65	
208	社会保障和就业支出		98.00	98.00		
20805	行政事业单位养老支出		96.09	96.09		
2080502	事业单位离退休		96.09	96.09		
20810	社会福利		1.91	1.91		
2081099	其他社会福利支出		1.91	1.91		
210	卫生健康支出		62.55	62.55		
21011	行政事业单位医疗		62.55	62.55		
2101102	事业单位医疗		62.55	62.55		
221	住房保障支出		17.17	17.17		
22102	住房改革支出		17.17	17.17		
2210202	房租补贴		17.17	17.17		

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:武汉市蔡甸区奓山中学(本级)			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	1,995.96	302	商品和服务支出	244.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	481.30	30201	办公费	75.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	444.48	30202	印刷费	4.37	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	440.26	30205	水费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.10	30206	电费	9.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	0.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.95	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	6.13	30211	差旅费	6.07			
30113	住房公积金	177.50	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.25			
30199	其他工资福利支出	99.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	105.69	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	65.78			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.59			
30308	助学金		30228	工会经费	21.93			
30309	奖励金		30229	福利费	7.28			
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		30238	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.02			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,122.06						244.78

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									
部门：武汉市蔡甸区奓山中学（本级）			金额单位：万元						
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
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：本单位2023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：武汉市蔡甸区奓山中学（本级）			金额单位：万元			
项 目		科目名称	本年支出			
功能分类科目编码			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：本单位2023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：武汉市蔡甸区奓山中学（本级）					金额单位：万元						
合计	国公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	国公出国（境）费	预算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	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。

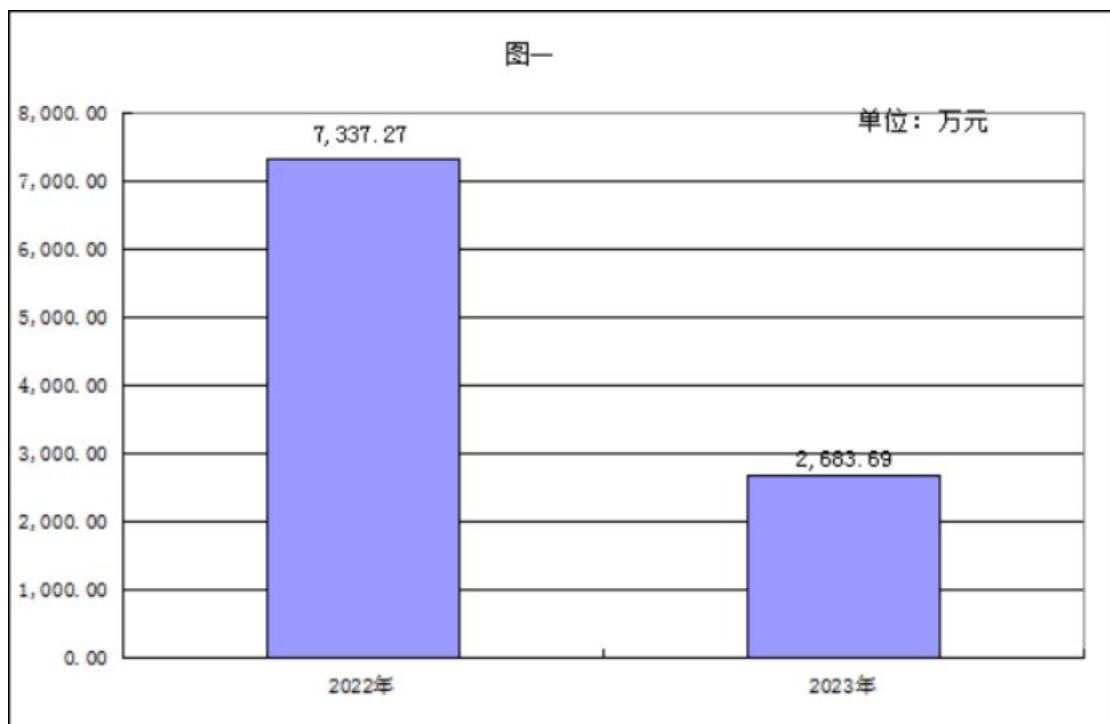
情况说明：本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区奓山中学（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2,683.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4,653.58万元，下降63.42%，主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。

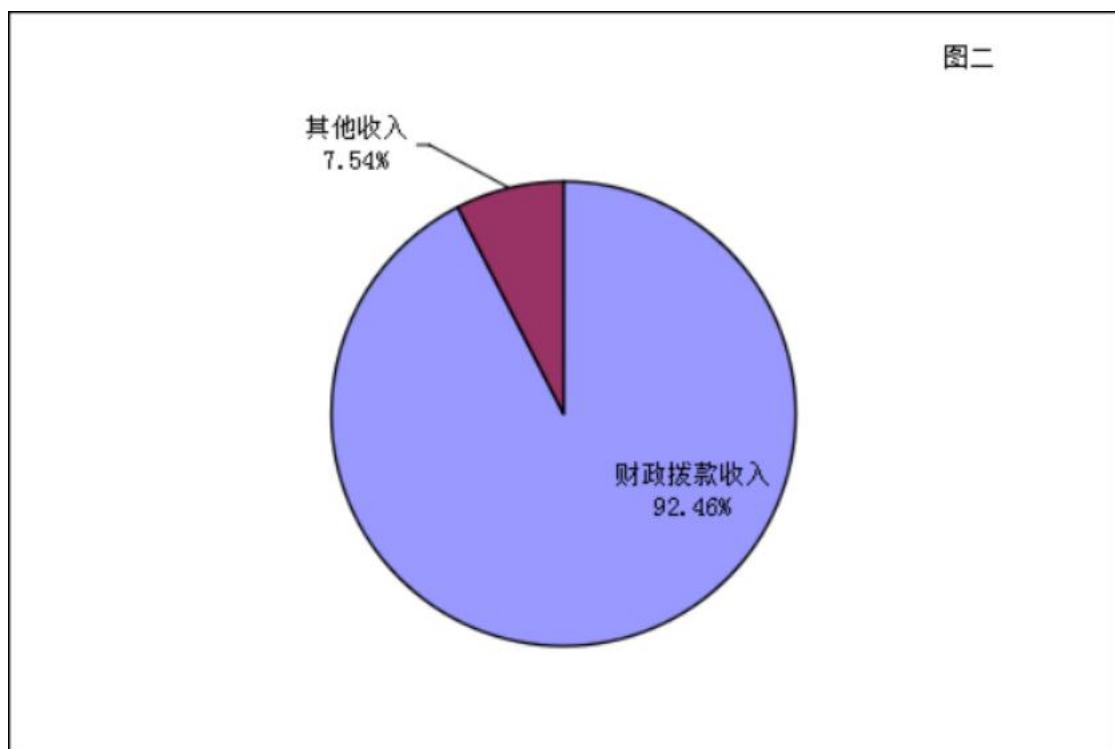
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,683.69万元，与2022年度相比，收入合计减少4,653.59万元，下降63.42%，主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入2,481.43万元，占本年收入92.46%；其他收入202.27万元，占本年收入7.54%。

图 2：收入决算结构

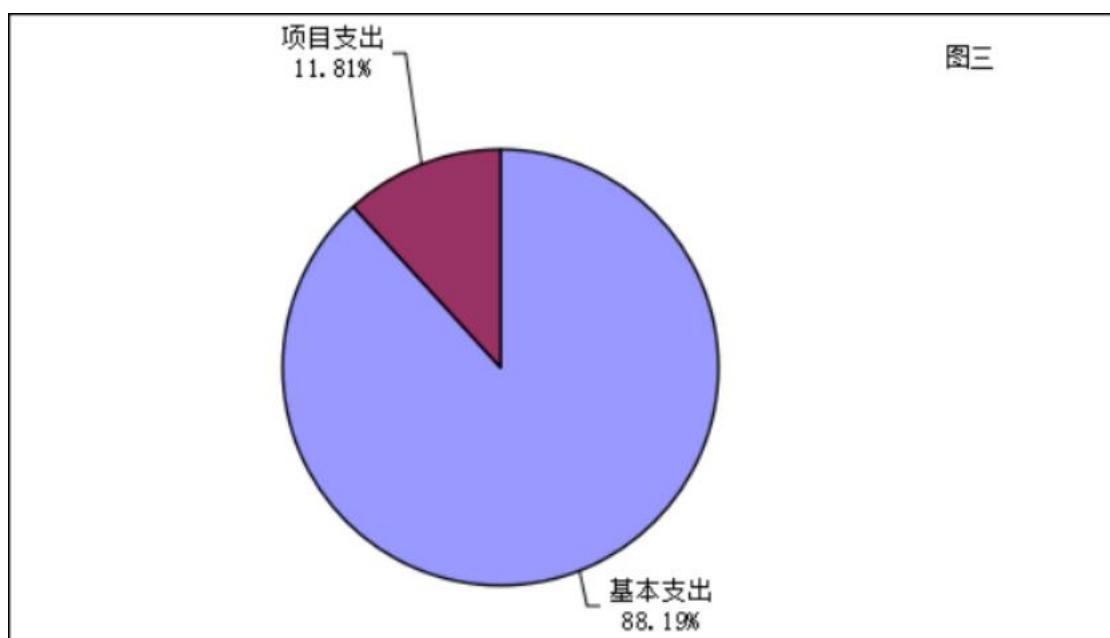


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,683.69万元，与2022年度相比，支出合计减少4,653.60万元，下降63.42%，主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树

路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。其中：基本支出2,366.84万元，占本年支出88.19%；项目支出316.85万元，占本年支出11.81%。

图 3：支出决算结构



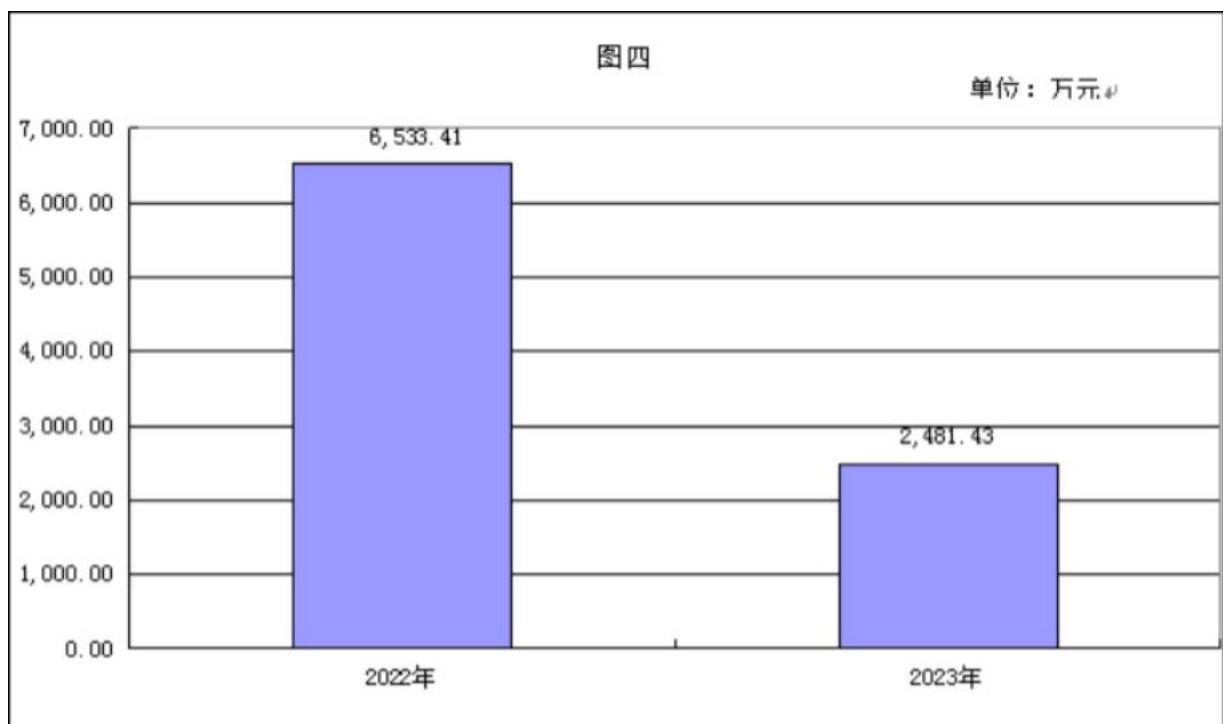
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,481.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,051.98 万元，下降 62.02%。主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,481.43 万元，比 2022 年度决算数减少 4,048.36

万元。减少主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。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3.62万元。减少主要原因是2023年无政府性基金财政拨款收入。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。

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2, 481. 43 万元，占本年支出合计的92. 46%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少4, 048. 36万元，下降62. 00%。主要原因是上年决算汇总新民中学、常福中学、陈家学校、枫树路学校决算数后合并编报，改为本年度单独填报。

（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2, 481. 43万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2, 303. 70 万元，占92. 84%。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98万元，占3. 95%。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62. 55万元，占比2. 54%。主要是用于医疗保险支出。
4. 住房保障（类）支出17. 17万元，占比0. 69%。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2241. 29万元， 支出决算为2, 481. 43万元，完成年初预算

的110.71%。其中：基本支出2,366.84万元，项目支出114.58万元。项目支出主要用于教育事业发展项目114.58万元，主要成效改善教学环境，提升教学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为1,704.51万元，支出决算为2,303.70万元，完成年初预算的135.15%，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273.66万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的35.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为66.69万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的93.79%，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196.43万元，支出决算为17.17万元，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2,366.84万元，其中：人员经费2,122.06万元，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244.78万元，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

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

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区奓山中学（本级）政府采购支出总额25.12万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出3.67万元、政府采购服务支出4.44万元。授予中小企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.12万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区奓山中学（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

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114.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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2,481.43万元，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114.58万元，执行数为114.58万元，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、重视德育工作，把德育工作放在首位。

1. 通过召开主题班会，对学生进行思想教育。主题班会是学生思想政治教育的重要阵地。本学期，麦山中学充分利用了班会这个主要教育阵地，要求各班主任老师对班会课认真组织、精心设计，并确保班会课主题鲜明，内容充实，形式活泼，从而进一步提高班会课的质量，起到教育学生的目的。

2. 利用每周一次升旗仪式，结合时事对学生进行爱国主义教育。继续进行按班级次序轮流进行的国旗下讲话，内容更注重结合国际、国内形势和学校生活实际，进一步加强了演讲稿的审阅。通过这一活动，对学生进行思想道德、理想前途、良好行为的教育。

3. 本学期初期，在学生中积极开展“学守则、做诚实守信好学生”活动，取得了良好的效果。

4. 针对学生法制观念不强的具体情况，本学期学校邀请了学校法制副校长到学校召开法制教育讲座，另外，我们学校还邀请麦山街派出所雷警官到学校进行了一场别开生面的法制教育和如何学会保护自己的专题会。加深学生对法律知识的理解，强化学生法律意识及自我保护意识。

5. 充分利用各种节日活动等有利时机，积极开展各项活动，进一步加强学生的文明意识、节约意识、荣校意识等，使学生的素质全面提高，从而进一步形成良好的校风。

二、重点打造活力、智慧校园，促进学生全面发展。

（一）结合国家政策，促进学生德智体美劳全面发展。

深入了解双减政策，讨论并制定了“双减”的工作方案，“课后服务”工作方案，“五项管理管理”实施方案，明确了学校双减的工作内容，深耕细作，把“减负增效”落到常规教学和常规管理中，在变中求进步。成立课后服务队，成立足球、篮球、朗诵、围棋、绘画等社团，将“双减”和“五育”落到实处。

（二）树立典型，开展学先进赶先进活动。

今年，我们在学生中继续推行“新时代好少年”评选活动，调动全体同学的学习积极性、主动性和创造性，形成“自信、笃学、自律、上进”的良好学风，使优秀学生更多地涌现出来，加快我校人才培养和学校发展步伐。继续进行“优秀教师”评选活动，为进一步弘扬勤奋好学、刻苦钻研的学习精神。树立一批立足岗位、踏踏实实的先进典型，弘扬无私奉献、兢兢业业精神，夯实“敬业、爱生、严谨、求实”的教风。

（三）组织学生开展集体活动。

开展经典诵读、课间跑操、三月学雷锋、植树节、四月清明祭英烈、五月传承红色基因、10月向国旗敬礼，12月团员纳新等一系列活动，丰富学生生活，增强服务意识，提升学生素质。

三、着手打造人文、和谐校园，为师生保驾护航。

（一）安全重于泰山，安全教育工作常抓不懈。

本学年进一步推进了安全教育活动，我校认真实施“一把手”工程，并成立了安全工作领导机构，建立了健全的安全工作制度，做到分工明确，责任到人，安全工作时时有人抓，处处有人管。落实疫情防控职责。通过每周“安全教育十分钟”，“国旗下讲话”、主题班会、安全教育展板、多媒体专题讲座等多种形式，积极在全体学生中开展安全教育活动，切实把学生安全工作落到实处，学生的自我安全保护意识大大增强。

（二）校园文化建设独具特色。

各班充分发挥学生的主观能动性，精心布置教室。教室外墙上是每个班级的特色班牌、文化墙，教室内墙上的宣传栏是学生作品集和光荣榜。还有图书角、窗台上的绿植一角，学生的学习环境优雅。学校还在教学楼的墙壁上装饰有各种各样的语录牌，本学期新增了优秀教师宣传牌，校园好少年宣传牌，整个校园都洋溢着浓郁的文化气息。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	重视德育工作，把德育工作放在首位	<p>1. 通过召开主题班会，对学生进行思想教育。主题班会是学生思想政治教育的重要阵地。本学期，麦山中学充分利用了班会这个主要教育阵地，要求各班主任老师对班会课认真组织、精心设计，并确保班会课主题鲜明，内容充实，形式活泼，从而进一步提高班会课的质量，起到教育学生的目的。</p> <p>2. 利用每周一次升旗仪式，结合时事对学生进行爱国主义教育。继续进行按班级次序轮流进行的国旗下讲话，内容更注重结合国际、国内形势和学校生活实际，进一步加强了演讲稿的审阅。通过这一活动，对学生进行思想道德、理想前途、良好行为的教育。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>3. 本学期初期，在学生中积极开展“学守则、做诚实守信好学生”活动，取得了良好的效果。</p> <p>4. 针对学生法制观念不强的具体情况，本学期学校邀请了学校法制副校长到学校召开法制教育讲座，另外，我们学校还邀请麦山街派出所雷警官到学校进行了一场别开生面的法制教育和如何学会保护自己的专题会。加深学生对法律知识的理解，强化学生法律意识及自我保护意识。</p> <p>5. 充分利用各种节日活动等有利时机，积极开展各项活动，进一步加强学生的文明意识、节约意识、荣校意识等，使学生的素质全面提高，从而进一步形成良好的校风。</p>	
2	<p>重点打造活力、智慧校园，促进学生全面发展</p>	<p>(一) 结合国家政策，促进学生德智体美劳全面发展。</p> <p>深入了解双减政策，讨论并制定了“双减”的工作方案，“课后服务”工作方案，“五项管理管理”实施方案，明确了学校双减的工作内容，深耕细作，把“减负增效”落到常规教学和常规管理中，在变中求进步。成立课后服务队，成立足球、篮球、朗诵、围棋、绘画等社团，将“双减”和“五育”落到实处。</p> <p>(二) 树立典型，开展学先进赶先进活动。</p> <p>今年，我们在学生中继续推行“新时代好少年”评选活动，调动全体同学的学习积极性、主动性和创造性，形成“自信、笃学、自律、上进”的良好学风，使优秀学生更多地涌现出来，加快我校人才培养和学校发展步伐。继续进行“优秀教师”评选活动，为进一步弘扬勤奋好学、刻苦钻研的学习精神。树立一批立足岗位、踏踏实实的先进典型，弘扬无私奉献、兢兢业业精神，夯实“敬业、爱生、严谨、求实”的教风。</p> <p>(三) 组织学生开展集体活动。</p> <p>开展经典诵读、课间跑操、三月学雷锋、植树节、四月清明祭英烈、五月传承红色基因、10月向国旗敬礼，12</p>	<p>均已完成全年绩效目标任务。</p>

		月团员纳新等一系列活动，丰富学生生活，增强服务意识，提升学生素质。	
3	着手打造人文、和谐校园，为师生保驾护航	<p>(一) 安全重于泰山，安全教育工作常抓不懈。</p> <p>本学年进一步推进了安全教育活动，我校认真实施“一把手”工程，并成立了安全工作领导机构，建立了健全的安全工作制度，做到分工明确，责任到人，安全工作时时有人抓，处处有人管。落实疫情防控职责。通过每周“安全教育十分钟”，“国旗下讲话”、主题班会、安全教育展板、多媒体专题讲座等多种形式，积极在全体学生中开展安全教育活动，切实把学生安全工作落到实处，学生的自我安全保护意识大大增强。</p> <p>(二) 校园文化建设独具特色。</p> <p>各班充分发挥学生的主观能动性，精心布置教室。教室外墙上是每个班级的特色班牌、文化墙，教室内墙上的宣传栏是学生作品集和光荣榜。还有图书角、窗台上的绿植一角，学生的学习环境优雅。学校还在教学楼的墙壁上装饰有各种各样的语录牌，本学期新增了优秀教师宣传牌，校园好少年宣传牌，整个校园都洋溢着浓郁的文化气息。</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. 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. 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区奓山中学（本级）整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023年武汉市蔡甸区奓山中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区奓山中学			填报日期：2024年3月15日			
单位名称	武汉市蔡甸区奓山中学					
基本支出总额（万元）	2,366.84		项目支出总额（万元）			114.58
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）	2,481.43	2,481.43		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	
		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