

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区永安中学 (本级) 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区永安中学（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区永安中学（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 武汉市蔡甸区永安中学（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 武汉市蔡甸区永安中学（本级）概况

## 一、部门主要职责

区教育局领导下，学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神。建立健全学校安全。继续把教学作为学校工作的重头戏。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式。

## 二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市蔡甸区永安中学（本级）（本级）

## 第二部分武汉市蔡甸区永安中学（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：武汉市蔡甸区永安中学（本级） |           |                 |                 |           |                 |  |         |
| 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         | 2,434.14        | 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        | 2,289.63        |  |         |
| 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         | 161.06          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 228.07          |  |         |
|                   | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 60.31           |  |         |
|                   | 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        | 17.18           |  |         |
|                   | 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、其他特别国债安排的支出 | 57        |                 |  |         |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>27</b> | <b>2,595.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,595.19</b> |  |         |
| 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        |                 |  |         |
| <b>总 计</b>        | <b>31</b> | <b>2,595.19</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>2,595.19</b> |  |         |

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：武汉市蔡甸区永安中学（本级） |              |      |          |          |        |      |      | 金额单位：万元  |        |
| 功能分类科目编码          |              | 科目名称 | 本年收入合计   | 财政预算收入   | 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    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计                |              |      | 2,595.19 | 2,434.14 |        |      |      |          | 161.05 |
| 205               | 教育支出         |      | 2,289.63 | 2,128.57 |        |      |      |          | 161.05 |
| 20502             | 普通教育         |      | 2,216.03 | 2,054.97 |        |      |      |          | 161.05 |
| 2050203           | 初中教育         |      | 2,216.03 | 2,054.97 |        |      |      |          | 161.05 |
| 20509             | 教育费附加安排的支出   |      | 73.60    | 73.60    |        |      |      |          |        |
| 2050999           | 其他教育费附加安排的支出 |      | 73.60    | 73.60    |        |      |      |          |        |
| 208               | 社会保障和就业支出    |      | 228.07   | 228.07   |        |      |      |          |        |
| 20805             | 行政事业单位养老支出   |      | 224.69   | 224.69   |        |      |      |          |        |
| 2080502           | 事业单位离退休      |      | 224.69   | 224.69   |        |      |      |          |        |
| 20810             | 社会福利         |      | 3.38     | 3.38     |        |      |      |          |        |
| 2081099           | 其他社会福利支出     |      | 3.38     | 3.38     |        |      |      |          |        |
| 210               | 卫生健康支出       |      | 60.31    | 60.31    |        |      |      |          |        |
| 21011             | 行政事业单位医疗     |      | 60.31    | 60.31    |        |      |      |          |        |
| 2101102           | 事业单位医疗       |      | 60.31    | 60.31    |        |      |      |          |        |
| 221               | 住房保障支出       |      | 17.18    | 17.18    |        |      |      |          |        |
| 22102             | 住房改革支出       |      | 17.18    | 17.18    |        |      |      |          |        |
| 2210202           | 住房公积金        |      | 17.18    | 17.18    |        |      |      |          |        |

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：武汉市蔡甸区永安中学（本级） |              |      |          |          |        |        |      | 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    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |  |
| 合计                |              |      | 2,595.19 | 2,324.84 | 270.36 |        |      |           |  |
| 205               | 教育支出         |      | 2,289.63 | 2,019.27 | 270.36 |        |      |           |  |
| 20502             | 普通教育         |      | 2,216.03 | 2,019.27 | 196.76 |        |      |           |  |
| 2050203           | 初中教育         |      | 2,216.03 | 2,019.27 | 196.76 |        |      |           |  |
| 20509             | 教育费附加安排的支出   |      | 73.60    |          | 73.60  |        |      |           |  |
| 2050999           | 其他教育费附加安排的支出 |      | 73.60    |          | 73.60  |        |      |           |  |
| 208               | 社会保障和就业支出    |      | 228.07   | 228.07   |        |        |      |           |  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出   |      | 224.69   | 224.69   |        |        |      |           |  |
| 2080502           | 事业单位离退休      |      | 224.69   | 224.69   |        |        |      |           |  |
| 20810             | 社会福利         |      | 3.38     | 3.38     |        |        |      |           |  |
| 2081099           | 其他社会福利支出     |      | 3.38     | 3.38     |        |        |      |           |  |
| 210               | 卫生健康支出       |      | 60.31    | 60.31    |        |        |      |           |  |
| 21011             | 行政事业单位医疗     |      | 60.31    | 60.31    |        |        |      |           |  |
| 2101102           | 事业单位医疗       |      | 60.31    | 60.31    |        |        |      |           |  |
| 221               | 住房保障支出       |      | 17.18    | 17.18    |        |        |      |           |  |
| 22102             | 住房改革支出       |      | 17.18    | 17.18    |        |        |      |           |  |
| 2210202           | 住房公积金        |      | 17.18    | 17.18    |        |        |      |           |  |

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

| 2023年度财政拨款收入支出决算总表 |           |                 |                 |           |                 |                 |             |              |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市蔡甸区永安中学（本级）  |           |                 |                 |           |                 | 金额单位：万元         |             |              |
| 收 入                |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
| 项 目                | 行次        | 决算数             | 项 目             | 行次        | 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         | 2,434.14        | 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        | 2,128.57        | 2,128.57        |             |              |
|                    | 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        | 228.07          | 228.07          |             |              |
|                    | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 60.31           | 60.31           |             |              |
|                    | 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        | 17.18           | 17.18           |             |              |
|                    | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>27</b> | <b>2,434.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,434.14</b> | <b>2,434.14</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总 计</b>         | <b>32</b> | <b>2,434.14</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>2,434.14</b> | <b>2,434.14</b> |             |              |

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：武汉市蔡甸区永安中学（本级）     |   |              |          | 金额单位：万元  |          |
| 功能分类<br>科目编码          |   | 科目名称         | 本年支出     |          |          |
|                       |   |              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                     | 款 | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
|                       |   |              |          | 合 计      | 2,434.14 |
| <b>205</b>            |   | 教育支出         | 2,128.57 | 2,019.27 | 109.30   |
| <b>20502</b>          |   | 普通教育         | 2,054.97 | 2,019.27 | 35.70    |
| 2050203               |   | 初中教育         | 2,054.97 | 2,019.27 | 35.70    |
| <b>20509</b>          |   | 教育费附加安排的支出   | 73.60    |          | 73.60    |
| 2050999               |   | 其他教育费附加安排的支出 | 73.60    |          | 73.60    |
| <b>208</b>            |   | 社会保障和就业支出    | 228.07   | 228.07   |          |
| <b>20805</b>          |   | 行政事业单位养老支出   | 224.69   | 224.69   |          |
| 2080502               |   | 事业单位离退休      | 224.69   | 224.69   |          |
| <b>20810</b>          |   | 社会福利         | 3.38     | 3.38     |          |
| 2081099               |   | 其他社会福利支出     | 3.38     | 3.38     |          |
| <b>210</b>            |   | 卫生健康支出       | 60.31    | 60.31    |          |
| <b>21011</b>          |   | 行政事业单位医疗     | 60.31    | 60.31    |          |
| 2101102               |   | 事业单位医疗       | 60.31    | 60.31    |          |
| <b>221</b>            |   | 住房保障支出       | 17.18    | 17.18    |          |
| <b>22102</b>          |   | 住房改革支出       | 17.18    | 17.18    |          |
| 2210202               |   | 租赁住房补贴       | 17.18    | 17.18    |          |

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：武汉市黄陂区永安中学（本级）         |               |          |          |           |        |          | 金额单位：万元     |        |
| 人员经费                      |               |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
| 科目代<br>码                  | 科目名称          | 决算数      | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                       | 工资福利支出        | 1,857.20 | 302      | 商品和服务支出   | 203.61 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101                     | 基本工资          | 413.05   | 30201    | 办公费       | 105.51 | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102                     | 津贴补贴          | 661.51   | 30202    | 印刷费       | 3.80   | 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          | 265.77   | 30205    | 水费        | 9.80   | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险费 | 254.69   | 30206    | 电费        | 14.63  | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30109                     | 职业年金缴费        | 39.18    | 30207    | 邮电费       | 1.12   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费    | 61.87    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费     |          | 30209    | 物业管理费     | 1.20   |          |             |        |
| 30112                     | 其他社会保障缴费      | 4.57     | 30211    | 差旅费       | 3.61   |          |             |        |
| 30113                     | 住房公积金         | 196.77   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114                     | 医疗费           |          | 30213    | 维修（护）费    | 9.98   |          |             |        |
| 30199                     | 其他工资福利支出      | 19.78    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303                       | 对个人和家庭补助      | 264.03   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301                     | 退休费           |          | 30216    | 培训费       | 4.15   |          |             |        |
| 30302                     | 退体费           | 236.40   | 30217    | 公务用车费     |        |          |             |        |
| 30303                     | 退职（役）费        |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304                     | 抚恤金           | 24.25    | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305                     | 生活补助          | 3.38     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306                     | 救济费           |          | 30226    | 劳务费       | 8.00   |          |             |        |
| 30307                     | 医疗费补助         |          | 30227    | 委托业务费     | 9.88   |          |             |        |
| 30308                     | 助学金           |          | 30228    | 工会经费      | 15.47  |          |             |        |
| 30309                     | 奖励金           |          | 30229    | 福利费       |        |          |             |        |
| 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     |        |          |             |        |
| 30399                     | 其他对个人和家庭补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|                           |               |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 16.46  |          |             |        |
| 人员经费合计                    |               | 2,121.23 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 203.61 |

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

| 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  |      |      |      |         |   |   |

情况说明：本单位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

| 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  |      |      |   |   |

情况说明：本单位2022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

| 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 |         |           |       | 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 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计           | 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      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

情况说明：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市蔡甸区永安中学（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2,595.19万元。与2022年度相比，收、支总计各减少281.72万元，下降9.79%，主要原因是2023年大型维修支出较2022年度有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

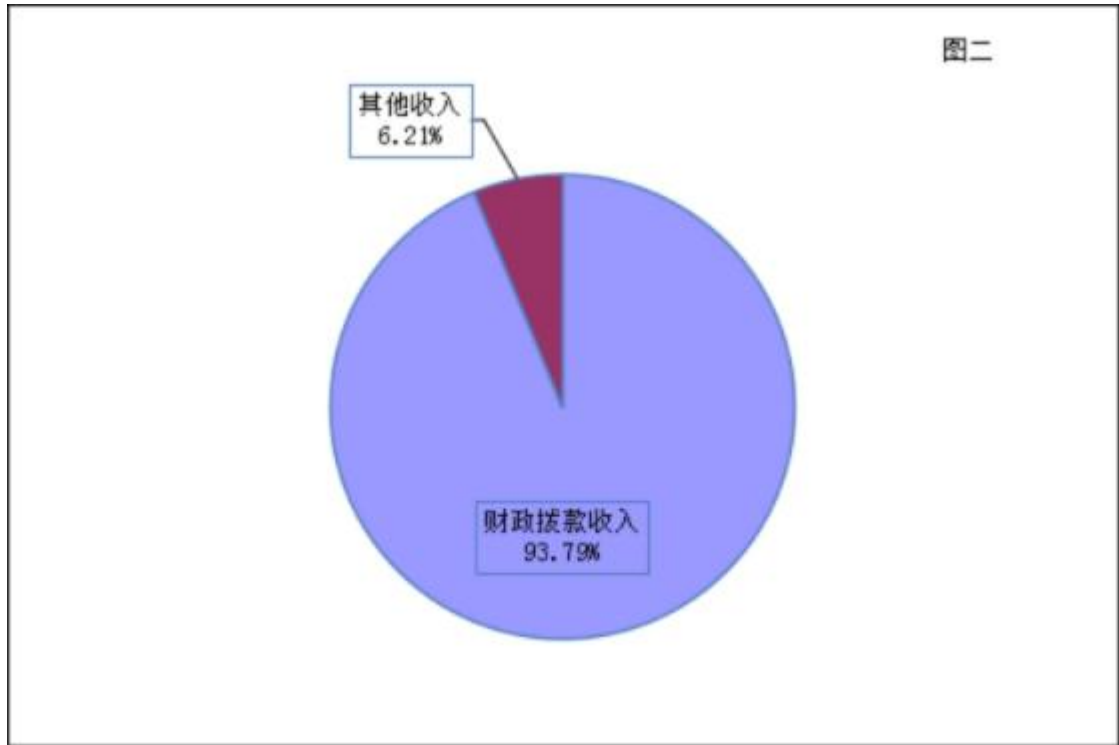


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,595.19万元，与2022年度相比，收入合计减少-281.72万元，下降9.79%，主要原因是2023年大型维修支出较2022年度有所减少。其中：财政

拨款收入2,434.14万元，占本年收入93.79%；其他收入161.06万元，占本年收入6.21%。

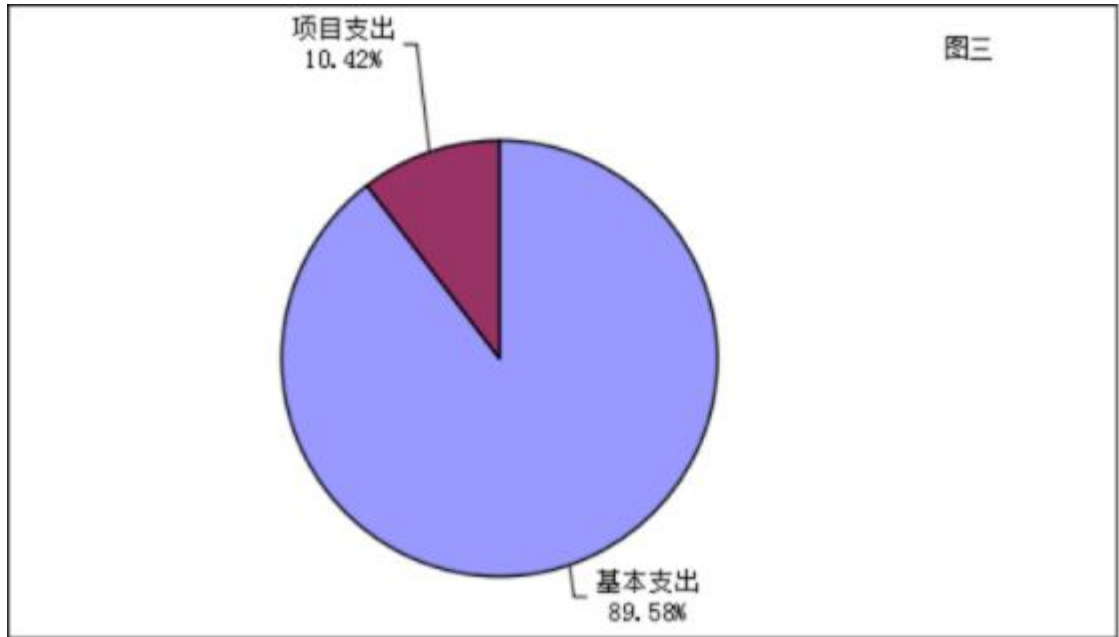
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,595.19万元，与 2022 年度相比，支出合计减少281.72万元，下降9.79%，主要原因是2023年大型维修支出较2022年度有所减少。其中：基本支出2,324.84万元，占本年支出89.58%；项目支出270.36万元，占本年支出10.42%。

图 3：支出决算结构

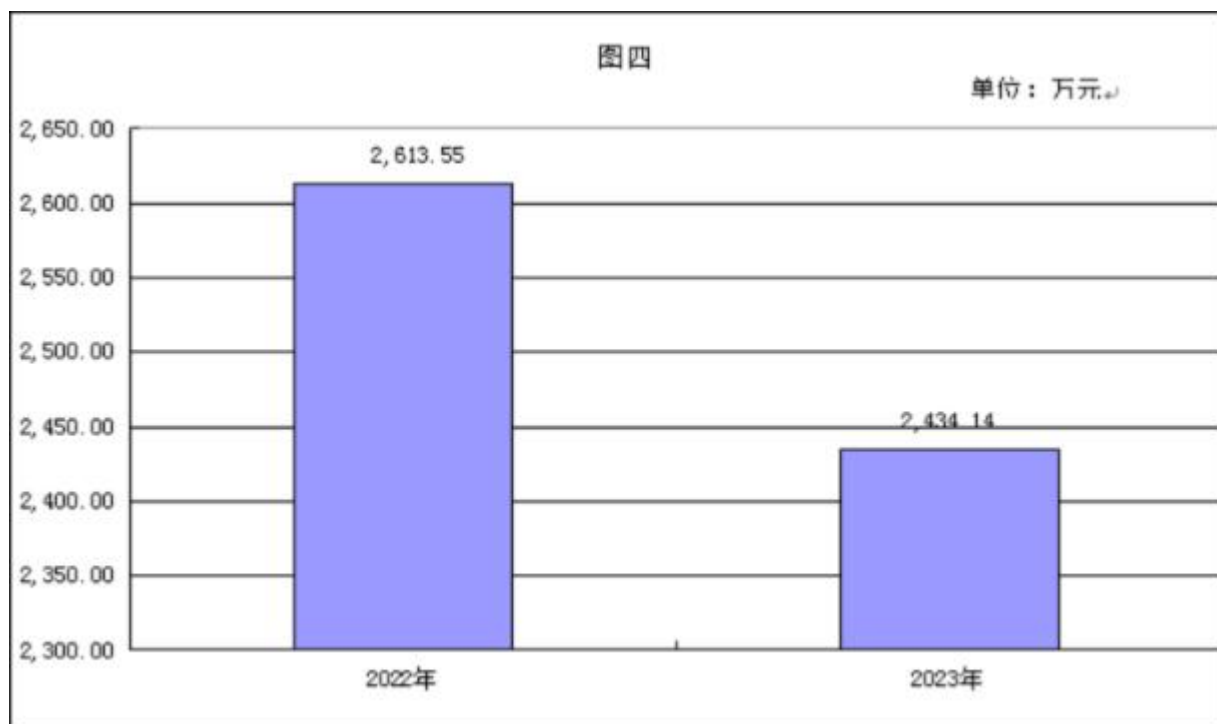


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,434.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.41 万元，下降 6.86 %。主要原因是 2023 年大型维修支出较 2022 年度有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,434.14 万元，比 2022 年度决算数减少 179.41 万元。减少主要原因是 2023 年大型维修支出较 2022 年度有所减少。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 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 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2,434.14 万元，占本年支出合计的93.79%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.41万元，下降6.86%。主要原因是2023年大型维修支出较2022年度有所减少。

### (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2,434.14万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2,128.57 万元，占87.45%。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228.07万元，占9.37%。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60.31万元，占比2.48%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出17.18万元，占比0.71%。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2884.40万元，支出决算为2,434.14万元，完成年初预算的84.39%。其中：基本支出2,324.84万元，项目支出109.30万元。项目支出主要用于九真小学零星维修项目12.90万元，主要成效改善校园环境；用于教育事业发展项目96.40万元，主要成效提升办学条件。

1. 教育（类）支出。年初预算为1,607.58万元，支出决算为2,128.57万元，完成年初预算的132.41%，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404.64万元，支出决算为228.07万元，完成年初预算的56.36%，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 69.17 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 87.19%，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 203.01 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 8.46%，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 2,324.84 万元，其中：人员经费 2,121.23 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203.61万元，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

武汉市蔡甸区永安中学（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年度武汉市蔡甸区永安中学（本级）政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购服务支出5.58万元。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，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%，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，武汉市蔡甸区永安中学（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109.3万元，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2,434.14万元，从评价情况来看，整体工作良好。

## (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. 九真小学零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.90万元，执行数为12.90万元，完成预算的100.00%。主要产出及效益：一是教育资源优化配置；二是提高教育质量；三是社会和谐稳定。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96.4万元，执行数为96.4万元，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

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、落实党建工作 建设清廉学校

认真组织全体教职工学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话。贯彻执行国家教育方针，端正办学思想，坚持按要求学习和写读书笔记，执行党的民主集中制原则，不折不扣的按局党委要求开展“支部主题党日”活动，学习党史、党员下沉、发展党员工作有条不紊，2023年1月，我校被评为区教育系统党建示范点。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，积极推动“清廉校园”建设，压实校园微小权利整治，开展违规吃喝、教辅资料违规收费专项整治，2023年，我校被评为区教育系统“清廉校园”示范校。

### 二、落实意识形态工作 依法治教治校

学校经过集体决策，制定较为科学的长远规划和阶段性计划。校委会分工明确，各科室互相协作，教代会制定教师评先晋级细则，教务处出台教学质量奖惩制度，政教处严格实施《永安中学日常管理办法》，总务处落实了财产登记制度。在学校管理方面，集思广益、依章办事、开拓创新；在突发问题的处理上，建立了应急预案及处理办法，能够

在最快时间组织动员妥善处置，切实维护了学校和社会的稳定。严格落实防控疫情措施，教职工准入制度，校园人车分离制度，有力保障师生校园安全。

依法治教，学校多次开展对有偿家教、过度惩戒、升学宴、收受家长礼金等违纪行为再教育、再提醒活动，多次开展对酒驾、带彩娱乐等违法行为的再教育、再提醒活动。要求教师对学生充满爱，对社会有担当，对国家充满希望，让学校有满满的正能量。

### 三、校园文化引领 创建人文和谐校园

2023年9月学校提出“惟真教育”的办学理念，培养“率真，自律、好学、合作”的惟真少年，办现代化、人文化、智慧化学校。完善以“做真实的自己”为校训的“三风一训”。我校利用有限的财力，对校园文化做了环境建设，学风进教室，教风进办公室，国家的教育方针上墙。我们让德育求真、课程守真、教学惟真、文化培真、思想尚真、运动崇真、自主归真的“九真”文化指引前行方向，全面提升教育教学的质量，并且让“惟真教育”理念逐步深入教师学生中间，大力促进我校发展。

学校开展“红筷行动”，31名低保、残童学生免费在学校就餐。学校落实助学活动，45名脱贫户获得资助，同时免除他们的课后服务费用，使得这些特殊家庭和孩子上学没有后顾之忧，近年来，我校一直零辍学。

#### 四、落实教育教学常规 办人民满意学校

##### 1、践行“知行德育”，引领学生健康成长

我校在“惟真教育”理念的引领下，重视养成教育，注重环境育人，推进活动育人，追求德育科学性。润物无声、潜移默化的德育教育，深入学生心灵，引领学生健康成长。践行“知行德育”，让学生在生活学习中学习，在学习规范行为。重点开展了以下活动。

(1) 社会实践 永安中学地处农村，留守学生较多。为了引导学生了解社会，增强责任感和使命感，全面提升自身素质。我校开展了“爱绿护绿”，假期社会实践活动，让学生自己动手，养花种绿。鼓励学生将花草带进校园，让孩子们善待它、呵护它，在学习种植知识的同时，养成节约用水、绿色环保、善待他人的意识。

(2) 多彩社团 永安中学地处农村，留守学生较多，学校组建“篮球社团”等12个社团，给了

学生展示自己的舞台，拓展了学生的知识面，提高了学生自我教育、自我管理、自我服务的能力，同时促进了“惟真”教育的建设。2022年7月，我校获得区足球比赛第6名，区篮球比赛亚军，啦啦操比赛一等奖。2023年我校被评为区中小学社团活动评比先进单位。

(3) 注重安全宣传教育，确保校园安全和谐。2022年被评为区“校园安全工作先进单位”。

(4) 认真开展心理健康教育，认真开展心理辅导，密切关注学生的心理问题，落实留守学生的心理疏导，开展单亲家庭学生的亲情教育，确保学生身心健康成长。

## 2、落实教学常规，深化教学改革。

(1) 构建课堂模式 永安中学很多教师还是非常敬业，非常能吃苦，但是大多数老师的课堂都是满堂灌，满堂讲，课上没讲完，课下讲，没时间讲找时间讲。课改必须先改思想。永安中学结合自身校情，找出共性问题，寻找合适切入点，积极开展课堂教学研究，使课改不断深化和延伸。以备课组或教研组为单位在三个年级积极开展各学科的“同课异构”活动，形成永安中学“互动学习&讲学稿”课堂教学模式。通过相互切磋交流，让老

师们在传统教学与高效课堂教学模式的比较中领会高效课堂的实质，切实提高其教学水平，有效促进了我校整体课堂教学质量的提高。

(2) 集体备课 我校为了增强集体备课的实效性，采取了统一时间，统一主题，统一讲学稿，统一领导下沉的“四个统一”模式。集体备课突出重点，特别是必须将中午的周周练纳入讨论范围。

(3) 常规听评课 我校所有任课教师必须参加听评课活动，每学年的11月至12月开展。

(4) 作业管理 落实“双减”，班主任统筹作业量，学生回家的各科作业时长控制在90分钟左右。每天向家长群公布《作业汇总本》内容，接受家长的监督。学生和科任教师有《作业记载本》，学生的记载本家长签字，用于家长的督查。学生使用《纠错本》记载自己的错题集。2023年6月，我校被评为区中小学“双减”工作评比先进单位。

(5) 根据永安中学的校情、学情，我校的课后服务采用“5+N”模式，并且课程化。缩短上课时间，增加作业时间，将校外作业内移至校内，同时增加社团活动时间，有效减轻学生课业负担的同时，提升了效率。2023年5月我校被区教育局评为区中小学课后服务优秀示范学校。2023届中考，我

校正取汉阳一中43人，普通高中141人，得到永安人民群众的广泛认可。

### 3、走出去引进来，提升学教研实力

(1) 积极开展“求新联盟共同体”活动，通过与大集中学等7校之间的合作，开展测评、听课、评课，监测学生发展、教师发展。

(2) 与武汉未来科技教育研究院结成战略合作伙伴关系，对我校的校园文化和品牌建设进行深化设计，确立“惟真教育”的教育理念，建立新的三风一训，使全体师生有了共同的办学目标。

(3) 继续开展好课题、教学研究。特级教师谢建华省级历史课题《八年级中国历史“四史”教学策略》顺利开题。郭红、李兵、刘莉等教师论文获奖，程勇、周玉波等教师教学设计获奖，肖艳琴、高翔等教师作业设计获奖，李诗亮、万素云、袁运方的教师中考命题获奖，王立兵、高利玲等教师征文获奖。

| 序号 | 重要事项         | 工作内容及目标  | 完成情况          |
|----|--------------|--|---------------|
|    | 落实党建工作建设清廉学校 | 认真组织全体教职工学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话。贯彻执行国家教育方针，端正办学思想，坚持按要求学习和写读书笔记，执行党的民主集中制原则，不折不扣的按局党委要求开展“支部主题党日”活动，学习党史、党员下沉、发展党员工作有条不紊，2023年1月，我校被评为区教育系统党建示范点。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，积极推动“清廉校园”建设，压实校园微小权利整 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

|   |                 |  |               |
|---|-----------------|--|---------------|
|   |                 | 治,开展违规吃喝、教辅资料违规收费专项整治,2023年,我校被评为区教育系统“清廉校园”示范校。   |               |
|   | 落实意识形态工作依法治校    | 学校经过集体决策,制定较为科学的长远规划和阶段性计划。校委会分工明确,各科室互相协作,教代会制定教师评先晋级细则,教务处出台教学质量奖惩制度,政教处严格实施《永安中学日常管理办法》,总务处落实了财产登记制度。在学校管理方面,集思广益、依章办事、开拓创新;在突发问题的处理上,建立了应急预案及处理办法,能够在最快时间组织动员妥善处置,切实维护了学校和社会的稳定。严格落实防控措施,教职工准入制度,校园人车分离制度,有力保障师生校园安全。<br>依法治教,学校多次开展对有偿家教、过度惩戒、升学宴、收受家长礼金等违纪行为再教育、再提醒活动,多次开展对酒驾、带彩娱乐等违法行为的再教育、再提醒活动。要求教师对学生充满爱,对社会有担当,对国家充满希望,让学校有满满的正能量。                                | 均已完成全年绩效目标任务。 |
|   | 校园文化引领创建人文和谐校园  | 2023年9月学校提出“惟真教育”的办学理念,培养“率真,自律、好学、合作”的惟真少年,办现代化、人文化、智慧化学校。完善以“做真实的自己”为校训的“三风一训”。我校利用有限的财力,对校园文化做了环境建设,学风进教室,教风进办公室,国家的教育方针上墙。我们让德育求真、课程守真、教学惟真、文化培真、思想尚真、运动崇真、自主归真的“九真”文化指引前行方向,全面提升教育教学的质量,并且让“惟真教育”理念逐步深入教师学生中间,大力促进我校发展。<br>学校开展“红筷行动”,31名低保、残童学生免费在学校就餐。学校落实助学活动,45名脱贫户获得资助,同时免除他们的课后服务费用,使得这些特殊家庭和孩子上学没有后顾之忧,近年来,我校一直零辍学。  | 均已完成全年绩效目标任务。 |
| 4 | 落实教育教学常规办人民满意学校 | 1、践行“知行德育”,引领学生健康成长<br>我校在“惟真教育”理念的引领下,重视养成教育,注重环境育人,推进活动育人,追求德育科学性。润物无声、潜移默化的德育教育,深入学生心灵,引领学生健康成长。践行“知行德育”,让学生在在生活中学习,在学习中规范行为。重点开展了以下活动。<br>(1)社会实践 永安中学地处农村,留守学生较多。为了引导学生了解社会,增强责任感和使命感,全面提升自身素质。我校开展了“爱绿护绿”,假期社会实践活动,让学生自己动手,养花种绿。鼓励学生将花草带进校园,让孩子们善待它、呵护它,在学习种植知识的同时,养成节约用水、绿色环保、善待他人的意识。<br>(2)多彩社团 永安中学地处农村,留守学生较多,学校组建“篮球社团”等12个社团,给了学生展示自己的舞台,拓展了学生的知识面,提高了学生自我教育、自我 | 均已完成全年绩效目标任务。 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>管理、自我服务的能力，同时促进了“惟真”教育的建设。2022年7月，我校获得区足球比赛第6名，区篮球比赛亚军，啦啦操比赛一等奖。2023年我校被评为区中小学社团活动评比先进单位。</p> <p>(3) 注重安全宣传教育，确保校园安全和谐。2022年被评为区“校园安全工作先进单位”。</p> <p>(4) 认真开展心理健康教育，认真开展心理辅导，密切关注学生的心理问题，落实留守学生的心理疏导，开展单亲家庭学生的亲情教育，确保学生身心健康成长。</p> <p>2、落实教学常规，深化教学改革。</p> <p>(1) 构建课堂模式 永安中学很多教师还是非常敬业，非常能吃苦，但是大多数老师的课堂都是满堂灌，满堂讲，课上没讲完，课下讲，没时间讲找时间讲。课改必须先改思想。永安中学结合自身校情，找出共性问题，寻找合适切入点，积极开展课堂教学研究，使课改不断深化和延伸。以备课组或教研组为单位在三个年级积极开展各学科的“同课异构”活动，形成永安中学“互动纠学习&amp;讲学稿”课堂教学模式。通过相互切磋交流，让老师们在传统教学与高效课堂教学模式的比较中领会高效课堂的实质，切实提高其教学水平，有效促进了我校整体课堂教学质量的提高。</p> <p>(2) 集体备课 我校为了增强集体备课的实效性，采取了统一时间，统一主题，统一讲学稿，统一领导下沉的“四个统一”模式。集体备课突出重点，特别是必须将中午的周周练纳入讨论范围。</p> <p>(3) 常规听评课 我校所有任课教师必须参加听评课活动，每学年的11月至12月开展。</p> <p>(4) 作业管理 落实“双减”，班主任统筹作业量，学生回家的各科作业时长控制在90分钟左右。每天向家长群公布《作业汇总本》内容，接受家长的监督。学生和科任教师有《作业记载本》，学生的记载本家长签字，用于家长的督查。学生使用《纠错本》记载自己的错题集。2023年6月，我校被评为区中小学“双减”工作评比先进单位。</p> <p>(5) 根据永安中学的校情、学情，我校的课后服务采用“5+N”模式，并且课程化。缩短上课时间，增加作业时间，将校外作业内移至校内，同时增加社团活动时间，有效减轻学生课业负担的同时，提升了效率。2023年5月我校被区教育局评为区中小学课后服务优秀示范学校。2023届中考，我校正取汉阳一中43人，普通高中141人，得到永安人民群众的广泛认可。</p> <p>3、走出去引进来，提升学教研实力</p> <p>(1) 积极开展“求新联盟共同体”活动，通过与大集中学等7校之间的合作，开展测评、听课、评课，监测学生</p> |  |
|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>发展、教师发展。</p> <p>(2) 与武汉未来科技教育研究学院结成战略伙伴关系，对学校的校园文化和品牌建设进行深化设计，确立“惟真教育”的教育理念，建立新的三风一训，使全体师生有了共同的办学目标。</p> <p>(3) 继续开展好课题、教学研究。特级教师谢建华省级历史课题《八年级中国历史“四史”教学策略》顺利开题。郭红、李兵、刘莉等教师论文获奖，程勇、周玉波等教师教学设计获奖，肖艳琴、高翔等教师作业设计获奖，李诗亮、万素云、袁运方的教师中考命题获奖，王立兵、高利玲等教师征文获奖。</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。（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年度武汉市蔡甸区永安中学（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

| 2023年武汉市蔡甸区永安中学部门整体绩效自评表 |   |           |                 |          |         |        |
|--------------------------|---|-----------|-----------------|----------|---------|--------|
| 单位名称：武汉市蔡甸区永安中学          |   |           | 填报日期：2024年3月18日 |          |         |        |
| 单位名称                     | 武汉市蔡甸区永安中学  |           |                 |          |         |        |
| 基本支出总额（万元）               | 2,324.84  |           | 项目支出总额（万元）      |          | 109.3   |        |
| 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）             | 2,434.14  |           | 2,434.14        |          | 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%    |
|                          | 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"九真小学零星维修项目"项目绩效自评表  |         |            |         |         |                  |        |
|---|---------|------------|---------|---------|------------------|--------|
| 单位名称:   |         | 武汉市蔡甸区永安中学 |         |         | 填报日期: 2024年3月18日 |        |
| 主管部门  |         | 武汉市蔡甸区教育局  |         | 项目实施单位  | 武汉市蔡甸区永安中学       |        |
| 预算执行情况<br>(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 | 12.90      |         | 12.90   | 100.00%          |        |
|   | 合计      | 12.90      |         | 12.90   | 100.00%          |        |
| 年度绩效<br>目标完成<br>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。<br>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。<br>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:   | 武汉市蔡甸区永安中学 |           |         | 填报日期:   | 2024年3月18日 |        |
| 主管部门  | 武汉市蔡甸区教育局  |           |         | 项目实施单位  | 武汉市蔡甸区永安中学 |        |
| 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    | 96.40     |         | 96.40   | 100.00%    |        |
|   | 合计         | 96.40     |         | 96.40   | 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。<br>2.定性指标分级原则: 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。<br>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。 |            |           |         |         |            |        |