

附件 1

# 2023 年度武汉市蔡甸区成功中学 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区成功中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中学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 武汉市蔡甸区成功中学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 武汉市蔡甸区成功中学概况

## 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，武汉市蔡甸区成功中学部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区成功中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区成功中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区成功中学（本级）

## 第二部分 武汉市蔡甸区成功中学 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：武汉市蔡甸区成功中学			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	760.53	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	719.65
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	19.66	八、社会保障和就业支出	39	36.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	5.23
	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	780.18	本年支出合计	58	780.18
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	780.18	总计	62	780.18

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

<b>2023年度收入决算表</b>										
部门：武汉市蔡甸区成功中学			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	780.18	760.53					19.66
205	教育支出			719.65	699.99					19.66
20502	普通教育			704.65	684.99					19.66
2050203	初中教育			704.65	684.99					19.66
20509	教育费附加安排的支出			15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出			15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出			36.91	36.91					
20805	行政事业单位养老支出			36.91	36.91					
2080502	事业单位离退休			36.91	36.91					
210	卫生健康支出			18.39	18.39					
21011	行政事业单位医疗			18.39	18.39					
2101102	事业单位医疗			18.39	18.39					
221	住房保障支出			5.23	5.23					
22102	住房改革支出			5.23	5.23					

### 三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区成功中学						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
类	款	项						
栏 次	1	2	3	4	5	6		
合 计	780.18	734.80	45.38					
205 教育支出	719.65	674.27	45.38					
20502 普通教育	704.65	674.27	30.38					
2050203 初中教育	704.65	674.27	30.38					
20509 教育费附加安排的支出	15.00		15.00					
2050999 其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00					
208 社会保障和就业支出	36.91	36.91						
20805 行政事业单位养老支出	36.91	36.91						
2080502 事业单位离退休	36.91	36.91						
210 卫生健康支出	18.39	18.39						
21011 行政事业单位医疗	18.39	18.39						
2101102 事业单位医疗	18.39	18.39						
221 住房保障支出	5.23	5.23						
22102 住房改革支出	5.23	5.23						
2210202 提租补贴	5.23	5.23						

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：武汉市蔡甸区成功中学			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	760.53	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	699.99	699.99			
	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	36.91	36.91			
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39			
	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	5.23	5.23			
	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	760.53	本年支出合计	59	760.53	760.53			
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	760.53	总计	64	760.53	760.53			

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总支出。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（11+14+—+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：武汉市蔡甸区成功中学			金额单位：万元			
项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	760.53	734.80	25.72
205	教育支出		699.99	674.27	25.72	
20502	普通教育		684.99	674.27	10.72	
2050203	初中教育		684.99	674.27	10.72	
20509	教育费附加安排的支出		15.00		15.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出		36.91	36.91		
20805	行政事业单位养老支出		36.91	36.91		
2080502	事业单位离退休		36.91	36.91		
210	卫生健康支出		18.39	18.39		
21011	行政事业单位医疗		18.39	18.39		
2101102	事业单位医疗		18.39	18.39		
221	住房保障支出		5.23	5.23		
22102	住房改革支出		5.23	5.23		
2210202	提租补贴		5.23	5.23		

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：武汉市蔡甸区成功中学			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	643.93	302	商品和服务支出	45.42	310	资本性支出			
30101	基本工资	152.50	30201	办公费	9.61	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	259.42	30202	印刷费	0.73	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	58.05	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	30206	电费	1.69	31022	无形资产购置			
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费		31099	其他资本性支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	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	1.98	30211	差旅费	2.45					
30113	住房公积金	51.72	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15					
30199	其他工资福利支出	29.97	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	45.45	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费	0.20					
30302	退休费	45.45	30217	公务接待费						
30303	退职（役）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	6.35					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.30					
30308	助学金		30228	工会经费	4.95					
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	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.31					
	人员经费合计	689.38		公用经费合计					45.42	

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：武汉市蔡甸区成功中学					金额单位：万元				
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出			
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：武汉市蔡甸区成功中学						
金额单位：万元						
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

情况说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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：武汉市蔡甸区成功中学											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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。

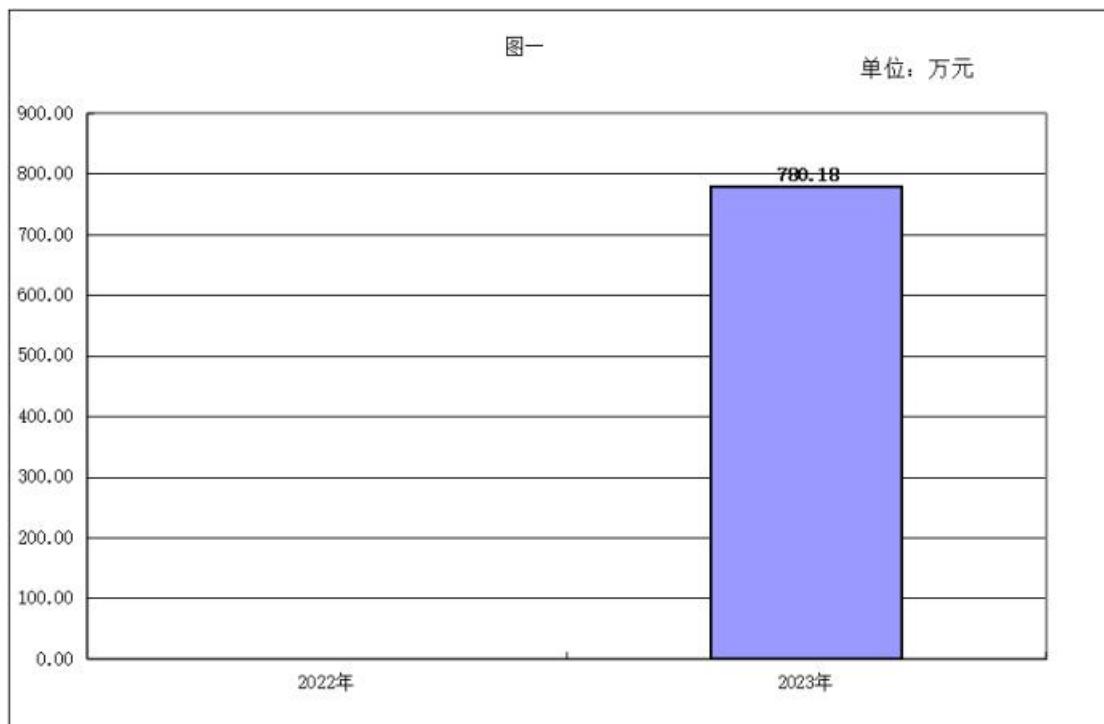
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区成功中学 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780.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加780.18万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，改为本年度单独填报。

图 1：收、支决算总计变动情况

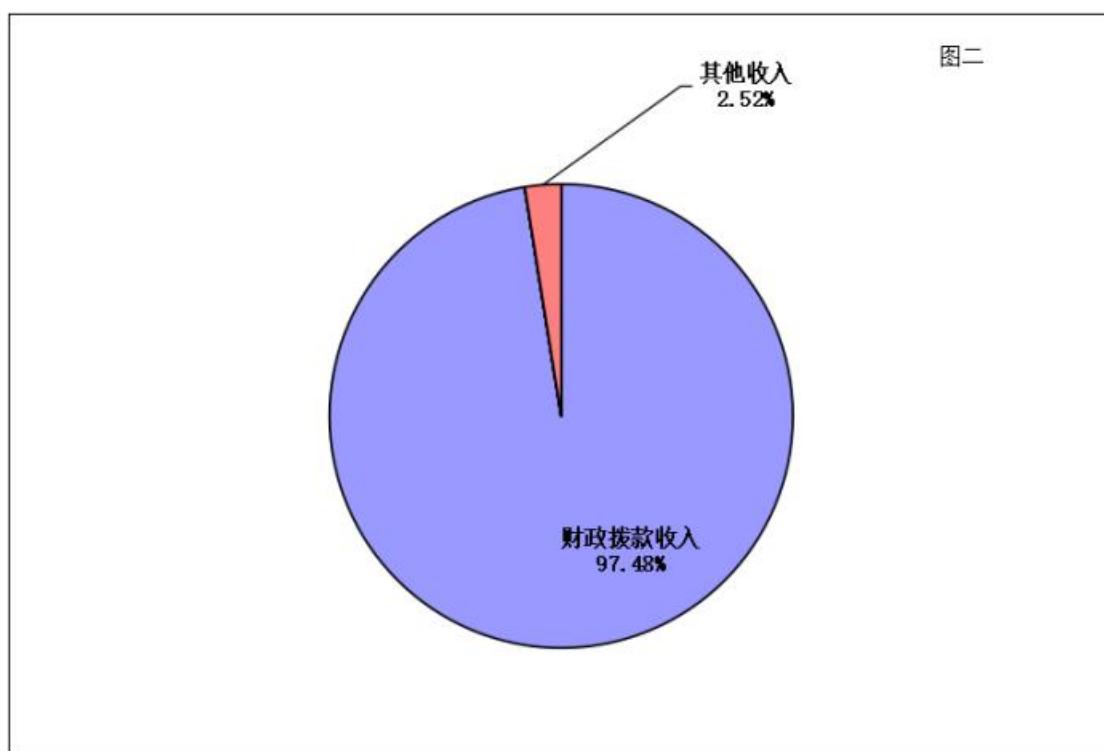


### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计780.18万元，与2022年度相比，收入合计增加780.18万元，增长100.00%，主要原因是填报

主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：财政拨款收入760.53万元，占本年收入97.48%；其他收入19.66万元，占本年收入2.52%。

图 2：收入决算结构

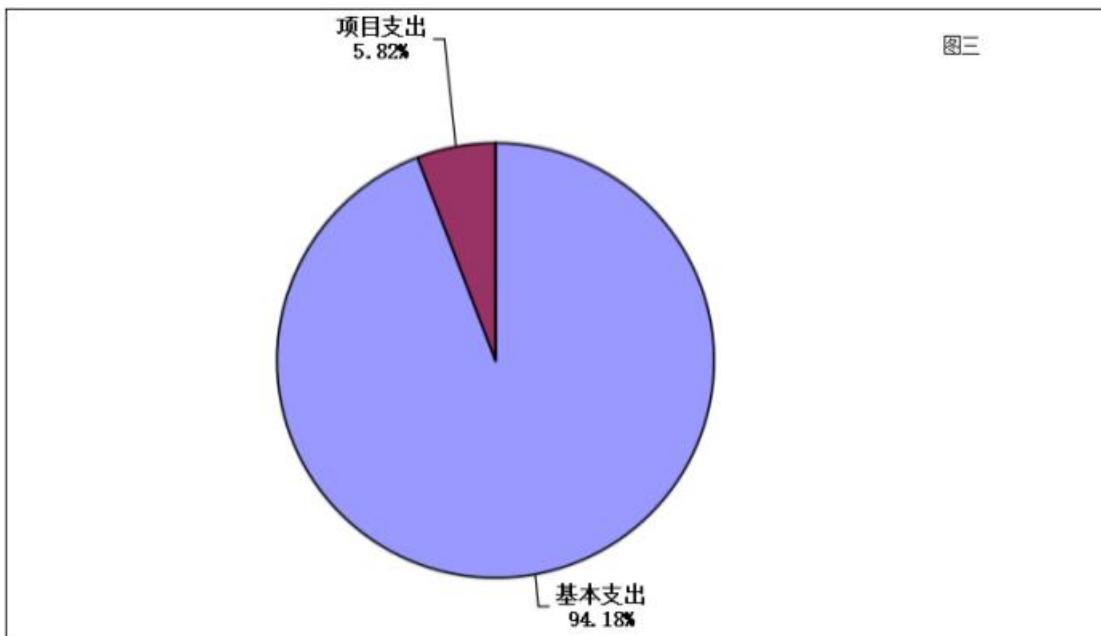


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计780.18万元，与2022年度相比，支出合计增加780.18万元，增长100.00%，主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，改为本年度单独填报。其中：基本支出734.80万元

，占本年支出94.18%；项目支出45.38万元，占本年支出5.82%。

图 3：支出决算结构



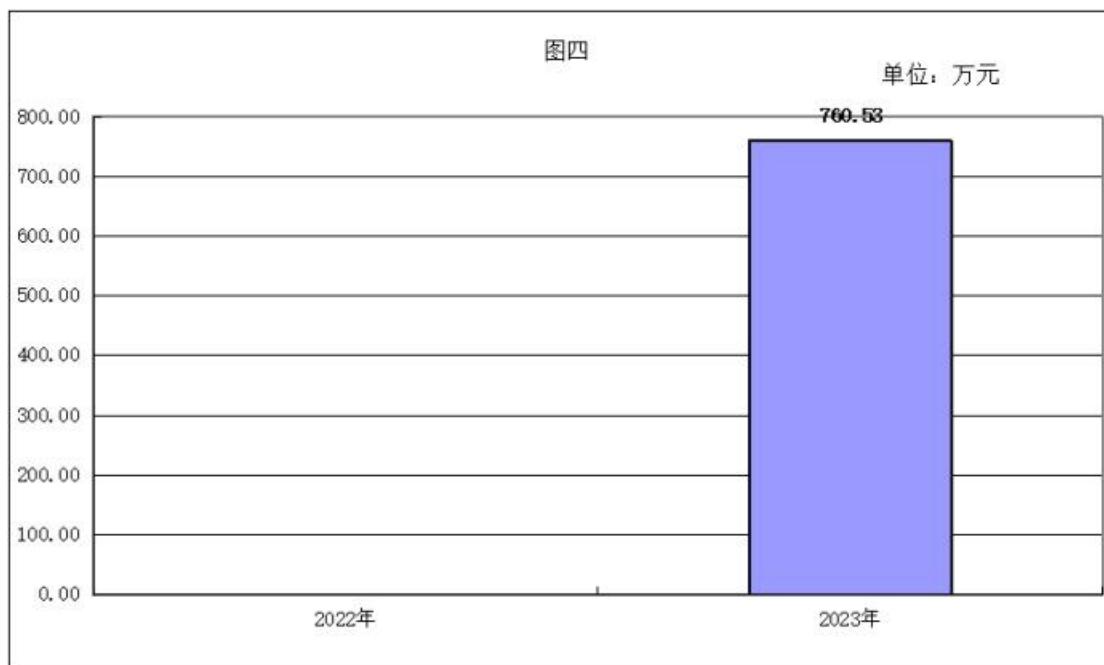
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计760.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加760.53万元，增长100.00%。主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，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760.53万元，比2022年度决算数增加760.53万元。增加主要原因是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，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(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760.53万元，占本年支出合计的97.48%。与2022年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加760.53万元，增长100.00%。主要是填报主体发生变化，将上年度由武汉市蔡甸区侏儒山中学汇总填报，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760.53万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出699.99万元，占92.04%。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36.91万元，占4.85%。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18.39万元，占2.42%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出5.23万元，占0.69%。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为719.94万元，支出决算为760.53万元，完成年初预算的105.64%。其中：基本支出734.81万元，项目支出25.72万元。项目支出主要用于教育事业发展项目25.72万元，主要成效提升工作环境和办学质量。

1. 教育(类)支出。年初预算为552.17万元，支出决算为699.99万元，完成年初预算的126.77%，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82.55万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的44.71%，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21.51万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的85.50%。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63.71万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的8.21%，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734.80万元。其中：

人员经费689.38万元，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45.42万元，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

武汉市蔡甸区成功中学属于事业单位，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年度武汉市蔡甸区成功中学政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购服务支出3.79万元。授予中小企业合同金额11.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.08万元，占授予中小企业合同金额的86.51%；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，武汉市蔡甸区成功中学共有车辆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 25.72 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 760.53 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 25.72 万元，执行数为 25.72 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

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，围绕武汉市蔡甸区成功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、党建工作引领新高度

1. 全面实施党组织领导的校长负责制。规范党支部工作流程；
2. 组建完整支委，学校“三重一大”会议及时召开，形成决议并落实（如食堂管理、财务管理、资产管理、脱贫攻坚资助等）；
3. 加强党纪专题教育，上好《引导激励党员干部敢于担当积极作为》党课；
4. 干部分工明确，注重思想引领，发挥党员先锋带头作用，在校群中及时表彰、树立和鼓励榜样，争当社区下沉志愿者，党员家校协同教育根据区局安排带头完成；
5. 完善民主生活会，落实党员问题清单和整改措施；
6. 每月支部主题党日活动有分散自学、有集中学习、有研讨、有宣誓等活动安排并具体组织落实。

### 二、学校管理落到实处

一是继续修改和完善各项制度和方案，严格按制度办事。如清廉学校建设方案、制度及流程图、成功中学岗位竞聘方案、成功中学激情早读服务方案、传染病防控修正案、九年级学生辅导方案等等，并督促各处室严格执行和落实。

二是会议制度。学校党支部、校长办公例会每两周一次，周一召开，及时总结、反思前期工作，研究、部署下期工作任务；教职工会议每月不定期二到四次，学习、讨论、部署学校相关工作；班主任会议在行政会召开后研究、安排相关班级管理工作。

三是考试质量分析制度。注重监考和阅卷纪律，实行违纪通报制度，严格落实月考分年级进行质量分析，每位教师分析学生得失，从主观上查找原因、探究教学打算。

四是家校联合制度。成立全校家长委员会，期中、期末分班或全校招开线上和线下家长会，分班建立和完善家校群、校车服务群，让家长了解、参与、配合学校管理。

五是行政值班制度。以一星期为周期，每天安排两名领导值日，负责全天督查、处理并记载学校各项工作，课后延时服务由校长和专职副书记认真值班，确保校园安全。

六是严格考勤和坐班制度。严格教师考勤每周一查、每月统计、每学期公示；严格请假制度；严肃办公室纪律、不串岗、不空谈、不做与教育教学无关的事情，坚持坐班，加强备、教、改、导、析、研等环节。

### 三、教师发展不遗余力

成功中学按班级数结构性缺编现象严重，加上退休潮已经来临，根据区局编制要求。一是内部挖潜并班，把八

年级由两个班合并成一个班；二是做通同年级同科教师工作，带双班，解决王國方老师、魏环胜老师、刘泽军老师住院请病假问题；三是教师转行弥补科目教师不足问题，如将方才老师 2023 年春季由英语转道法历史教学；四是 对合同制教师压担和培训，力争实现学校部分学科循环问题；六是联合区教研室和名师工作室、借 2023 年质量监测东风，在学校强力推行“三步四环”教学模式，学校教研活动（听评课）覆盖全学期，同时与知行小班化共同体、质量监测第三方机构多次合作，采取“引进来，走出去”的办法，强化教师培训与学习工作。先后组织各种学科积极参与区局组织的线下和线上学科培训、积极参与知行小班化组织的线上线下集备活动、听评课活动、“两案一单”制作、质量分析会、英语送教活动、数学肖利名师工作室活动、九年级部分教师外出集体学习活动等，不同程度开阔了我校教师教育教学视角，提升了我校教师的学科素养。学校教研工作有计划、有部署、有资料、在落实上再上一个台阶。一直在努力向三年段循环的方向发展。

#### **四、教学质量稳步提升**

教学质量的提升作为学校工作的核心。严格落实和创新“双减”和课后服务工作，立足校情通过抓师德师风建设，抓年级组建设，抓教学常规管理，抓教学科研，抓毕业班管理，强调七八年级普遍撒网，九年级再此基础上重

点摸鱼等，我校教育教学质量稳步提升。

2023年中考在生源及基础极差情况下，全校59人参考，其中9人考上汉阳一中，圆满完成总支和学校任务，25人达普高线，七八年级教学质量稳步提升，语文、数学、英语、物理、道法、历史、生物等多年级多学科摆脱均分摆尾局面。

## 五、多项工作获上级表彰

在上级教育主管部门的支持指导下、在社会各界的关心支持下，在全校师生的共同努力下，我校圆满地完成了学期初所提出的各项目标任务。

先后荣获毕业与非毕业年级教学质量进步学校、档案管理优秀单位，校本研修先进学校、教育工作先进单位等集体荣誉。

2023年度里，学校教师累计在市区级获奖近60次，其中教科所、教育学会各类获奖论文及读书征文50余篇；李三荣、吴吉璇等老师分别在教学设计、优质课比赛、“双减”劳动竞赛中获奖；三位女教师分获“优秀女职工工作者”“最美家庭”和“最美岗花”称号，周飘、吴吉璇老师积极参与区局组织的五项全能比赛。一年中，三个年级众多教师不计报酬、牺牲休息时间辅导学生，努力践行“成功教师”理念，成为我校一道靓丽的风景线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作引领新高度	<p>1. 全面实施党组织领导的校长负责制。规范党支部工作流程；</p> <p>2. 组建完整支委，学校“三重一大”会议及时召开，形成决议并落实（如食堂管理、财务管理、资产管理、脱贫资助等）；</p> <p>3. 加强党纪专题教育，上好《引导激励党员干部敢于担当积极作为》党课；</p> <p>4. 干部分工明确，注重思想引领，发挥党员先锋带头作用，在校群中及时表彰、树立和鼓励榜样，争当社区下沉志愿者，党员家校协同教育根据区局安排带头完成；</p> <p>5. 完善民主生活会，落实党员问题清单和整改措施；</p> <p>6. 每月支部主题党日活动有分散自学、有集中学习、有研讨、有宣誓等活动安排并具体组织落实。</p>	均已完成全年绩效目标任务。
2	学校管理落到实处	<p>一是继续修改和完善各项制度和方案，严格按照制度办事。如清廉学校建设方案、制度及流程图、成功中学岗位竞聘方案、成功中学激情早读服务方案、传染病防控修正案、九年级学生辅导方案等等，并督促各处室严格执行和落实。</p> <p>二是会议制度。学校党支部、校长办公例会每两周一次，周一召开，及时总结、反思前期工作，研究、部署下期工作任务；教职工会议每月不定期二到四次，学习、讨论、部署学校相关工作；班主任会议在行政会召开后研究、安排相关班级管理工作。</p> <p>三是考试质量分析制度。注重监考和阅卷纪律，实行违纪通报制度，严格落实月考分年级进行质量分析，每位教师分析学生得失，从主观上查找原因、探究教学打算。</p> <p>四是家校联合制度。成立全校家长委员会，期中、期末分班或全校招开线上和线下家长会，分班建立和完善家校群、校车服务群，让家长了解、参与、配合学校管理。</p> <p>五是行政值班制度。以一星期为周期，每天安排两名领导值日，负责全天督查、处理并记载学校各项工作，课后延时服务由校长和专职副书记认真值班，确保校园安全。</p> <p>六是严格考勤和坐班制度。严格教师考勤每周</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		一查、每月统计、每学期公示；严格请假制度；严肃办公室纪律、不串岗、不空谈、不做与教育教学无关的事情，坚持坐班，加强备、教、改、导、析、研等环节。	
3	教师发展不遗余力	成功中学按班级数结构性缺编现象严重，加上退休潮已经来临，根据区局编制要求。一是内部挖潜并班，把八年级由两个班合并成一个班；二是做通同年级同科教师工作，带双班，解决王国方老师、魏环胜老师、刘泽军老师住院请病假问题；三是教师转行弥补科目教师不足问题，如将方才老师2023年春季由英语转道法历史教学；四是对合同制教师负担和培训，力争实现学校部分学科循环问题；六是联合区教研室和名师工作室、借2023年质量监测东风，在学校强力推行“三步四环”教学模式，学校教研活动（听评课）覆盖全学期，同时与知行小班化共同体、质量监测第三方机构多次合作，采取“引进来，走出去”的办法，强化教师培训与学习工作。先后组织各种学科积极参与区局组织的线下和线上学科培训、积极参与知行小班化组织的线上线下集备活动、听评课活动、“两案一单”制作、质量分析会、英语送教活动、数学肖利名师工作室活动、九年级部分教师外出集体学习活动等，不同程度开阔了我校教师教育教学视角，提升了我校教师的学科素养。学校教研工作有计划、有部署、有资料、在落实上再上一个台阶。一直在努力向三年段循环的方向发展。	均已完成全年绩效目标任务。
4	教学质量稳步提升	教学质量的提升作为学校工作的核心。严格落实和创新“双减”和课后服务工作，立足校情通过抓师德师风建设，抓年级组建设，抓教学常规管理，抓教学科研，抓毕业班管理，强调七八年级普遍撒网，九年级在此基础上重点摸鱼等，我校教育教学质量稳步提升。 2023年中考在生源及基础极差情况下，全校59人参考，其中9人考上汉阳一中，圆满完成总支和学校任务，25人达普高线，七八年级教学质量稳步提升，语文、数学、英语、物理、道法、历史、生物等多年级多学科摆脱均分摆尾局面。	均已完成全年绩效目标任务。
5	多项工作获上级表彰	在上级教育主管部门的支持指导下、在社会各界的关心支持下，在全校师生的共同努力下，我校圆满地完成了学期初所提出的各项目标任务。	均已完成全年绩效目标任务。

	<p>先后荣获毕业与非毕业年级教学质量进步学校、档案管理优秀单位，校本研修先进学校、教育工作先进单位等集体荣誉。</p> <p>2023 年度里，学校教师累计在市区级获奖近 60 次，其中教科所、教育学会各类获奖论文及读书征文 50 余篇；李三荣、吴吉璇等老师分别在教学设计、优质课比赛、“双减”劳动竞赛中获奖；三位女教师分获“优秀女职工工作者”“最美家庭”和“最美岗花”称号，周飘、吴吉璇老师积极参与区局组织的五项全能比赛。一年中，三个年级众多教师不计报酬、牺牲休息时间辅导学生，努力践行“成功教师”理念，成为我校一道靓丽的风景线。</p>	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. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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年度武汉市蔡甸区成功中学整体绩效自评表

## /结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区成功中学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区成功中学		填报日期：2024年4月15日				
单位名称	武汉市蔡甸区成功中学					
基本支出总额 (万元)	734.81		项目支出总额(万元)		25.72	
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)	760.53	760.53		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	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	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“教育事业发展”项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年“教育事业发展”项目绩效自评表					
单位名称：	武汉市蔡甸区成功中学			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	武汉市蔡甸区成功中学
预算执行情况（万元）（10分）	资金来源		预算数（A）		执行数（B）
	一般预算内拨款		25.72		25.72
	合计		25.72		25.72
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
			落实中学教育	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%
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。					