# 黄陂七中2023年度决算公开

2024年10月11日

# 目　　录

**第一部分　部门名称概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　部门名称 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　部门名称 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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分　其他需要说明的情况**

**第五部分　名词解释**

## 第一部分　单位概况

### 一、部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3.抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4.积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学工作中发挥积极性和创造性。

5.抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6.抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1

小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7.管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8.抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

**二、机构设置情况**

武汉市黄陂区第七高级中学为公益一类事业单位，2023年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：校办、工会、教务处、政教处、总务处、教研处、学生成长中心、信息中心等几个部门。

# 第二部分　2023 年度部门决算表

## 一、2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 4,459.75 | 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 | 483.07 | 五、教育支出 | 36 | 4,654.96 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.22 |
| | 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 | 71.24 |
| | 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 | 4,942.83 | **本年支出合计** | 58 | 4,942.83 |
| 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 | 4,942.83 | **总计** | 62 | 4,942.83 |

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

公开02表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 4,942.83 | 4,459.75 | | 483.07 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,654.96 | 4,171.89 | | 483.07 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,654.96 | 4,171.89 | | 483.07 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,654.96 | 4,171.89 | | 483.07 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.42 | 110.42 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 110.42 | 110.42 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.22 | 106.22 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.23 | 71.23 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 71.23 | 71.23 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.52 | 11.52 | | | | | |

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

公开03表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,942.83 | 4,524.16 | 418.67 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,654.96 | 4,236.29 | 418.67 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,654.96 | 4,236.29 | 418.67 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,654.96 | 4,236.29 | 418.67 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.42 | 110.42 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 110.42 | 110.42 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.22 | 106.22 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.23 | 71.23 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 71.23 | 71.23 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.52 | 11.52 | | | | |

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

公开04表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 4,459.75 | 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 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,171.89 | 4,171.89 | | |
| | 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 | 110.41 | 110.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.22 | 106.22 | | |
| | 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 | 71.24 | 71.24 | | |
| | 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 | 4,459.75 | **本年支出合计** | 59 | 4,459.75 | 4,459.75 | | |
| 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 | 4,459.75 | **总计** | 64 | 4,459.75 | 4,459.75 | | |

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支和年末结转结余情况。

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

公开05表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 4,459.75 | 4,224.16 | 235.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,171.89 | 3,936.29 | 235.60 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,171.89 | 3,936.29 | 235.60 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,171.89 | 3,936.29 | 235.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.42 | 110.42 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 110.42 | 110.42 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.99 | 6.99 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 106.22 | 106.22 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 106.22 | 106.22 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.23 | 71.23 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 71.23 | 71.23 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.52 | 11.52 | |

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

公开06表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 3,468.62 | 302 | 商品和服务支出 | 572.86 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 780.01 | 30201 | 办公费 | 65.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 882.81 | 30202 | 印刷费 | 50.00 | 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 | 842.06 | 30205 | 水费 | 28.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.90 | 30206 | 电费 | 70.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.22 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 71.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 454.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.67 | 30215 | 会议费 | 5.50 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 14.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 25.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 154.23 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 157.41 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.44 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.45 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,651.30 | 公用经费合计 | | | | | 572.86 |

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

公开07表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | 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。

# 八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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。

# 九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区第七高级中学　　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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

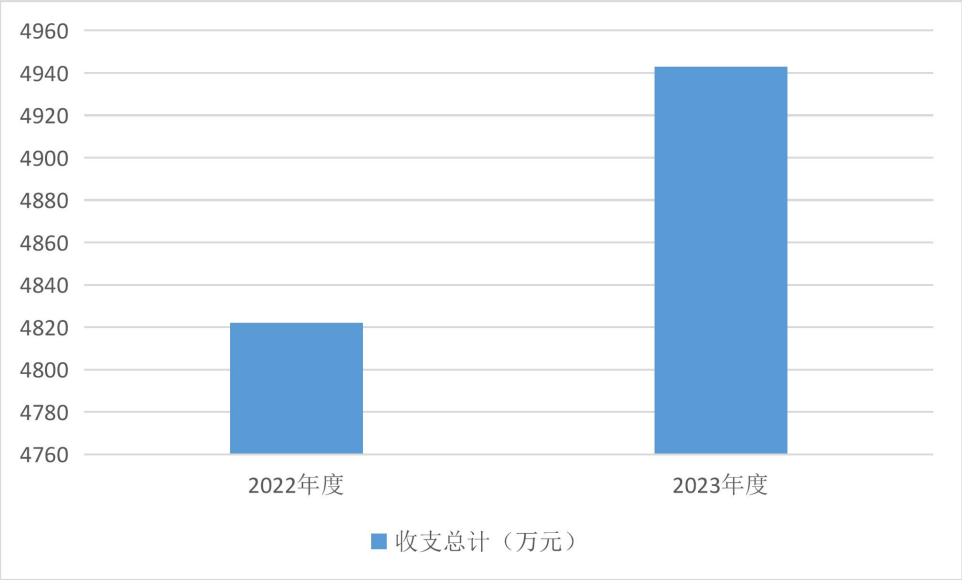
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 第三部分　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、支总计均为 4942.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 120.71 万元，增长 24.42 %，主要原因是教职工待遇提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

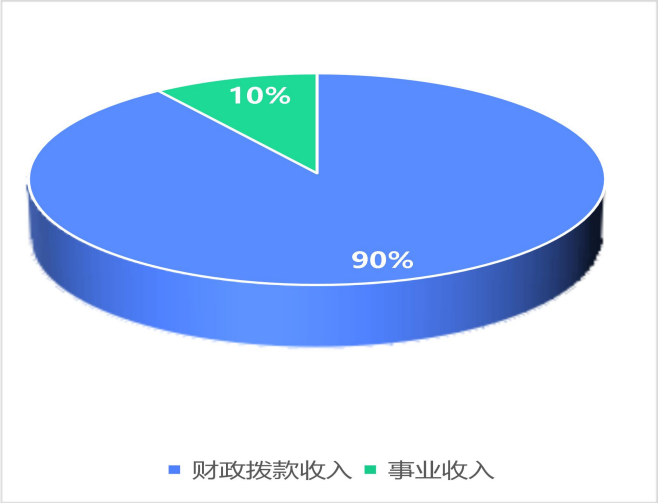



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4942.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 120.71 万元，增长 24.42 %，主要原因是教职工待遇提高。

其中：财政拨款收入 4459.75 万元，占本年收入 90.23 %；事业收入 483.07 万元，占本年收入 9.77 %。

图 2：收入决算结构

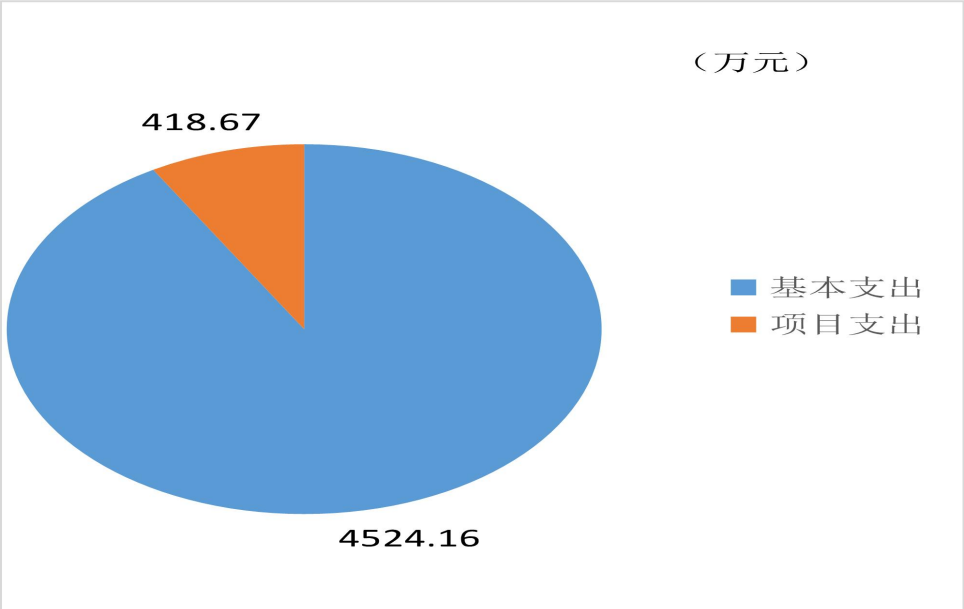



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4942.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 120.71 万元，增长 24.42 %，主要原因是教职工待遇提高。

其中：基本支出 4524.16 万元，占本年支出 91.5 %；项目支出 418.67 万元，占本年支出 8.5 %；

图 3：支出决算结构

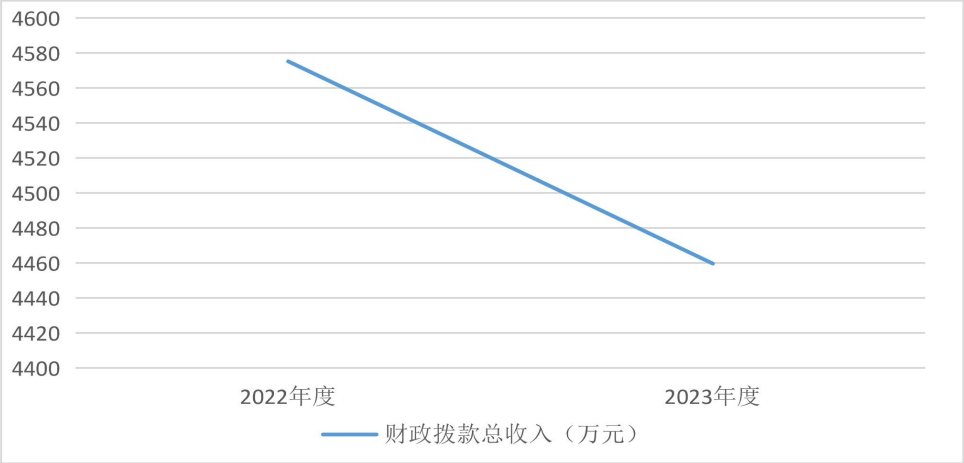


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4459.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.57 万元，下降 2.59 %。主要原因是教职工人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4459.75 万元，比 2022 年度决算减少 115.57 万元。减少主要原因是教职工人数减少。

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 4224.16 万元，占本年支出合计的 85.46 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.16 万元，下降 8.31 %。主要原因是教职工人数减少。

（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 4224.16 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类） 3936.29 万元，占 93.18 %。

2.社会保障和就业支出（类）110.42 万元，占 2.62%。

3.卫生健康支出（类）106.22 万元，占 2.52%。

4.住房保障支出（类）71.23 万元，占 1.68%。

（三）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 万元，支出决算为 4459.75 万元，完成年初预算的 %。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4451.17 万元，支出决算为 4459.75 万元，

完成年初预算的 100.19 %，支出决算数大年初预算数的主要原因是学生数增加。

## 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 4224.16 万元，其中：

人员经费 3651.3 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、离休费、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 572.86 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、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

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 万元。具体支出情况为本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %;与上年持平。

（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。本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2. 未发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年持平。

2023年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：无大型活动支出，主要用于教研活动的接待工作，22 批次 660 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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4459.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年武汉市黄陂区第七高级中学项目综合评分96分，项目的实施，使教育体系更加完备，学校管理更加科学，师资得到整合，激发了教师工作热情，教学质量得以提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金4459.75万元，从评价情况来看我单位绩效管理的覆盖面在进一步扩大，绩效指标设置得到了进一步优化，整体支出平稳增长，完成了“两个只增不减”的目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，适时调整下一年度项目资金申报，根据发现的问题完善绩效目标管理，对绩效目标完成较好的部门予以嘉奖，完成较差的部门予以批评，完善项目分配和管理办法，将绩效自评结果与下一年的预算安排紧密结合。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

## 第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

# 第六部分　附件

## 一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区第七高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">4459.75万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>235.6</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）</td><td></td><td>预算数<br>（A）</td><td>执行数<br>（B）</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4695.35</td><td>4695.35</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标（80 分）</td><td colspan="6">学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值<br>（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立或完善制度数</td><td>3</td><td>2</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案建设达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>推进教学研究</td><td>狠抓教学工作，在课程特色上发挥示范作用</td><td>抓好教学资源建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>开展社会活动</td><td>优秀教学成果展示等</td><td>优秀教学成果展示等</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>96%</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>96%</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一<br>2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量 化成绩效指标表。<br>2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。<br>3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。</td></tr>
</table>

## 二、2023年度项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">工资福利支出项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">黄陂区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市黄陂区第七高级中学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">☐1、部门预算项目 ☑2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">☑1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">☐1、常年性项目 ☑2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3651.3</td><td>3651.3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">课时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">制定教学计划、课程设置、维护正常教学秩序</td><td>98%</td><td>98%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">展示各种教学成果，提升教育水平</td><td>满足</td><td>满足</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 97% | 96% | 9 |
| | | | 学生满意度 | 97% | 96% | 9 |
| 总分 | 96 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 个别指标设定不合理，沿用往年指标数据，未根据实际情况进行调整，使得实际完成值与目标值存在差异。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 建立健全指标体系，加强预算绩效监管意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点和项目变化情况，合理编制项目涉及到的项目预算绩效目标值。 | | | | | |