

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年度单位 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 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年度单位 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 武汉盘龙城经济开发区第一中学概况

一、单位主要职责

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，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

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第一中学决算由纳入黄陂区教育局管理，我单位为独立核算单位

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4203.09 | 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 | 4171.58 |
| 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 | 233.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.77 |
| | 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 | 73.07 |
| | 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 | 4436.65 | 本年支出合计 | 58 | 4436.65 |
| 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 | 4436.65 | 总计 | 62 | 4436.65 |

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。

二、收入决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,436.65 | 4,203.09 | | | | | 233.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,171.58 | 3,938.02 | | | | | 233.56 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,171.58 | 3,938.02 | | | | | 233.56 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 4,171.58 | 3,938.02 | | | | | 233.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 84.23 | 84.23 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 84.23 | 84.23 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 84.23 | 84.23 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 疗 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.07 | 73.07 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.07 | 73.07 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.07 | 73.07 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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 | 4,436.65 | 4,436.65 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,171.58 | 4,171.58 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,171.58 | 4,171.58 | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 4,171.58 | 4,171.58 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 84.23 | 84.23 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 84.23 | 84.23 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 84.23 | 84.23 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位 医疗 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医 疗 | 107.77 | 107.77 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.07 | 73.07 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.07 | 73.07 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.07 | 73.07 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 4203.09 | 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 | 3938.02 | 3938.02 | | |
| | 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 | 84.23 | 84.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.77 | 107.77 | | |
| | 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 | 73.07 | 73.07 | | |
| | 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 | 4203.094 | 本年支出合计 | 59 | 4203.09 | 4203.09 | | |
| 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 | 4203.09 | 总计 | 64 | 4203.09 | 4203.09 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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 | 4,203.09 | 4,203.09 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,938.02 | 3,938.02 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,938.02 | 3,938.02 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,938.02 | 3,938.02 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 107.77 | 107.77 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 107.77 | 107.77 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.07 | 73.07 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.07 | 73.07 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.07 | 73.07 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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 | 3,409.15 | 302 | 商品和服务支出 | 636.57 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 464.50 | 30201 | 办公费 | 24.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.86 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 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 | 541.71 | 30205 | 水费 | 4.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 784.23 | 30206 | 电费 | 35.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.77 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 62.40 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 673.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 411.01 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.37 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.38 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 99.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 250.34 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.99 | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 32.76 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 26.47 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | | | | |
| 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 | 134.30 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,566.52 | 公用经费合计 | | | | | | 636.57 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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。

2023年本单位未安排政府性基金预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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。

2023年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本经营收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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 |

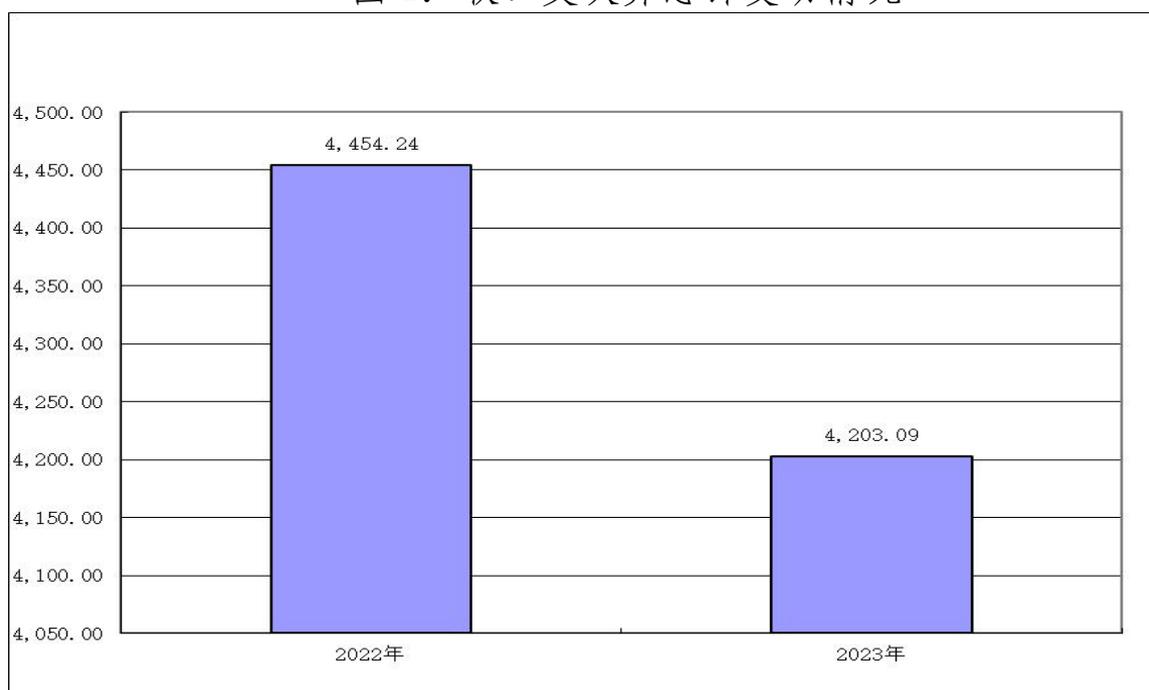
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4203.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 251.15 万元，增长(下降) 5.36%，主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。

图 1: 收、支决算总计变动情况



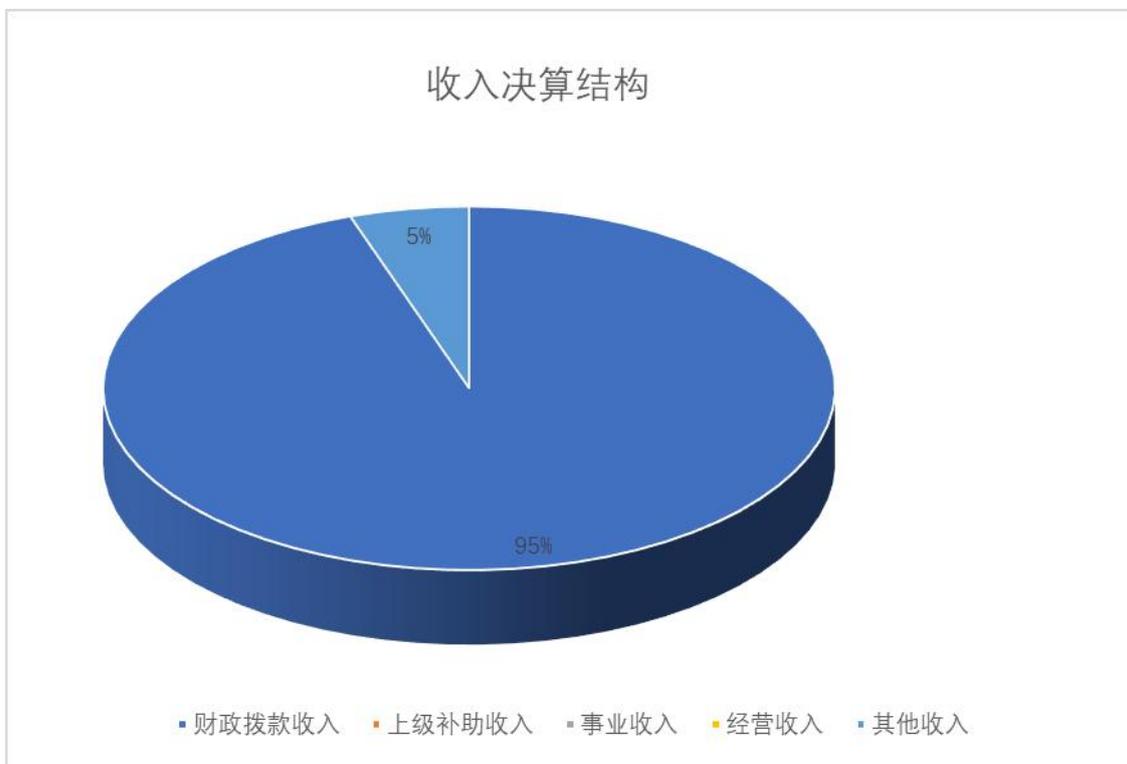
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4436.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少)117.6 万元，增长(下降) 2.58%，主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。

其中：财政拨款收入 4203.09 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 233.56 万元，占本年收入 5%。财政

拨款收入 4203.09 万元。按照核算使用的预算收入类科目分别为：初中教育收入：3,938.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入：84.23 万元；事业单位医疗收入：107.77 万元；住房公积金收入：73.07 万元。其他收入 233.56 万元，主要是课后服务费收入。

图 2：收入决算结构



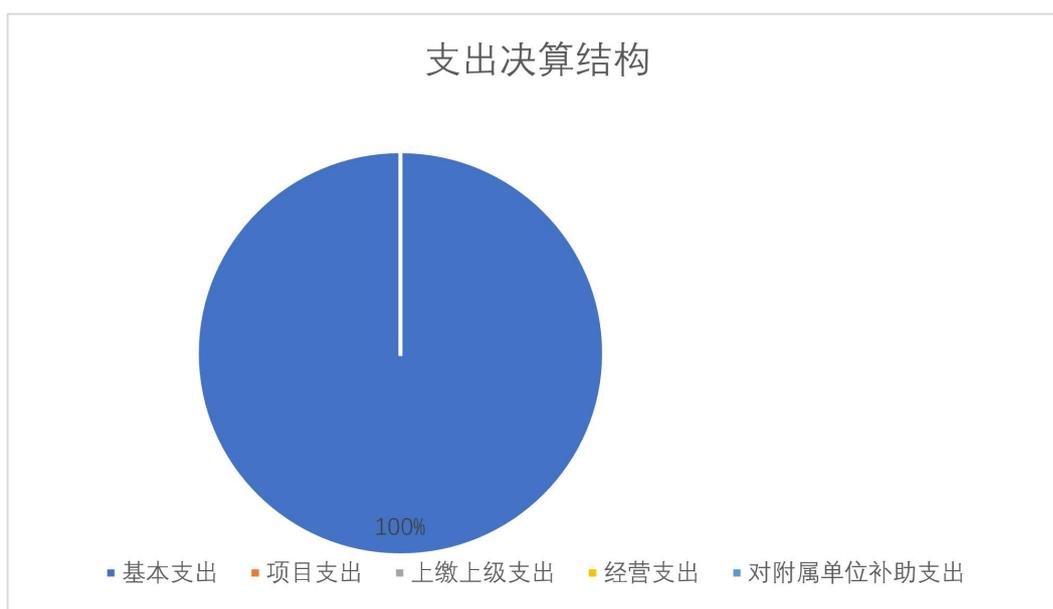
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4436.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计增减少 17.59 万元，下降 0.39%，主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。

其中：基本支出 4436.65 万元，占本年支出 100%；项目支出 0

万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。按照核算使用的预算支出类科目分别为：初中教育支出：4171.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：84.23 万元；事业单位医疗支出：107.77 万元；住房公积金支出：73.07 万元。

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 4203.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.15 万元，下降 5.36 %。主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4203.09 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）251.15 万元。增加（减少）主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 4203.09 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.15 万元，增长(下降) 5.36%。主要原因是教职工人数减少，及学生数的减少而带来公用经费的下降。

（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 4203.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 3,938.02 万元，占 93.69%。
2. 社会保障和就业支出 84.23 万元，占 2%。
3. 卫生健康支出 107.77 万元，占 2.56%。
4. 住房保障支出 73.07 万元，占 1.75%。

（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 4203.09 万元，支出决算为 4203.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：其中：基本支出 4203.09 万元，主要成效是保障教职工工资和学校正常运行；项目名称 0 万元，本年未安排项目名称支出。

1. 教育支出（类）年初预算为 3938.02 万元，支出决算为 3938.0 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 84.23 万元，支出决算为 84.23 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年

初预算数。

3 卫生健康支出（类）年初预算为 107.77 万元，支出决算为 107.77 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 73.07 万元，支出决算为 73.07 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 4203.09 万元，其中：

人员经费 3566.52 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 636.57 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年度武汉盘龙城经济开发区第一中学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年度武汉盘龙城经济开发区第一中学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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，压缩公务接待开支。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约，压缩公务接待开支。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，主要原因：学校无

公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 3 万元，完成年初预算的 3%，支出决算数等于年初预算数。本单位公务接待费主要用于教师暑期加班盒饭费。

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 年度本单位当年无政府采购支出。

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，其中，其他用车 0 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4436.65 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) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度决算中没有项目支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 其他需要说明的情况

一. 重点工作事项标题

- (一) 以党建为引领，发挥党员教师的模范示范作用
- (二) 加强队伍建设，提高队伍整体水平
- (三) 坚持以教学为中心，全面提高教学质量
- (四) 增强德育实效，做好德育工作
- (五) 扎实后勤管理，保障师生健康

二、重点工作事项完成情况

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------|--|---|
| 1 | 以党建为引领，发挥党员教师的模范示范作用 | 1. 规范开展基础党建工作，发挥党员教师的示范引领作用。2. 积极开展党员教育活动。 | <p>1. 严格落实党员教师政治理论学习制度和“三会一课”党组织生活制度以及教师政治业务学习制度，求真务实，突出重点，确保学习内容落到实处。每月规范开展“主题党日活动”，多次召开思想政治教育专题会，结合个人自学和主题活动等形式学习了上级有关师德师风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，自我反省，做学生的表率，让党员身份“亮”起来，教师模范作用“带”起来。</p> <p>2. 开展学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行一系列宣传教育活动：学校利用展板，横幅、电子显示屏开展一系列党员教育活动；利用书记上党课、主题党日、全体教师会、升旗仪式对全校师生进行党史宣传教育活动；2023年4月份组织50多名党员教师及骨干教师代表到黄陂区李家集街朱铺村党史陈列馆开展党史学习教育；邀请武汉市党史宣讲团成员刘安定老师到校对全校师生开展党的十九届六中全会精神宣讲活动。我校裴思老师先后在盘龙城经济开发区、黄陂区、武汉市各级组织的学党史演讲比赛中荣获第一名的好成绩，并被选为开发区党史宣讲团成员，</p> |

到各

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | | | <p>村，社区，机关单位开展党史宣讲活动。通过一系列的党史教育宣讲活动的开展，使全体师生进一步了解党的百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚的光辉历程。更加坚定了跟党走决心！</p> |
| 2 | <p>加强队伍建设，提高队伍整体水平</p> | <p>1. 加强学校中层管理队伍建设，优化管理队伍结构，强化管理。 2. 切实采取措施，大力加强学校教师队伍建设。</p> | <p>（一）加强学校中层管理队伍建设，优化管理队伍结构，强化管理。1. 加强思想政治教育，提高自身素质。中层干部是学校的中坚力量，是党的路线方针、思想意识能否得到理解和落实的核心，也是学校发展思路及举措能否得到贯彻落实的关键。因此，必须加强思想政治理论学习，以身作则，率先垂范，发挥表率 and 模范作用。</p> <p>2. 加强业务能力培训，更新知识储备。通过各种途径和方式，努力提高中层干部的工作能力和水准。每周一次的行政例会既是一次集中培训，学习，交流的例会，也是一次思想的碰撞，围绕教育教学中心，大家梳理上周工作的完成情况，谋划下周的工作开展安排。</p> <p>3. 建立考核制度，确保责任落实。修订完善了中层干部的述职考核方案，努力发现和表彰思想政治素质好、业务能力强、工作业绩突出的中层干部，以此激励干部队伍，形成奋力争先的良好氛围。</p> <p>4. 加强对青年干部同志具体工作的指导和鼓励。2022年10月，因为学校整体发展的需要，从骨干教师中民主推荐，经组织考核，提拔了8名同志充实行政队伍，进一步增强行管团队的凝聚力和战斗力，促进了学校的良性发展。</p> <p>（二）切实采取措施，大力加强学校教师队伍建设。</p> <p>1. 加强教师职业道德教育，增强教师的责任感和使命感。本期定期召开教师政治业务学习，学习相关教育法规，并组织教师向师德先进典型郑铭学习；学校利用暑期培训分别邀请区教育局领导和专家陈堉乐、胡新文，市教育学会秘书长王勇、武汉市武昌区教育局纪委书记王才建等给老师们授课。进行教师职业道德教育，强化职业道德观念，签订师德承诺书，不断增强教师的主人翁意识和爱岗敬业精神，让他们真正认识到教书育人的光荣，提高自己的师德修养和业务水平。</p> <p>2. 强化教师教学技能培训，努力提高教师的业务素质。</p> |

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| | | | <p>增强教师现代意识的培养，争取各级各类培训的机会，将更多的教师、管理人员送出去学习培训，回来后将先进经验、创新思维利用全体教师会与老师们进行交流传播，让大家共同进步。学校利用在教学中不断改进和创新自己的教育教学方法和技能，努力促进教书育人水平，提高教育教学质量。</p> <p>3. 透明化管理，科学化评价。从教师的常规教学抓起，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、作业批改、教学成绩、教学效果、培优补差等方面对教师进行全面考核，作为教师评优、评先和绩效考核的重要依据，以此激励先进，奖优罚劣，大大提高教师的工作积极性。</p> |
| 3 | 坚持以教学为中心，全面提高教学质量 | <p>1. 落实常规管理过程。2. 认真做好月检工作。3. 加强帮扶，全面提升。4. 狠抓教研工作，发挥教研组长的核心引领作用。5. 坚持领导兼听评联制度。6. 加强校企合作，促进共同发展。7. 显特色，落</p> | <p>1. 落实常规管理过程。坚持做好“日三检，周三查，月三抓”工作。主管教学领导每天坚持听课、评课、查堂，及时指导、调控教师教学工作，并督促教师坐班，做好一切常规工作；每周到各备课组抽查集体备课、教师教案、学生作业，发现问题要求教师及时整改；每月抓一两个年级、一两个班级和一两个学科，以点带面，了解教学现状、学生思想状况，并有针对性地做好指导工作。</p> <p>2. 认真做好月检工作。学校坚持统一行动、公正公平、公开公示的做法，每月对全校所有任课教师教学工作从计划常规、备课常规、教学常规、作业常规、辅导常规、教研常规、考核常规、总结常规等八个方面进行具体量化，严格工作要求，规范操作程序，据实为每位教师月检工作评分，并按分数由高到低排列，及时对月检工作量化排名情况进行公示，及时整改教学中存在的问题。将结果据实记入档案，作为教师评聘重要依据。</p> <p>3. 加强帮扶，全面提升。经历一学期的空中课堂，学生出现的问题更为复杂，两极分化现象更为明显，每位教师制定了详细的培优帮困计划。通过“教师一对一辅导、学生互助学习小组、家校合力辅导”等方式，全面提高学生学习效率。毕业年级学生帮困工作有序开展。学校行政干部下沉到各年级、各学科组、各班级指导、帮助教师解决教学中的具体问题，经过的不懈努力，各学科齐头并进，</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>实经典诵读活动。</p> <p>今年九年级起点考试成绩喜人，各科成绩都位居全区前列。在全区统一组织的期中考试，七、八年级成绩又取得了历史性突破，七年级语文学科全区第一名，数学、英语全区第四名，高分段成绩喜人。</p> <p>4. 狠抓教研工作，发挥教研组长的核心引领作用。本学期，在“双减”背景，各教研组都制订了科学的、详实的教研活动计划，规范教研流程，教研活动注重实效性，为课堂教学服务，做到“四定”：定时间、定地点、定内容、定中心发言人；加强学科组建设，同学科组老师团结协作，发挥团队作用，做到“三研究”：研究教材，研究教法，研究考点。课堂教学做到“五统一”：统一进度、统一教案、统一作业、统一检测、统一评价，引导教师认真学习新课改、新课程的有关精神。研究主体性教学策略，促进教学手段的科学化，教学过程的规范化，教学效果的最优化，探索出适合我校学生实际的提高教学质量的教学方法。</p> <p>课题研究有序推进：“十三五”市级科研课题《利用班级集体效能改善初中生学习倦怠状况的策略研究》顺利结题；结合我校实际情况积极申报“十四五”市级课题《信息技术与部编版初中语文名著阅读深度融合的策略研究》</p> <p>5. 坚持领导兼听评联制度。本学期，学校全体行政成员坚持带好本学科的课，学校党支部书记、校长任七（2）的历史课，并主导每次的学科教学研讨活动。校级领导分别蹲点一个年级，联系5—8名学生，每周到年级了解教育教学情况，协助教师做学生思想工作不得少于1次，每周坚持听课，主管教学领导全学期听课达40节，其他人均超过20节。并通过随机听课，对全体教师的上课情况进行检查，及时了解教学进度和教师课堂情况以及学生学习情况，同任课教师进行交流、沟通和科学指导。学期结束，各位行政成员在行政会上述职，校长对各位行政成员的工作进行考核，并将考核结果在行政会上公布，记入学校档案。</p> <p>6. 加强校际合作，促进共同发展。为认真贯彻落实武汉市教育局《关于深化中小学管理模式改革，推进全市义务教育优质均衡发展的通知》文件精神，促进全区义务教</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|----------------------|--|---|
| | | | <p>育优质均衡发展和城乡一体化发展取得新进展、新成效。</p> <p>7. 显特色，落实经典诵读活动。在已有的系列基础上，结合学校科研课题开发的其他系列校本教材。学校把诵读课写进课程计划，排进课程表，由语文老师承担。制定“经典诵读”课的管理意见，教导处每天督查，加强对“经典诵读”课的过程管理，强化落实。借助第四届校园艺术节继续开展学生诵读和演讲比赛，同时坚持开展“创建书香家庭，奠基书香人生”的教师家庭读书活动，丰富了每位教师的精神世界，也为学校形成书香校园添上浓墨重彩一笔。</p> |
| 4 | <p>增强德育实效，做好德育工作</p> | <p>1. 注重班主任队伍建设，打造“德育梦之队”</p> <p>2. 抓纪律安全教育 做好校园安全管理</p> <p>3. 以安全教育为主线，开展形式多样、内容充实的安全教育活动</p> <p>4. 扎实做好疫情防控工作，为师生扎好安全篱笆。</p> | <p>（一）注重班主任队伍建设，打造“德育梦之队”</p> <p>1. 建立科学，可行的班主任考核评价制度，进一步明确班主任的岗位职责；完善《班级管理量化积分》制度，扎实落实班主任末尾淘汰制。</p> <p>2. 加强班主任队伍建设，树立优秀班主任典型，积极帮助班主任个人职业发展，开展校园“优秀班主任”、“文明班级”评选，借助各种媒体推送班主任的先进事迹，涌现出一批优秀班主任典型：熊吉俊所带班级荣获武汉市优秀班集体称号，杜婧荣获黄陂区“百优班主任”称号。</p> <p>3. 积极拓展班主任学习成长的渠道，帮助班主任尽快成长，每周的班主任例会既是工作布置会，也是工作交流、培训会。2022年11月份在学校组织的班主任经验交流会上，三位班主任分别进行主题发言，各位班主任积极参与讨论，气氛热烈，效果良好。</p> <p>（二）抓纪律安全教育 做好校园安全管理</p> <p>学校始终以安全教育作为学校工作的头等大事来抓，牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识和责任意识。</p> <p>1. 制定了《盘龙城一中安全管理制度》和《盘龙城一中突发事件应急预案》；</p> <p>2. 成立了以校长为组长，以德育副校长、政教主任、团委书记为副组长，以班主任为组员的安全管理领导工作小组；</p> <p>1 落实安全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。定期和不定期相结合进行校园安全</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>工作检查，建立安全隐患及整改台账，发现问题及时整改。</p> <p>3. 制定了《盘龙城一中安全值班制度》，所有当天值班人员 24 小时负责学校当天的安全工作及日常事务；值班人员每天放学必须在校门口和杨万湾负责学生的疏导工作，在加大学生护学力度的同时，充分发挥了全体教师的主人翁意识和安全感；</p> <p>4. 学校把安全工作列入重要议事日程，从组织、制度、经费等方面予以保证。一是实行“一岗双责”，建立安全工作责任制，层层签订安全责任书，落实安全责任；二是坚持每周一节安全课，把安全教育纳入教育教学中，并利用集会、班会、安全课等多种形式在学生中开展交通安全教育、防火防盗教育、防溺水安全教育、食品卫生安全教育等安全教育活动。三是开展防范措施的演练，以加强学生的自我保护能力和学生应对紧急突发事件的能力，提高师生安全防范意识和自救自护能力。</p> <p>5. 学校在易发生安全事故的地点设立安全标志及醒目的警示牌，譬如在学生上学的路段、学校大门口、教学楼等处都设有醒目的安全标志；</p> <p>6. 政教处在学生中不定期对教室、学生宿舍进行突击检查；发现有任何用电，防火或涉及管制刀具等方面安全隐患的，立即整改处理。</p> <p>（三）以安全教育为主线，开展形式多样、内容充实的安全教育活动</p> <p>1. 构建家校沟通桥梁，形成安全教育家校合力</p> <p>家校合力是实现教育效果不断提升的关键，我校历来注重对家校合力的构建。本学期，学校通过各班主任群强化对学生安全教育与管理，分别向学生家长下发《秋季学期安全温馨提示》、《国庆假期安全告家长书》、《元旦假期安全告家长书》、《寒假安全告家长书》等内容，辅助家长对学生进行安全教育与管理。</p> <p>2. 开展安全教育活动，增强学生安全防范意识</p> <p>1) 安全教育实现月月有主题</p> <p>根据上级部门有关要求和学校实际，政教处对 2022 年秋季学期进行了安全教育月月有主题，每月不重样。分别为九</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
| | | | <p>月的交通安全和反电信诈骗、十月的国庆安全教育、十一月的消防安全月、十二月的反邪教、疫情防控安全、国家安全教育，元月的寒假安全教育。</p> <p>2) 深化主题教育，培养学生终身安全观</p> <p>在所有的安全主题教育中，政教处以班会活动、国旗下讲话、告家长书和家校沟通群等途径为教育阵地，开展形式多样的主题教育活动，使学生明确安全的重要性，强化学生及家长的安全意识，提高面对安全风险的能力。并利用11月9日全国消防安全日为契机，开展消防应急疏散演练，提升师生面对突发紧急情况下的应急处理能力，明确疏散路线和集中地点。</p> <p>3) 开展专项禁毒教育活动，使学生认清毒品、远离毒品</p> <p>在今年的禁毒活动中，我校通过国旗下讲话、主题班会等形式进行专项禁毒教育活动，使学生知晓毒品对人的身心健康危害及对家庭、社会造成的严重不良后果，强调学生拒绝毒品诱惑，保障学生远离毒品危害。</p> <p>4) 注重教育实效性，避免安全教育教条化</p> <p>如何避免安全教育教条化应该是所有德育工作者所致思的问题，我们认为应该是凸显德育教育的实效性，利用具有重大影响力的事件进行教育，进而突出安全教育效果。本学期我们利用十二月的南京大屠杀死难者国家公祭日，学校开展相关班会活动，使学生在历史事件中明确国家安全的重要性，培养学生爱国主义情怀，强化爱国主义能力，树立爱国主义价值观，有抱负、有理想、有追求。</p> |
| 5 | <p>扎实后勤管理，保障师生健康</p> | <p>1. 学校环境整治方面</p> <p>2. 教学设备设施方面</p> <p>3. 宿舍管理方面</p> <p>4. 食堂管理方面</p> | <p>(一) 学校环境整治方面</p> <p>1. 开学前完成了对两栋老楼的改造翻新工作。学校文化氛围大大改善。自信校园崭露头角。对全校的绿化树木、草坪进行了修剪整治，全校环境又有了较大的改观。</p> <p>2. 食堂地面铺设防滑地胶，各种设施配套日趋完善，环境条件大大改善。</p> <p>3. 老厕所改造翻新，从内到外。</p> <p>4. 校园保洁工作管理逐步加强，校园环境卫生明显提高。</p> <p>(二) 教学设备设施方面</p> <p>1. 新建成智慧教室，智慧考场，智慧阅览室，舞蹈室。</p> |

| | | |
|--|-----------|---|
| | 5. 安全工作方面 | <p>2. 新开辟多处社团活动场地，社团活动有声有色。</p> <p>3. 利用暑假期间更换两台一体机，对各年级安装了饮水机，配备了上网电脑。维修更换了一批桌椅、水电、门窗整治，保证教学秩序正常进行。</p> <p>4. 新建体育器材室一间，补充了大量体育设施，满足师生第二课堂的需要。</p> <p>（三）宿舍管理方面</p> <p>利用暑假将宿舍屋顶进行防水处理，安排新的责任强的管理员</p> <p>（四）食堂管理方面</p> <p>对不合理的地方进行了整改，食堂卫生、安全设施定期检查，了解学生饮食情况，及时反馈信息，提高食品质量，未发生因食物所引起的事故，保证师生用餐问题。</p> <p>（五）安全工作方面</p> <p>1. 补装了饭堂礼堂的消防设施，消除了安全隐患。</p> <p>2. 加装了多处路灯，新装一批电子监控系统。</p> <p>3. 严格执行防疫要求，配齐配足防疫物资，定期对校园进行消杀</p> <p>4. 对校园多处电路进行整改，消除用电隐患。</p> <p>5. 定期对校园设施设备安全巡查</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：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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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(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 年度武汉盘龙城经济开发区第一中学整体绩效自评表

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|----------|----------------------|-------------------------------|----|
| 单位名称 | 武汉盘龙城经济开发区第一中学 | | | | | |
| 基本支出总额 | 4436.65 | | 项目支出总额 | | 0 | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出 总额 | 4436.65 | 4436.65 | 100% | 20 | |
| 年度目标(80分) | 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 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立或完善制度数 | 4 | 3 | 9 |
| | | 质量指标 | 档案建设达标 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教学研究 | 狠抓教学工作, 在课程特色上发挥示范作用 | 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 | 20 |
| | | | 开展社会活动 | 优秀教学成果展示等 | 优秀教学成果展示等 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 96% | 95% | 9 |
| | | | 学生满意度 | 96% | 95% | 9 |
| 总分 | 97 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效评价指标体系有待进一步优化, 指标设置较为单一 2. 规范预决算编制, 提高预决算编制的准确性 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 制定严格的预算监控指标, 并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法, 确保项目绩效目标顺利进行。 | | | | | |

二、2023 年度项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区教育局 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目类别 | | <input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 | | | | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | | |
| 项目类型 | | <input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2023 年无项目申报。