

武汉经济技术开发区第一中学
2023年单位决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学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 武汉经济技术开发区第一中学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

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 武汉经济技术开发区第一中学概况

一、单位主要职能

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校教育教育工作；确保普通高中教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 7,594.33 | 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 | 236.23 | 五、教育支出 | | 36 | 5,854.62 | | | | |
| 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 | 975.14 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 451.86 | | | | |
| | | 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 | 548.94 | | | | |
| | | 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 | 7,830.56 | 本年支出合计 | | 58 | 7,830.56 | | | | |
| 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 | 7,830.56 | 总计 | | 62 | 7,830.56 | | | | |

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | | 7,830.56 | 7,594.33 | | 236.23 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 5,854.62 | 5,618.39 | | 236.23 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 5,854.62 | 5,618.39 | | 236.23 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | 5,854.62 | 5,618.39 | | 236.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 975.14 | 975.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 956.68 | 956.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 209.74 | 209.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 607.55 | 607.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 139.39 | 139.39 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.46 | 18.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 18.46 | 18.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 451.86 | 451.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 451.86 | 451.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 200.09 | 200.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 205.77 | 205.77 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 548.94 | 548.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 548.94 | 548.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 446.14 | 446.14 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 102.80 | 102.80 | | | | | |

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。

2023年度支出决算表

| 2023年度支出决算表 | | | | | | 公开03表 | | | |
|------------------|--------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 部门：武汉经济技术开发区第一中学 | | | | | | 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 | 7,830.56 | 6,672.21 | 1,158.35 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 5,854.62 | 4,696.27 | 1,158.35 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 5,854.62 | 4,696.27 | 1,158.35 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | 5,854.62 | 4,696.27 | 1,158.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 975.14 | 975.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 956.68 | 956.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 209.74 | 209.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 607.55 | 607.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 139.39 | 139.39 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 18.46 | 18.46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 18.46 | 18.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 451.86 | 451.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 451.86 | 451.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 200.09 | 200.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 205.77 | 205.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 548.94 | 548.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 548.94 | 548.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 446.14 | 446.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 102.80 | 102.80 | | | | |

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

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 | 7,594.33 | 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 | 5,618.39 | 5,618.39 | | |
| | 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 | 975.14 | 975.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 451.86 | 451.86 | | |
| | 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 | 548.94 | 548.94 | | |
| | 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 | 7,594.33 | 本年支出合计 | 59 | 7,594.33 | 7,594.33 | | |
| 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 | 7,594.33 | 总 计 | 64 | 7,594.33 | 7,594.33 | | |

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

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 | 7,594.33 | 6,672.21 | 922.12 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,618.39 | 4,696.27 | 922.12 |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,618.39 | 4,696.27 | 922.12 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,618.39 | 4,696.27 | 922.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 975.14 | 975.14 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 956.68 | 956.68 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 209.74 | 209.74 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 607.55 | 607.55 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.39 | 139.39 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18.46 | 18.46 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 18.46 | 18.46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451.86 | 451.86 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 451.86 | 451.86 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 200.09 | 200.09 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 205.77 | 205.77 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.00 | 46.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 548.94 | 548.94 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 548.94 | 548.94 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 446.14 | 446.14 | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 102.80 | 102.80 | |

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

公开06表
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 | 5,784.51 | 302 | 商品和服务支出 | 677.96 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,019.15 | 30201 | 办公费 | 53.27 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 356.48 | 30202 | 印刷费 | 9.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 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 | 2,711.30 | 30205 | 水费 | 21.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 607.55 | 30206 | 电费 | 104.79 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 139.39 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.09 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 205.77 | 30209 | 物业管理费 | 42.96 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.46 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 446.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 27.91 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.18 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 209.74 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 48.85 | | | |
| 30302 | 退休费 | 172.63 | 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 | 63.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.11 | 30227 | 委托业务费 | 22.98 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 94.37 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 135.25 | | | |
| 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 | 51.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,994.24 | 公用经费合计 | | | | | 677.96 |

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。

| 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：武汉经济技术开发区第一中学 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 | | 科目名称 | 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 | 目 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | |

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉经济技术开发区第一中学 | | | | 公开08表 | |
| | | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 档次 | | | |
| | | 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区第一中学

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

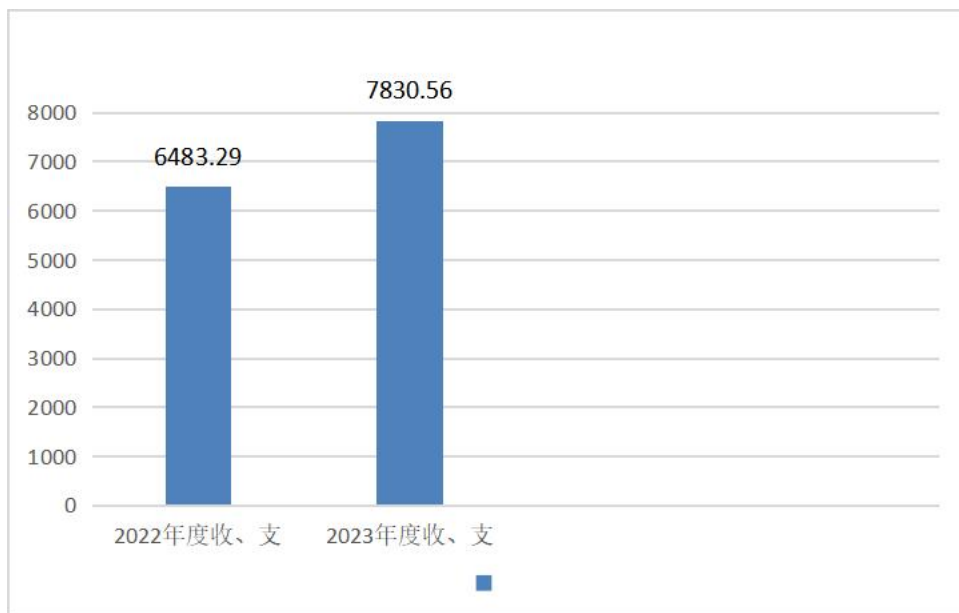
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7,830.56万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1,347.27万元，增长20.78%，主要原因是学生人数增加，合同制人员增加，教师总数增加，年度预算增加，学校开支增加。

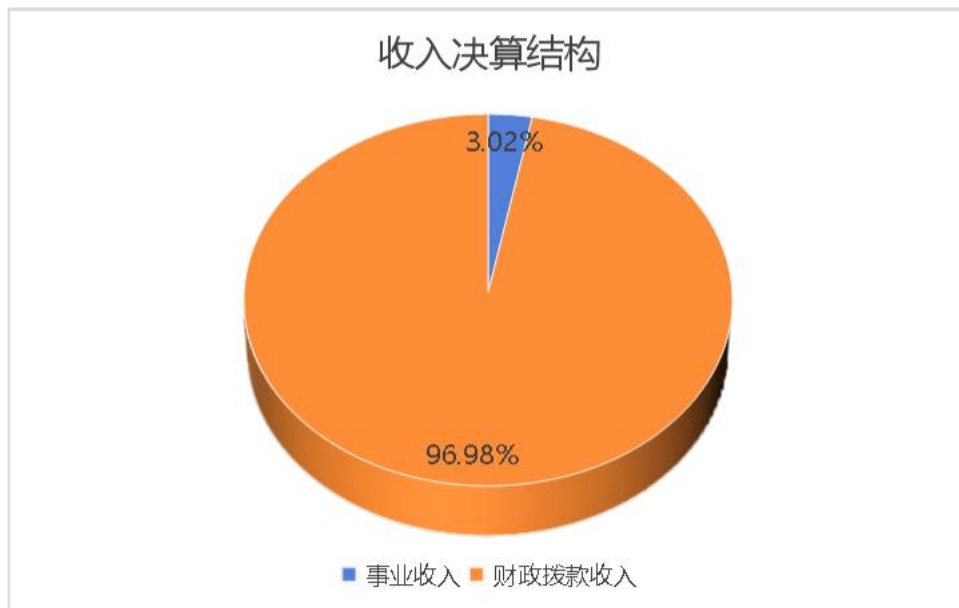
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,830.56万元，与2022年度相比，收入合计增加 1,347.27万元，增长 20.78%，主要原因是学生人数增加，财政拨款收入增加，总收入增加。其中：财政拨款收入7,594.33万元，占本年收入96.98%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入236.23万元，占本年收入3.02%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

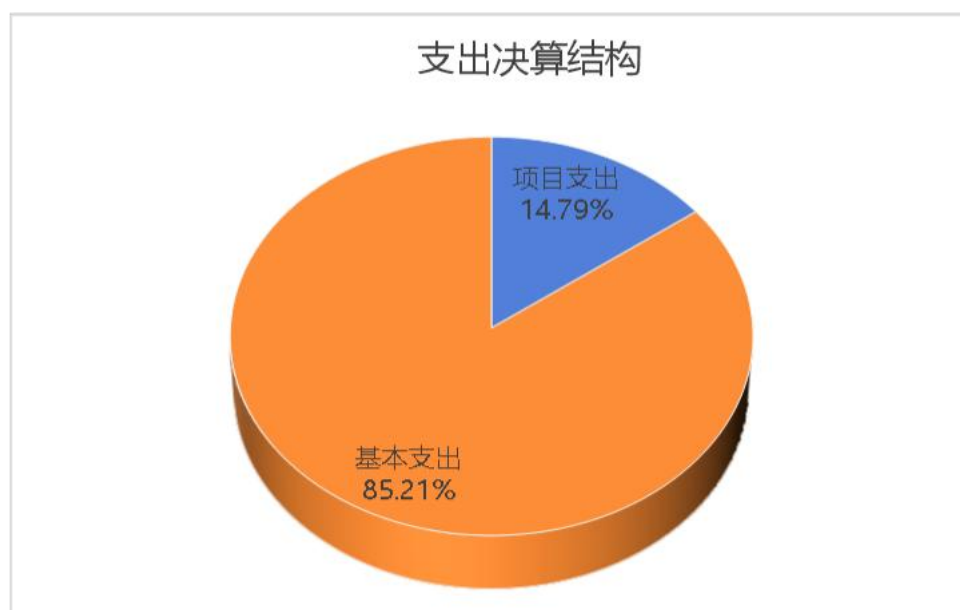
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计7,830.56万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1,347.27万元，增长 20.78 %，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加，总支出增加。其中：基本支出6,672.21万元，占本年支出85.21%；项目支出1,158.35万元，占本年支出14.79%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

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 7,594.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,111.04 万元，增长 17.14 %。主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加，导致财政拨款收、支总计增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,594.33 万元，比 2022 年度决算数增加 1,111.04 万元。增加主要原因是学生人数增加，公用经费增加，合同制教师、教师总数增加，人员经费增加，导致财政拨款收、支总计增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

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7,594.33 万元，占本年支出合计的96.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,111.04万元，增长17.14%。主要原因是增加主要原因是学生人数增加，公用经费增加，合同制教师人数增加，人员总数增加，人员经费增加，导致财政拨款收、支总计增加。

(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7,594.33万元，主要用于以下方面：

- 1、教育(类)支出 5854.62 万元，占 74.77%；
- 2、社会保障和就业(类)支出 975.14 万元，占 12.45%；
- 3、卫生健康(类)支出 451.86 万元，占 5.77%；
- 4、住房保障(类)支出 548.94 万元，占 7.01%。

(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 7623.52 万元，支出决算为 7,594.33 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：基本支出 6672.21 万元，项目支出 922.12 万元。项目支出主要用于社会化服务人员经费 36 万元，主要成效用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；合同制教师人员经费 537.39 万元，主要成效保障了合同制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励，促进教师教学积极性，完成教学任务；非义务段专项业务费 70 万元，主要成效保障学校特色教育教学正常运行，并促进特色教育教师专业成长；2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金 277.04 万元，主要保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转；国家免学费资金 1.7 万元，保障贫困学生免收学费，正常完成学业。

1. 教育支出(类)。年初预算为 5,891.86 万元，支出决算为 5,618.39 万元，完成年初预算的 95.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，在职在编人员工资减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 630.92 万元，支出决算为 975.14 万元，完成年初预算的 154.56%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是差额调整补缴 202201-202212 期间养老保险单位部分。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 504.51 万元，支出决算为 451.86 万元，完成年初预算的 89.56%。支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 596.23 万元，支出决算为 548.94 万元，完成年初预算的 92.07%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是有人退休。

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 6,672.21 万元，其中：

人员经费 5,994.24 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、医疗费补助。

公用经费677.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0.0%，比预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算

的 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2022 年度无增减变动。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区第一中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区第一中学政府采购支出总额52.89万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.96万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的9.40%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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，武汉经济技术开发区第一中学共有车辆2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2辆，其他用车主要是资产报废下账流程未完成。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5个，资金1158.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对5个项目开展整体支出绩效自评，资金1158.35万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区第一中学单位整体单位自评表)。

2023年武汉经济技术开发区第一中学单位整体单位自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------|---|--------|--------|----------|
| 单位名称 | 武汉经济技术开发区第一中学 | | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | 6,672.21 | | | | 项目支出总额 | 1,158.35 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 单位整体支出总额 | 7903.52 | 7,830.56 | 99.08% | 19.9 | |
| 整体绩效目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | | | | | |
| | 目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障 | | | | | |
| | 目标3: 保障国际特色教育 | | | | | |
| | 目标4: 保证了学校新综合楼设施改善, 保障教学正常运转。 | | | | | |
| | 目标5: 保障贫困学生正常学业 | | | | | |
| 年度目标 | 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社会化服务人员、合同制人员经费、非义务段业务费、2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金、国家免学费资金 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 认真履行工作职责, 完成工作任务 | 95% | 95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会指标 | 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 | 95% | 95% | 20 |
| | | 服务对象满意度 | 提高师生家长对学校教育的满意度 | 85% | 85% | 20 |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 5 个一级项目。

1. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。

2023 年武汉经济技术开发区第一中学社会化服务人员经费支出自评表

| 项目名称 | 社会化服务人员经费 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|----|
| 预算执行情况 (万元)(20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度 财政资金 总额 | 36 | 36 | 100.00% | 20 | |
| 年度目标 | 构建平安和谐校园，保护学生健康成长。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 社会化服务人员 经费 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 8名保安人员 工资 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益 指标 | 社会指标 | 构建平安和谐 校园，保护学 生健康成长。 | 平安 | 平安 | 20 |
| | | 服务对象 满意度 | 提高师生家长 对学校和教育 的安全满意度 | 85% | 85% | 20 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标 未完成原因分 析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结 果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

2. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为825.95万元，执行数为773.61万元，完成预算的93.66%。

2023年武汉经济技术开发区第一中学合同制人员经费支出自评表

| 项目名称 | 合同制人员经费 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-------|----|
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度财政资金总额 | 825.95 | 773.61 | 93.66% | 19 | |
| 年度目标 | 补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员经费 | 30人 | 30人 | 20 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 满足教学需要 | 95% | 95% | 30 |
| | 满意度指标 | 数量指标 | 学长和学生的满意度 | 95% | 95% | 30 |
| 总分 | 99 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

3. 非义务段业务费项目绩效自评综述：项目预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。

2023年武汉经济技术开发区第一中学非义务段业务费支出自评表

| 项目名称 | 非义务段业务费 | | | | |
|--------|---------|-----|-----|-----|----|
| 预算执行情况 | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|----|
| (万元) (20分) | 年度 财政 资金 总额 | 70 | 70 | 100% | 20 | |
| 年度目标 | 满足国际特色教育需要，保障教务任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 非义务段 业务费 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益 指标 | 数量指标 | 满足国际教育 需要 | 100% | 100% | 30 |
| | 满意 度指 标 | 数量指标 | 家长学校满意 | 100% | 99% | 30 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

4. 2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金项目绩效自评综述：项目预算数为290万元，执行数为277.04万元，完成预算的95.53%。

2023年武汉经济技术开发区第一中学2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金支出自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度 财政 资金 总额 | 290 | 277.04 | 95.53% | 19.9 | |
| 年度目标 | 保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年 目标值 | 实际 完成值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 2023年改善普 通高中学校办 学条件上级补 | 100% | 100% | 20 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|------|------|----|
| | | | 助资金 | | | |
| | 效益指标 | 数量指标 | 满足教学需要 | 100% | 100% | 30 |
| | 满意度指标 | 数量指标 | 家长学校满意 | 100% | 99% | 30 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 | | | | | |

5. 国家免学费资金项目绩效自评综述：项目预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%。

2023 年武汉经济技术开发区第一中学国家免学费资金支出自评表

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------|---------|-------|-------|----|
| 项目名称 | 国家免学费资金 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度财政资金总额 | 1.7 | 1.7 | 100% | 20 | |
| 年度目标 | 贫困学生免学费，保障贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 全年目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家免学费资金 | 100% | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 满足教学需要 | 100% | 100% | 30 |
| | 满意度指标 | 数量指标 | 家长学校满意 | 100% | 99% | 30 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成无偏差 | | | | | |

改进措施及结果
应用方案

对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：完善项目分配和管理，加强绩效管理，根据绩效自评情况，切实做到有针对性地使用项目资金。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、2023年高考再创辉煌。

1. 武汉经开区一中 2023 届全体师生凝心聚力、精细备考、捷报续传、高考成绩再创辉煌。

2. 高分亮点实现重大飞跃。600 分以上人数实现新突破，文理合计 112 人。物理类：第一名张赖博涵 669 分、第二名代超 662 分；历史类：第一名孟佳 614 分、第二名刘宇齐 609 分。

3. 本科特殊招生（大文大理重点本科）线人数创新高：物理类 307 人，历史类 66 人，共计 373 人。

4. 百花齐放、各类培养结硕果。美术、传媒、体育重点大学预计录取 47 人。传媒生王小雨同学，传媒专业分 261、文化分 586，综合分 847。

5. 参与考试共计 462 名考生，全口径重点大学上线 420 人，重点本科率达到 90.9%。

二、建构主体发展模式， 拓展多元深度课堂。

在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教研成绩硕果累累。

三、打造优质课堂， 紧握学校生命线。

学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升月活动，活动中老师们踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。

四、挖掘校内校外资源， 开发多种校本课程。

为满足学生个性发展需求，突出学校“丰富多元、励智启能”的课程理念，实现学校发展目标，建设“科技教育与人文教育相统一、要求与个性化发展相并重、学科教学与实

践活动相结合”的校本课程体系，开发了《生物学史》《中学物理实验》、《历史人物解读》、《外国文学名著改编电影欣赏》等 30 多种校内课程，极大地开拓了学生视野，体现了素质教育的根本要求。

五、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|---------|--|
| 1 | 2023 高考成绩 | 再创辉煌 | <p>1. 2023 年高考再创辉煌。武汉经开区一中 2023 届全体师生凝心聚力、精细备考、捷报续传、高考成绩再创辉煌。</p> <p>2. 高分亮点实现重大飞跃。600 分以上人数实现新突破，文理合计 112 人。物理类：第一名张赖博涵 669、第二名代超 662；历史类：第一名孟佳 614、第二名刘宇齐 609。</p> <p>3. 本科特殊招生（大文大理重点本科）线人数创新高：物理类 307 人，历史类 66 人，共计 373 人。</p> |

| | | | |
|---|--------|-------------------|---|
| | | | <p>4. 百花齐放、各类培养结硕果。美术、传媒、体育重点大学预计录取 47 人。传媒生王小雨同学，传媒专业分 261、文化分 586，综合分 847。</p> <p>5. 参与考试共计 462 名考生，全口径重点大学上线 420 人，重点本科率达到 90.9%。</p> |
| 2 | 教学模式探究 | 建构主体发展模式，拓展多元深度课堂 | <p>在课堂教学模式的探究中，我校对“武汉市先进高效课堂模式”的“两主四环”高效课堂模式深入践行，自我突破，大胆创新，确立了具有学科特色的“1+N”深度课堂教学模式，在省、市、区的教育教学评比中多次获奖，教师教科研成绩硕果累累。实现了由“师本”向“生本”的课堂转变，学生能自主地、创造性地参与学习和管理过程，学会合作，学会探究，全面发展，课堂教学焕然一新，精彩纷呈。</p> |
| 3 | | 打造优质课 | <p>学校的生命线是教育教学质量，质量提升的主阵地课堂。为了真正握住这根生命线，学校开展质量提升</p> |

| | | | |
|---|---------|---|---|
| | 质量提升月活动 | 堂， 紧握 学校 生命 线 | 月活动，活动中老师们踊跃参与，积极运用“1+N”课堂教学模式，呈现了丰富多元的课堂教学特色。调动了学生在课堂上的积极性、主动性，把课堂真正交给了学生；同时还吸引了其他兄弟学校的老师前来观摩学习。 |
| 4 | 校本课程开设 | 挖掘 校内 校外 资源， 开发 多种 校本 课程 | <p>为满足学生个性发展需求，突出学校“丰富多元、励智启能”的课程理念，实现学校发展目标，建设“科技教育与人文教育相统一、统一要求与个性发展相并重、学科教学与实践相结合”的校本课程体系开发了《生物学史》《中学物理实验》、《历史人物解读》、《外国文学名著改编电影欣赏》等 30 多种校内课程。</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. 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年度武汉经济技术开发区第一中学整体绩效自评表

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

(一) 学校基本情况

武汉经济技术开发区第一中学于1996年创立，在经开区坚持教育均衡发展的指导思想下，学校抓住机遇，迎接挑战，在二十六年的办学时间里，取得了喜人的进步，成为开发区教育快速发展的典范。在全体师生的辛勤付出下，2023年高考成绩更是进入武汉市省级示范学校前十的排名。

近年来，学校先后被授予：省级文明单位、武汉市普通高中领航学校、湖北省高考备考优秀高中、武汉经济技术开发区五星党支部和武汉市“五四”红旗团支部等荣誉称号。

学校目前共 41 个班，学生 1498 人，在编教师 141 人，退休教师 54 人，合同制教师 30 人。

（二）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023 年收入全年预算资金总额为 8370.08 万元，其中一般公共预算收入 8133.85 万元，最终决算数为 7830.56 万元。

2. 支出构成

2023 年支出全年预算总额为 8370.08 万元，其中一般公共预算支出安排 8133.85 万元。包括基本支出 7190.90 万元，项目支出 1179.18 万元；最终支出决算总额为 7830.56 万元，其中基本支出 6672.21 万元，项目支出 1158.35 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制，对资产管理人进行了专门的培训，提升了管理人的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理人提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的效率、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 5 个，资金 1158.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

(1) 合同制人员经费预算是 825.95 万元，最后执行预算数是 773.61 万元，执行率为 93.66%。绩效目标为合同制

教师工资及社保、医保、公积金缴费。保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

(2) 社会化服务人员经费预算是 36 万元，最后执行数是 36 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目预算已完成。

(3) 非义务段业务费预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%，保证了学校特色教育的正常运转。

(4) 2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金预算数为 290 万元，执行数为 277.04 万元，完成预算的 95.53%，保证了学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。

(5) 国家免学费资金预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%，保证了学校贫困学生免收学费，正常完成学业

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高

效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）单位整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行义务教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

二、2023年度合同制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有合同制教师 30 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2023 年合同制人员经费拨款是 825.95 万元，最后执行数是 773.61 万元，执行率 93.66%。用于合同制教师工资及社保、医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校合同制教师经费主要是列支合同制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）存在的问题

1. 预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
2. 绩效考核机制有待加强。
3. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2023年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全也纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）项目资金使用及管理情况

我校2023年社会化人员服务经费预算是36万元，决算执行数36万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进

行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

我校按照全年项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校预算学校社会化服务人员经费 36 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保学校持续安全稳定。

项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则,严格按照预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后,严格项目支出进度,保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则,严格加强项目资金使用的监督检查,切实提高项目资金的使用效益,为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

(五) 存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

(六) 其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理，还需上级部门多指导。

四、2023年度非义务段业务费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

我校有法语、英语、日语、美术等特色教育，为补充教师队伍力量，维护教学开展的正常运转，为学校教育教学有效开展提供保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2022年非义务段业务费经费拨款是70万元，最后执行预算数是70万元，执行率100%。用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校非义务段业务费主要用于特色教学任课教师人员经费及正常运转。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全、有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，填补特色教育的公用部分，保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。

五、2023年度2023年改善普通高中学校办学条件上级补助资金项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

此项目资金用于我校新综合楼配套设施完善。

（二）项目资金使用及管理情况

2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金经费拨款是 290 万元，最后执行数是 277.0 万元，执行率 100.0%。用于学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校 2023 年改善普通高中学校办学条件上级补助资金主要用于用于学校新综合楼设施改善，保障教学正常运转。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，填补特色教育的公用部分，保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保学校持续安全稳定。

(六) 其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算,对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开,进一步完善项目绩效的管理和实施。

六、2023年度国家免学费资金项目绩效评价报告

项目绩效自评综述:项目预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100.0%。

(一) 项目基本情况

我校有贫困学生,低保生、建档立卡等贫困学生,此项目为贫困学生免收学费,为学生受教育提供保障。

(二) 项目资金使用及管理情况

国家免学费资金经费拨款是1.7万元,最后执行预算数是1.7万元,执行率100.0%。用于贫困学生免学费。

(三) 项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组,

明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校国家免学费资金主要用于为贫困学生免收学费，为学生受教育提供保障。项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障贫困学生受教育的权益。

（四）项目绩效情况

国家免学费资金，为学校低保生、建档立卡等贫困学生免收学费，为学生受教育提供保障。

（五）实施情况分析

我校按照预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学生受教育公开公平公正。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理和实施。