

# 2023 年度武汉市走马岭中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 部门名称概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明 .....	14
十一、政府采购支出说明 .....	14
十二、国有资产占用情况说明 .....	15

十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	16
第五部分 名词解释 .....	19
第六部分 附件 .....	21

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

1. 我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责走马岭街办事处初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市走马岭中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市走马岭中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市走马岭中学（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市走马岭中学						金额单位：万元
收			入			支
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	968.13	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		834.02
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	38.28	八、社会保障和就业支出		51.24
		9		九、卫生健康支出		54.85
		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		51.57
		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
<b>本年收入合计</b>		27	1,006.42	<b>本年支出合计</b>		991.67
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59
年初结转和结余		29	0.29	年末结转和结余		15.03
		30				61
<b>总计</b>		31	1,006.71	<b>总计</b>		1,006.71

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、收入决算表

			2023年度收入决算表						公开02表
部门：武汉市走马岭中学									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			1,006.42	968.13					38.28
205	教育支出		848.76	810.47					38.28
20502	普通教育		760.99	722.70					38.28
2050203	初中教育		760.99	722.70					38.28
20509	教育费附加安排的支出		87.77	87.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出		87.77	87.77					
208	社会保障和就业支出		51.24	51.24					
20805	行政事业单位养老支出		51.24	51.24					
2080502	事业单位离退休		3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.92	47.92					
210	卫生健康支出		54.85	54.85					
21011	行政事业单位医疗		53.10	53.10					
2101102	事业单位医疗		19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助		33.53	33.53					
21099	其他卫生健康支出		1.75	1.75					
2109999	其他卫生健康支出		1.75	1.75					
221	住房保障支出		51.57	51.57					
22102	住房改革支出		51.57	51.57					
2210201	住房公积金		44.06	44.06					
2210202	提租补贴		7.51	7.51					

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、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉市走马岭中学								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			991.67	789.43	202.24				
205	教育支出		834.01	631.77	202.24				
20502	普通教育		746.24	631.77	114.47				
2050203	初中教育		746.24	631.77	114.47				
20509	教育费附加安排的支出		87.77		87.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出		87.77		87.77				
208	社会保障和就业支出		51.24	51.24					
20805	行政事业单位养老支出		51.24	51.24					
2080502	事业单位离退休		3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.92	47.92					
210	卫生健康支出		54.85	54.85					
21011	行政事业单位医疗		53.10	53.10					
2101102	事业单位医疗		19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助		33.53	33.53					
21099	其他卫生健康支出		1.75	1.75					
2109999	其他卫生健康支出		1.75	1.75					
221	住房保障支出		51.57	51.57					
22102	住房改革支出		51.57	51.57					
2210201	住房公积金		44.06	44.06					
2210202	提租补贴		7.51	7.51					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
t栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
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	968.13	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	810.48	810.48		
	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	51.24	51.24		
	9		九、卫生健康支出	41	54.85	54.85		
	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	51.57	51.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>968.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>968.13</b>	<b>968.13</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>968.13</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>968.13</b>	<b>968.13</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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、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					公开05表	
部门：武汉市走马岭中学					金额单位：万元	
项			目			
功能分类科目编码			科目名称			
			小计		本年支出	
			基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			
			1	2	3	
合			计			
			<b>968.13</b>	<b>789.43</b>	<b>178.70</b>	
<b>205</b>		教育支出	<b>810.47</b>	<b>631.77</b>	<b>178.70</b>	
<b>20502</b>		普通教育	<b>722.70</b>	<b>631.77</b>	<b>90.93</b>	
2050203		初中教育	722.70	631.77	90.93	
<b>20509</b>		教育费附加安排的支出	<b>87.77</b>		<b>87.77</b>	
2050999		其他教育费附加安排的支出	87.77		87.77	
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>51.24</b>	<b>51.24</b>		
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>51.24</b>	<b>51.24</b>		
2080502		事业单位离退休	3.32	3.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92		
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>54.85</b>	<b>54.85</b>		
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>53.10</b>	<b>53.10</b>		
2101102		事业单位医疗	19.57	19.57		
2101103		公务员医疗补助	33.53	33.53		
<b>21099</b>		其他卫生健康支出	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>		
2109999		其他卫生健康支出	1.75	1.75		
<b>221</b>		住房保障支出	<b>51.57</b>	<b>51.57</b>		
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>51.57</b>	<b>51.57</b>		
2210201		住房公积金	44.06	44.06		
2210202		提租补贴	7.51	7.51		

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市走马岭中学								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	701.84	302	商品和服务支出	9.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.51	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费		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	167.60	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.06	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	237.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	78.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.25			
30302	退休费	78.22	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.06			
30309	奖励金		30229	福利费	2.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		780.06	公用经费合计					9.36

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市走马岭中学							公开07表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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	
				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。

武汉市走马岭中学 2023 年度没有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

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：武汉市走马岭中学					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
类	款	项	栏次	1	2
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。					

武汉市走马岭中学 2023 年度没有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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
										公开09表		
部门：武汉市走马岭中学										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。												

武汉市走马岭中学 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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 1006.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 340.03 万元，下降 25.25%，主要原因为财政减少拨款。

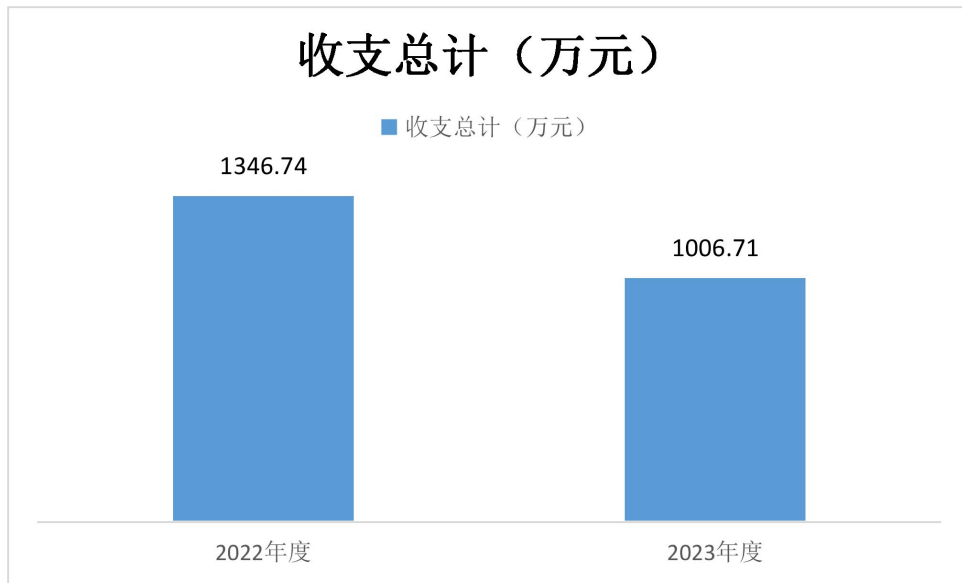


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1006.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 315.72 元，减少 23.88%，主要原因为财政减少拨款。其中：财政拨款收入 968.13 万元，占本年收入 96.20%；其他收入 38.29 万元，占本年收入 3.8 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

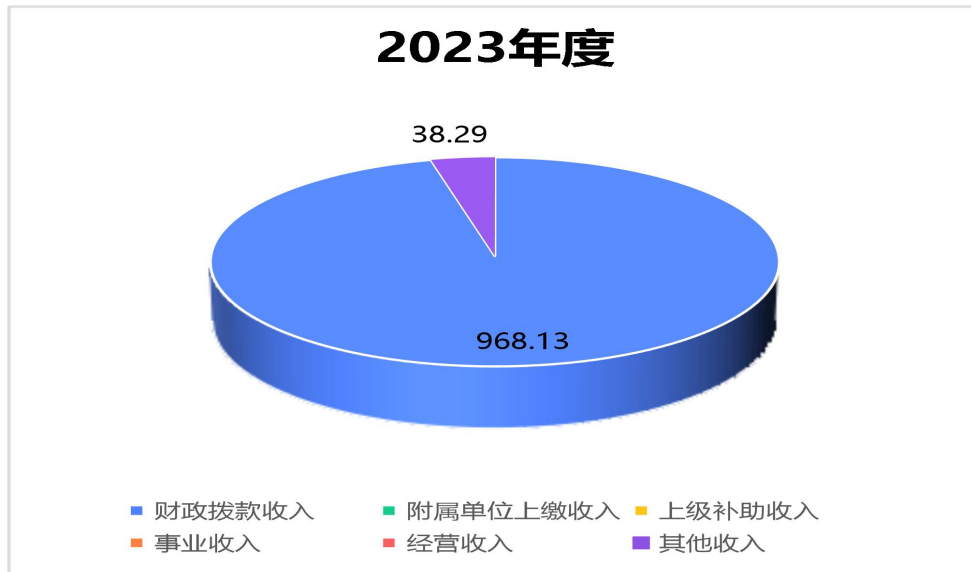


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 991.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 329.95 万元，下降 24.97%，主要原因为财政减少拨款。

其中：基本支出 789.43 万元，占本年支出 79.61%；项目支出 202.24 万元，占本年支出 20.39%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

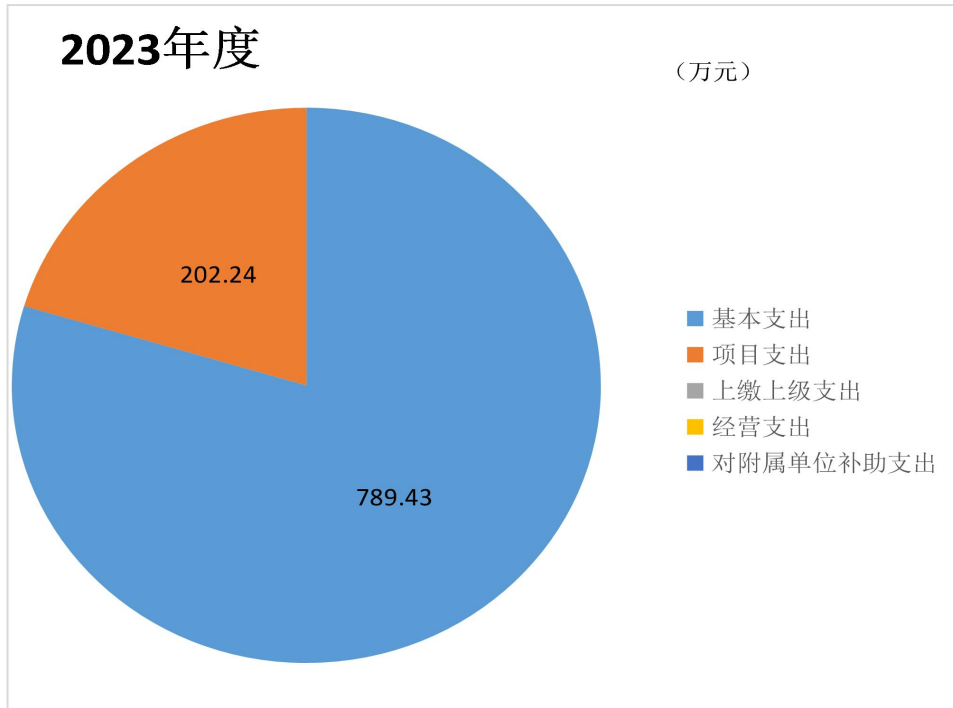


图 3: 支出决算结构

#### 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 1006.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.03 万元，下降 25.25%。主要原因为财政减少拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 968.13 万元，比 2022 年度决算数减少 353.2 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

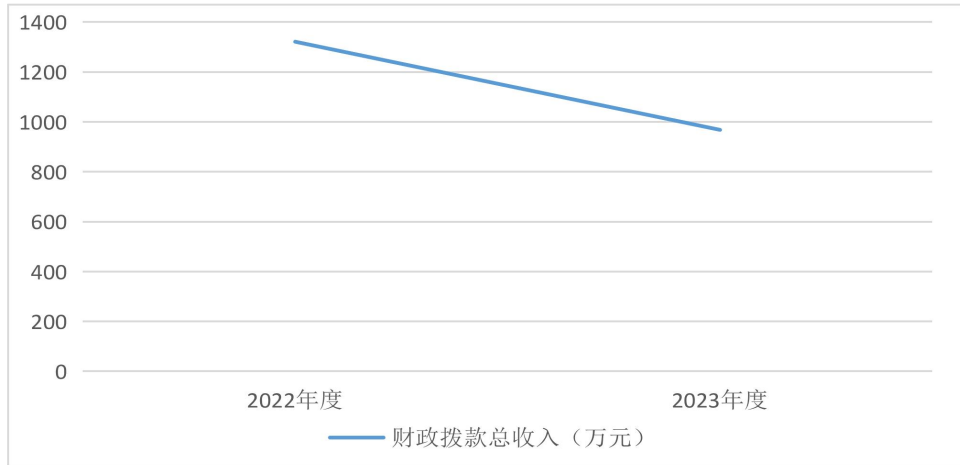


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 968.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.2 万元，下降 27.63%。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

### (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 968.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）810.48 万元，占 83.72%。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出 51.24 万元，占 5.29%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出 54.84 万元，占 5.66%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出 51.57 万元，占 5.33%。主要是用于在职人员住房保障支出。

### （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 1023.47 万元，支出决算为 991.67 万元，完成年初预算的 96.89%。其中：

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育支出：年初预算为 810.48 万元，支出决算为 834.02 万元，完成年初预算的 102.9%，年中追加的主要原因：一是项目支出决算比预算多 23.54 万元，其中：初中教育多 23.54 万元。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 51.24 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出：年初预算为 54.84 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出：年初预算为 51.57 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 991.67 万元，其中：

人员经费 789.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 202.24 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市走马岭中学政府采购支出总额 11.99 万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 10.39 万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 11.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.34 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.66 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市走马岭中学共有车辆 0 辆。

## 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，武汉市走马岭中学组织对 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 4 个，资金 991.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看我单位项目执行情况良好。

### (二) 武汉市走马岭中学整体支出自评结果

武汉市走马岭中学组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 991.67 万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

### (三) 项目支出自评结果

武汉市走马岭中学在 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 4 个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 968.13 万元，执行数为 991.67 万元，完成预算的 102.9%。主要产出和效益是：保障学校开展各项日常教育教学活动，确保各类教育教学活动有序开展，提高教育教学质量和办学水平。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 51.24 万元，执行数为 51.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职人员养老缴费支出。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.84 万元，执行数为 54.84 万元，完成预算的 100%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.57 万元，执行数为 51.57 万元，完成预算的 100%。主要是用于在职人员住房保障支出。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

武汉市走马岭中学绩效评价结果应用情况良好。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、学校管理

教学管理方面：夯实教学常规，提升教学的精细化管理。主要抓好日巡堂、周教研、月考核和阶段性检测，在备教改导考析评等环节上下功夫，落实各项好教学工作。德育管理方面：以常规考核为保证，以主题活动为主线，以班主任队伍建设为驱动，扎实有效开展德育工作。本学期，在教师发展方面：一是常规要求干部深入一线，按照“年度有目标，学期有侧重，月月有主题，周周有重点，天天有安排”的思路，让干部们积极作为、主动作为；二是要求教师切实树立“岗位立功”意识，树身边的榜样，给教师的成长搭建平台；三是发挥骨干教师和老教师的示范引领作用。学校特色方

面：以“专家进校园”、“传统文化进校园”等活动为抓手，以学校阅览室、各班图书角为阵地，努力打造书香校园；在校本课程开发上，学校将依靠老的传统，重拾特色，继续丰富剪纸校本教材。在后勤保障方面：进一步提升后勤服务保障的水平和能力，确保校园环境干净、美观，真正做到环境育人；确保教育教学活动正常运转；确保师生在校各项活动安全；确保财务管理合法合理高效。添置设备，使学校硬件设施进一步提档升级。启完成学校明厨亮灶。在安全维稳方面：借助各种平台，向全校师生宣传安全维稳相关政策，落实好各项安全维稳工作，做好安全维稳台账，做好安全第三方考核工作。及时排查安全隐患，落实好学生心理健康、生命安全教育，杜绝安全事故发生。落实好常态化疫情防控的各项工作及汛期各项工作要求。

## 二、教学工作

本学年，加大教育教学力度，丰富教育教学过程。鼓励教师在教学过程中，不断创新，积极参加教研活动，利用学校片区的优势，开发适合我校的教育教学模式。要求教师认真备好课、上好每一节课，注重信息技术与学科教学的融合，提高课堂效益，教学效果好。

## 三、其他工作

严格执行中央八项规定及省、市、区相关廉政要求，认真落实好“三重一大”工作要求，严格财务管理，确保学

校风清气正。

一年来，学校工作在上级教育主管部门的关心支持下，在学校教职员工的辛勤努力下，取得了一定的成绩：教育质量稳步提升，师生面貌根本好转，良好的校风学风正在形成，学校较好地承接了六次区级教研活动。

预算执行项目做到了“优良”完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习，提高教师的思想素质	加强思想政治职业道德学习	良好
2	强化安全管理工作	定期或随时向学生进行安全教育	良好
3	加强管理改善办学环境	给学生创设一种良好的教育环境	良好
4	做好家长工作，家园共建促教育	实现家园共育的教育理念	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)

1. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。如：基

本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等；

2. 其他卫生健康支出：反映其他社会保障支出。如：工伤、失业；

3. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市走马岭中学整体绩效自评表

#### 武汉市走马岭中学整体绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市走马岭中学				
填报人	严英	联系电话	13387588495		
部门总体资金情况	总体资金情况			近两年收支金额	
				2022年	2023年
	收入	财政拨款		1321.33	968.13

构成		0	0
	其他收入	0.81	38.28
	合 计	1322.14	1006.42
支出构成	基本支出	849.53	789.43
	项目支出	472.10	202.24
	合 计	1321.63	991.67
部门职能概述	<p>武汉市走马岭中学是全日制初级中学，由东西湖区区教育局管理。负责走马岭街办事处初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。全面贯彻国家教育方针，本着“先成人后成才”的原则，培养学生的实践能力与创新精神，使之对生活充满热情，树立正确的价值观、人生观。</p>		
年度工作任务	<p>一是主动对照《标准》，实现管理精细化。  1、制定“十四五”发展规划；  2、完善制度建设；  3、加强干部管理，提升管理水平；  4、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长；  5、进一步落实教师课堂教学；  6、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。  二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。  三是加强教师队伍建设，积极调到学生学习的主动性。  四是加强校园文化建设，促进校园内涵发展。  五是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在园学习生活环境。</p>		

## 二、2023 年度武汉市走马岭中学项目绩效自评表

### 武汉市走马岭中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	临聘人员工资	财政拨款	17.2	17.2	临聘教师工资
	教师体检	财政拨款	5.16	5.16	援疆教师补助
	援疆补贴	财政拨款	5.54	5.54	维护学校正常开支
	党建经费	财政拨款	0.48	0.48	党建费用开支
	区级公用经费	财政拨款	15.94	15.94	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	28.65	28.65	教师工作餐费补助
	免作业本	财政拨款	2.45	2.45	学生作业本开支
	教师待遇（班主任津贴）	财政拨款	2.16	2.16	维护学校正常开支
	教师待遇（乡村教师补助）	财政拨款	12.62	12.62	维护学校正常开支
	教育保障发展中心项目	财政拨款	49.71	49.71	维护学校正常开支
	义务段学校教辅费	财政拨款	9.98	9.98	维护学校正常开支
	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	财政拨款	6.75	6.75	维护学校正常开
	合计			156.65	156.65
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
	通过项目的实施, 进一步提高我校的质量, 办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 2023 年度完成各项资金支出进度要求, 保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%

	成本指标	教学成本控制率	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上			
	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%			
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上			
年度目标 1:	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	100%
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	