

2023 年度
武汉市白玉山中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市白玉山中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市白玉山中学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市白玉山中学 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 武汉市白玉山中学概况

一、部门主要职能

武汉市白玉山中学主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

（一）办公室：协助校长协调各处室之间的工作，负责学校行政办公会议、教职工会议记录，考勤、档案、对内对外宣传，学校各类创建考核，收、制、发文件等工作。

（二）政教处：负责学生日常行为规范管理，学生思想工作，班主任队伍建设及考核，校园卫生，全校性学生活动等工作。

（三）教务处：负责教学工作计划的落实和教务日常管理工作，负责图书室、实验室、文印室的管理。

（四）总务处：负责学校校舍、财产、财务、食品卫生等后勤保障工作。

（五）教科室：负责做好校本教研，教师业务发展，科研课题的申报、过程管理及结题等工作，负责心理辅导室的建设。

（六）团委：负责学生团队活动、组织志愿服务活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市白玉山中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市白玉山中学

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表											
部门：武汉市白玉山中学			2023年度						公开01表 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	2,369.33			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				五、教育支出		36	2,227.74		
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	78.22			八、社会保障和就业支出		39	171.75		
		9				九、卫生健康支出		40	48.06		
		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			
		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	2,447.55			本年支出合计		58	2,447.55		
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	2,447.55			总 计		62	2,447.55		
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。											

				收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：武汉市白玉山中学			2023年度			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	2,369.33	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	2,149.52	2,149.52			
	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	171.75	171.75			
	9		九、卫生健康支出	41	48.06	48.06			
	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					
	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	2,369.33	本年支出合计	59	2,369.33	2,369.33			
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	2,369.33	总 计	64	2,369.33	2,369.33			
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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表										公开05表	
部门：武汉市白玉山中学						2023年度		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						2,369.33	2,074.91		294.42		
						2,369.33	2,074.90		294.42		
						2,369.33	2,074.90		294.42		
2050203			初中教育			2,149.52	1,903.15		246.36		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			171.75	171.75				
2101102			事业单位医疗			0.72			0.72		
2101103			公务员医疗补助			47.34			47.34		
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。											

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市白玉山中学			2023年度			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	1,528.12	302	商品和服务支出	97.84	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	321.46	30201	办公费	8.75	31002	办公设备购置	0.45
30102	津贴补贴	62.71	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	699.15	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.73	30206	电费	1.58	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.05			
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	129.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	43.30	30213	维修（护）费	8.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	448.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.85			
30302	退休费	342.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.72			
30304	抚恤金	30.21	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	18.74			
30307	医疗费补助	71.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.41			
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	21.10			
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	19.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,976.61	公用经费合计					98.30
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。								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开07表	
部门：武汉市白玉山中学				2023年度				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						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						
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。									

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
								公开08表	
部门：武汉市白玉山中学				2023年度		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。									

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码:											
部门: 武汉市白玉山中学											
2023年度											
公开09表											
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。											

本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市白玉山中学 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 2,447.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 296.13 万元，增长 13.8%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 217.91 万元，其他收入收、支决算增加 78.22 万元。

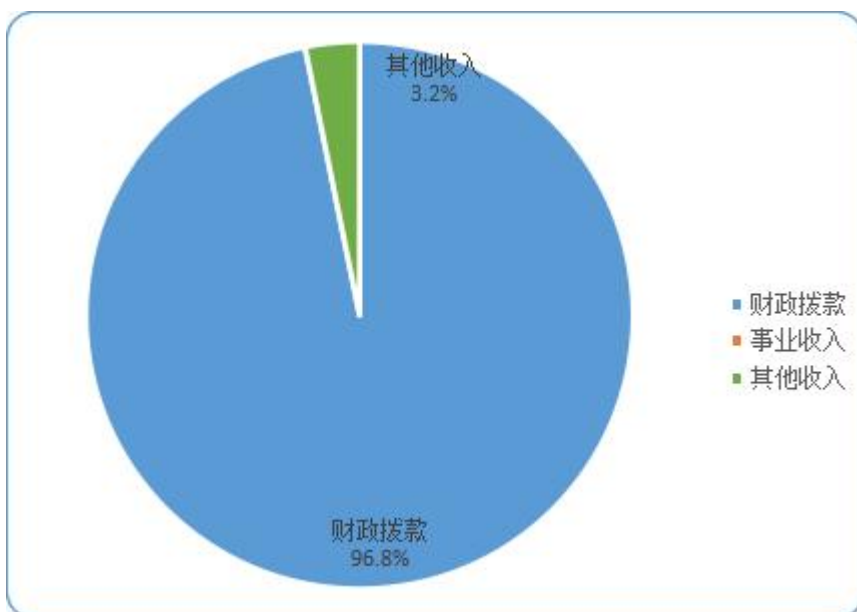
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,447.55 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 296.13 万元，增长 13.8%，主要原因是本年度财政拨款收入决算增加 217.91 万元，其他收入决算增加 78.22 万元。其中：财政拨款收入 2,369.33 万元，占本年收入 96.8%；其他收入 78.22 万元，占本年收入 3.2%。

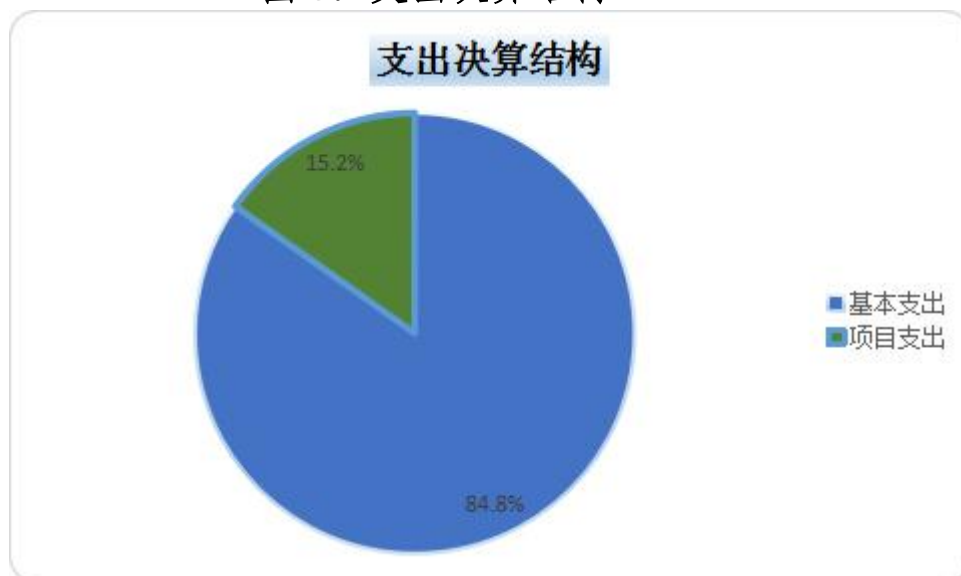
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,447.55 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 296.13 万元，增长 13.8%，主要原因是本年度基本支出决算增加 179.58 万元，项目支出决算增加 116.55 万元。其中：基本支出 2,074.91 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 372.65 万元，占本年支出 15.2%。

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 2,369.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.91 万元，增长 10.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 217.91 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,369.33 万元，比 2022 年度决算数增加 217.91 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 2,369.33 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.91 万元，增长 10.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

（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 2,369.33 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,149.52 万元，占 90.7%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)171.75 万元，占 7.3%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)48.06 万元，占 2%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 2,072.14 万元，支出决算为 2,369.33 万元，完成年初预算的 114.3%。其中：基本支出 2,074.91 万元，项目支出 294.42 万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目 149.4 万元，用于保障义务教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目 145.02 万元，用于改善中小学校办学条件以及中小学足球运动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,966.35万元，支出决算为2,149.52万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.79万元，支出决算为171.75万元，完成年初预算的162.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

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 2,074.91 万元，其中：

人员经费 1,976.61 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.3 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、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、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无年初结转和结余，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

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

(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。

(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 万元，支出决算为 0 万元，
主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本部门当
年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市白玉山中学政府采购支出总额
184.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采
购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 184.95 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
184.95 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100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市白玉山中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 294.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 2,448.13 万元，执行数 2,447.56 万元，预算执行率 100%。

1. 绩效目标完成情况。武汉市白玉山中学促进了义务教育优质均衡发展，进一步全面提升育人质量，推进教育领域综合改革，较好地完成了年度绩效目标。教学设备采购专项经费全部用于购置新的多媒体教学设备、实验器材等，设备采购率达到 100%，有效改善了教学条件。学校积极组织各科

老师开展短期、远程等各种形式的培训，培训科目几乎涵盖所有科目和项目。全校在岗 56 位老师参加各级各类培训达 100%。在“全员向学”的大潮中，老师们得到了沉甸甸的回报，在各自的岗位上更加如虎添翼地工作。这些培训活动，极大地提升了教师的业务水平，极大地改变了教师的教风和学风，为学校的教育教学注入了活力和动力。我校陈俊冲获得了武汉市五项技能基本功大赛三等奖，我校黄汉明、李克锋的论文《着力破解难题 推动学校高质量发展》获得区二等奖，我校在区运动会比赛中获得全区第四名的好成绩。

2. 存在的问题。部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；义务教育学校初步实现基本均衡发展，但还需继续巩固，进一步提高财政资金使用绩效。

3. 下一步拟改进措施。加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合教育部门实际，科学合理设置绩效目标；进一步规范项目立项申报流程，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算有机结合；制定绩效评价办法，重视绩效项目档案的管理，提高绩效评价工作的管理水平。其中部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置；在引导教师开展教育教学研究培训和教育设施设备更新改造方面还需继续加强投入，以进一步提高财政资金使用绩效。

2023 年武汉市白玉山中学预算支出严格地执行了已有或已制定的相关管理制度，资金使用基本合规。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.42 万元，执行数为 149.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，及时拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，健全财务管理制度，优化预算流程，促进义务教育优质均衡发展。对教职工进行的财务服务满意度调查显示，满意度达到 100%，表明财务工作在保障人员经费方面得到了教职工的认可。对家长和学生关于校园环境和教学设施的满意度调查显示，满意度为 98%，反映了专项经费使用在一定程度上取得了良好效果。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是建立全过程预算绩效管理机制，改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.26 万元，执行数为 223.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扩大公办义务教育资源，推广校园足球活动，创建健康校园，促进学生体艺全面发展，推进各类教育持续协调发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：结合教育事业的发展情况，各类教育协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，不断推进教育综合改革。

3. 下一步改进措施：一是健全管理制度，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益，推进教育事业综合改革；二是改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，提高绩效管理工作水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，完善项目分配和管理办法，提高财政预算资金使用效益，积极推行绩效评价结果对预算安排的导向作用，指导学校均衡使用财政经费，做好建设项目跟踪反馈，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。同时强化内部基础工作，主动适应新要求，健全管理制度，优化支出结构，坚持统筹兼顾、科学规范的原则，满足基本办学和教育事业改革的需要，促进本校的可持续发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全面加强从严治党，强化党建引领保障

- （一）加强基层党建，强化意识形态和思想政治工作。
- （二）擦亮教育党建品牌。
- （三）加强共青团及少先队的组织建设。

二、以更细的考量提升发展力，推进教育改革

- （一）推动教育资源均衡化。
- （二）推进智慧教育示范区建设。
- （三）建设全民终身学习的学习型社会。

三、全面落实立德树人

- （一）坚持教育德育为首。
- （二）推进素质教育。
- （三）加强心理健康教育。

四、以更实的措施提升创新力，彰显质量提升成果

- （一）推进“双减”落实。
- （二）提升教学质量。
- （三）坚持五育并举。

五、以更高的要求提升整合力，夯实安全稳定基础

- （一）实施校园安全联防联控。
- （二）加强校园传染病防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强从严治党，强化党建引领保障	加强基层党建，强化意识形态和思想政治工作	深化红色引擎工程和支部“主题党日+”活动，落实“三会一课”制度。实现支部党建与康寿社区党建互联互通。落实思政课，宣传先进典型，举行玉声文化大讲堂活动。
		擦亮教育党建品牌	形成了“红色家访”“青教志愿队”“放学来吧”“党员护学岗”“阳光义教”等一批影响深远的党建品牌，
		加强共青团及少先队的组织建设	积极参与青山区“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”纪念五四运动 104 周年主题团日暨中学团校现场会，组织参加中国少年先锋队武汉市青山区第六次代表大会。开展主题团日、队日活动。
2	以更细的考量提升发展力，推进教育改革	推动教育资源均衡化	落实党组织领导的校长负责制、确保生均经费主要用于学生、努力实施小班化教学、深入推进“双减”落地见效。
		推进智慧教育示范区建设	落实全区“智慧教育示范区”工作动员会精神，积极开展翻转课堂、人工智能教育、精准教学等应用试点工作。
		建设全民终身学习的学习型社会	组织召开 2023 年白玉山街道社区教育工作会，全面构建白玉山地区社区教育三级网络体系。
3	全面落实立德树人	坚持教育德育为首	把德育教育落实到学生教育的每一环节上，落实到教师的工作实际中，真正履行德育教育职责。学校不仅关心品学兼优的尖子生，同时也给了后进生更多的关爱。
		推进素质教育	推进体艺“2+1”项目建设，通过学校的课内外体育和艺术教育活动，努力让每个学生至少掌握两项体育运动技能和一项艺术特长。

		加强心理健康教育	丰富校园文化活动，增强学生的自信心和归属感。把心理健康教育纳入学校课程体系。配备具有专业知识和技能的心理教师，为学生提供专业的心理咨询和辅导服务。
4	以更实的措施提升创新力，彰显质量提升成果	推进“双减”落实	开展课后服务落实“三个100%”，形成“品牌社团”等“1+X”课程模式；落实“双减”工作专门协调机制成员联席会精神，对校外培训机构辅助进行稽查。
		提升教学质量	积极组织参加各种各类竞赛，以“钢城红”教育教学质量提升活动为契机展开系列举措，召开中考专题调度会及调考质量分析会多次；与优质学校牵手结对，组建教联体。
		坚持五育并举	继续强化足球学校建设，参加区“李宁”杯校园足球联赛，取得第二名的好成绩，积极组织参加市、区中学生运动会并取得好成绩。积极组织参加校园合唱节展演及各种文艺汇演和比赛，以极大的热情参与了院士专家进校园等系列活动。
5	以更高的要求提升整合力，夯实安全稳定基础	实施校园安全联防联控	加强国家安全和法治教育，不断提升依法治教、依法治校的能力水平；多次召开校园安全工作会，排查安全隐患5处，已全部整改到位；落实校园平安法治宣传教育、专项整治、校园周边综合治理，加强警校联动机制，成功处置校园内外涉及学生的突发事件17次；协同街道社区开展暑期巡湖工作，扎实开展防溺水工作，驱离可能下湖游泳的中小学生6次。
		加强校园传染病防控	参加各级疫情防控相关培训3次，召开校园传染病工作专题培训会2次，组织学习市疾控中心各种防控知识3次。抓好爱国卫生运动，坚持周末大扫除，加强疫情防控班级管理，养成个人良好卫生习惯。健全完善校园防疫方案与制度体系，坚持环境消杀、落实食品卫生管理。

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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市白玉山中学整体绩效自评表
- 二、2023 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表						
单位名称：武汉市白玉山中学					填报日期：2024.8.20	
单位名称	武汉市白玉山中学					
基本支出总额	2,074.91			项目支出总额	372.65	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	单位整体支出总额	2,448.13	2,447.56	100.0%	20	
年度目标1 (30分)	义务教育均衡发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在校学生人数	650	752	6
		质量指标	义务教育优质均衡率	100%	100%	6
		质量指标	设备仪器验收合格率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平	持续改善	持续改善	5
		对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5
年度目标2 (30分)	进一步提升育人质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥70人次	65	5
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6
		质量指标	教师年度考核合格率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	体艺特色教育	持续改善	持续改善	6
		对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	4
年度目标3 (20分)	推进“双减”及五项管理，完成素质教育特色创建。					
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	参加教学竞赛人数	≥20人次	19	3
		质量指标	落实“双减”政策	100%	100%	4
		质量指标	教育教学达标率	100%	100%	4
	效益指标	可持续影响指标	立德树人全面发展	持续发展	持续发展	4
对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	≥90%	3	
总分	92					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	继续加强学校教育教学管理，狠抓落实执行内控管理制度，特别是要加强家校联系和家校沟通。					

2023年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市白玉山中学			填报日期：2024. 8. 20			
项目名称	城乡义务教育保障项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市白玉山中学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	149.42	149.40	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
			惠及在校初中学生数里（人）	650	652	6
			义务教育应受助学生享受资助比例	100%	100%	6
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	6
			义务教育资助标准（元/学期）	312.50元/学期 特教生625元/学期	312.50元/学期 特教生625元/学期	8
		时效指标	生均公用经费到位及时率	100%	100%	8
			资助资金及时发放率	100%	100%	8
		成本指标	生均公用经费定额补助标准（元/年）	1600元/年	1600元/年	8
		效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%
	义务教育优质均衡发展			稳步提高	稳步提高	6
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	6
	总分	92				
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	加强落实均衡发展政策措施，狠抓学校教育教学管理，特别是要加强后期服务管理。					

2023年度项目绩效自评表						
单位名称：武汉市白玉山中学					填报日期：2024. 8. 20	
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	青山区教育局		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	223.26	223.25	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	组织参加教师及校长培训期数（所）	≥82人次	81	5
			学生体艺活动参与率	100%	100%	6
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	6
			健康校园达标率	100%	99%	7
			培训合格率	100%	100%	8
		时效指标	项目资金当年下达率	≥90%	100%	8
			教育项目按计划完成率	≥90%	100%	8
		效益指标（20分）	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高
	全面提升教育教学质量			稳步提高	稳步提高	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	6
总分	89					
偏差大或目标未完成情况原因分析						
改进措施及结果应用方案	加强落实均衡发展政策措施，狠抓学校教育教学管理，特别是要加强家校联系和家校沟通。					