

2023 年度武汉市常青第一中学
单位决算公开

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市常青第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学 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 武汉市常青第一中学概况

一、单位主要职责

武汉市常青第一中学（以下简称常青一中）是一所直属于武汉市教育局管理的单设高中，创办于2001年，20余年来，学校秉承“欣赏为美 自主发展”的办学理念，紧紧围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，聚焦内涵发展，着力提升办学品质，先后被评为“武汉市示范高中”“湖北省示范高中”“教育部普通高中新课程新教材实施国家级示范校”。

常青一中贯彻落实中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》要求。一是以持续激励性评价激发教师专业内生力。持续推进岗位设置、全员聘用和绩效工资“三位一体”的人事制度改革。二是以改革课堂教学评价撬动教师教学观念转型。持续开展教改实践探索，建构了信息化背景下，以学习为中心的自主、合作、探究的课堂教学模式。三是以小组积分评价促进学生综合素质提升。引导学生以小组为单位在德智体美劳等各方面开展合作学习，共同提高。

近年来，常青一中通过扎实推进课堂教学改革，从根本上改变了学校课堂教学生态，初步形成了以学生为主体、教师为主导的课堂教学特色，学校教育教学质量显著提高。课堂教学

改革成果荣获武汉市基础教育教学成果奖一等奖、湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖、基础教育国家级成果奖二等奖。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市常青第一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 武汉市常青第一中学 2023 年度
单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市常青第一中学

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	5,088.59	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	172.54	五、教育支出	36	4,230.74
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	2.68	八、社会保障和就业支出	39	364.10
	9		九、卫生健康支出	40	191.62
	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	476.30
	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	5,263.81	本年支出合计	58	5,262.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.68
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,265.44	总计	62	5,265.44

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

部门：武汉市常青第一中学

公开 02 表
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
栏次									
合计			5,263.81	5,088.59		172.54			2.68
205 教育支出			4,231.79	4,056.57		172.54			2.68
20502 普通教育			4,231.79	4,056.57		172.54			2.68
2050204 高中教育			4,231.79	4,056.57		172.54			2.68
208 社会保障和就业支出			364.10	364.10					
20805 行政事业单位养老支出			364.10	364.10					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			364.10	364.10					
210 卫生健康支出			191.62	191.62					
21011 行政事业单位医疗			191.62	191.62					
2101102 事业单位医疗			191.62	191.62					
221 住房保障支出			476.30	476.30					
22102 住房改革支出			476.30	476.30					
2210201 住房公积金			311.88	311.88					
2210202 提租补贴			25.68	25.68					
2210203 购房补贴			138.74	138.74					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市常青第一中学

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	合计	5,262.76	4,189.43	1,073.33			
205			教育支出	4,230.74	3,157.41	1,073.33			
	20502		普通教育	4,230.74	3,157.41	1,073.33			
		2050204	高中教育	4,230.74	3,157.41				
208			社会保障和就业支出	364.10	364.10				
	20805		行政事业单位养老支出	364.10	364.10				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	364.10	364.10				
210			卫生健康支出	191.62	191.62				
	21011		行政事业单位医疗	191.62	191.62				
		2101102	事业单位医疗	191.62	191.62				
221			住房保障支出	476.30	476.30				
	22102		住房改革支出	476.30	476.30				
		2210201	住房公积金	311.88	311.88				
		2210202	提租补贴	25.68	25.68				
		2210203	购房补贴	138.74	138.74				

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
单位：万元

部门：武汉市常青第一中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	5,088.59	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	4,058.20	4,058.20		
	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	364.10	364.10		
	9		九、卫生健康支出	41	191.62	191.62		
	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	476.30	476.30		
	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	5,088.59	本年支出合计	59	5,090.22	5,090.22		
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	5,090.22	总计	64	5,090.22	5,090.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市常青第一中学

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	5,090.22	4,189.43	900.79
205			教育支出	4,058.20	3,157.41	900.79
20502			普通教育	4,058.20	3,157.41	900.79
2050204			高中教育	4,058.20	3,157.41	900.79
208			社会保障和就业支出	364.10	364.10	
20805			行政事业单位养老支出	364.10	364.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	364.10	
210			卫生健康支出	191.62	191.62	
21011			行政事业单位医疗	191.62	191.62	
2101102			事业单位医疗	191.62	191.62	
221			住房保障支出	476.30	476.30	
22102			住房改革支出	476.30	476.30	
2210201			住房公积金	311.88	311.88	
2210202			提租补贴	25.68	25.68	
2210203			购房补贴	138.74	138.74	

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

公开 06 表

部门：武汉市常青第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,445.52	302	商品和服务支出	729.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	547.46	30201	办公费	90.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	181.20	30202	印刷费	5.60	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	1,186.69	30205	水费	19.78	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.42	30206	电费	82.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	168.64	30207	邮电费	1.97	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	100.60	30209	物业管理费	222.13			
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	597.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.39			
30302	退休费	14.64	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	8.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	142.23			
30308	助学金		30228	工会经费	49.11			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.15			
			30299	其他商品和服务支出	58.70			
人员经费合计		3,460.16	公用经费合计					729.26

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：武汉市常青第一中学

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市常青第一中学 2023 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

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市常青第一中学

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。

武汉市常青第一中学 2023 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

部门：武汉市常青第一中学

公开 09 表
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		0.40		0.40		0.40	

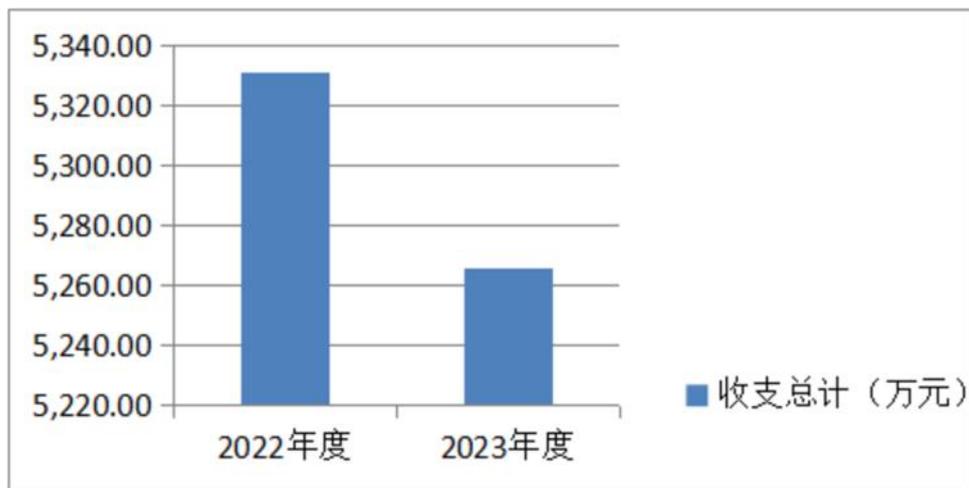
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市常青第一中学 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

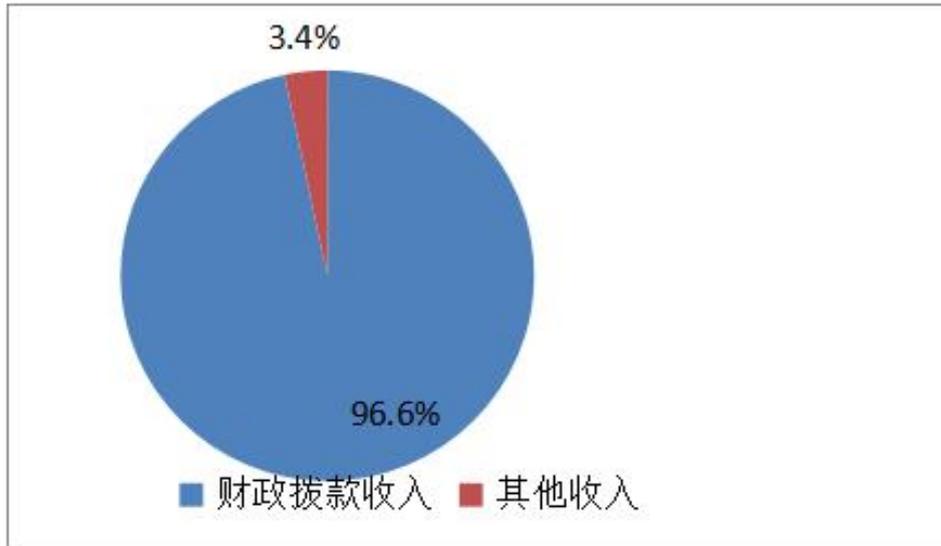
2023 年度收、支总计 5265.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 65.9 万元，减少 1.3%，主要原因是保障学校正常运转，收、支基本与上年持平。图 1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5263.81 万元。其中：财政拨款收入 5088.59 万元，占本年收入 96.6%；事业收入 172.54 万元，占本年收入 3.3%；其他收入 2.68 万元，占本年收入 0.1%。

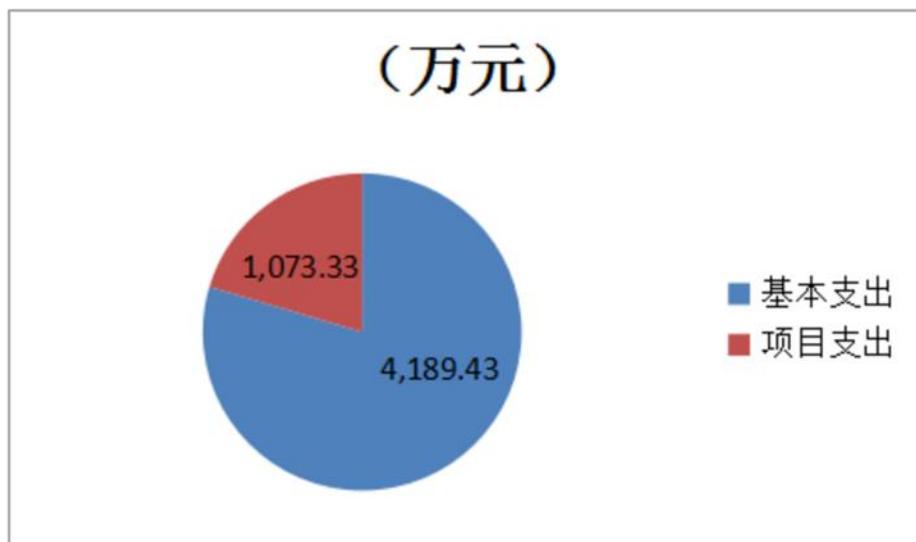
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5262.76 万元。其中：基本支出 4189.43 万元，占本年支出 79.6%；项目支出 1073.33 万元，占本年支出 20.4%。

图 3：支出决算结构图

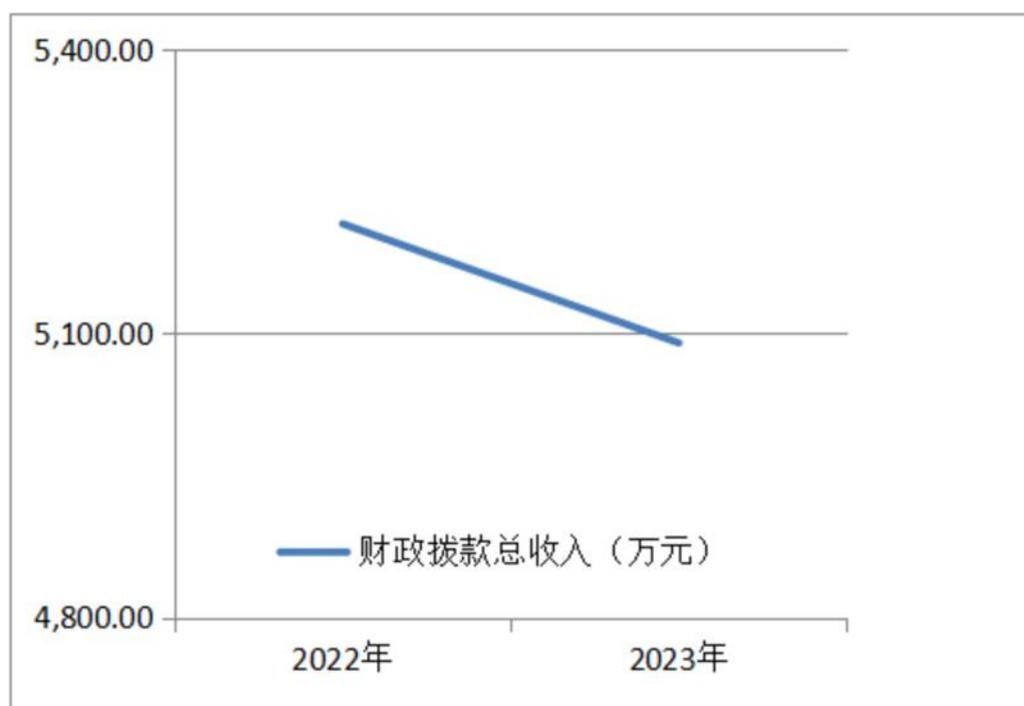


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5090.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.58 万元，减少 2.41%。主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5088.59 万元，比 2022 年度决算数减少 127.21 万元。增加主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表



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 5090.22 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.58 万元，减少 2.46%。主要原因是压减开支，与上年基本保持持平。

（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 5090.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4058.2 万元，占 79.7%。主要是用于高中教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 364.1 万元，占 7.1%，主要用于养老保险及就业补助。

4. 卫生健康（类）支出 191.62 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位医疗。

5. 住房保障（类）支出 476.3 万元，占 9.4%，主要用于住房公积金。

（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 5168.51 万元，支出决算为 5090.22 万元，完成年初预算的 98.48%。其中：基本支出 4189.43 万元，项目支出 900.79 万元。项目支出主要用于重大项目相关支出；人才引进项

目 184 万元，主要用于聘用教师工资和社保等；教育发展建设项目 586.79 万元，主要用于教学楼外墙防水加固、新课改国家级示范校专项等。资产设备及运行维护项目 130 万元，主要用于学校更换空调等设备。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4093.87 万元，支出决算为 4058.19 万元，完成年初预算的 99.12%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了项目支出，校园维修维护成本增加。

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 364.1 万元，支出决算为 364.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 200 万元，支出决算为 191.6 万元，完成年初预算的 95.8%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金(项)年初预算为 346 万元，支出决算为 311.88 万元，完成年初预算的 90.14%；提租补贴(项)年初预算为 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 100%；购房补贴(项)年初预算为 138.74 万元，支出决算为 138.74 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 4189.43 万元，其中：

人员经费 3460.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 729.26 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、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、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

武汉市常青第一中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市常青第一中学 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

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 0.4 万元，完成预算的 13%；较上年减少 20.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是去年购车，今年未购车，并节约一部分公务车运行经费。

（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，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 13. %；较上年减少 20.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是一部分公务车运行经费。决算数较上年减少的主要原因是新购一辆公务车没有维修费。

其中：

(1) 公务用车运行维护费支出 0.4 万元，主要用于教师学生活动等，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.07 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.33 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未编列公务接待经费。

十、机关运行经费支出情况

武汉市常青第一中学 2023 年度无机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市常青第一中学政府采购支出总额 716.69 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 351.36 万元、政府采购服务支出 235.33 万元。授予中小企业合同金额 627.07 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 397.8 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市常青第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是专用汽车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1073.32 万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我单

位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（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 5265.44 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：发现的问题及原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目年初预算1099万元，执行数1,073.32万元，执行率97.66%。主要产出和效益是：我校完成了教学楼外墙防水加固等5项校园校舍综合维修改造，建设完成教学数字资源支持平台，维修改造工程质量验收合格率达到100.0%，承接的市区级展示课（研讨课）46场次，已涵盖9门高考学科；信息化办学环境得到一定改善，学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。发现的问题及原因：因维修维护及电梯增加、夏季空调使用等造成学校未达到节能降耗预期。根据要求压减公用，保障学校运转，本年未安排提升校园环境的经费；随着建校时间增加影响，部分基础设施逐步老化，整体校园环境也受到影响；下一步改进措施：根据校园实际情况，适当安排设施设备更新经费，有利学校节能降耗；加强设施维修维护管理，保障学校运转的同时，适时增加学校“软环境”布置，提升整体校园环境。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对学校基础设施进行维修维护，为教育教学工作提供良好保障。发现的问题及原因：随着建校时间增加，基础设施维修维护也相应增加，部分设施设备不太

能满足教育教学要求，也与现代信息化校园不相适应。下一步改进措施：根据学校实际情况推动智慧校园建设规划。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达 100%，优化教师队伍和人才结构，吸引高学历高技能人才来校。发现的问题及原因：绩效指标体系的合理性尚需改进。绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。下一步改进措施：坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，结合年度工作任务及形式政策调整影响因素，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，

调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）继续立足服务师生，落实全面从严治党各项要求。着力打造强而有力领导集体。坚持正确选人用人导向，补充教科室和教务处后备干部；重视干部能力培养，形成“支部书记主抓德育，年级组长抓业务”的年级工作机制。坚定思想政治工作方向。建立全面从严治党清单 18 项，逐条逐项提出细化要求。牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。落实《中学生守则》的要求，细化“五项管理”的措施，加强学生行为规范的引导。有序组织主题德育活动，推进班级文化建设，校内成人礼、诗会、话剧、运动会、艺术节等，校外拓展研学。整合校内外资源，推进生命安全教育、心理健康教育、劳动教育进课程、进课堂。

（二）继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升。加强高三复习备考指导与研究，2023年高考再获新佳绩。物理类和历史类600分以上超额完成任务12人，600+上线人数创学校历史新高。全口径一本录取率为50%，超额完成任务8个百分点，本科上线人数文理合计321人，超额完成任务16人。加强“STR”教学改革辐射引领，国家示范校影响力得到新彰显。学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

（三）继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远。坚持融合创新，持续推进文明创建。组织各班级修订完善《班级公约》，落实《学生行为规范评价细则》的管理。系统规划宣传展板的内容和形式，引导学生关注时事、关注校园、关注身边的榜样。强化安全法治教育，树立生命至上理念。组织学生按照要求开展师生紧急疏散与消防演习，掌握一定的逃生知识与技巧；开展多种形式的法治宣讲活动，充分发挥警校联动、家校联动、法制与安全副校长、法律顾问等渠道和机制，增强学生的法治意识。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	继续立足服务师生，落实全面从严治党各项要求	着力打造强而有力领导集体，坚定护航思想政治工作方向。	坚持正确选人用人导向，重视干部能力培养，形成“支部书记主抓德育，年级组长抓业务”的年级工作机制。落实《中学生守则》的要求，细化“五项管理”的措施，加强学生行为规范的引导。有序组织主题德育活动，推进班级文化建设，校内成人礼、诗会、话剧、运动会、艺术节等，校外拓展研学。整合校内外资源，推进生命安全教育、心理健康教育、劳动教育进课程、进课堂。
---	-----------------------	----------------------------	---

2	继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升。	加强高三复习备考指导与研究，2023年高考再获新佳绩。加强“STR”课堂教学改革辐射引领，国家示范校影响力得到新彰显。	2023年高考，学校高分层、一本和本科上线人数、上线率均超额完成任务。学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。
---	----------------------	---	---

3	继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远。	坚持融合创新，持续推进文明创建。强化安全法治教育，树立生命至上理念。	组织各班级修订完善《班级公约》，落实《学生行为规范评价细则》的管理。系统规划宣传展板的内容和形式，引导学生关注时事、关注校园、关注身边的榜样。组织学生按照要求开展师生紧急疏散与消防演习，掌握一定的逃生知识与技巧；开展多种形式的法治宣讲活动，充分发挥警校联动、家校联动、法制与安全副校长、法律顾问等渠道和机制，增强学生的法治意识。
---	----------------------	------------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(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。

3. 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。

4. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事

务方面的支出。

14. 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。

15. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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：为保障行政单位(含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

2023 年度武汉市常青第一中学绩效评价报告

一、2023 年度武汉市常青第一中学整体绩效评价报告

（一）整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2023 年度整体绩效自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 5265.44 万元（含上年结余 1.63 万元），执行金额 5,265.44 万元，资金执行率 100%，

2. 完成的绩效目标

2023 年整体绩效目标完成情况如下：

（1）继续深耕教学改革，助力办学质量持续提升

2023 年我校中高级职称人数达到 79 人，聘用非编教师 10 人，完成了教学楼外墙防水加固等共计 5 项校园校舍综合维修改造；建设完成教学数字资源支持平台；2023 年高考物理类和历史类 600 分以上超额完成任务 12 人，全口径一本录取率为 50%，超额完成任务 8 个百分点，本科上线人数文理合计 321 人，超额完成任务 16 人；聘用教师工作任务饱和，本年考核都为合格；开展的维修改造工程质量验收合格率均达到 100%；承接的市区级展示课涵盖 9 门高考学科；与聘用教师工作合同签署及时率达到 100%；实施“名师引航”计划，依托 9 个名师工作室和华师大专家指

导团队，构建教师发展共同体，引领教师共同成长；持续推进学习小组建设，规范小组建设各环节，推进“小组建设与学习动力”的课题研究；“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

（2）继续优化内外环境，保障学校发展行稳致远

我校完成空调、电梯、消防报警系统等6处资产运行维护工作；设备正常运行率达到100%；设备维护响应时间均在一周内。

3. 未完成的绩效目标

我校2023年水电费用比2022年有所增加；部分设施设备不太能满足教育教学要求；校园环境提升程度一般，未达到预期目标。

二、2023年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023年教育发展建设项目绩效自评得分为97分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度教育发展建设项目年初预算1099万元，调整后预算1073.33万元，执行数1073.33万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校完成了教学楼外墙防水加固等5项校园校舍综合维修改造，建设完成教学数字资

源支持平台；维修改造工程质量验收合格率达到 100%。根据国家级示范校建设的评估工作要求，完成了国家级示范校建设情况自评工作。学校“STR”课堂教学模式改革的经验和成果获评武汉市第二届基础教育教学成果奖一等奖，湖北省优秀基础教育教学成果奖二等奖。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年水电费用比 2022 年有所增加；校园环境提升程度一般，未达到预期目标。

三、2023 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 97.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年资产运行维护项目年初预算 130 万元，实际执行 130 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年资产运行维护项目绩效目标总体完成。完成 6 处资产运行维护，设备维护响应率 100%，设备正常运行率 100%，保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。

四、2023 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 年教职工队伍建设项目绩效

自评得分为 96.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年教职工队伍建设项目年初预算 184 万元，实际执行 184 万元，预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2023 年教职工队伍建设项目绩效目标总体完成。在人才引进方面：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达 100%，逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。