

2023 年度武汉市七一中学单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市七一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市七一中学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 武汉市七一中学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 武汉市七一中学概况

一、单位主要职责

武汉市七一中学是一所单设初中，业务范围：实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育，统一社会信用代码：12420102441386113T，本单位为财政全额拨款事业单位。良好的育人环境和设施设备为素质教育特色学校和现代化学校的建设提供了一流的硬件资源。学校以“明德、乐学、尚美、创新”为校训，以高尚师风、严谨学风，为社会输送有用人才。

按岸编[2022]18号文件批复，本单位事业编制93名、周转编制28名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市七一中学单位决算由实行独立核算的武汉市七一中学单位决算组成。

第二部分 武汉市七一中学2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市七一中学

公开01表
金额单位：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	9,880.67	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	9,160.50
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	446.25	八、社会保障和就业支出	39	606.51
	9		九、卫生健康支出	40	504.69
	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	127.51
	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	10,326.92	本年支出合计	58	10,399.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	72.29	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	10,399.21	总计	62	10,399.21

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。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市七一中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,326.92	9,880.67					446.25
205	教育支出	9,088.21	8,641.96					446.25
20502	普通教育	9,088.21	8,641.96					446.25
2050203	初中教育	9,088.21	8,641.96					446.25
208	社会保障和就业支出	606.51	606.51					
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55					
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.49	492.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17					
20808	抚恤	29.58	29.58					
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	504.69	504.69					
21011	行政事业单位医疗	504.69	504.69					
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99					
2101103	公务员医疗补助	383.60	383.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	127.51	127.51					
22102	住房改革支出	127.21	127.21					
2210203	购房补贴	127.21	127.21					
22103	城乡社区住宅	0.30	0.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市七一中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,399.21	6,322.40	4,076.81			
205	教育支出	9,160.50	5,085.12	4,075.38			
20502	普通教育	9,160.50	5,085.12	4,075.38			
2050203	初中教育	9,160.50	5,085.12	4,075.38			
208	社会保障和就业支出	606.51	606.48	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.52	0.03			
2080502	事业单位离退休	20.89	20.86	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.49	492.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17				
20808	抚恤	29.58	29.58				
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	504.69	503.59	1.10			
21011	行政事业单位医疗	504.69	503.59	1.10			
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99				
2101103	公务员医疗补助	383.60	383.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	127.51	127.21	0.30			
22102	住房改革支出	127.21	127.21				
2210203	购房补贴	127.21	127.21				
22103	城乡社区住宅	0.30		0.30			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市七一中学

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	9,880.67	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	8,641.96	8,641.96		
	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	606.51	606.51		
	9		九、卫生健康支出	41	504.69	504.69		
	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	127.51	127.51		
	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	9,880.67	本年支出合计	59	9,880.67	9,880.67		
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	9,880.67	总计	64	9,880.67	9,880.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市七一中学

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
栏次		1	2	3
合计		9,880.67	5,803.86	4,076.81
205	教育支出	8,641.96	4,566.58	4,075.38
20502	普通教育	8,641.96	4,566.58	4,075.38
2050203	初中教育	8,641.96	4,566.58	4,075.38
208	社会保障和就业支出	606.51	606.48	0.03
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.52	0.03
2080502	事业单位离退休	20.89	20.86	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.49	492.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	
20808	抚恤	29.58	29.58	
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	504.69	503.59	1.10
21011	行政事业单位医疗	504.69	503.59	1.10
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99	
2101103	公务员医疗补助	383.60	383.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	127.51	127.21	0.30
22102	住房改革支出	127.21	127.21	
2210203	购房补贴	127.21	127.21	
22103	城乡社区住宅	0.30		0.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.30		0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市七一中学

金额单位：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	4,343.20	302	商品和服务支出	646.58	310	资本性支出	177.18
30101	基本工资	950.46	30201	办公费	300.92	31002	办公设备购置	165.65
30102	津贴补贴	310.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.87
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	1,741.36	30205	水费	18.47	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.49	30206	电费	82.54	31022	无形资产购置	10.66
30109	职业年金缴费	62.17	30207	邮电费	3.66	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	231.98	30209	物业管理费	16.45			
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	413.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.29			
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	636.90	30215	会议费				
30301	离休费	18.19	30216	培训费	36.70			
30302	退休费	404.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.13			
30304	抚恤金	28.46	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	116.11			
30307	医疗费补助	107.60	30227	委托业务费				
30308	助学金	11.81	30228	工会经费	31.41			
30309	奖励金	20.86	30229	福利费	1.90			
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	44.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,980.10	公用经费合计					823.76

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
金额单位：万元

单位：武汉市七一中学

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	
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。
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：武汉市七一中学

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
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。
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市七一中学

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。

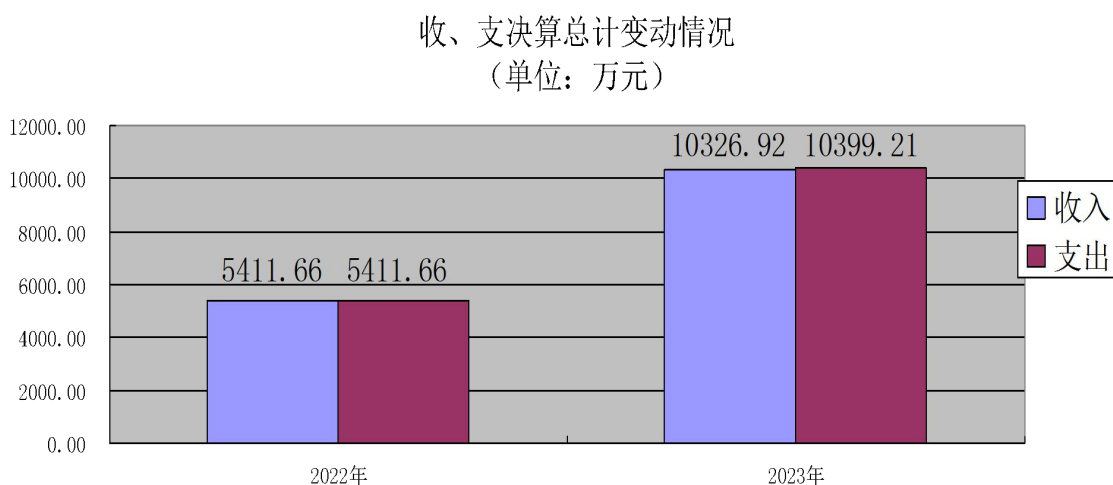
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市七一中学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年度收入总计10,326.92万元，支出总计10,399.21万元。与2022年度相比，收入总计增加4,915.26万元，增长90.8%，主要原因是课后服务收入纳入预算统一管理，造成其他收入增加；2023年民转公学校过渡期间，武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管。支出总计增加4,987.55万元，增长92.2%，主要原因是课后服务收入纳入预算统一管理；2023年民转公学校过渡期间，武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管；在职人员补缴以前年度机关事业单位养老保险上调基数差额。

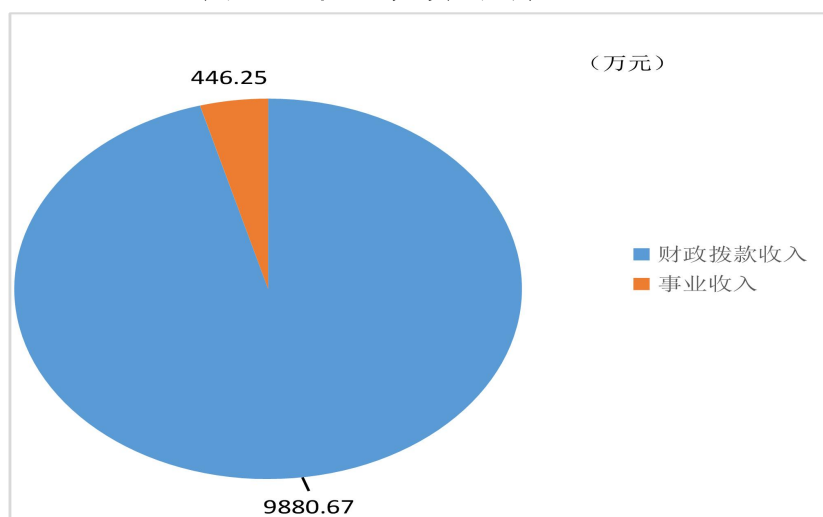
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,326.92万元，与2022年度相比，收入合计增加4,915.26万元，增长90.8%，主要原因是课后服务收入纳入预算统一管理，造成其他收入增加；2023年民转公学校过渡期间，武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管。其中：财政拨款收入9,880.67万元，占本年收入95.7%；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%；其他收入446.25万元，占本年收入4.3%。

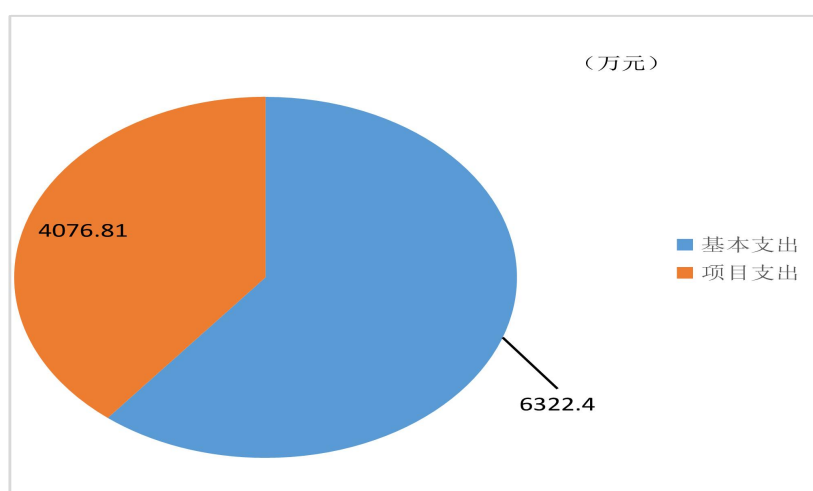
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,399.21万元，与2022年度相比，支出合计增加4,987.55万元，增长92.2%，主要原因是课后服务收入纳入预算统一管理；2023年民转公学校过渡期间，武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管；在职人员补缴以前年度机关事业单位养老保险上调基数差额。其中：基本支出6,322.40万元，占本年支出60.8%；项目支出4,076.81万元，占本年支出39.2%；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%。

图 3：支出决算结构

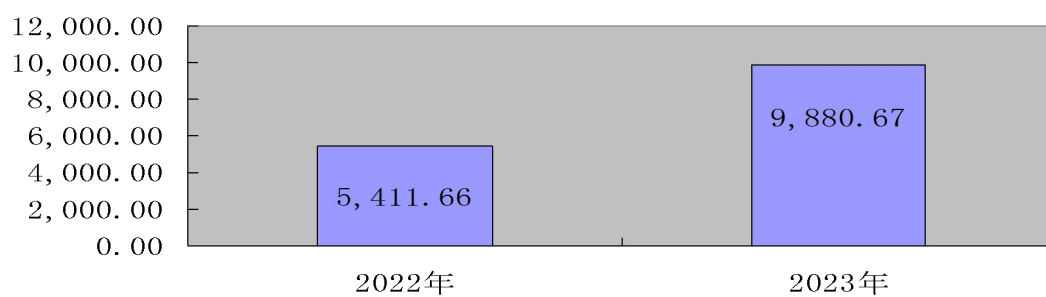


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,880.67万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,469.01万元,增长82.6%。主要原因是2023年民转公学校过渡期间,武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管;在职人员补缴以前年度机关事业单位养老保险上调基数差额。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入9,880.67万元,比2022年度决算数增加4,469.01万元。增加82.6%,主要原因是2023年民转公学校过渡期间,武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管;在职人员补缴以前年度机关事业单位养老保险上调基数差额。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9,880.67万元,占本年支出合计的95.0%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,469.01万元,增长82.6%。主要原因是2023年民转公学校过渡期间,武汉市七一华源中学财政资金拨款由武汉市七一中学代收代支代管;在职人员补缴以前年度机关事业单位养老保险上调基数差额。

(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9,880.67万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)8,641.96万元,占87.5%。主要是用于初中教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)606.51万元,占6.1%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)504.69万元,占5.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出(类)127.51万元,占1.3%。主要是用于其他城乡社区住宅支出

(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5,866.89万元,支出决算为9,880.67万元,完成年初预算的168.4%。其中:基本支出5,803.86万元,项目支出4,076.81万元。项目支出主要用于:义务教育教联体建设补助40万元,主要用于促进教育优化均衡发展,提升办学水平。教育建设项目补助7.20万元,其中足球专项经费4万元,主要用于学生足球运动发展,促进青少年身体素质提升;设备专项经费3.20万元,主要用于国家教育标准化考场建设。教育保障项目经费4,028.18万元,其中武汉市七一华源中学聘用人员等专项经费3,904.71万元,主要用于保障民转公学校顺利对接转型,稳定教师队伍;物业管理费30.47万元,主要用于优化物业管理,落实校园安全,配备足额安保人员,保障学校教育教学活动正常开展;教师体检费9.44万元、关爱教师款77.51万元,主要用于保障教师身体健康、饮食健康,均衡营养、预防疾病,提高工作效率;老干经费6.05万元,主要用于离退休人员体检支出等;离休人员慰问0.03万元、子女统筹专款1.10万元、大学生租赁房专款0.30万元,主要离休人员特殊节日慰问支出、公招专招大学生租赁房房租支出、在职教职工子女医疗统筹年支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,967.73万元,支出决算为8,641.96万元,完成年初预算的174.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加武汉市七一华源中学民转公过渡期专款,此财政拨款2023年度由武

汉市七一中中学代收代支代管； 二是追加义务教育教联体建设补助、国家教育标准化考场设备专项经费、学生足球专项经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员一次性补贴未列当年预算。

3. 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274.31万元，支出决算为492.49万元，完成年初预算的179.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，2023年度补缴了以前年度养老保险。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.57万元，

支出决算为1.38万元，完成年初预算的21.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员工伤保险费率下调。

7. 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142.49万元，支出决算为119.99万元，完成年初预算的84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按医保系统实际基数和费率进行缴费，与预算系统医疗保险预算数据存在差额。

8. 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346.10万元，支出决算为383.60万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加在职和离退休人员医疗报销。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为129.26万元，支出决算为127.21万元，完成年初预算的98.4%。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出未列当年预算。

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5,803.86万元，其中：

人员经费4,980.10万元，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、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823.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无“三公”经费支出的主要原因：本年度未涉及因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费等业务活动。

（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，完成预算的0%，主要原因是本年度未涉及因公出国（境）业务活动。

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%，主要原因是本年度未涉及公务用车购置业务活动。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度未涉及公务接待费业务活动。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市七一中学政府采购支出总额345.21万元，其中：采购货物支出258.82万元、政府采购工程支出8.96万元、政府采购服务支出77.43万元。授予中小企业合同金额345.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额345.21万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，武汉市七一中学共有车辆0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0辆。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(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3个，资金4, 076.81万元，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，为切实做好武汉市七一中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范等原则，结合项目决算数

据，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，并提出相应的建议。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金10,399.21万元，从评价情况来看，本单位以绩效目标的落实牢固树立安全为要、教学为本、规范为基、落实为先的观念，以质量提升为核心，坚定不移地推进教育现代化。进一步提升教育教学质量、加强老师队伍建设，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市七一中学整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位（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3个一级项目。

1. 教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,029.64万元，执行数为4,029.61万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是数量指标，包括体检单位数量1个、关爱用餐教师人数149人；二是质量指标，包括聘用人员在岗率100.0%、安保人员在岗率100.0%；三是时效指标，包括补助拨付及时率为及时；四是社会效益指标，包括提升对离退休干部关怀关爱、了解职工身体健康状况、保障聘用岗位工作开展；五是社会公众或服务对象满意度指标，包括教职工满意度达到95.0%。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。

下一步改进措施：一是加强对相关教育类别、项目经费需求的论证，提升预算编制的合理性，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性；二是根据项目的重要性和紧急程度，合理配置资源，提高资源利用效率。

2. 改善办学条件经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是时效指标，包括补助拨付及时率为及时；二是成本指标，包括资金使用规范性为合规；三是社会效益指标，包括改善教育教学条件、促进提升教育优质均衡发展；四是社会公众或服务对象满意度指标，包括学生及家长满意度达到90.0%。发现的问题及原因：指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系；二是根据项目的重要性和紧急程度，合理配置资源，提高资源利用效率。

3. 教育事业改革发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是时效指标，包括补助拨付及时率为及时；二是成本指标，包括资金使用规范性为合规；三是社会效益指标，包括促进教育资源均衡分布、促进提升教育优质均衡发展；四是社会公众或服务对象满意度指标，包括学生及家长满意度达到90.0%。发现的问题及原因：缺乏有效的信息共享平台和沟通机制，信息传递不够及时和准确，造成工作误解和重复劳务。下一步改进措施：加强预算绩效工作的培训和学习，提升单位领导

和各部门的绩效意识，提高执行部门工作人员的业务能力，促进单位整体绩效工作高效开展和完成，整体绩效水平上升。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市七一中学教育保障经费项目绩效自评表》、《2023年度武汉市七一中学改善办学条件经费项目绩效自评表》、《2023年度武汉市七一中学教育事业发展经费项目绩效自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

将自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，优化预算分配，提高预算的科学性和合理性。

进一步规范工作流程，加强内部管理和预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，做好预算监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，掌握预算执行进度。资金使用合规，部门履职情况良好，能按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，社会满意度较高。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、提升教学质量，开展文明校园建设

确定“提升质量为核心，队伍建设为基础，课程实施为途径，常规管理为抓手”的工作思路，将社会主义核心价值观融入日常教学中，培育争先、创新、钻研、和谐的教学文化，促进教学现代化，提升学校的核心竞争力。继续完善学校智慧校园建设，并结合硬件升级加强各类现代化教学设施的综合开发利用，结合“一师一优课”、“美好课堂”、“青年教师赛课”等活动，推进学校现代化智慧校园建设工程不断深入。

二、加强教师队伍建设

关注教师心理健康，避免职业倦怠，激发教师工作热情。优化绩效工资考核等分配机制，调动教职工的工作积极性。加强培训与学习，提高班主任队伍的整体素质。加强师德师风建设和作风建设，健全师德考核约束机制，强化师德考核在各类评比以及考核发放中的突出地位。发挥骨干教师以及党员教师的骨干引领作用，丰富教师交流形式和领域。利用班主任例会，深入青年班主任和副班主任业务培训，强化教师工作的五心：责任心，爱心，工作信心，细心和耐心，争取早日打造出能够独当一面的青年教师队伍。

三、拓宽德育工作途径，加强学生德育工作

坚持立德树人，聚力改革创新，践行江岸美好教育，把“双减”工作和五项管理落实落细，以提高质量为核心目标，以主题教育月活动为主线，以常规管理为基础，以精细化管理为核心，本着常规管理做精细、主题活动做精品的工作思路充分发挥政教处德育作用，全面提高学生综合素质，努力营造七一中学健康、文明、和谐的育人环境。

通过不断培养推出一批优秀学生，利用多种形式进行宣传教育，扩大典型影响。加强培训指导，发挥学生会的助手作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升教学质量，开展文明校园建设	“一师一优课”、“美好课堂”等活动成效显著；推进现代化智慧校园建设	已完成
2	加强教师队伍建设	关注教师心理健康；加强教师培训学习；提升班主任队伍建设素质	已完成
3	拓宽德育工作途径，加强学生德育工作	落实“双减”工作和五项管；提高学生综合素质	已完成

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 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。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

22. 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的医疗经费。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市七一中学整体绩效自评表

二、2023 年度项目绩效自评表

1. 2023 年度教育保障经费项目绩效自评表

2. 2023 年度改善办学条件经费项目绩效自评表

3. 2023 年度教育事业改革发展经费项目绩效自评表

2023年度武汉市七一中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

单位名称		武汉市七一中学				
基本支出总额		6322.4		项目支出总额		4076.81
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	10399.21	10399.21	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		提升教学质量				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	初中发展共同体	1	1	9
		数量指标	教师师徒结对	10人次	10人次	10
	效益指标	社会效益指标	在校学生人数	1600	2703	10
满意度指标	师生满意度指标	学生和家长满意度	90%	90%	10	
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	20人左右	31人	9
		质量指标	教师师德考核	100%	100%	10
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	90%	90%	10
师生满意度指标		教师满意度	95%	95%	10	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		将自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据，优化预算分配，提高预算的科学性和合理性。进一步规范了工作流程，加强了内部管理。				

2023年度武汉市七一中学项目绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市七一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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 (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	4029.64	4029.61	99.99%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检单位数量	1	1	8
		数量指标	关爱用餐教师 人数	149人	149人	8
		质量指标	聘用人员在岗 率	100%	100%	8
		质量指标	安保人员在岗 率	100%	100%	8
		时效指标	补助拨付及时 率	及时	及时	7
		效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对离退休 干部关怀	提升	提升
	社会效益指标		帮助了解职工 身体健康状况	正常	正常	10
	社会效益指标		保障聘用岗位 工作开展	保障	保障	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	教职工满意度	95%	95%	10
	总分	99				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		根据项目的重要性和紧急程度，合理配置资源，提高资源利用效率。				

2023年度武汉市七一中学项目绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

项目名称		改善办学条件项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市七一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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 (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	3.2	3.2	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	资金到位及时率	及时	及时	20
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善教育教学条件	改善	改善	15
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	90%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		根据项目的重要性和紧急程度，合理配置资源，提高资源利用效率。				

2023年度武汉市七一中学项目绩效自评表

单位名称：武汉市七一中学

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市七一中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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 (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	44	44	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	资金到位及时率	及时	及时	20
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育资源均衡分布	教联体1个	教联体1个	15
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提升	提升	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	90%以上	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		根据项目的重要性和紧急程度，合理配置资源，提高资源利用效率。				