

附件

宜昌市第一中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 宜昌市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 宜昌市第一中学 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 宜昌市第一中学 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市第一中学概况

一、主要职能

单位的主要工作职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

学校共设有 11 个内部机构，分别是校办、党办、教务处、学工处、教科处、总务处、工会、团委以及三个年级组。

第二部分 宜昌市第一中学 2023 年部门预算表

公开表 1

收支总表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9632.18	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	9275.84	二、国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出	
专项收入		三、教育支出	11176.64
其他纳入预算管理的非税拨款	356.34	四、科学技术支出	
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出	
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出	
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出	
四、财政专户管理资金收入	1459.60	十一、交通运输支出	
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出	

七、上级补助收入		十四、金融支出	
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出	
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	2.00
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11091.78	本年支出合计	11178.64
上年结转结余	86.86	年终结转结余	
收 入 总 计	11178.64	支 出 总 计	11178.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	11178.64	11091.78	9632.18			1459.60						86.86	9.45	2.00		75.41
201	宜昌市 教育局	11178.64	11091.78	9632.18			1459.60						86.86	9.45	2.00		75.41

201 002	宜昌 市第一 中学	11178.64	11091.78	9632. 18			1459.60					86.86	9.45	2.00			75.41
------------	-----------------	----------	----------	-------------	--	--	---------	--	--	--	--	-------	------	------	--	--	-------

公开表 3

支出总表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	11,178.64	10,675.66	502.98			
205	教育支出	11,176.64	10,675.66	500.98			
20502	普通教育	11,176.64	10,675.66	500.98			
2050204	高中教育	11,176.64	10,675.66	500.98			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,632.18	一、本年支出	9,643.63
(一) 一般公共预算拨款	9,632.18	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9,275.84	(二) 国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 公共安全支出	
专项收入		(四) 教育支出	9,641.63
其他纳入预算管理的非税拨款	356.34	(五) 科学技术支出	
预算内基本建设投资		(六) 文化旅游体育与传媒支出	

中央专项转移支付补助		(七) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 卫生健康支出	
政府性基金财政拨款		(九) 节能环保支出	
政府性基金转移支付		(十) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 农林水支出	
二、上年结转	11.45	(十二) 交通运输支出	
(一) 一般公共预算拨款	9.45	(十三) 资源勘探工业信息等支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2.00	(十四) 商业服务业等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	2.00
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9643.63	支 出 总 计	9643.63

公开表 5

一般公共预算支出表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费		

	合计	9,641.63	9,542.18	8,939.10	603.08	99.45	
205	教育支出	9,641.63	9,542.18	8,939.10	603.08	99.45	
20502	普通教育	9,641.63	9,542.18	8,939.10	603.08	99.45	
2050204	高中教育	9,641.63	9,542.18	8,939.10	603.08	99.45	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,542.18	8,939.10	603.08
301	工资福利支出	7,549.63	7,549.63	
30101	基本工资	1,725.64	1,725.64	
30102	津贴补贴	439.63	439.63	
30103	奖金	1,805.69	1,805.69	
30107	绩效工资	934.06	934.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.00	610.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.30	503.30	
30111	公务员医疗补助缴费	499.07	499.07	
30112	其他社会保障缴费	112.74	112.74	
30113	住房公积金	710.53	710.53	
30199	其他工资福利支出	208.98	208.98	
302	商品和服务支出	603.08		603.08
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	39.78		39.78
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	3.24		3.24
30209	物业管理费	108.00		108.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00

30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	72.50		72.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	118.42		118.42
30229	福利费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
30299	其他商品和服务支出	33.19		33.19
303	对个人和家庭的补助	1,389.47	1,389.47	
30301	离休费	36.35	36.35	
30302	退休费	1,048.58	1,048.58	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	298.13	298.13	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.98					0.98

公开表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：宜昌市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合计	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

第三部分 宜昌市第一中学 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、其他支出。2023 年度收支总预算 11178.64 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 11178.64 万元，其中：上年结转 11.45 万元，占 0.10%；一般公共预算拨款收入 9632.18 万元，占 86.17%；财政专户管理资金收入 1459.60 万元，占 13.06%；使用非财政拨款结余 75.41 万元，占 0.67%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 11178.64 万元，其中：人员类项目支出 9571.94 万元，占 85.63%；运转类项目支出 1485.25 万元，占 13.29%；特定目标类项目支出 121.45 万元，占 1.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 9643.63 万元，收入包括一般公共预算当年拨款收入 9632.18 万元，上年结转 11.45 万元；支

出包括教育支出 9641.63 万元，占 99.98%；其他支出 2 万元，占 0.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 9641.63 万元，比 2022 年度执行数增加 112.24 万元，增长 1.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 9641.63 万元，主要用于：教育支出 9641.63 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023 年预算支出 9641.63 万元，比 2022 年执行数增加 112.24 万元，增长 1.18%。主要原因是人员经费增加 188.95 万元，主要是伙食费、基本医疗缴费、住房公积金等经费增长；公用经费减少 17.34 万元，主要是减少了电费支出；项目经费减少 59.37 万元，主要是减少了普通高中改善办学条件项目经费 52.44 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 9542.18 万元，其中：

人员经费 8939.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 603.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年度“三公”经费预算 0.98 万元，比 2022 年减少 0 万元。

因公出国(境)费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因：近两年受疫情影响不安排出国出境费用；

公务接待费 0.98 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”，厉行节约，过好紧日子；

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因：未安排预算；

公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因：因公车改革，未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 2 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1. 普通高中片区化办学改革工作经费：项目投资总额 90 万元，2023 年预算安排 30 万元，项目主要用于片区化联盟办

学核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动。

单位:万元

项目名称	普通高中片区化办学改革工作经费	项目编号	42050022201T000000105
项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学
项目负责人	田明艳	联系电话	13872530149
单位地址	宜昌市点军区思圣路17号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
项目期限	3	政府专项	教育专项
起始年度	2022	终止年度	2024
项目简介	用于片区化联盟办学核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动，项目总投资30万元。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	30.00
当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00
项目支出明细测算			

项目活动	项目任务 明细	金额	测算依据及说明	备注	
普通高中片区化办学改革 工作经费	30211-差 旅费	3.00			
普通高中片区化办学改革 工作经费	30216-培 训费	25.00			
普通高中片区化办学改革 工作经费	30299-其 他商品和 服务支出	2.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
普通高中片区化办学改革 工作经费	加强片区化联盟校沟通，教学资源共享				
长期绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定 依据
普通高中片区化办 学改革工作经费	满意 度指 标	服务对 象满 意度	片区化联 盟老师、 学生满意 度	≥90%	
普通高中片区化办 学改革工作经费	成本 指标	经济成本 指标	培训人员 人均成本	3333 元	
普通高中片区化办 学改革工作经费	成本 指标	经济成本 指标	培训费用	30 万	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	年培训天 数	≤7 天	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	江南片区 联盟学校	4 所	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	培训计划 完成率	≥90%	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	参与学生 人数	≥5000 人	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	培训人数	≤90 人	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	片区联盟 教师	≥800 人	
普通高中片区化办 学改革工作经费	产出 指标	数量指标	培训人数	90 人	

普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	专业知识覆盖率	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	参训覆盖率	≥100%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥90%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	教育教学水平提高	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	时效指标	项目持续周期	1年	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	学生成绩提高	≥10%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	教师专业影响	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	学生成绩提高率	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	满意度指标	服务对象满意度	片区化联盟师生满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

2. **学生资助经费：**项目投资总额 180 万元，2023 年预算安排 60 万元，项目主要是学校接受社会各方捐赠，专项用于阳光生生活补助。

单位:万元

项目名称	学生资助经费	项目编码	42050022201T000000161
项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学
项目负责人	田明艳	联系电话	13872530149
单位地址	宜昌市点军区思圣路 17 号	邮政编码	443000

项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
项目期限	3	政府专项	否	
起始年度	2022	终止年度	2024	
项目简介	学校接受社会各方捐赠，专项用于阳光生生活补助			
项目总预算	180.00	项目当年预算	60.00	
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		60.00	
	一般公共预算财政拨款		60.00	
	其中：申请当年预算拨款		60.00	
	政府性基金预算财政拨款		0.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算				
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注
学生资助经费	30308-助学金	60.00		
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

学生资助经费		解决贫困生生活困难				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
学生资助经费	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意率	100%		
学生资助经费	成本指标	经济成本指标	助学金金额	60 万		
学生资助经费	产出指标	数量指标	学生人数	150 人		
学生资助经费	产出指标	质量指标	贫困生学业完成率	100%		
学生资助经费	产出指标	时效指标	发放时间	≤1 学期		
学生资助经费	效益指标	社会效益指标	学校美誉度	提高		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
学生资助经费	效益指标	社会效益指标	学校美誉度	提高		
学生资助经费	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意率	100%		
学生资助经费	成本指标	经济成本指标	助学金金额	60 万		
学生资助经费	产出指标	数量指标	学生人数	150 人		
学生资助经费	产出指标	质量指标	贫困生学业完成率	100%		
学生资助经费	产出指标	时效指标	发放时间	≤1 学期		

3. **国家助学金（专户）**：项目投资总额 61.68 万元，2023 年预算安排 20 万元，项目主要用于资助贫困生助学金。

单位:万元

项目名称	国家助学金（专户）	项目编码	42050023201T000000125
------	-----------	------	-----------------------

项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学	
项目负责人	田明艳	联系电话	13872530149	
单位地址	宜昌市点军区思圣路 17 号	邮政编码	443000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
项目期限	2	政府专项	否	
起始年度	2023	终止年度	2024	
项目简介	专户收入的 3%用于发放助学金，资助贫困学生。			
项目总预算	61.68	项目当年预算	20.00	
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		20.00	
	一般公共预算财政拨款		0.00	
	其中：申请当年预算拨款		0.00	
	政府性基金预算财政拨款		0.00	
	财政专户管理资金		20.00	
	单位资金		0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算				
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注
国家助学金	30308-助学金	20.00		
项目采购				

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
国家助学金	帮助贫困学生完成学业				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
国家助学金(专户)	满意度指标	服务对象满意度	贫困生家长满意度	100%	
国家助学金(专户)	成本指标	经济成本指标	助学金金额	308400 元	
国家助学金(专户)	产出指标	数量指标	贫困学生	≥180	
国家助学金(专户)	产出指标	质量指标	提高贫困生学业完成率	100%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
国家助学金(专户)	产出指标	质量指标	提高贫困生学业完成率	100%	
国家助学金(专户)	满意度指标	服务对象满意度	贫困生家长满意度	100%	
国家助学金(专户)	成本指标	经济成本指标	助学金金额	308400 元	
国家助学金(专户)	产出指标	数量指标	贫困学生	≥180	

(二) 机关运行经费。

宜昌市第一中学 2023 年没有机关运行经费的支出。

(三) 政府采购情况。

2023 年度政府采购预算总额 320.87 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 319.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年底，本部门固定资产原值 48247.20 万元，累计折旧 8174.93 万元，净值为 40072.27 万元。其中：房屋面积 106161.98 平方米，价值 43185.98 万元；车辆 1 台，价值 19.77 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

我校 2022 年资产配置新增账面价值为 115.30 万元，其中固定资产增加账面价值为 115.30 万元。

构筑物新增账面价值 52.44 万元，为一中学生劳动实践基地在建工程转固定资产入账 52.44 万元。

通用设备资产新增账面价值 26.94 万元，共由两部分组成。第一部分为新购资产 25.38 万元，分别为购买音箱设备 1 台 0.48 万元和购买 LED 显示屏 24.90 万元。第二部分为接受宜昌市教育招生和考试办公室调拨“宜昌市教育招生核考试办公室设备采购项目”资产 1.56 万元。

专用设备资产新增账面价值 0.88 万元，共由两部分组成。第一部分为新购乒乓设备 2 套 0.73 万元。第二部分为接受宜昌市教育招生和考试办公室调拨“宜昌市教育招生核考试办公室项目”资产 0.15 万元。

图书档案类新增账面价值 10 万元，为图书馆新购 2041 套图书。

家具、用具及装具资产新增账面价值 25.04 万元，共由两部分组成。第一部分为新购家具资产 24.27 万元，分别为购买音乐

凳 0.87 万元，购买校学生用课桌 23.4 万元。第二部分为接受宜昌市教育招生和考试办公室调拨“宜昌市教育信息技术中心办公家具项目和宜昌市教育招生核考试办公室为各考点配备考试用保密柜项目”资产 0.77 万元。

（五）预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。我校坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，制定并完善了预算绩效管理制度。在绩效目标编制方面，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，制定客观且可测量、细化量化、合理可行的绩效目标。配合上级及学校相关部门对预算绩效动态监督管理，及时反馈项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。同时不断加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

2023 年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上	
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率

	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过	
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	规范、完整、准确	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	规范、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规	
	固定资产闲置比率	10%及以下	
	资产出租出借	合法合规	
	资产配置标准	合法合规	
	资产清查	合法合规	
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	政府采购预算编制科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上	政府采购预算执行率
	建立政府采购台账,完善内控制度	完整、准确、规范	建立政府采购台账,完善内控制度
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%	及时、完整公布政府采购意向信息
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;	合同签订、公示及备案

		签订合同后 7 个工作日内在政府采购备案系统网上备案。	
	项目履约验收	收到供应商验收申请后 7 个工作日内组织履约验收。	项目履约验收
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的,自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付。	合同资金支付
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的 15%; 工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832 平台”采购金额不得低于 200 元。	采购贫困地区采购农副产品
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购; 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的 50% 以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。	面向中小企业采购
节能减排	2022 年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降 2% 及以上	根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年	
	水、电、气分项计量比例	90% 及以上	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	培养优秀教师队伍,突出德育特色,培育阳光学子,	90% 及以上	根据三定方案相关职能预计 2023 年工作目标
	提升办学水平,继续推进课程改革	科学、规范、有序	
	实现管育结合,再创平安校园。	落实制度、规范管理	
工作效益	目标考核	优秀	按照预计考核等次填报
	促进教师成长覆盖率	90% 及以上	按照预计考核等次填报

	培育阳光学子	100%	
	创建平安校园	0 事故	

(六) 政府债务情况说明。

宜昌市第一中学 2022 年没有政府债务情况。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3. **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. **机关运行经费**：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。

5. **“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、国外地市间交通费、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、牌照费）、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。