

**2022 年度武汉市第二初级中学**

**部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 武汉市第二初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市第二初级中学 2022 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 武汉市第二初级中学 2022 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 2022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 武汉市第二初级中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第二初级中学成立于2016年7月，是一所公办全日制初级中学，于2016年8月正式招生，上级主管单位为江岸区教育局。

学校分为两个校区，其中岱山校区位于汉黄路13号，胜利街校区位于胜利街265号。

学校自创办以来，重视师德师风建设和教育教学改革，聚焦“致远教育”内核，引领学校品质发展，形成了具有武汉市第二初级中学特色的理念文化。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，学校进一步解放思想，切实贯彻新发展理念，坚持致远教育办学理念，探索和构建出致远教育育人模式。这既是对学校文化传统的传承、延续与发展，也是对教育本质的再追寻，更是为实现中华民族伟大复兴培养合格接班人的有益尝试。

学校始终如一地坚持贯彻落实党的教育方针，矢志不渝地追求“实行致远教育，办百姓满意、学生受益的优质初中”的办学目标，积极践行“办百姓满意的教育，奠基学生终生发展”的办学宗旨，努力实现“学生成才、教师成功、社会满意，全心全意办百姓满意教育”的教育理想，着力培养奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面的阳光少年。学校教职员工团结勤奋，勇于进取，求实创新，教师们教学严谨，

勤于思考，工作踏实，精益求精，展示了学校积极向上的精神风貌，更是学校可持续发展的力量源泉。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市第二初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉市第二初级中学 2022 年度  
部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市第二初级中学

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	3,937.18	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	2,979.85
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		八、社会保障和就业支出	39	231.04
	9		九、卫生健康支出	40	297.68
	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	428.61
	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	3,937.18	<b>本年支出合计</b>	58	3,937.18
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	
<b>总计</b>	31	3,937.18	<b>总计</b>	62	3,937.18

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

部门：武汉市第二初级中学

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>3,937.18</b>	<b>3,937.18</b>					
205			教育支出	2,979.85	2,979.85					
20502			普通教育	2,979.85	2,979.85					
2050203			初中教育	2,979.85	2,979.85					
208			社会保障和就业支出	231.04	231.04					
20805			行政事业单位养老支出	229.92	229.92					
2080502			事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.93	220.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	297.68	297.68					
21011			行政事业单位医疗	297.68	297.68					
2101102			事业单位医疗	97.04	97.04					
2101103			公务员医疗补助	200.64	200.64					
221			住房保障支出	428.61	428.61					
22102			住房改革支出	428.61	428.61					
2210201			住房公积金	354.68	354.68					
2210202			租房补贴	73.93	73.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：武汉市第二初级中学

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>3,937.18</b>	<b>3,901.62</b>	<b>35.56</b>				
205			教育支出	2,979.85	2,944.29	35.56			
20502			普通教育	2,979.85	2,944.29	35.56			
2050203			初中教育	2,979.85	2,944.29	35.56			
208			社会保障和就业支出	231.04	231.04				
20805			行政事业单位养老支出	229.92	229.92				
2080502			事业单位离退休	2.57	2.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.93	220.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	297.68	297.68				
21011			行政事业单位医疗	297.68	297.68				
2101102			事业单位医疗	97.04	97.04				
2101103			公务员医疗补助	200.64	200.64				
221			住房保障支出	428.61	428.61				
22102			住房改革支出	428.61	428.61				
2210201			住房公积金	354.68	354.68				
2210202			提租补贴	73.93	73.93				

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  
金额单位：万元

部门：武汉市第二初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,937.18	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	2,979.85	2,979.85		
	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	231.04	231.04		
	9		九、卫生健康支出	41	297.68	297.68		
	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	428.61	428.61		
	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>	27	3,937.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,937.18	3,937.18		
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>	32	3,937.18	<b>总计</b>	64	3,937.18	3,937.18		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市第二初级中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,937.18	3,901.62	35.56
205			教育支出	2,979.85	2,944.29	35.56
20502			普通教育	2,979.85	2,944.29	35.56
2050203			初中教育	2,979.85	2,944.29	35.56
208			社会保障和就业支出	231.04	231.04	
20805			行政事业单位养老支出	229.92	229.92	
2080502			事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.93	220.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210			卫生健康支出	297.68	297.68	
21011			行政事业单位医疗	297.68	297.68	
2101102			事业单位医疗	97.04	97.04	
2101103			公务员医疗补助	200.64	200.64	
221			住房保障支出	428.61	428.61	
22102			住房改革支出	428.61	428.61	
2210201			住房公积金	354.68	354.68	
2210202			提租补贴	73.93	73.93	

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  
金额单位：万元

部门：武汉市第二初级中学

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	3,318.17	302	商品和服务支出	443.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.85	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.62	30202	印刷费	24.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	128.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,274.03	30205	水费	8.22	31002	办公设备购置	99.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.93	30206	电费	34.28	31003	专用设备购置	19.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.83	30209	物业管理费	59.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	159.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.90
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.67	30228	工会经费	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	1.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	
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	64.72			
人员经费合计		3,329.37	公用经费合计					572.25

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

部门：武汉市第二初级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第二初级中学

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市第二初级中学

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
0.00					0.00	0.00					0.00

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。

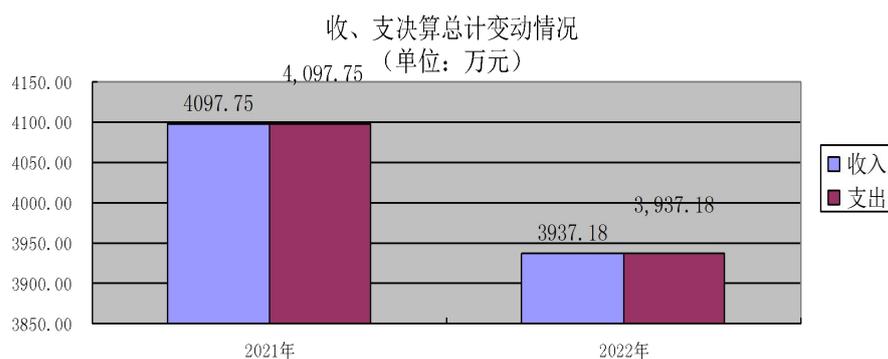
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市第二初级中学 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3937.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 160.57 万元，下降 4.0%，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，人员支出减少，因疫情原因，公用支出减少。

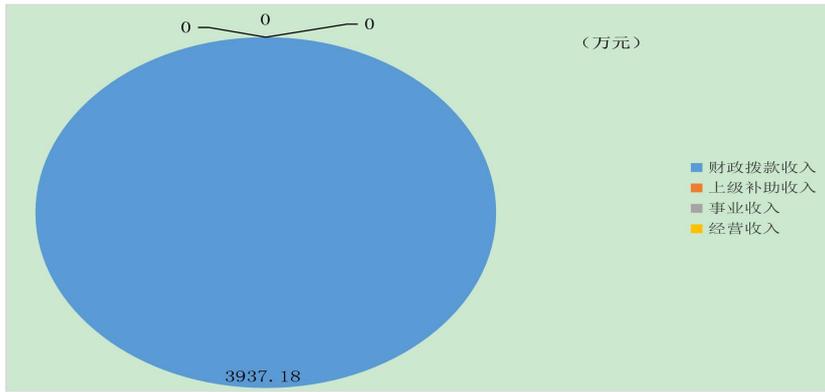
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3937.18 万元。其中：财政拨款收入 3937.18 万元，占本年收入 100.0%。

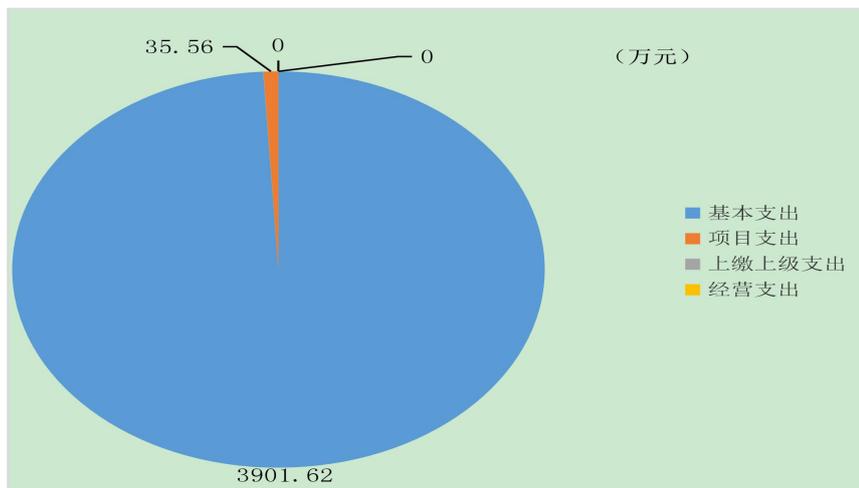
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3937.18 万元。其中：基本支出 3901.62 万元，占本年支出 99.09%；项目支出 35.56 万元，占本年支出 0.91%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 3937.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.57 万元，下降 4.0%。主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，人员支出减少，因疫情原因，公用支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3937.18 万元，比 2021 年度决算数减少 160.57 万元。减少

主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，人员支出减少，因疫情原因，公用支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.57 万元，下降 4.0%。主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少，人员支出减少，因疫情原因，公用支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.18 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2979.85 万元，占 75.68%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)231.04 万元，占 5.86%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)297.68 万元，占 7.56%；主要用于

职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)428.61万元，占10.9%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4210.95万元，支出决算为3937.18万元，完成年初预算的94.0%。其中：基本支出3901.62万元，项目支出35.56万元。项目支出主要用于安防人员专项经费21.96万元，主要成效保障校园环境安全；教师体检费10万元，主要成效关爱教师身体健康；督导专项经费3.6万元，主要成就对学校各项工作进行督导。

1. 教育支出(类)。年初预算为3092.87万元，支出决算为2979.85万元，完成年初预算的97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少，公用支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为234.51万元，支出决算为231.04万元，完成年初预算的99.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老师在职转退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为294.85万元，支出决算为297.68万元，完成年初预算的101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款人员社会保障缴费正常增长。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为588.72万元，支

出决算为 428.61 万元，完成年初预算的 73.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是发放房帖人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3937.18 万元，其中：

人员经费 3329.37 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 572.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 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%；较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数小于预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。

## （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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因：本单位无因公出国（境）费。

2022 年度武汉市第二初级中学因公出国（境）团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；容境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。

2022 年度武汉市第二初级中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市第二初级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市第二初级中学政府采购支出总额 296.47 万元，其中：政府采购货物支出 124.5 万元、政府采购工程支出 85.33 万元、政府采购服务支出 86.64 万元。授予中小企业合同金额 296.47 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 296.47 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第二初级中学共有车

辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 35.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.91%。从绩效评价情况来看，安防人员专项经费在产出指标，效益指标满意度指标方面完成率 100.0%，特别是专职保安人员在岗率和综合治理及校园周边环境投诉处理率；教师体检费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率 100.0%，特别是体检结果签收率和教职工满意程度；督导专项经费在产出指标，效益指标满意度指标方面完成率 100.0%。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3937.18 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目开展了绩效自评工作。本单位建立的较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、投量完成年度绩效目标、部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。主要产出和效果：保障校

园安全，维护区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障率 100%。

### (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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 3 个一级项目。

1. 安防人员专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗率；二是综合治理及校园周边环境投诉处理率。发现的问题及原因：一是专职保安人员在岗率虽是 100.0%，但某些重大活动日的在岗保安人数还是有待增加；二是综合治理及校园周边环境投诉处理的及时性和准确性。下一步改进措施：一是增加专职保安在岗人数；二是提高综合治理及校园周边环境投诉处理的及时性和准确性。

2. 教师体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 94.0%。主要产出和效益是：一是体检结果签收率；二是提高工作效能。发现的问题及原因：一是体检结果签收的及时性不够；二是体检后工作效能的提升效果不明显。下一步改进措施：一是增加体检结果签收的及时性；二是提高教师对体检服务的满意度，从而提升工作效能。

3. 督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效益是：一是专题督导完成率；二是提升教育质量，促进区域经济发展。发现的问题及原因：教育质量有待继续提升。下一步改进措施：加强教育质量的提升。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、规范办学**

贯彻方针、落实制度、严守规定、依法办学。

### **二、党群建设**

落实立德树人根本任务，夯实学校党的政治建设。严格“三会一课”制度，压实党建责任。加强党支部干部队伍建设，落实党支部标准化规范化建设。严格规范党支部制度建设，增强组织工作活力。推进党员教育网络化建设，创新党员学习教育形式。

### **三、教育教学常规管理**

落实常规、课堂改革、提升体艺素养、实施目标管理。

### **四、安全稳定校园环境**

促进校园安全稳定，服务师生，完善管理机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定、依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
2	党群建设	落实立德树人根本任务，夯实学校党的政治建设。严格“三会一课”制度，压实党建责任。加强党支部干部队伍建设，落实党支部标准化规范化建设。严格规范党支部制度建设，增强组织工作活力。推进党员教育网络化建设，创新党员学习教育形式。	完成：增强党组织凝聚力战斗力
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养、实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
4	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定，服务师生，完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

## 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. 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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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)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。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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职业年金支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

(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、2022 年度武汉市第二初级中学整体绩效自评表

# 2022年度武汉市第二初级中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级

填报日期：2023年10月25日

单位名称		武汉市第二初级中学				
基本支出总额		3901.62		项目支出总额		35.56
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	3937.18	3937.18	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		达到现代化学校建设标准，学生人数扩招。				
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	招生人数	1700人	1863人	5
		质量指标	现代化设备普及率	1	0.99	4
		时效指标	专项业务项目	在本年内完成各项项目	在本年内完成各项项目计划	5
		成本指标	专项资金使用率	1	0.99	4
	效益指标	社会效益指标	加强社会各界对学校政策的知晓	完成	已完成	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	完成	已完成	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职员对学校工作满意度	满意	满意	5
		公众满意度指标	学生及家长对学校工作满意度	满意	满意	5
	年度绩效目标2 (40分)		教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。			
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	教师配备比例	1	1	5
		质量指标	教师考核合格率	1	0.99	4
		时效指标	资金到位率	1	1	5
		成本指标	教育专项业务项目资金节约率	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	已完成	5
	效益指标	社会效益指标	教育专项业务	完成	已完成	5
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	使用合理	使用合理	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职员对学校工作满意度	1	0.99	4
		公众满意度指标	学生及家长对学校工作满意度	1	0.99	4
	总分		95			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		学校将进一步加大宣传和教育管理，努力提高社会公众服务。				

二、2022 年度安防人员专项项目绩效自评表

2022 年度教师体检项目绩效自评表

2022 年度督导专项项目绩效自评表

# 2022年度武汉市第二初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	21.96	21.96	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)	数量指标	全年安防人员总数	6人	6人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	21.96	21.96	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	99%	9
	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	100%	100%	10
	总分		99			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		明确专项资金使用目的，使学校环境安全得到有力保障，环境更舒适				

# 2022年度武汉市第二初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		教师体检费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市第二初级中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	10.64	10	94%	19
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	体检教职工人数	125人	125人	10
		质量指标	体检结果签收率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	10.64	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用情况	10.64	10	9
		社会效益指标	保障教职工身体健康	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	完成	完成	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	100%	100%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析		在职人员转退休。				
改进措施及结果应用方案		明确专项资金使用目的，保障教师体检身体健康。				

# 2022年度武汉市第二初级中学经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		督导专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3.6	3.6	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)	数量指标	素质教育特色 学校数量	1	1	10
		质量指标	专题督导完成 率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	3.6	3.6	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质 量，促进区域 经济发展	完成	完成	10
		社会效益指标	促进教育优质 均衡发展	完成	完成	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地 区培养人才， 从外部环境上 实现对当地社 会经济发展的 贡献	完成	完成	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	学校师生及家 长总体满意程 度	100%	100%	9
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		明确专项资金使用目的，督导学校各项工作。				