

附件 1

2022 年度武汉市第二中学部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市第二中学概况

- 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 武汉市第二中学概况

一、部门主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，切实落实立德树人根本任务。学校坚持“着眼主体，面向未来，培养志向高远、人格健全、基础厚实、素质全面、特长明显、自主自律、善于创新的一代新人”的培养目标，突出培养学生各学科核心素养和关键能力，形成了必修与选修相结合，国家、地方、学校课程有机统一的课程体系，促进学生全面而有个性的发展。学校德育形成了品牌，高考质量享誉荆楚，学科竞赛屡创辉煌，体艺特长频展佳绩，社团活动丰富多彩，学校管理科学规范，综合办学水平不断提高。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二中学部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市第二中学 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第二中学

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	8,754.58	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	592.19	五、教育支出	36	7,183.42
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	638.24
	9		九、卫生健康支出	40	721.10
	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	848.27
	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	9,346.77	本年支出合计	58	9,391.03
使用非财政拨款结余	28	44.26	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	9,391.03	总计	62	9,391.03

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：武汉市第二中学

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,346.77	8,754.58		592.19			
205	教育支出	7,139.16	6,546.97		592.19			
20502	普通教育	7,139.16	6,546.97		592.19			
2050204	高中教育	7,139.16	6,546.97		592.19			
208	社会保障和就业支出	638.24	638.24					
20805	行政事业单位养老支出	598.20	598.20					
2080502	事业单位离退休	86.86	86.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.53	443.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81					
20808	抚恤	36.27	36.27					
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	721.10	721.10					
21011	行政事业单位医疗	721.10	721.10					
2101102	事业单位医疗	181.86	181.86					
2101103	公务员医疗补助	539.24	539.24					
221	住房保障支出	848.27	848.27					
22102	住房改革支出	848.27	848.27					
2210201	住房公积金	699.25	699.25					
2210202	提租补贴	149.02	149.02					

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
金额单位：万元

部门：武汉市第二中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,391.03	9,344.47	46.56			
205	教育支出	7,183.42	7,136.86	46.56			
20502	普通教育	7,183.42	7,136.86	46.56			
2050204	高中教育	7,183.42	7,136.86	46.56			
208	社会保障和就业支出	638.24	638.24				
20805	行政事业单位养老支出	598.20	598.20				
2080502	事业单位离退休	86.86	86.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.53	443.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81				
20808	抚恤	36.27	36.27				
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	721.10	721.10				
21011	行政事业单位医疗	721.10	721.10				
2101102	事业单位医疗	181.86	181.86				
2101103	公务员医疗补助	539.24	539.24				
221	住房保障支出	848.27	848.27				
22102	住房改革支出	848.27	848.27				
2210201	住房公积金	699.25	699.25				
2210202	提租补贴	149.02	149.02				

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	8,754.58	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	6,546.97	6,546.97		
	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	638.24	638.24		
	9		九、卫生健康支出	41	721.10	721.10		
	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	848.27	848.27		
	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	8,754.58	本年支出合计	59	8,754.58	8,754.58		
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	8,754.58	总计	64	8,754.58	8,754.58		

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

部门：武汉市第二中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,754.58	8,708.02	46.56
205	教育支出	6,546.97	6,500.41	46.56
20502	普通教育	6,546.97	6,500.41	46.56
2050204	高中教育	6,546.97	6,500.41	46.56
208	社会保障和就业支出	638.24	638.24	
20805	行政事业单位养老支出	598.20	598.20	
2080502	事业单位离退休	86.86	86.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.53	443.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	
20808	抚恤	36.27	36.27	
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	721.10	721.10	
21011	行政事业单位医疗	721.10	721.10	
2101102	事业单位医疗	181.86	181.86	
2101103	公务员医疗补助	539.24	539.24	
221	住房保障支出	848.27	848.27	
22102	住房改革支出	848.27	848.27	
2210201	住房公积金	699.25	699.25	
2210202	提租补贴	149.02	149.02	

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

部门：武汉市第二中学			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	6,933.67	302	商品和服务支出	927.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,581.47	30201	办公费	82.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.32	30202	印刷费	33.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	46.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,374.96	30205	水费	17.06	31002	办公设备购置	46.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.53	30206	电费	50.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.81	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	370.95	30209	物业管理费	41.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	140.77	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	699.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.83	30213	维修（护）费	223.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	541.92	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	801.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.31	30216	培训费	5.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	468.59	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	5.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	225.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	190.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30.99	30229	福利费	3.05	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	0.98	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	181.15			
人员经费合计		7,734.68	公用经费合计					973.34

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

部门：武汉市第二中学

公开07表
金额单位：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
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							

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2022年度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

部门：武汉市第二中学

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				

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2022年度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

部门：武汉市第二中学

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
0.00					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。

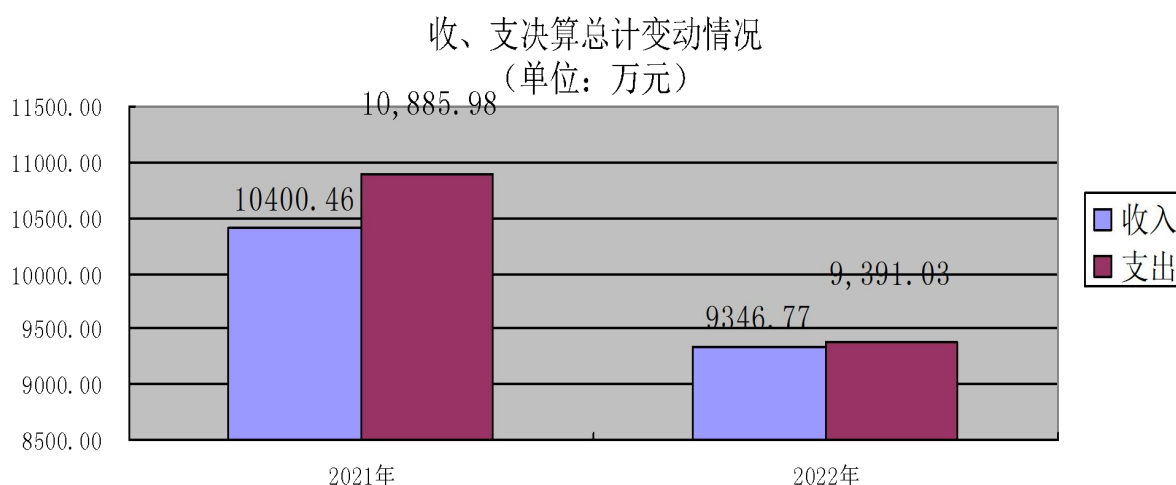
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

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 年度收入总计 9346.77 万元，支出总计 9391.03 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 1053.69 万元，下降 10.1%，主要原因是 2022 年在职人员转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少；2022 年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效工资减少，退休费减少。与 2021 年度相比，支出总计减少 1494.95 万元，下降 13.7%，主要原因是在职、离退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效工资减少，退休费减少；2021 年学校新食堂购置抽烟系统、蒸饭车、冰柜等厨房设备，2022 年学校无此项支出，所以设备投入比 2021 年少。

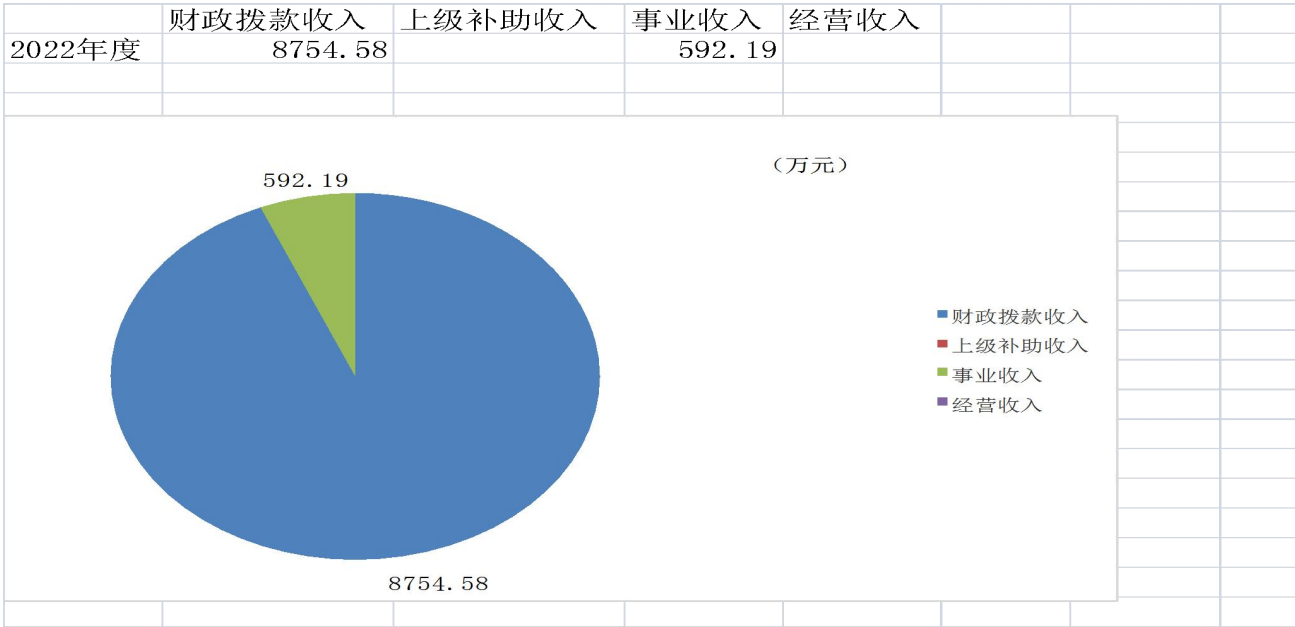
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9346.77 万元。其中：财政拨款收入 8754.58 万元，占本年收入 93.7%；事业收入 592.19 万元，占本年收入 6.3%。

图 2：收入决算结构



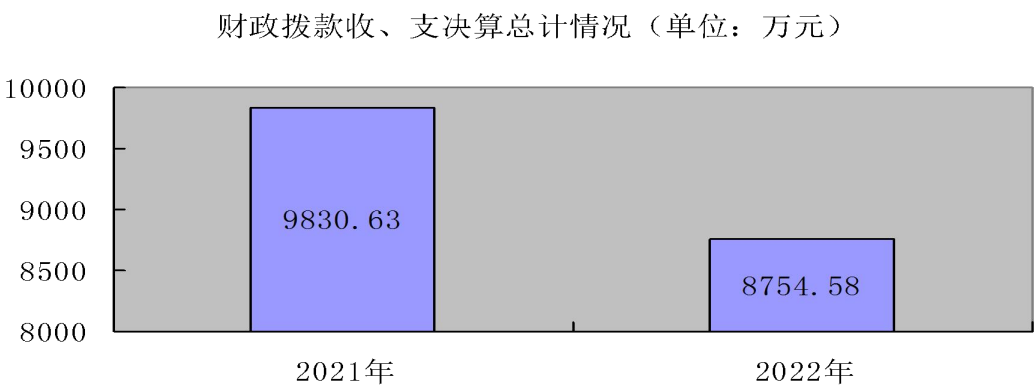
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9391.03 万元。其中：基本支出 9344.47 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 46.56 万元，占本年支出 0.5%。

图 3：支出决算结构

备 145.76 万元，2022 年学校设备投入比 2021 年少；2022 年在职转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

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 8754.58 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1076.05 万元，下降 10.9%。主要原因是 2022 年在职、离退休人员实行预发绩效奖，所以绩效工资、退休费比 2021 年减少；2021 年学校新食堂购抽烟系统、蒸饭车、冰柜等厨房设备，2022 年学校无此项支出，所以设备投入比 2021 年少；2022 年在职转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

（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 8754.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6546.97 万元，占 74.8%；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)638.24 万元，占 7.3%；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)721.1 万元，占 8.2%；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)848.27 万元，占 9.7%；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 9562.63 万元，支出决算为 8754.58 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：基本支出 8708.02 万元，项目支出 46.56 万元。项目支出主要用于党群工作经费 0.72 万元，主要成效保障离退休党员工作顺利开展；安防人员专项经费 29.28 万元，主要成效维护正常的教育教学秩序，建设平安校园；教师体检费 16.56 万元，主要成效保障教职工身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 6430.41 万元，支出决算为 6546.97 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预发退休人员绩效补贴调整了支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1255.82 万元，支出决算为 638.24 万元，完成年初预算的 50.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 9 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；二是预发退休人员绩效补贴调整了支出功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 756.4 万元，支出决算为 721.1 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 9 人，基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助相应减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 1120 万元，支出决算为 848.27 万元，完成年初预算的 75.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年终调整支出功能分类；二是 2022 年在职转退休 9 人，对应的公积金、提租补贴也相应减少。

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 8708.02 万元，其中：

人员经费 7734.68 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、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 973.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 2022 年度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 2022 年度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，本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出，支出决算为 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，主要原因是 2022 年无出国(境)。

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，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2022 年无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第二中学政府采购支出总额218.57万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出44.93万元、政府采购服务支出158.07万元。授予中小企业合同金额158.07万元，占政府采购支出总额的72.3%，其中：授予小微企业合同金额158.07万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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，武汉市第二中学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备3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46.56万元，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，2022年学校部门预算资金项目支出目标设定严格按照预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全，已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率较高。

(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9391.03万元，

从评价情况来看，部门整体支出总额执行率 100.0%，预算执行有监控、使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。我校的教风、学风、校风得到了社会的广泛赞誉，高质量的办学水平得到社会各界的高度认可。我校是清华、北大、武大、华科大等名校的优质生源基地，是“北大数学后备人才培养基地”。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：离退休党员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，高度关注意识形态工作，认真开展了“下基层，察民情，解民忧，暖民心”活动，积极参加学校党建工作。

2. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.28 万元，执行数为 29.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：今年我校荣获“武汉市示范平安校园”称号，并作为江岸区教育系统唯一代表推荐为“湖北省平安校园”申报对象；校园的文明安全事关全校学生的切身利益，安防人员专项经费的投入，保障了校园的文明和安全。

3. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.56 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障教职工身体健康。

(四)绩效自评结果应用情况

从绩效自评结果看，我校进一步规范了学校预算执行管理，预算执行有监控、提高了预算执行效率，保障全年预算任务完成，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。同时规范了相应的制度：1、建立预算执行管理责任制度。按照预算管理的要求，把预算执行的管理责任明确和落实到位。2、加强内部制度建设。按照科学化、精细化管理要求，进一步加强部门内部制度建设，建立和完善预算和财务管理规章制度，提高部门预算执行管理水平。3、进一步提高预算编制的科学性和准确性。4、严格控制预算调整事项，严格控制预算执行中的追加事项。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、构建高质量教师队伍

建设高质量教师队伍，从“为党育人、为国育才”的高度，真正落实教师队伍建设的优先位置，落实“立德树人”根本要求，全面加强师德师风建设。

二、加强学校制度建设，提升学校治理能力

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强学校制度建设，提升学校治理能力，提高学校教学质量为核心。

三、加强全校师生心理健康教育

关注师生的心理健康，加强师生的健康心理教育的辅导，使师生不仅具有较高的文化水平，而且具有健康的心理素质，从而构建文明和谐校园，具有十分重要的现实意义。

四、教学改革，全面推进“双新”示范

今年是我校“新课程新教材实施国家级示范校”建设第三年，学校开设了丰富多彩的课程。

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

1	构建高质量教师队伍	1. 组织教师深入学习习近平关于师德师风建设重要论述。 2. 强化教师“四史”学习教育。 3. 引导教师践行《新时代中小学教师职业行为十项准则》。 4. 开展师德优秀典型先进事迹宣传学习。	师德师风教育工作有序开展，教师队伍质量提高
2	加强学校制度建设，提升学校治理能力	1. 认真落实党风廉政建设责任制，完善校内巡察制度体系，健全风险隐患动态排查机制。 2. 完善教育督導體制机制，健全报告发布、结果公告、整改复查和问责制度。 3. 加强学校章程建设，严格按章办学，完善学校管理制度，实现学校治理制度化、规范化、程序化。	学校规章制度已完善

3	加强全校师生心理健康教育	通过心理健康教育与疏导促进全校师生心理健康发展 1. 配足心理教师、认真上好心理健康课。 2. 开放学校心理辅导中心，为师生进行心理疏导。 3. 通过校会、班会、家长会、教职工大会对师生进行心理健康知识讲座与培训。 4. 加强心理健康知识宣传。	心理健康课程有序开展
4	教学改革，全面推进“双新”示范	1. 邀请华中科技大学来校开设了大学先修物理课程。 2. 学校教师精心开设了 22 门学科拓展类校本课程，成为国家必修课程和选择性必修课程的有益补充。 3. 学校组织的学科组教学经验交流活动，为课堂增效提质助力。	教学教研活动有序开展

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）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年度武汉市第二中学整体绩效自评表

2022年度武汉市第二中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

填报日期：2022年10月25日

单位名称		武汉市第二中学				
基本支出总额		9344.47		项目支出总额		46.56
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	9391.03	9391.03	100.0%	20.00
年度绩效目标1 (40分)		确保高考质量全市领先				
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	高考成绩（物理、历史全口径一本率）	≥96%	98.0%	10
		质量指标	清华北大强基线上线人数	≥20	23	10
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	学生德、智、体、美、劳全面发展	9
	满意度指标	公众满意度指标	学生家长满意度	≥90.0%	100.0%	10
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设。推进学校各项工程建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参加培训教师人数占专任教师比例	100.0%	100.0%	8
		质量指标	骨干教师占比	≥50.0%	59.0%	8
		时效指标	工程完成进度	100.0%	100.0%	8
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥90.0%	95.0%	8
		公众满意度指标	学生家长满意度	≥90.0%	100.0%	8
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		需要深挖德育课程内涵，丰富德育课程实施体系。				
改进措施及结果应用方案		1、以德为先，德育课程助成长。2、教学改革，全面推进“双新”示范。				

二、2022年度项目绩效自评表

2022年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		党群工作经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二中学	
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	0.72	0.72	100.0%	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	党员干部下基层实践活动频	3	3	10
		质量指标	省市二十大精神的宣讲辅导培训响应率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	0.72	0.72	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党风廉政建设责任制	100.0%	100.0%	15
		可持续影响效益指标	抓实抓好全校思想建设工作	100.0%	100.0%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	“平安江岸”建设满意度	100.0%	100.0%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

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		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二中学	
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	29.28	29.28	100.0%	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	12	12	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	29.28	29.28	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	15
		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	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

填报日期：2023年10月25日

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第二中学	
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	16.56	16.56	100.0%	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	体检费用标准	800	800	10
		质量指标	体检结果签收率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	16.56	16.56	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工身体健康	健康	健康	15
		可持续影响效益指标	提高工作效能	工作效率提高	工作效率提高	15
	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	100.0%	100.0%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		无				