

2023年度武汉市第二初级中学 单位决算公开

2024年10月22日

目 录

第一部分 武汉市第二初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第二初级中学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 武汉市第二初级中学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 武汉市第二初级中学概况

一、单位主要职责

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单位决算由实行独立核算的武汉市第二初级中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第二初级中学2023年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市第二初级中学

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	7,510.55	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	3.00	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	6,864.02
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	455.08	八、社会保障和就业支出	39	447.50
	9		九、卫生健康支出	40	322.73
	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	159.45
	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	3.00
	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	7,968.63	本年支出合计	58	7,796.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	171.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,968.63	总计	62	7,968.63

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

单位:

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,968.63	7,513.55					455.08
205	教育支出	7,035.95	6,580.87					455.08
20502	普通教育	7,035.95	6,580.87					455.08
2050203	初中教育	7,035.95	6,580.87					455.08
208	社会保障和就业支出	447.50	447.50					
20805	行政事业单位养老支出	446.32	446.32					
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.22	414.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	322.73	322.73					
21011	行政事业单位医疗	322.73	322.73					
2101102	事业单位医疗	102.68	102.68					
2101103	公务员医疗补助	218.22	218.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
221	住房保障支出	159.45	159.45					
22102	住房改革支出	158.84	158.84					
2210203	购房补贴	158.84	158.84					
22103	城乡社区住宅	0.61	0.61					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.61	0.61					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

单位：

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		7,796.70	4,848.05	2,948.65			
205	教育支出	6,864.02	3,920.81	2,943.21			
20502	普通教育	6,864.02	3,920.81	2,943.21			
2050203	初中教育	6,864.02	3,920.81	2,943.21			
208	社会保障和就业支出	447.50	447.50				
20805	行政事业单位养老支出	446.32	446.32				
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.22	414.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	322.73	320.90	1.83			
21011	行政事业单位医疗	322.73	320.90	1.83			
2101102	事业单位医疗	102.68	102.68				
2101103	公务员医疗补助	218.22	218.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83		1.83			
221	住房保障支出	159.45	158.84	0.61			
22102	住房改革支出	158.84	158.84				
2210203	购房补贴	158.84	158.84				
22103	城乡社区住宅	0.61		0.61			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.61		0.61			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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

单位：

公开04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			
					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	7,510.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	6,580.87	6,580.87		
	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	447.50	447.50		
	9		九、卫生健康支出	41	322.73	322.73		
	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	159.45	159.45		
	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	3.00		3.00	
	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	7,513.55	本年支出合计	59	7,513.55	7,510.55	3.00	
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	7,513.55	总计	64	7,513.55	7,510.55	3.00	

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

单位：

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		7, 510. 55	4, 564. 90	2, 945. 65
205	教育支出	6, 580. 87	3, 637. 66	2, 943. 21
20502	普通教育	6, 580. 87	3, 637. 66	2, 943. 21
2050203	初中教育	6, 580. 87	3, 637. 66	2, 943. 21
208	社会保障和就业支出	447. 50	447. 50	
20805	行政事业单位养老支出	446. 32	446. 32	
2080502	事业单位离退休	13. 80	13. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414. 22	414. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 30	18. 30	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	
210	卫生健康支出	322. 73	320. 90	1. 83
21011	行政事业单位医疗	322. 73	320. 90	1. 83
2101102	事业单位医疗	102. 68	102. 68	
2101103	公务员医疗补助	218. 22	218. 22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 83		1. 83
221	住房保障支出	159. 45	158. 84	0. 61
22102	住房改革支出	158. 84	158. 84	
2210203	购房补贴	158. 84	158. 84	
22103	城乡社区住宅	0. 61		0. 61
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 61		0. 61

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

单位：公开06表
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	3,783.74	302	商品和服务支出	690.03	310	资本性支出	23.38
30101	基本工资	791.03	30201	办公费	123.11	31002	办公设备购置	11.42
30102	津贴补贴	321.44	30202	印刷费	40.66	31003	专用设备购置	11.63
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,571.45	30205	水费	16.84	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.22	30206	电费	87.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	4.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	198.59	30209	物业管理费	233.51			
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	2.10			
30113	住房公积金	354.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.66			
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	41.16			
30302	退休费	22.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.61			
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	30.92			
30307	医疗费补助	5.38	30227	委托业务费				
30308	助学金	12.17	30228	工会经费	27.72			
30309	奖励金	13.80	30229	福利费	17.52			
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	7.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.65			
人员经费合计		3,851.49	公用经费合计					713.41

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

单位：武汉市第二初级中学

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
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			3	3		3	
229	其他支出		3	3		3	
22960	彩票公益金安排的支出		3	3		3	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3	3		3	

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

公开08表
金额单位：万元

单位：

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				
	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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

部门：

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
	本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出										

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。

第三部分 武汉市第二初级中学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7968.63万元,与2022年度相比,收入总计增加4031.45万元,增长102.39%;支出总计7796.70万元,支出总计增加3859.52万元,增长98.02%;其他收入节余171.93万元,为未发放课后服务费。收入、支出增长的主要原因是2023年武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学,人员增加,收入支出增加。

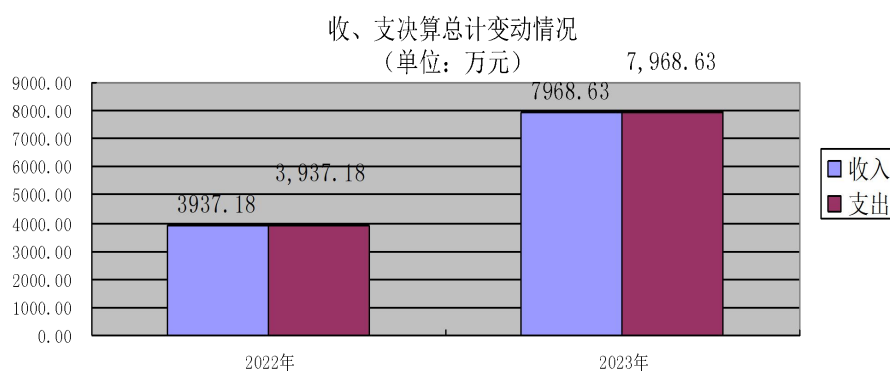
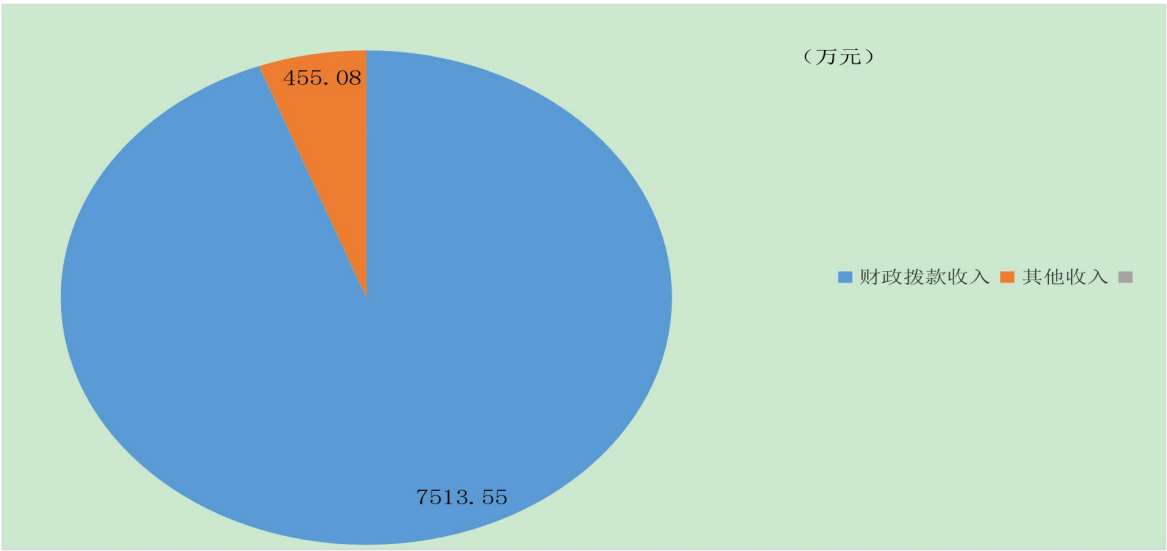


图 1: 收、支
决算总计变
动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7968.63万元，与2022年度相比，收入合计增加4031.45万元，增长102.39%，主要原因是2023年武汉市第二初级中学接管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。其中：财政拨款收入7513.55万元，占本年收入94.28%；其他收入455.08万元，占本年收入5.72%。

图 2：收入决算结构

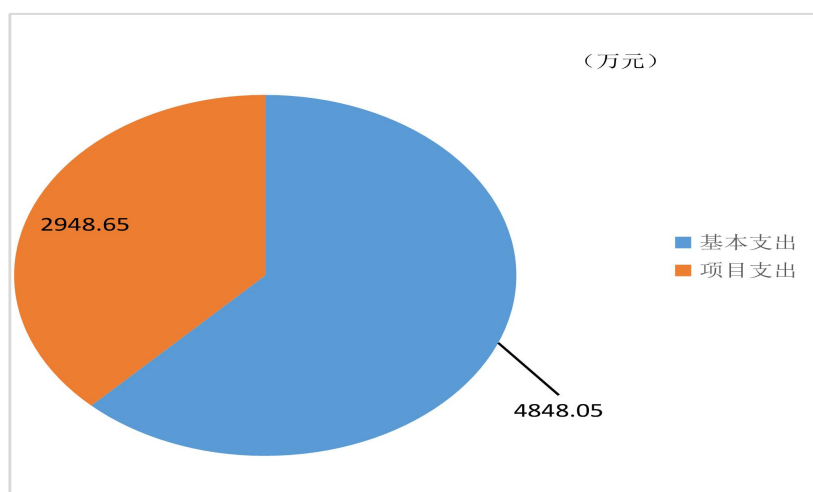


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计7796.70万元，与 2022 年度相比，支出合计增加3859.52万元，增长98.02%，主要原因是2023年武汉市第二初级中学接管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。其中：

基本支出4848.05万元，占本年支出62.18%；项目支出2948.65万元，占本年支出37.82%。

图 3：支出决算结构

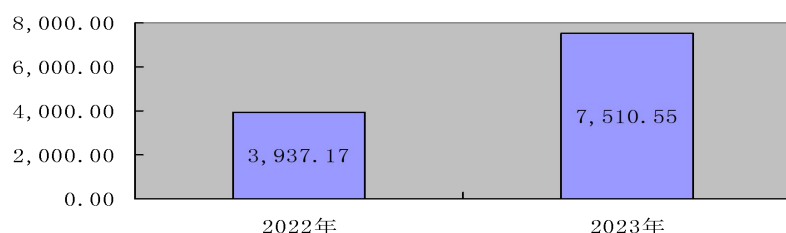


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7513.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3576.37万元，增长90.83%。主要原因是2023年武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7510.55万元，比2022年度决算数增加3573.37万元。增加90.75%，主要原因是2023年武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。政府性基金预算财政拨款收入3万元，比2022年度决算数增加3万元。增加主要原因是2023年武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。

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7510.55万元，占本年支出合计的94.25 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加3573.37万元，增长90.75 %。主要原因是2023年武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学，人员增加，收入支出增加。

(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7510.55万元，主要 用于以下方面：

1. 教育支出(类)6580.87万元，占87.62%。其中初中教育支出主要是用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)447.50万元，占5.95%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险等。

3. 卫生健康支出(类)322.73万元，占4.29%。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)159.45万元，占2.14%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4428.50万元，支出决算为7510.55万元，完成年初预算的169.59%。其中：基本支出4564.90万元，项目支出2945.65万元。项目支出主要用于教育保障项目2827.77万元，主要成效是保障教育工作顺利运行，保障校园安全等；改善办学条件专项经费114.11万元，主要成效是增加配套教学设备，保障教育教学工作正常开展。教育系统运转项目专项经费3.76万元，主要成效是：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为3715.32万元，支出决算为6580.87万元，完成年初预算的177.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，教育支出增加。

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13.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休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226.71万元，支出决算为414.22万元，完成年初预算的182.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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18.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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）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5.47万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的21.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保政策，2023年工伤保险单位部分减免。

6. 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118.98万元，支出决算为102.68万元，完成年初预算的86.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职教师转退休，基本医疗保险、生育保险相对减少。

7. 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203.77万元，支出决算为218.22万元，完成年初预算的107.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职退休人员2023年医疗费报销。

8. 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1.83

万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为158.25万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的100.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：房帖发放人员增加。

10. 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0.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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4564.9万元，其中：人员经费3851.49万元，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、退休费、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713.41万元，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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出未列当年预算。

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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数 的主要原因是本部门当年无“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%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

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%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是本部门当年无“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第二初级中学机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：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年度武汉市第二初级中学政府采购支出总额480.19万元，其中：政府采购货物支出136.20万元、政府采购工程支出128.21万元、政府采购服务支出215.78万元。授予中小企业合同金额480.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额480.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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0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4个。其中涉及一般公共预算项目3个，资金2945.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；涉及政府性基金预算项目1个，资金3万元，占政府性基金支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，改善办学条件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%，特别是基建项目计划完成率和基本建设类项目成本控制率；教育保障项目经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率100.0%，特别是学生及家长满意度和教职工满意度。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金7796.70万元，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4个一级项目。

1.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.11万元，执行数为114.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是中小学幼儿园校园文化品牌建设数量的提升；二是教育基建设备投资额的增加。发现的问题及原因：初中基建项目计划完成率和基本建设类项目成本控制率还有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升初中基建项目计划完成率；二是提升基本建设类项目成本控制率。

2. 教育保障项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2873.78万元，执行数为2827.77万元，完成预算的98.4%。主要产出和效益是：一是资金支付及时率100%；二是促进教育优质发展。发现的问题及原因：资金支出控制率和教师满意程度有待提升。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：一是校园足球培训完成率100%；二是促进体育教育优质发展。发现的问题及原因：资金支出的控制率有待提高。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

4. 教育系统运转项目专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：责任督学年度考核合格率99%；二是督导发现问题整改率99%。发现的问题及原因：资金支出控制率有待提高。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2023年度武汉市第二初级中学支出7968.63万元，比2022年增加4034.45万元，增长102.39%，主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加；武汉市第二初级中学代管武汉市二中广雅中学，人数增加，支出增加。下一步将继续加强经费支出控制，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，提高资金使用效率。教学成绩提高率来自评，完成率并不算很高，因为学生的扩招导致外聘教师的增加，但只是数量上达到了饱和，在质量上还有待提升，再加上外聘老师的流动性较大，与学生的磨合度不强，也导致成绩提高率的提升空间不大。下一步改进措施：对外聘教师加大培训力度，提高福利待遇方面，以稳定外聘教师团体，增加核心凝聚力。

第四部分 2023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. 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年度武汉市第二初级中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度改善办学条件项目绩效自评表

三、2023年度教育保障项目绩效自评表

四、2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

五、2023年度教育系统运转项目绩效自评表

2023年度武汉市第二初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

单位名称		武汉市第二初级中学				
基本支出总额		4848.05		项目支出总额		2948.64
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	4683.48	7796.69	166.47%	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，教师专业教学能力提高。				
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	预算完成率	99%	100%	5
		质量指标	现代化设备普及率	99%	100%	5
		时效指标	资金到位率	99%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	99%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	管理制度健全性	99%	100%	5
		可持续影响指 标	家长满意程度	99%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指 标	师生满意度	99%	100%	5
公众满意度指 标		公众满意度	99%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		校园安全的保证，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	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	全年安防人员总数	6人	6人	5
		质量指标	校园安全事故	0次	0次	5
		时效指标	教学成绩提高率	99%	100%	5
		成本指标	专项资金使用率	99%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	教育专项业务	99%	100%	5
		可持续影响指 标	保障教育教学质量的 稳步提升	99%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指 标	师生满意度	99%	100%	5
公众满意度指 标		公众满意度	99%	100%	5	
总分	100					
偏差大或目标未 完成原因分析		因2023年加入民专公学校专项经费，执行数与预算数有较大偏差。				
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，努力做好社会公众服务，提高社会公 众满意度				

2023年度改善办学条件专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

项目名称		改善办学条件专项经费				
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 ☒ 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	114.11	114.11	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	中小学幼儿园校园文化品牌建设数量(校园文化建设项目)	1	1	10
		质量指标	当年初中基建项目计划完成率	99%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率	99%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育基建设备投资额	114.11	114.11	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	98%	100%	10
		可持续影响 效益指标	安全教育宣传全渗透	99%	100%	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	0.99	100%	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		进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。				

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

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		武汉市第二初级中学	
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	2873.78	2827.77	98.40%	100	
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	外聘教师人数		5	5	10
		质量指标	党政建设能力		99%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		99%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		99%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		99%	100%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园		99%	100%	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		99%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因专项经费大学生租赁房补贴于23年底关账前到位，导致23年没有时间支付，故执行率较低。					
改进措施及 结果应用方案		24年中已积极落实支付相关专项资金。					

2023年度教育事业改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

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	武汉市第二初级中学	
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	3	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	参加教学能力提升研修培训活动教师人数	3人	3人	10
		质量指标	资金分配合规性	99%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	99%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率	99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育教育优质发展	99%	100%	10
		社会效益指标	区内办学品质提升度	98%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	99%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	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		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。				

2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二初级中学

项目名称		教育系统运转项目专项经费					
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 ☒ 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	3.76	3.76	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	退休责任督学人数		1人	1人	10
		质量指标	责任督学年度考核合格率		99%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率		99%	100%	10
		成本指标	成本控制率		99%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中小学责任督学工作补贴标准		3000元/月	3000元/月	10
		社会效益指标	督导发现问题整改率		99%	100%	10
		可持续影响效益指标	安全教育宣传全渗透		99%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	责任督学培训满意度		99%	100%	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		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。					