

附件 1

## 2023 年度武汉市第二中学单位决算公开

2024 年 10 月 24 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市第二中学概况**

- 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 武汉市第二中学概况

## 一、单位主要职责

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”的主体教育培养目标，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，武汉市第二中学单位决算由实行独立核算的武汉市第二中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第二中学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	9,551.36	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	455.58	五、教育支出	36	8,256.05
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	1,093.70
	9		九、卫生健康支出	40	790.43
	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	239.70
	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>	<b>27</b>	<b>10,006.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,379.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	372.94	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>	<b>31</b>	<b>10,379.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,379.88</b>

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  
金额单位：万元

单位：武汉市第二中学

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		10,006.94	9,551.36		455.58			
205	<b>教育支出</b>	<b>7,883.11</b>	7,427.53		455.58			
20502	<b>普通教育</b>	<b>7,883.11</b>	7,427.53		455.58			
2050204	高中教育	7,883.11	7,427.53		455.58			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,093.70</b>	1,093.70					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,013.02</b>	1,013.02					
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.70	785.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.03	181.03					
20808	<b>抚恤</b>	<b>78.48</b>	78.48					
2080801	死亡抚恤	78.48	78.48					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.20</b>	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>790.43</b>	790.43					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>790.43</b>	790.43					
2101102	事业单位医疗	180.77	180.77					
2101103	公务员医疗补助	607.96	607.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>239.70</b>	239.70					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>239.70</b>	239.70					
2210203	购房补贴	239.70	239.70					

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：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10,379.88</b>	<b>10,069.95</b>	<b>309.93</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,256.05</b>	<b>7,947.88</b>	308.17			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,256.05</b>	<b>7,947.88</b>	308.17			
2050204	高中教育	8,256.05	7,947.88	308.17			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,093.70</b>	<b>1,093.64</b>	<b>0.06</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,013.02</b>	<b>1,012.96</b>	<b>0.06</b>			
2080502	事业单位离退休	46.29	46.23	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.70	785.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.03	181.03				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.48</b>	<b>78.48</b>				
2080801	死亡抚恤	78.48	78.48				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>790.43</b>	<b>788.73</b>	<b>1.70</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>790.43</b>	<b>788.73</b>	<b>1.70</b>			
2101102	事业单位医疗	180.77	180.77				
2101103	公务员医疗补助	607.96	607.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70		1.70			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>239.70</b>	<b>239.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>239.70</b>	<b>239.70</b>				
2210203	购房补贴	239.70	239.70				

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

单位：武汉市第二中学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	9,551.36	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	7,427.53	7,427.53		
	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	1,093.70	1,093.70		
	9		九、卫生健康支出	41	790.43	790.43		
	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	239.70	239.70		
	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	9,551.36	<b>本年支出合计</b>	59	9,551.36	9,551.36		
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	9,551.36	<b>总计</b>	64	9,551.36	9,551.36		

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  
金额单位：万元

单位：武汉市第二中学

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		9,551.36	9,241.43	309.93
<b>205</b>	教育支出	7,427.53	7,119.36	308.17
<b>20502</b>	普通教育	7,427.53	7,119.36	308.17
2050204	高中教育	7,427.53	7,119.36	308.17
<b>208</b>	社会保障和就业支出	1,093.70	1,093.64	0.06
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	1,013.02	1,012.96	0.06
2080502	事业单位离退休	46.29	46.23	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.70	785.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.03	181.03	
<b>20808</b>	抚恤	78.48	78.48	
2080801	死亡抚恤	78.48	78.48	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
<b>210</b>	卫生健康支出	790.43	788.73	1.70
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	790.43	788.73	1.70
2101102	事业单位医疗	180.77	180.77	
2101103	公务员医疗补助	607.96	607.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70		1.70
<b>221</b>	住房保障支出	239.70	239.70	
<b>22102</b>	住房改革支出	239.70	239.70	
2210203	购房补贴	239.70	239.70	

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

单位：武汉市第二中学

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	7,597.08	302	商品和服务支出	588.63	310	资本性支出	4.04
30101	基本工资	1,514.09	30201	办公费	78.77	31002	办公设备购置	2.49
30102	津贴补贴	530.15	30202	印刷费	69.25	31003	专用设备购置	1.55
30103	奖金		30203	咨询费	6.40	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	2,780.74	30205	水费	19.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.70	30206	电费	91.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	181.03	30207	邮电费	0.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	353.38	30209	物业管理费	84.20			
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费	5.42			
30113	住房公积金	667.05	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.96			
30199	其他工资福利支出	583.98	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,051.68	30215	会议费				
30301	离休费	44.96	30216	培训费	19.90			
30302	退休费	627.44	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.04			
30304	抚恤金	78.48	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	120.89			
30307	医疗费补助	172.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	48.12			
30309	奖励金	46.23	30229	福利费	4.89			
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	82.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		8,648.76	公用经费合计					592.67

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：武汉市第二中学

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收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 武汉市第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	

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。

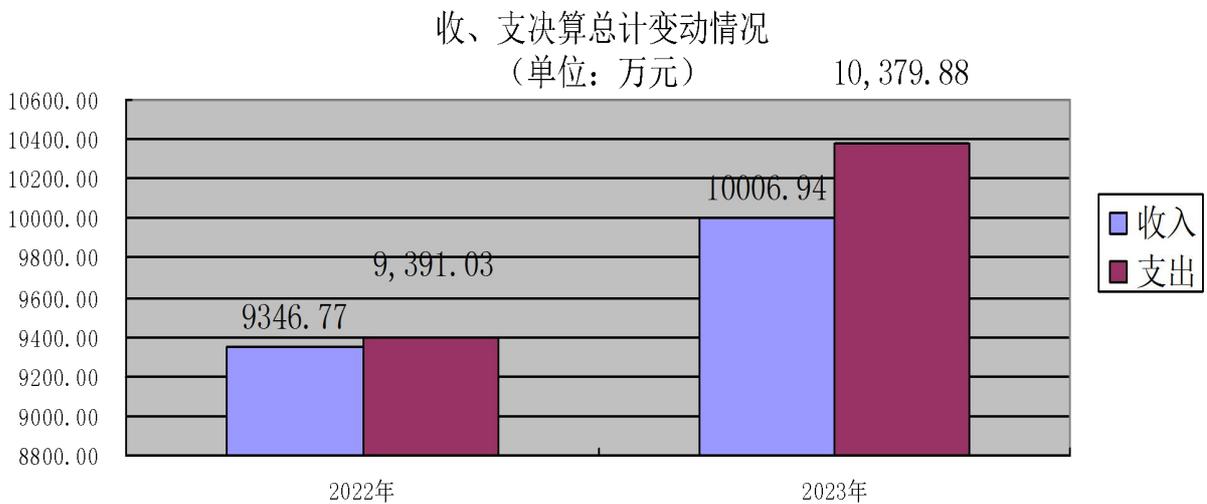
# 第三部分 武汉市第二中学2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计10006.94万元，与2022年度相比，收入合计增加660.17万元，增长7.06%，主要原因是2023年学生人数增加、公用经费拨款增加。

2023年度支出合计10379.88万元，与2022年度相比，支出合计增加988.85万元，增长10.53%，主要原因是2023年学生人数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

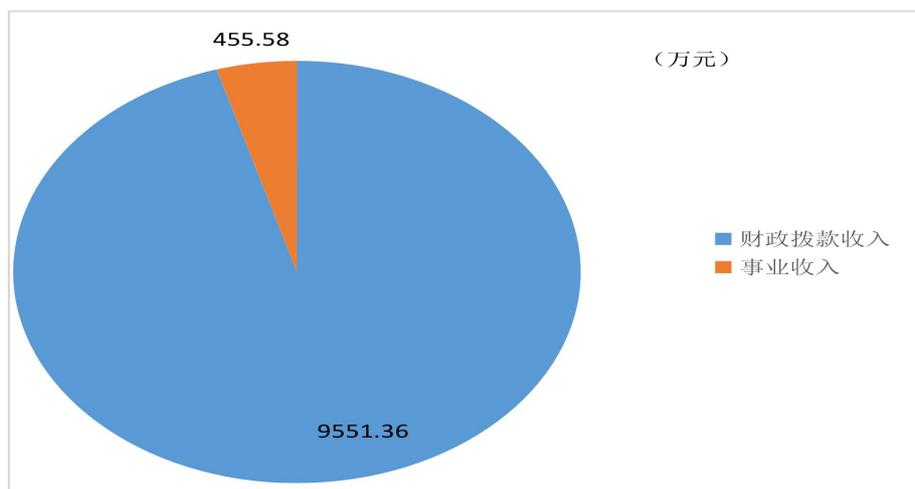


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计10006.94万元，与 2022 年度相比，收入合计增加660.17万元，增长7.06%，主要原因是学生人数增加、

公用经费拨款增加。其中：财政拨款收入9551.36万元，占本年收入95.45%；事业收入455.58万元，占本年收入4.55%。

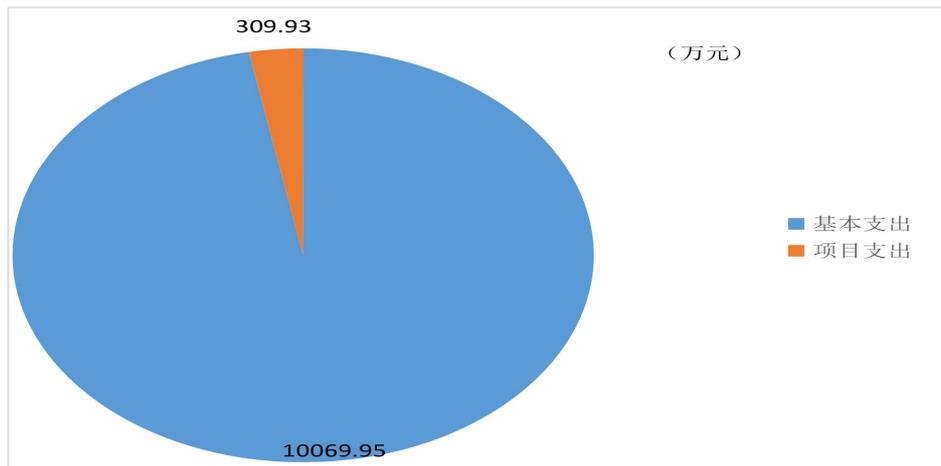
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计10379.88万元，与2022年度相比，支出合计增加988.85万元，增长10.53%，主要原因是2023年学生人数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。其中：基本支出10069.95万元，占本年支出97.01%；项目支出309.93万元，占本年支出2.99%。

图 3：支出决算结构

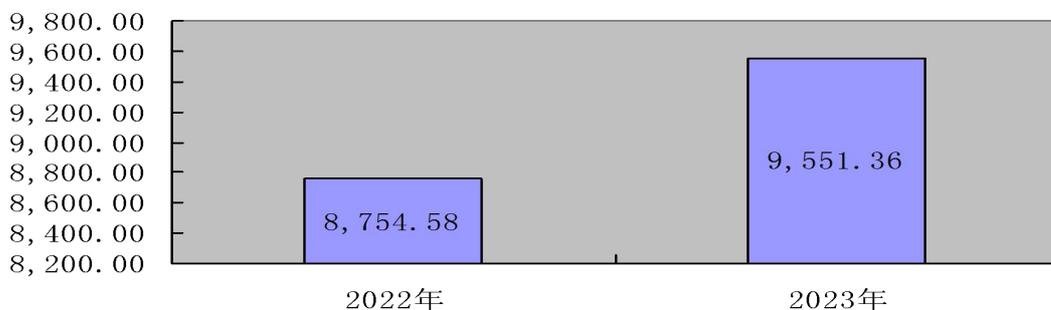


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9551.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加796.78万元，增长9.10%。主要原因是2023年学生人数增加，财政拨款增加；水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9551.36万元，比2022年度决算数增加796.78万元。增加9.10%，主要原因是2023年学生人数增加，财政拨款收入增加。

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9551.36万元，占本年支出合计的92.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.78万元，增长9.10%。主要原因是 2023年学生人数增加，财政拨款增加；水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

### (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9551.36万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)7427.53 万元， 占77.76%。主要是用于高中人员工资、绩效补贴及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)1093.70万元，占11.45%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤支出和其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康支出（类）790.43万元，占8.28%。主要是用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出等。

4、住房保障支出（类）239.70万元，占2.51%。主要用于购房补贴等。

### (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9736.49万元，支出决算为9551.36万元，完成年初预算的98.10%。其中：基本支出9241.43万元，项目支出309.93万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费支出33.84万元，主要成效：推进学校教育现代化；教育保障项目经费支出224.87万元，主要成效：促进教育优质发展；教育系统运转项目经费支出0.72万元主要成效：督学挂牌督导工作开展情况良好，促进教育优质均衡发展；教育事业改革发展专项经费支出50.50万元主要成效：高质量开展艺术课程和活动，丰富教育课程。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为8280.50万元，支出决算为7427.53万元，完成年初预算的89.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休14人，调出1人，新进10人，在职人员减少，基本工资、津贴补贴减少。

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46.29万元，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：退休一次性补贴未列入到2023年年初预算，因此支出决算数大于年初预算数。

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443.37

万元，支出决算为785.70万元，完成年初预算的177.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年补缴了以前年度在编人员机关事业单位养老保险缴费，因而养老保险缴费支出增加。

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181.03万元，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：职业年金缴费支出未列入到当年预算，因此支出决算数大于年初预算数。

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78.48万元，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：死亡抚恤支出未列入到当年预算，因此支出决算数大于年初预算数。

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10.62万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的20.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，当年工伤保险费率政策性降低。

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231.07万元，支出决算为180.77万元，完成年初预算的78.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年有在编教师退休，因而医疗保险费用减少。

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538.35万元,支出决算为607.96万元,完成年初预算的112.93%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年发放的医疗报销是年中追加的指标,未列入到2023年年初预算。

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1.70万元,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:子女统筹未列入到2023年年初预算,而2023年度实际上产生了子女统筹支出。

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232.58万元,支出决算为239.70万元,完成年初预算的103.06%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年教师岗位工资及薪级工资增加导致购房补贴提高。

## 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9241.43万元,其中:

人员经费8648.76万元,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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费592.67万元，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

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%。

### (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，主要原因是无因公出国(境)费用支出。

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，主要原因是无公务用车。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，主要原因是我园无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市第二中学政府采购支出总额301.29万元，其中：政府采购工程支出21.57万元、政府采购服务支出279.73万元。授予中小企业合同金额301.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.29万元，占授予中小企业合同金额的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，武汉市第二中学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3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，资金309.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## (二)单位(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，金10379.88万元，从评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出目标设定严格按照区、局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。

## (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4个一级项目。

1.改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为33.84万元，执行数为33.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是设施设备验收合格率100%；二是推进学校教育现代化。

2.教育保障条件项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为224.87万元，执行数为224.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进教育优质发展；二是资金分配合理合规。

3.教育系统运转项目经费绩效自评综述：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%。主要产出和效

益是：一是督学挂牌督导工作开展情况良好；二是促进教育优质均衡发展。

4. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50.50 万元，执行数为 50.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是高质量开展艺术课程和活动；二是师生满意度 100%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是不断强化预算绩效管理，提升资金使用效益。按照本单位预算情况，编制可量化、可衡量的指标体系，制定切实可行的指标值。对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。二是不断完善预算编制工作，预算编制可以根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，不断推进预算编制科学化、准确化。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、构建高质量教师队伍，加强纪律作风建设工作，建设新格局

(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。

(5) 结合教师职业行为负面清单和教师师德失范典型案例开展警示教育。

(6) 构建教师思想政治建设、师德师风建设、业务能力建设有机统一相互促进的新格局。

### 二、完善学校制度建设，加强民主监督机制，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。

### 三、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。

**四、通过有效机制和课堂管控，增强教学教研能力，切实减轻学生课业负担，促进学生全面健康成长**

(1) 完善制度成立专班，切实做到规范管理。

(2) 聚焦课堂，狠抓常规，切实提高课堂效率。

(3) 搭建平台，加强学习，切实提高师资水平。

**五、学校硬件升级改造工程**

(1) 推进信息化发展平台建设。

(2) 推进学生运动场、地下停车场建设。

**六、完善膳食委员会机制，促进家、校、生共同监督，确保食品安全，提高食堂服务质量**

(1) 加大人员思想引导，树立“生活服务无小事”意识，提高优质服务。

(2) 加强菜肴质量，降低食堂成本，稳定服务质量。

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，加强纪律作风建设，建设新格局	加强学习，强化反思及研究，注重教师梯队培养。	顺利完成
2	完善学校制度建设，加强民主监督机制，提升学校治理能力	完善教育督導體制机制；加强学校章程建设，严格按章办学。	顺利完成
3	通过心理健康教育与疏导促进全校师生心理健康发展	配足心理教师了；对师生进行心理健康知识讲座与培训；加强心理健康知识宣传。	顺利完成
4	通过有效机制和课堂管控，增强教学教研能力，切实减轻学生课业负担，促进学生全面健康成长	搭建平台，加强学习，切实提高师资水平。	顺利完成
5	学校硬件升级改造工 程	推进信息化发展平台 建设	顺利完成
6	完善膳食委员会机制，促进家、校、生共同监督，确保食品安全，提高食堂服务质量	加大人员思想引导，树立“生活服务无小事”意识，提高优质服务。	顺利完成

## 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年度武汉市第二中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 《2023年度武汉市第二中学整体绩效自评表》
2. 2023年度江岸区第二中学部门整体支出绩效自评结果

### 二、2023年度武汉市第二中学项目绩效自评表

1. 《改善教学条件专项经费项目绩效自评表》
2. 《教育系统运转项目经费项目绩效自评表》
3. 《教育保障项目经费项目绩效自评表》
4. 《教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表》

# 2023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

单位名称		武汉市第二中学				
基本支出总额		10069.95		项目支出总额		309.93
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		10379.88	10379.88	100%
年度绩效目标1 (40分)		加强学校规范管理，落实岗位责任制。				
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	安全演练次数	6	6	5
		质量指标	安全隐患排查次数	6	6	5
		时效指标	校园安全事故	0	0	5
		成本指标	资金使用规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	持续建设和谐安全校园	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	90%	95%	5
年度绩效目标2 (40分)		坚持育人为本，德育优先，深化教育改革，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 (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%	100%	5
		质量指标	教师水平不断提高	较上年提高	较上年提高	5
		时效指标	项目资金支付到位及时	100%	100%	5
		成本指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	加强教师队伍建设	达标	达标	4
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	90%	95%	5
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		无				

# 2023 年度武汉市第二中学整体绩效自评结果

## 一、评价结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市第二中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市第二中学部门整体支出绩效考评综合得分为 100 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2023 年部门年初预算 10379.88 万元，调整后预算 10379.88 万元，实际执行 10379.88 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

#### 2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		加强学校规范管理，落实岗位责任制。				
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)		
年度绩效指标	数量指标	安全演练次数	6	6	5	
	质量指标	安全隐患排查次数	6	6	5	
	时效指标	校园安全事故	0	0	5	
	成本指标	资金使用规范性	达标	达标	5	

	效益指标	社会效益指标	教育教学水平优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	教育教学水平稳定提高	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	90%	95%	5
年度绩效目标 2 (40分)		坚持育人为本，德育优先，深化教育改革，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	参加培训教师人数占专任教师比例	100%	100%	5
		质量指标	骨干教师占比	59%	59%	5
		时效指标	项目资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	项目资金使用的规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	加强教师队伍建设	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	学生家长满意度	90%	95%	5

### 3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市第二中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

#### （三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进

行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

## 2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

##### （1）部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财（2023）1 号），结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市第二中学 2023 年部门预算。

##### （2）年度整体绩效目标

目标 1：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，补足配齐学校教师，保障学校基础教育教学需求，均衡教师资源配置，优化师资结构，完成学校

教育教学目标，支持高中教育高质量发展。

目标 2：加强校园安保队伍的建设管理，部署充足的安保力量，强化校园安防建设，构建校园风险防范体系，保障校园师生安全，深化平安校园创建，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。

## （二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财〔2020〕20号）等，为切实做好武汉市第二中学绩效自评工作，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。

组织过程：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。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，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，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

### （三）绩效自评完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

2023 年部门年初预算 10379.88 万元，调整后预算 10379.88 万元，实际执行 10379.88 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

#### 2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 加强学校规范管理，落实岗位责任制。

数量指标：

①加强学校规范管理，安全演练次数目标 6 次，2023 年实际完成安全演练次数 6 次，完成目标任务；

质量指标：

②加强学校规范管理，安全演练次数目标 6 次，2023 年实际完成安全演练次数 6 次，完成目标任务；

完成时效指标：

③安保人员全程在岗值守，实时听从调动指挥，积极巡查，及时完成工作，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④安保人员工资按规定标准发放，支出控制情况目标良好，2023 年完成目标任务；

社会效益指标:

⑤保障校园师生的健康和安全，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标:

⑥建设一个平安和谐的校园，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标:

⑦学校师生满意度目标  $\geq 90\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标:

⑧家长满意度目标  $\geq 90\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 坚持育人为本，德育优先，深化教育改革，加强教师队伍建设。

数量指标:

①加强教师队伍建设，参加培训教师人数占专项教师人数的 100%，2023 年完成目标任务。

质量指标:

②加强教师队伍建设，骨干教师人数占比 59%，2023 年完成目标任务；

完成时效指标:

③项目资金支付到位及时率 100%，2023 年完成目标任务；

成本控制指标:

④项目资金使用规范性，2023 年完成目标任务；

社会效益指标:

⑤促进教育优质发展，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标:

⑥加强教师队伍建设，2023年完成目标任务；

学校师生满意度指标:

⑦学校师生满意度目标 $\geq 100\%$ ，2023年完成目标任务；

公众满意度指标:

⑧家长满意度目标 $\geq 90\%$ ，2023年完成目标任务；

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，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。

#### （五）其他佐证材料

无

# 2023年度改善教学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

项目名称		改善教学条件专项经费				
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	33.84	33.84	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	常规基建设备局拨支付次数	2次	2次	10
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	达标	达标	10
		成本指标	资金使用规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育固定资产投资额	实际金额	实际金额	10
		社会效益指标	推进学校教育现代化	推进	推进	10
		可持续影响效益指标	改善教育教学条件	改善	改善	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10
	总分		100			
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		无				

## 2023年度教育系统运转项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

项目名称		教育系统运转项目经费				
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	0.72	0.72	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	达标	达标	10
		质量指标	督学挂牌督学 工作开展情况	良好	良好	10
		时效指标	资金支付到位 及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规 范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质 发展	达标	达标	10
		社会效益指标	促进教育优质 均衡发展	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	教育教学质量 水平稳步提高	达标	达标	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	100				
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		无				

## 2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

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	224.87	224.87	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	在职职工人数	实际人数	实际人数	10
		质量指标	资金分配合规性	合规	合规	10
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	达标	达标	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10
		可持续影响效益指标	促进教师队伍发展	达标	达标	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		100			
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		无				

# 2023年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市第二中学

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	50.5	50.5	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	开展艺术课程和 活动	达标	达标	10
		质量指标	高质量开展艺 术课程和活 动	达标	达标	10
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范 性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质 发展	达标	达标	10
		社会效益指标	推动学校教育 现代化	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	改善教育教 学条件	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	师生满意度	100%	100%	10
	总分		100			
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		无				