

武汉市黄陂区第二中学 2023 年度决算

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

（一）抓实德育工作，提高德育实效性。

1、建立、完善、落实德育工作方案和德育评价制度，形成学校政教处、团委、班主任及科任教师齐抓共管的良好局面，扎实推进德育常规工作。

2、抓好德育基础工作。一是发挥学校教育的“三主”（主渠道、主阵地、主课堂）作用，把工作的重心放在学校教学上，寓德育于教学活动之中。二是加强班主任工作管理，落实班主任工作月评价方案。三是进一步抓好学生日常行为规范的养成教育，认真学习和落实《中小学生守则》，并使其逐步内化为学生的自觉行动。突出抓好纪律与安全、文明与卫生、良好学习习惯方面的教育。四是形成学校、家庭、社会“三位一体”的教育体系，共同教育学生。

3、开展主题教育活动。坚持升旗仪式。在学生中开展“国学讲座”、“传承红色基因等主题教育活动，重点对学生进行爱

国主义教育、行为规范教育、法律法规教育、传统美德教育、集体主义教育、前途理想教育等。

4、加强校园文化建设，逐步形成学校特色，创建良好的育人环境，加强学风、师德师风、班风和校风等“四风”建设。

（二）落实教学教研常规，提高教学质量。

5、坚定以教学为中心的指导思想，集中精力抓教学。一是要加强学校教学工作的领导，校长、副校长、教导主任等主要管理干部深入教师、深入学生、深入课堂，随时了解师生教与学的现状，正确引领，及时纠偏。二是要认真贯彻落实《黄陂区中小学教学常规管理制度（试行）》，防止教学上的随意性、盲目性和懒惰行为。三是要强化过程管理，加强教学月检、随堂抽查、查堂对表、领导蹲班等工作，落实学校制定的教学管理制度。四是要做好培优补差工作，面向全体学生，全面提高质量。五是要利用好目标管理，充分发挥绩效机制的激励作用。

6、全面推进素质教育，进一步规范教育教学行为。一是认真执行国家和省市制定的课程计划，开齐课程，开足课时，配好教师，落实教学目标。二是要认真学习贯彻教育部修订后的《课程标准》。要进一步落实课堂教学三维目标，努力提高学生的综合素质。三是要认真贯彻落实体卫工作《条例》和《学校艺术教育规程》，实施《学生体质健康标准》，扎实开展体卫艺工作。

7、要坚持贯彻落实教育局制定的《教研常规》和有关集体备课工程的有关精神，积极开展教研活动和集体备课活动，不断

提高教师教研能力和教学水平。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区第二中学为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有： 教务处、政教处、总务处、团委、工会、教研室等科室。总在职实有人数 119 人，离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，

退休 36 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出总决算表（表一）

编制单位：武汉市黄陂区第二高级中学

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,496,413.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	48,204,667.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	43,449,740.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	4,754,927.04
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	3,650,000.00
五、事业收入	5	3,358,254.19	五、教育支出	36	51,845,667.19	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,000.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	51,854,667.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	38,329,897.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	4,754,927.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	5,119,842.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	3,650,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	51,854,667.19	本年支出合计				84	51,854,667.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86	0.00
	30						87	
总计	31	51,854,667.19	总计				88	51,854,667.19

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表（表二）

编制单位：武汉市黄陂区第二高级中学

金额单位：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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,854,667.19	48,496,413.00	0.00	3,358,254.19	3,358,254.19	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	51,845,667.19	48,487,413.00	0.00	3,358,254.19	3,358,254.19	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	51,845,667.19	48,487,413.00	0.00	3,358,254.19	3,358,254.19	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	37,056.00	37,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	51,808,611.19	48,450,357.00	0.00	3,358,254.19	3,358,254.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表（表三）

编制单位：武汉市黄陂区第二高级中学

金额单位：元

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	
支出功能分类科目 代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,854,667.19	48,204,667.19	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	51,845,667.19	48,195,667.19	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	51,845,667.19	48,195,667.19	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	37,056.00	37,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	51,808,611.19	48,158,611.19	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表（表四）

编制单位：武汉市黄陂区第二高级中学

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,496,413.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	48,204,667.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	43,449,740.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	4,754,927.04
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	3,650,000.00
五、事业收入	5	3,358,254.19	五、教育支出	36	51,845,667.19	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,000.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	51,854,667.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	38,329,897.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	4,754,927.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	5,119,842.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	3,650,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	51,854,667.19	本年支出合计				84	51,854,667.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86	0.00
	30						87	
总计	31	51,854,667.19	总计				88	51,854,667.19
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

编制单位：武汉市黄陂区第二高级中学

单位：元

项目				合计	工资福利支出		
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2		
			合计	48,496,413.00	48,496,413.00	48,496,413.00	
205			教育支出	48,487,413.00	48,487,413.00	48,487,413.00	
20502			普通教育	48,487,413.00	48,487,413.00	48,487,413.00	
2050203			初中教育	37,056.00	37,056.00	37,056.00	
2050204			高中教育	48,450,357.00	48,450,357.00	48,450,357.00	
208			社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2080502			事业单位离退休	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
注：本表为自动生成表。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）

部门： 武汉市黄陂区第二中学

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	3832.99	302	商品和服务支出	475.49	310	资本性支出	365
30101	基本工资	563.02	30201	办公费	30.11	31002	办公设备购置	145
30102	津贴补贴	559.43	30202	印刷费	14.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.1	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	887.06	30205	水费	18.63	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.51	30206	电费	69.31	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	334.53	30207	邮电费	0.87	31099	其他资本性支出	220
30110	职工基本医疗保险缴费	358.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	30209	物业管理费	78.73			
30112	其他社会保障缴费	35.72	30211	差旅费	4.85			
30113	住房公积金	507.96	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	67.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	176.16	30215	会议费	3.14			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.23			

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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.00			
30308	助学金		30228	工会经费	28.16			
30309	奖励金		30229	福利费	1.02			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.39			
人员经费合计		3832.99	公用经费合计					475.49
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

部门： 武汉市黄陂区第二中学

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
类	款	项	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。

6 栏各行=（1+2-3） 栏各行； 3 栏各行=（4+5） 栏各行。

备注： 我单位本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表（表八）

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 08 表	
部门： 武汉市黄陂区第二中学					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
类	款	项	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。 1 栏各行=（2+3）栏各行。 备注： 我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出						

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

部门： 武汉市黄陂区第二中学

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
					30000						2540
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。 1 栏= (2+3+6) 栏;3 栏= (4+5) 栏; 7 栏= (8+9+12) 栏; 9 栏=(10+11) 栏。 备注： 我单位本年无财政拨款“三公”经费支出											

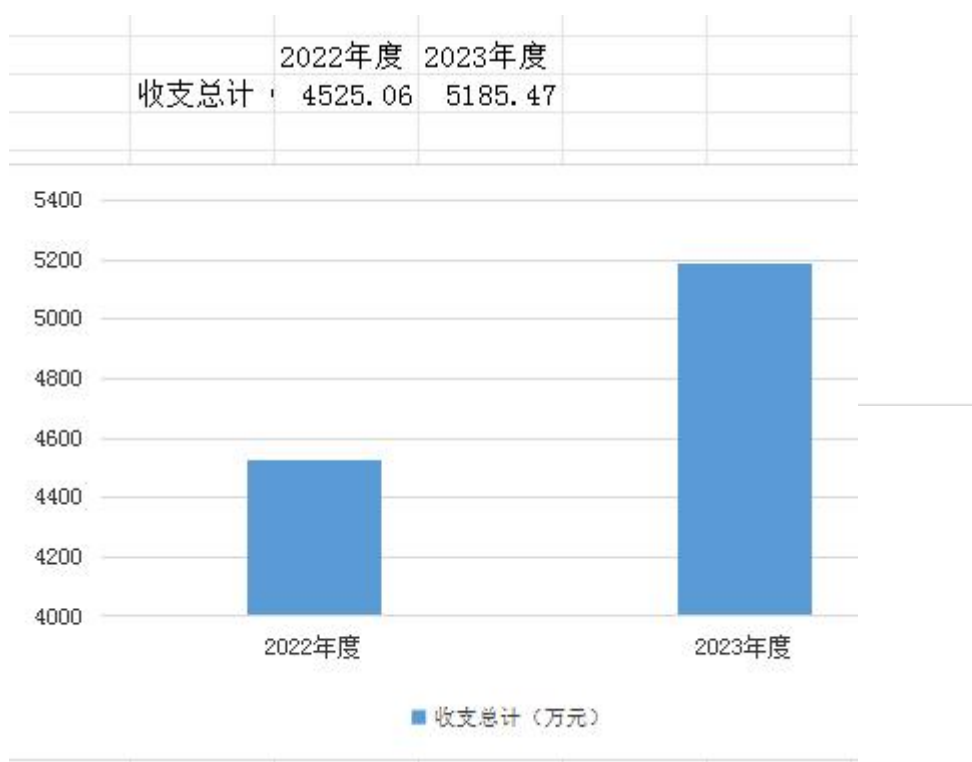
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5185.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 660.41 了万元，增长了 12.73%，主要原因是：

- 1、在职人员和退休人数增加，增加了人员经费；
- 2、在职人员增加，公用经费也增加；

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 5185.47 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 660.41 万元,增长 12.73%,主要原因是

- 1、在职人员和退休人数增加,增加了人员经费;
 - 2、在职人员增加,公用经费也增加;。
- 其中:财政拨款收入 4849.64 万元,占本年收入 93.52%; 事业收入 335.83 万元,占本年收入 6.48%; 其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构



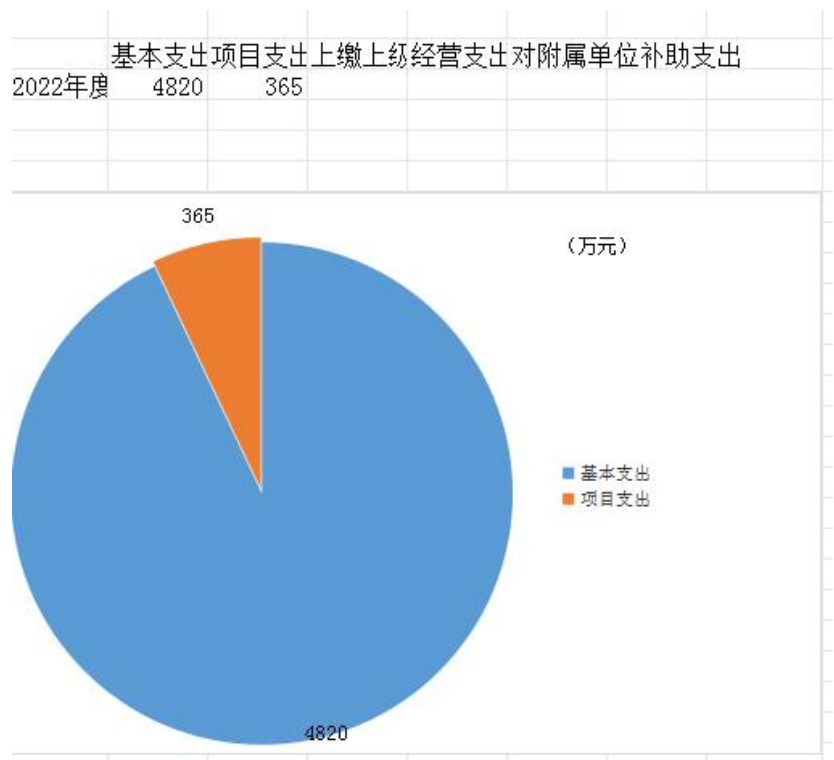
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5185.47 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加了 660.41 万元,增长 12.73%,主要原因是 1、在职人员和退休人数增加,增加了人员经费;

- 2、在职人员增加,公用经费也增加;。
- 其中:基本支出 4820.47 万元,占本年支出 92.96%; 项目支

出 365 万元，占本年支出 7.04%。

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

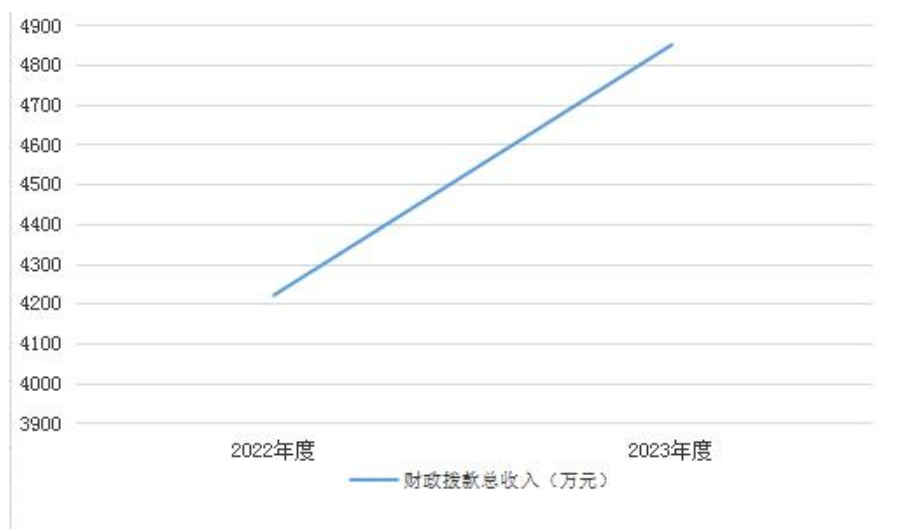
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4849.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 629 万元，增长 12.97%。主要原因是 1、在职人员和退休人数增加，增加了人员经费；

2、在职人员增加，公用经费也增加；。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4849.64 万元，比 2022 年度决算数增加了 629 万元。主要原因是 1、在职人员和退休人数增加，增加了人员经费；

2、在职人员增加，公用经费也增加；。

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 4849.64 万元，占本年支出合计的 93.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 629 万元，增长 12.97%。主要原因是 1、在职人员和退休人数增加，增加了人员经费；

2、在职人员增加，公用经费也增加；。

（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 4849.64 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4845 万元，占 99.99%。主要用于普通教育高中教育。

2. 社会保障和就业支出（类）0.9 万元，占 0.01%。

3. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%。

4. 住房保障支出（类）0 万元，占 0%。

（三）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 4849.64 万元，支出决算为 4849.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通高中教育（款）。年初预算为 4082.87 万元，支出决算为 4849.64 万元，完成年初预算的 118.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加。

2. 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）0 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0 万元。社会保障和就业支出比年初预算增加 0.9 万元，增长 0.01%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0 万元。卫生健康支出比年初预算 0 万元，增加 0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0 万元、住房提租补贴（项）0 万元。住房保障支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 4820.47 万元，其中：

人员经费 4344.97 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 475.5 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，本单位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

2023 年度，本单位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 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 0.08%。决算数小于预算数的主要原因是学校压缩了“三公”经费的开支。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

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：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加万元。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 0.25 万元，完成预算的 0.08%，比预算减少了 2.75 万元，主要原因是学校压缩了”三公”经费的开支。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是上级部门来我校进行教学教导工作，主要是开展了教研室到校指导教学及区级教学阅卷工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，125 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没

有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 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 1 个，资金 365 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

(三) 绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位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。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和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。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、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。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

一、2023 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区第二中学					
基本支出总额		4849.64 万元		项目支出总额		336	
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 垫体 支出 总额	4849.64	4849.64	100%	20	
年度目标(80分)		学校管理科学规范， 教学质量进一步提升， 进一步提升学校办学水平					
年度 绩效 指标	一 标 较 指	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	建立或完善制度数		4	3	9
		质量 指标	档案建设运桥		100%	100%	10
	放兰 栏六	社会 效兹 指标			狠抓教学 二作，在课 程特色发 挥示范作 用	抓好教学资源建设、 思政课程与课程思政 建设、校本精品课程 建设	20
			社会活动		任务教学 成果晨示 等	优秀教学成果展示等	20
	一泛 一泛 活人	服务 对家 满意 度指 示	教师清楚更		960	95%	9
			字三满意文		960	963。	9
	3-		97				
侵受大或目标 未完成高 3-<		1. 素质评价指标体系及每运一步不知， 指一设置较为斗一。					
沈运营商员李 昊二年方案		1. 要就指标表。 2. 当走已经的青年生理指示， 干班三年三年年级第上班。					

