

附件 1

武汉经济技术开发区第二中学
2023 年单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第二中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学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 武汉经济技术开发区第二中学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 武汉经济技术开发区第二中学概况

一、单位主要职责

武汉经济技术开发区第二中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育

教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区第二中学为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区第二中学2023
年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

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	2,622.46	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	1,915.09
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	50.01	八、社会保障和就业支出	39	412.06
	9		九、卫生健康支出	40	156.60
	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	188.20
	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	2,672.47	本年支出合计	58	2,671.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.53
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,672.47	总计	62	2,672.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

2023年度收入决算表（表2）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,672.47	2,622.46					50.01
205		教育支出	1,915.62	1,865.61					50.01
20502		普通教育	1,915.62	1,865.61					50.01
2050203		初中教育	1,915.62	1,865.61					50.01
208		社会保障和就业支出	412.06	412.06					
20805		行政事业单位养老支出	405.68	405.68					
2080502		事业单位离退休	244.61	244.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87					
20899		其他社会保障和就业支出	6.38	6.38					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.38	6.38					
210		卫生健康支出	156.59	156.59					
21011		行政事业单位医疗	156.59	156.59					
2101102		事业单位医疗	69.37	69.37					
2101103		公务员医疗补助	71.76	71.76					
221		住房保障支出	15.46	15.46					
22102		住房改革支出	188.20	188.20					
2210201		住房公积金	188.20	188.20					
2210202		提租补贴	158.32	158.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表（表3）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万
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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,671.94	2,187.51	484.42			
205		教育支出	1,915.09	1,430.67	484.42			
20502		普通教育	1,915.09	1,430.67	484.42			
2050203		初中教育	1,915.09	1,430.67	484.42			
208		社会保障和就业支出	412.06	412.06				
20805		行政事业单位养老支出	405.68	405.68				
2080502		事业单位离退休	244.61	244.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	130.20	130.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87				
20899		其他社会保障和就业支出	6.38	6.38				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.38	6.38				
210		卫生健康支出	156.59	156.59				
21011		行政事业单位医疗	156.59	156.59				
2101102		事业单位医疗	69.37	69.37				
2101103		公务员医疗补助	71.76	71.76				
221		住房保障支出	15.46	15.46				
22102		住房改革支出	188.20	188.20				
2210201		住房公积金	188.20	188.20				
2210202		提租补贴	158.32	158.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表4）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,622.46	2,138.03	484.42
205			教育支出	1,865.61	1,381.19	484.42
20502			普通教育	1,865.61	1,381.19	484.42
2050203			初中教育	1,865.61	1,381.19	484.42
208			社会保障和就业支出	412.06	412.06	
20805			行政事业单位养老支出	405.68	405.68	
2080502			事业单位离退休	244.61	244.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	
20899			其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	
210			卫生健康支出	156.59	156.59	
21011			行政事业单位医疗	156.59	156.59	
2101102			事业单位医疗	69.37	69.37	
2101103			公务员医疗补助	71.76	71.76	
221			住房保障支出	15.46	15.46	
22102			住房改革支出	188.20	188.20	
2210201			住房公积金	188.20	188.20	
2210202			租房补贴	158.32	158.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表5）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,720.15	302	商品和服务支出	172.22	310	资本性支出	1.05	
30101	基本工资	370.89	30201	办公费	21.54	31002	办公设备购置	1.05	
30102	津贴补贴	117.98	30202	印刷费	3.88	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		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	719.97	30205	水费	2.61	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.21	30206	电费	13.97	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	39.86	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	71.76	30209	物业管理费	22.20				
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费	1.03				
30113	住房公积金	158.32	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.18				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	244.61	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	16.27				
30302	退休费	206.05	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
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	2.86				
30307	医疗费补助	38.56	30227	委托业务费	2.13				
30308	助学金		30228	工会经费	24.33				
30309	奖励金		30229	福利费	40.28				
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	0.12				
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	12.83				
人员经费合计		1,964.76	公用经费合计						512.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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：本表反映单位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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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 合计	1	2	3

注：本表反映单位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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

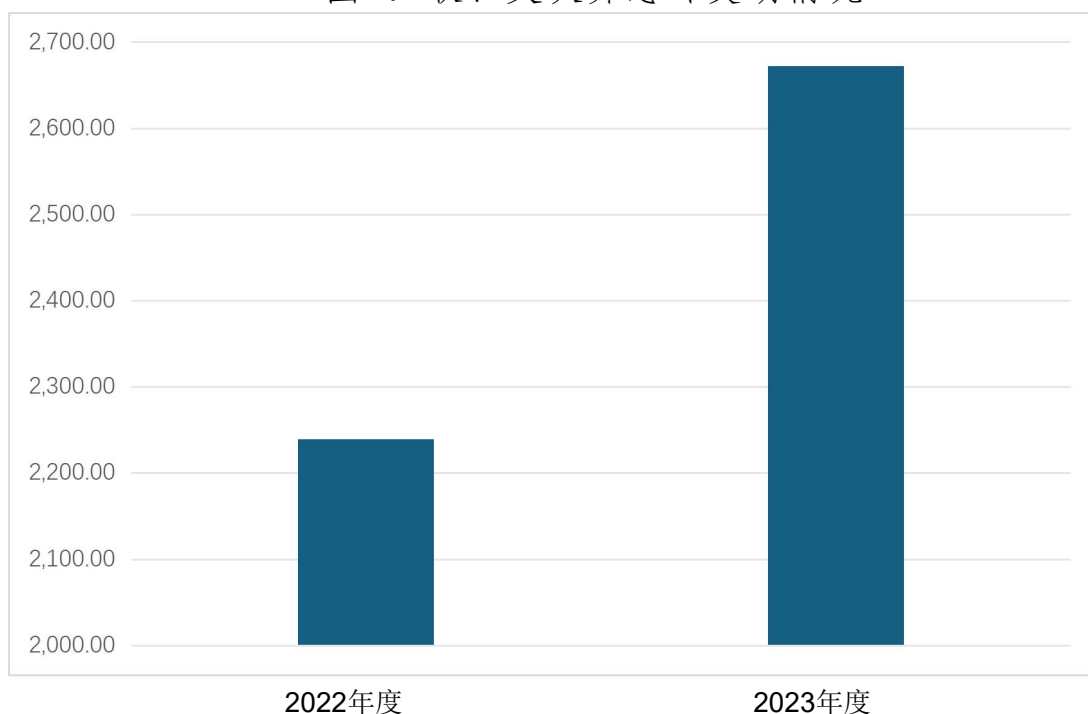
本单位当年三公经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 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、支总计2672.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加432.97万元，增长19.33%，主要原因是人员增加，补发教师2022年第四季度绩效工资。

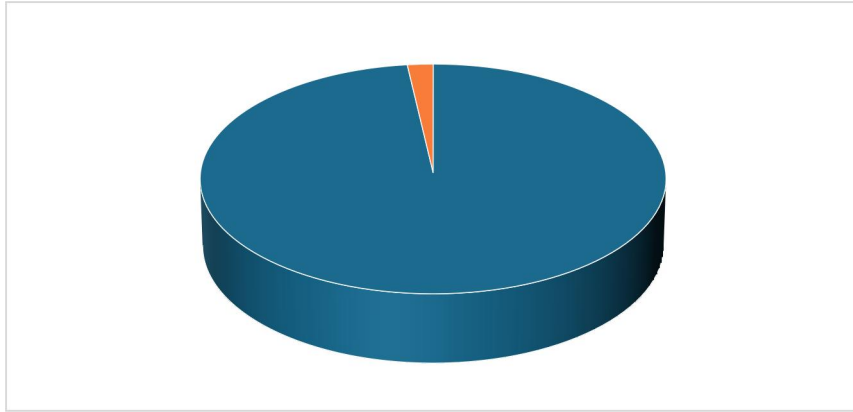
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2672.47万元，与2022年度相比，收入增加432.97万元，增长19.33%，主要原因是人员增加导致财政拨款增加。其中：财政拨款收入2622.46万元，占本年收入98.13%；其他收入50.01万元，占本年收入1.87%。

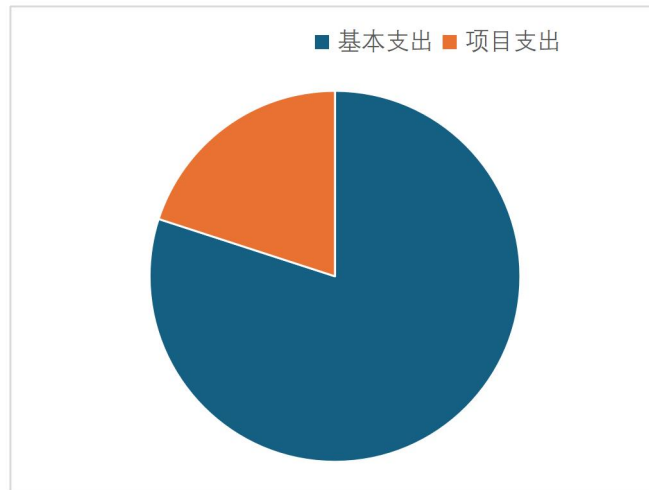
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2672.47万元，与2022年度相比，支出合计增加432.97万元，增长19.33%，主要原因是人员增加导致人员工资支出增加。其中：基本支出2138.03万元，占本年支出80%；项目支出484.42万元，占本年支出20%。

图 3：支出决算结构

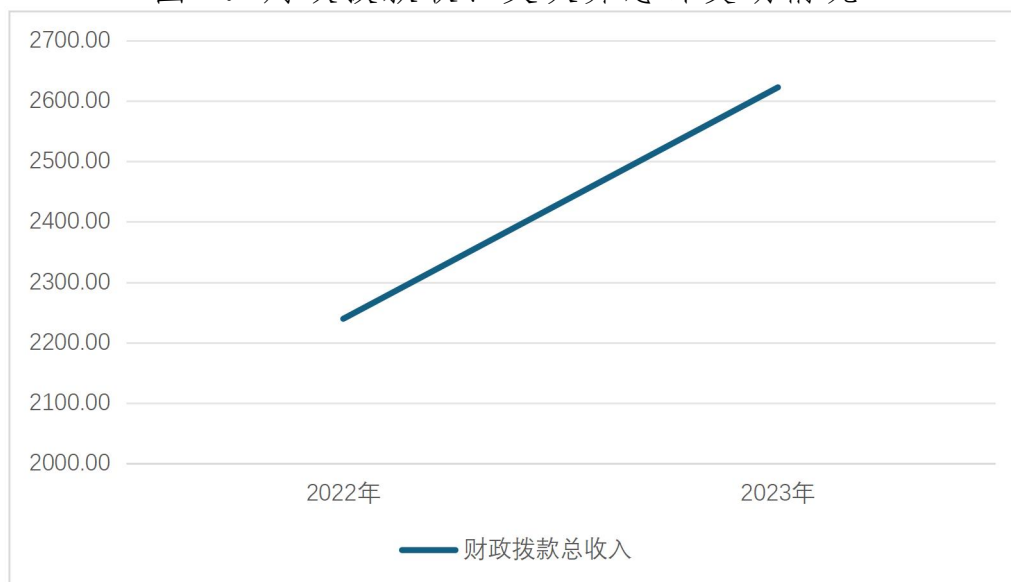


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2622.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.96万元，增长17.1%。主要原因是人员增加导致人员工资支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2622.46 万元，比 2022 年度决算数增加 382.96 万元。增加主要原因是人员增加导致人员工资支出增加。

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 2622.46 万元，占本年支出合计的 98.13 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.96 万元，增长 17.1%。主要原因是人员增加导致人员工资支出增加。

(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 2622.46 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1865.61 万元，占 71.14 %。主要是用于初中教育。
2. 社会保障和就业支出 412.06 万元，占 15.71%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出156.59万元，占比5.94%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出188.2万元，占比7.18%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

(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2739.44万元，支出决算为2622.46万元，完成年初预算的95.73%。其中：基本支出2138.03万元，项目支出484.42万元。项目支出主要用于合同制人员经费461.92万元，主要成效用于学校聘用教师人员经费；社会化服务人员经费22.5万元，主要用于保安物业管理费。

1. 教育支出（类）。年初预算为2273.77万元，支出决算为1915.09元，完成年初预算的84.22%，低于年初预算数95%的主要原因人员离职，相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为154.44万元，支出决算412.06，完成年初预算。支出决算数大于年初预算数，低于年初预算数主要原因是机关事业单位养老保险缴费额度大幅上涨。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算168.89万元，支出决算156.6万元，完成年初预算的92.72%，低于年初预算数95%的主要原因人员离职，相关支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算200.88万元，支出决算188.2万元，完成年初预算的93.69%，支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数95%的主要原因是人员离职，相关支出减少。

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2138.03万元，其中：人员经费1964.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新无形资产购置、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

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元0。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的100%：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加(减少)0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区第二中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区第二中学政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区第二中学共有车辆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，0单价100万元(含)以上设备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2个，资金 484.42万元，占一般公共预算项目支出总额的18.13%。从绩效评价情况来看，整体运行良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对2个项目开展整体支出绩效自评，资金484.42万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。

(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2个一级项目。

1.合同制制人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为461.92万元,执行数为461.92万元,完成预算的100%。

2.社会化服务人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障师生安全;二是保障学校正常运转。发现的问题及原因:一是服务人员不规范;二是服务人员服务意识欠缺。下一步改进措施:一是加强日常监督;二是加强岗前培训。。

(四)绩效自评结果应用情况

经过本次绩效自评,明确了今后学校财务需要加强项目规划、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 2023年重点工作完成情况

一、党建领航，引领学校转型发展

抓好学校党建工作。在学思悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的基础上，结合学校发展实际，改革创新，凝聚全校教职员工的力量，寻求学校工作的突破口。继续丰富和充实“支部主题党日活动”，开展丰富多彩的党员教育活动，将校本实践与政治理论、学校党风廉政建设、清廉学校建设有机融合，学校党风廉政建设、清廉学校建设着力提升党员和干部的党性修养，为学校的正向发展提供思想和组织保障。继续实施“红色引擎”工程，充分发挥每位党员的引领和辐射作用，在教育教学中凸显党员的先锋模范作用。强化师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传活动，组织教师深入学习人民教育家，全国教书育人楷模等先进事迹；引导教师学习践行新时代师德规范，抓实学习督导和效果测评，确保每位教师知准则，守底线；学习教育行业身边人的事迹、讲好和推介“二中故事”，引导教师甘于勇挑重任，乐于奉献。

二、安全护航，切实推进综合治理

强化学校安全管理。确保学校稳定，为教育教学工作创造良好的育人环境。进一步建立健全学校的安全综治工作机构，制定出科学可行的工作制度，明确各部门的职责。进一步完善

学校的法制教育与宣传，建立扎实的法制教育阵地，不断提高师生的法律意识。加强各项安全工作的排查工作力度，确保年内校内无失火、失窃等治安事件发生。加强学校食堂卫生安全工作。制定应对突发事件、“敏感期”稳定工作以及节日长假期间的应急预案，并加强安全防范措施。畅通信息反馈渠道，发现问题，及时汇报，立即处置，扫除一切有碍学校安全治理工作的不安全因素。突出知行合一，落实生命安全教育和心理健康教育课程。开展安全教育宣传周、国家安全、网络安全、禁毒等安全教育活动。全校师生上下一心，齐抓共管，常抓不懈。开展安全主题教育月活动如交通安全教育月、心理健康教育月、消防安全教育月、“三防”安全教育月、自然灾害事故防范教育等。面对常态化疫情形势，严格落实上级防疫部门疫情防控要求做好校园疫情防疫工作的管控、记载、宣传。

三、规范管理，提升教育教学质量

落实“教师生态发展”计划。根据学校九年发展战略规划，全面实施“教师生态发展”工程，加快名师、优师、特师培养步伐，构建“积极、互助、共生”教师发展生态，让教师“乐教、适教、擅教”。我校教师生态发展拟分学科类、项目类、社群类三类培养，鼓励教师多形式、多路径、多样态诗意的成长。推进青年教师系列活动的开展，全面提升青年教师能力。推进区、区级优秀青年教师和学科带头人的培养，为我校培养一大批骨干教

师。通过挖掘和发挥教师的潜在能力和动能，让他们以积极的生命姿态，主动参与生活，融入教师群体，协同发展，为团队赋智，为骨干赋值，为学科赋能。

抓好教育教学常规。按照学校三年一体规划，精细过程，精准落实，做实“双轮驱动”。转变教务职能，做好协调、指导、督促工作。服务并配合级部稳定开展教学常规管理，做到一月一次大型常规检查，平时随机常规抽查的教学常规管理模式。开展“一课三磨”、随堂听课、教学研讨展示、五项技能比赛等形式的课堂常规教学比赛，以课堂变革促提质增效。认真学习《深度教学》、《作业重构》和《班本课程》，通过学习分享、反思、实践等方式，逐步更新课堂教学理念方法。督导落实备课组、区级教研活动开展，继续落实专家进校园的经典教研活动模式，确保这些教研活动真正服务教学提质增效。重点抓好2024届九年级教育教学工作，级部要创新工作思路，增强目标意识，强化教学管理。加强文化课目标生和特长类目标生的跟踪培养。毕业班教师要确立忧患意识、质量意识，与学校荣辱与共意识，真正做到“坐得住、教得活、谈得来、盯得准、练得勤、管得严”，齐心协力，再攀中考新高，争取达到38%的目标，努力实现“破4”。八年级争取达到40%的目标，七年级争取达到45%的目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校转型发展	实施“红色引擎”工程，充分发挥每位党员的引领和辐射作用，在教育教学中凸显党员的先锋模范作用。组织教师深入学习人民教育家，全国教书育人楷模等先进事迹	全体教师知准则，守底线；学习教育行业身边人的事迹、讲好和推介“二中故事”，教师整体甘于勇挑重任，乐于奉献。
2	学校综合治理	建立健全学校的安全综治工作机构，制定出科学可行的工作制度，明确各部门的职责。进一步完善学校的法制教育与宣传，建立扎实的法制教育阵地，不断提高师生的法律意识。	全校师生上下一心，齐抓共管，常抓不懈。开展安全主题教育月活动，面对常态化疫情形势，严格落实上级防疫部门疫情防控要求做好校园疫情防疫工作的管控、记载、宣传。
3	教育教学质量	实施“教师生态发展”工程，加快名师、优师、特师培养步伐，构建“积极、互助、共生”教师发展生态，让教师“乐教、适教、擅教”。	推进青年教师系列活动的开展，全面提升青年教师能力。推进区、区级优秀青年教师和学科带头人的培养，为我校培养一大批骨干教师。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（初中教育项）
2. 社会保障和就业支出
3. 行政事业单位养老支出
4. 其他社会保障和就业支出
5. 卫生健康支出
6. 行政事业单位医疗
7. 住房保障支出
8. 住房改革支出

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入区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、国外城区间交通费、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。

(十七)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年度武汉经济技术开发区第二中学整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区第二中学					
基本支出总额（万元）	2187.51			项目支出总额	484.42	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	单位整体支出总额	2797.98	2671.94	95.5%	19.1	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障初中教育	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
	总分	99.1				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

二、2023年度聘用制人员经费项目绩效自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	461.92	461.92	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	14人	16人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

三、2023年度社会化服务人员经费项目绩效自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	22.5	22.5	100.00%	20	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	5名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	85%	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2023年度单位决算公开工作情况自查表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

序号	项目	考核内容	是否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6			概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		是	
22	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
23	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
24	(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		是	
25	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。		是	
26	2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		是	
27	3. 是否公开项目支出自评结果。		是	
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。		是	
29	5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		是	
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		是	
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43		(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
50			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市区级预决算信息公开”平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
54	2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		

武汉开发区第二中学决算公开电话

027-84473048