

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区汉阳二中 部门决算公开

2024 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区汉阳二中2023 年度部门决算表

- 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 武汉市蔡甸区汉阳二中2023 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 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 武汉市蔡甸区汉阳二中概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区汉阳二中部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区汉阳二中本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区汉阳二中2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区汉阳二中（本级）

第二部分武汉市蔡甸区汉阳二中

2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中				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	4,178.30	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	368.89	五、教育支出	36	4,615.95
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	362.83	八、社会保障和就业支出	39	169.55
	9		九、卫生健康支出	40	98.28
	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	26.24
	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	4,910.02	本年支出合计	58	4,910.02
使用非财政拨款结余	28		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	4,910.02	总计	62	4,910.02

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。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、2023年度收入决算表

2023年度收入决算表							金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中		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	
项 目							
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合 计	4,910.02	4,178.30		368.89
205			教育支出	4,615.95	3,884.23		368.89
20502			普通教育	4,550.81	3,819.09		368.89
2050204			高中教育	4,550.01	3,818.29		368.89
2050299			其他普通教育支出	0.80	0.80		
20509			教育费附加安排的支出	65.14	65.14		
2050999			其他教育费附加安排的支	65.14	65.14		
208			社会保障和就业支出	169.55	169.55		
20805			行政事业单位养老支出	163.36	163.36		
2080502			事业单位离退休	163.36	163.36		
20810			社会福利	6.19	6.19		
2081099			其他社会福利支出	6.19	6.19		
210			卫生健康支出	98.28	98.28		
21011			行政事业单位医疗	98.28	98.28		
2101102			事业单位医疗	98.28	98.28		
221			住房保障支出	26.24	26.24		
22102			住房改革支出	26.24	26.24		
2210202			房租补贴	26.24	26.24		

注：本表反映部门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。

三、2023年度支出决算表

2023年度支出决算表								
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	6
			合 计	4,910.02	3,965.36	944.66		
205	教育支出			4,615.95	3,671.30	944.66		
20502	普通教育			4,550.81	3,671.30	879.52		
2050204	高中教育			4,550.01	3,670.50	879.52		
2050299	其他普通教育支出			0.80	0.80			
20509	教育费附加安排的支出			65.14		65.14		
2050999	其他教育费附加安排的支出			65.14		65.14		
208	社会保障和就业支出			169.55	169.55			
20805	行政事业单位养老支出			163.36	163.36			
2080502	事业单位离退休			163.36	163.36			
20810	社会福利			6.19	6.19			
2081099	其他社会福利支出			6.19	6.19			
210	卫生健康支出			98.28	98.28			
21011	行政事业单位医疗			98.28	98.28			
2101102	事业单位医疗			98.28	98.28			
221	住房保障支出			26.24	26.24			
22102	住房改革支出			26.24	26.24			
2210202	提租补贴			26.24	26.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			2023年度财政拨款收入支出决算总表				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					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	4,178.30	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	3,884.23	3,884.23		
	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	169.55	169.55		
	9		九、卫生健康支出	41	98.28	98.28		
	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	26.24	26.24		
	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	4,178.30	本年支出合计	59	4,178.30	4,178.30		
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	4,178.30	总计	64	4,178.30	4,178.30		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			金额单位：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	4,178.30 3,596.47 581.83
205	教育支出		3,884.23	3,302.41 581.83
20502	普通教育		3,819.09	3,302.41 516.69
2050204	高中教育		3,818.29	3,301.61 516.69
2050299	其他普通教育支出		0.80	0.80
20509	教育费附加安排的支出		65.14	65.14
2050999	其他教育费附加安排的支出		65.14	65.14
208	社会保障和就业支出		169.55	169.55
20805	行政事业单位养老支出		163.36	163.36
2080502	事业单位离退休		163.36	163.36
20810	社会福利		6.19	6.19
2081099	其他社会福利支出		6.19	6.19
210	卫生健康支出		98.28	98.28
21011	行政事业单位医疗		98.28	98.28
2101102	事业单位医疗		98.28	98.28
221	住房保障支出		26.24	26.24
22102	住房改革支出		26.24	26.24
2210202	租房补贴		26.24	26.24

注：本表反映部门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。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									金额单位：万元
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			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	2,890.18	302	商品和服务支出	497.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	655.88	30201	办公费	68.73	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	1,006.62	30202	印刷费	79.98	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	491.89	30205	水费	9.62	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.90	30206	电费	39.42	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	1.68	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.35				
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	3.82				
30113	住房公积金	258.52	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.38				
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	208.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	170.96	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	13.34	30224	被装购置费					
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	64.51				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.62				
30308	助学金	18.39	30228	工会经费	33.77				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	1.78				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	43.44				
			30299	其他商品和服务支出	33.11				
人员经费合计			公用经费合计						497.42

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表			金额单位：万元								
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			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					
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。											

情况说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中			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。

情况说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											金额单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区汉阳二中												
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置及运行维护费	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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

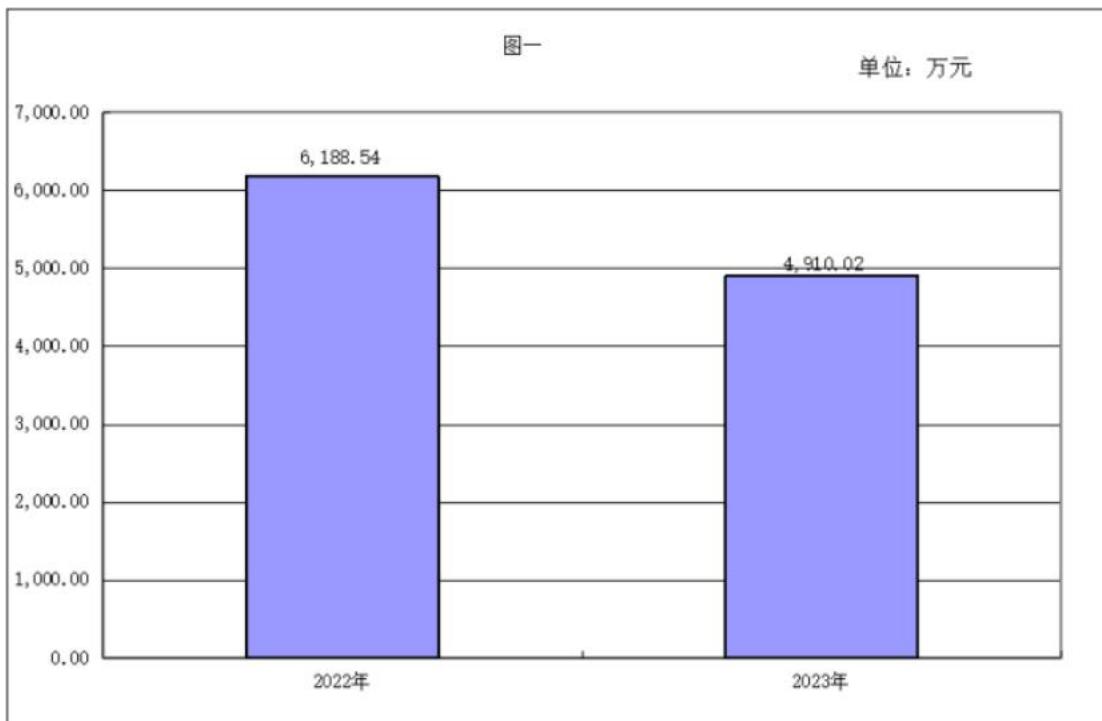
情况说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分武汉市蔡甸区汉阳二中 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,910.02万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,278.52万元，下降20.66%，主要原因是基础建设项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

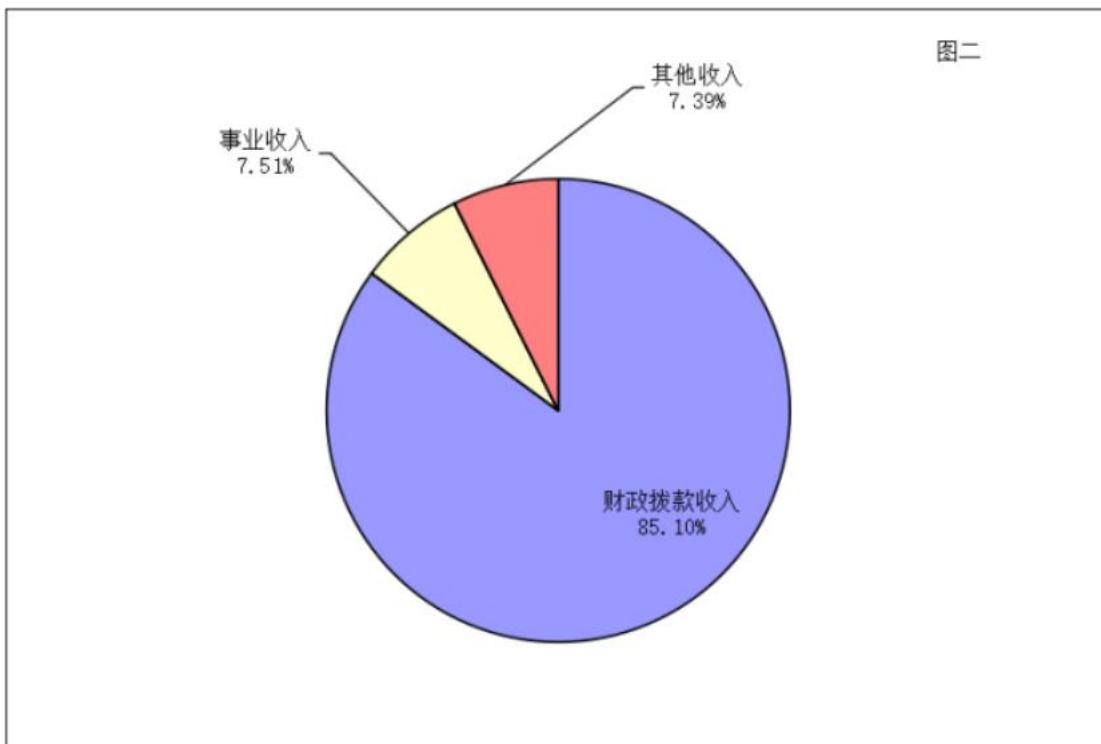


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,910.02万元，与2022年度相比，收入合计减少1,278.51万元，下降20.66%，主要原因是基础建设项目减少。其中：财政拨款收入4,178.30万元，

占本年收入85.10%; 事业收入368.89万元, 占本年收入7.51%; 其他收入362.83万元, 占本年收入7.39%。

图 2: 收入决算结构

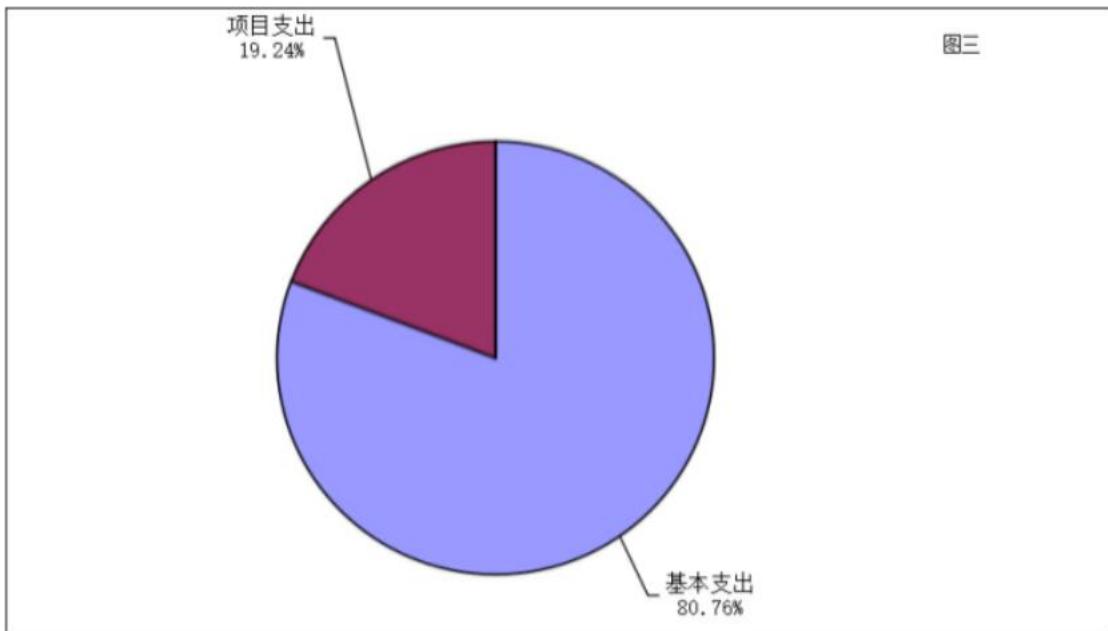


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,910.02万元, 与2022年度相比, 支出合计减少1,278.52万元, 下降20.66%, 主要原因是基础建设项目减少。其中: 基本支出3,965.36万元, 占本年支出80.76%; 项目支出944.66万元, 占本年支出19.24%。

图 3: 支出决算结构

图三

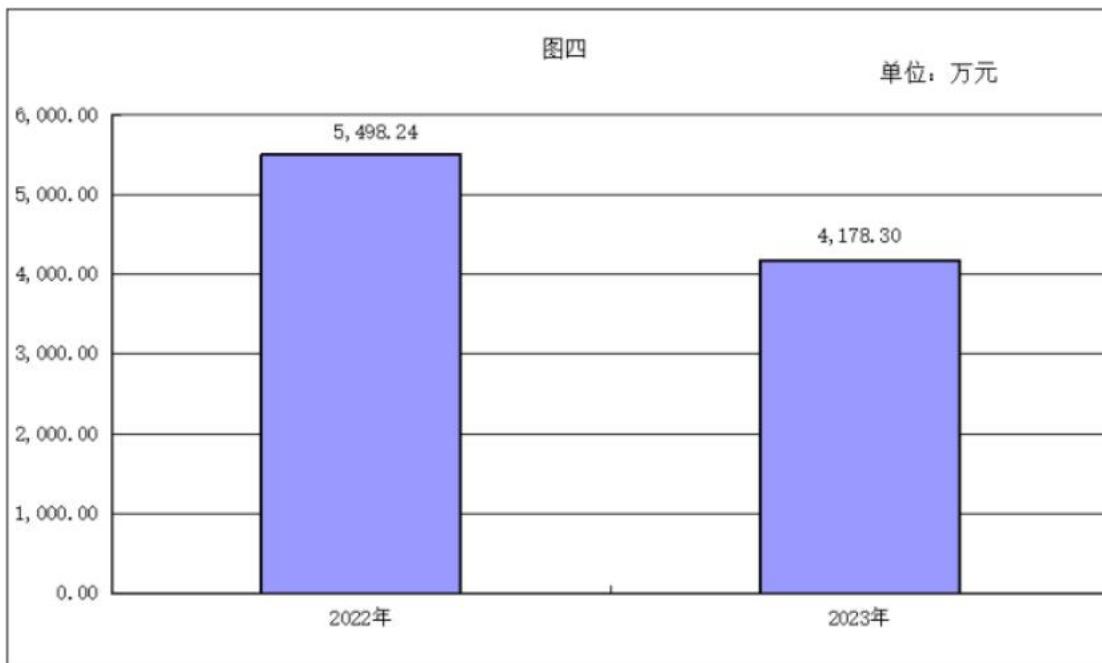


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,178.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,319.94万元，下降24.01%。主要原因是基础建设项目减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,178.30万元，比2022年度决算数减少471.44万元。减少主要原因是基础建设项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少848.50万元。减少主要原因是基础建设项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。增加(减少)主要原因是2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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4,178.30万元，占本年支出合计的85.10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少471.44万元，下降10.14%。主要原因是基础建设项目减少。

(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4,178.30万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3,884.23万元，占92.96%。主要是用于教育系统办公支出及基础设施建设。

2. 社会保障和就业(类)支出169.55万元，占4.06%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出98.28万元，占2.35%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出26.24万元，占0.63%。主要是用于在职人员住房补贴。

（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3,170.86万元，支出决算为4,178.30万元，完成年初预算的131.77%。其中：基本支出3,596.47万元，项目支出581.83万元。项目支出主要为（1）教育事业发展项目144.22万元，主要成效是用于改善办公环境，提升办学质量；（2）基础设施建设项目263.16万元，主要成效是改善办学环境，促进高中改革发展；（3）资产及信息化运行维护项目174.45万元，主要成效是购置办公设备及大型修缮，用于提升学校办学条件。

1. 教育(类)支出。年初预算为2,386.46万元，支出决算为3,884.23万元，完成年初预算的162.76%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是2023年中追加项目支出预算并进行预算调整。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为389.95万元，支出决算为169.55万元，完成年初预算的43.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老保险缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为99.82万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的98.46%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为294.63万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的8.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将住房公积金支出调整到教育支出。

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3,596.47万元。其中：

人员经费3,099.05万元，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、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费497.42万元，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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门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100.00%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023年度本部门因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0.00万元、培训费0万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；情况说明：本部门2023年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.00

万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位 2023 年无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

2023 年度本部门开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。本单位 2023 年无开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区汉阳二中属于事业单位，2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本部门当年无机关运行经费支出。
。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区汉阳二中政府采购支出总额 478.47 万元，其中：政府采购货物支出 129.82 万元、政府采购工程支出 264.15 万元、政府采购服务支出 84.49 万元。授予中小企业合同金额 247.24 万元，占政府采购支出总

额的51.67%，其中：授予小微企业合同金额185.63万元，占授予中小企业合同金额的75.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区汉阳二中共有车辆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1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，我部门(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3个，资金581.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，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，对支出全面开展了

绩效评价工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4,178.30万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门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3个一级项目。

1. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.22万元，执行数为144.22万元，完成预算的100.00%。该项目改善了办学环境，提升了教学质量，增加教师学生幸福指数。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

2. 基础设施建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为263.16万元，执行数为263.16万元，完成预算的100.00%。该项目完善基础设施建设，改善办学条件，提高教学质量。下一步拟改进措施是加强绩效评价，完善资金管理使用跟踪机制，提高资金使用效益，加强资金支出进度，不

断改善学校办学条件，切实服务于普通高中改革发展。

3. 资产及信息化运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.45 万元，执行数为 174.45 万元，完成预算的 100.00%。该项目完善设施设备，改善办学条件，提高教学质量。我校将进一步加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度部门整体支出自评中发现的问题，我校将加强项目规划、科学编制绩效目标，完善项目分配和管理办法、加强自评结果与预算安排相结合，落实主体责任，及时分配下达资金，按照资金管理要求加强预算和财务管理，依法合规分配和使用资金，对照绩效目标开展绩效评价，提高资金使用效率。通过资金使用，基础设施不断完善，教育教学质量进一步提升，有力促进普通高中办学水平整体提升，围绕武汉市蔡甸区汉阳二中的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成各项工作任务。

第四部分 2023年重点工作完成情况

我校始终坚持“以研促教，以研兴校”的理念，积极开展各项教科研活动，加强教师之间的交流与合作，提升教师的专业素养和教育教学水平，努力推进教科研工作的深入开展。实现课堂效益大提高，教育质量大提高，并在各方面均取得明显成效，受到上级表彰和社会各界的广泛赞誉。现将我校 2023 年工作总结汇报如下：

一、做好各项德育常规工作——重常规，抓落实

（一）加强德育工作队伍建设，力求育人水平提升。

1. 坚持年级组班主任例会和全校班主任会议相结合，通过班主任会议，明了学校政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任工作方向，提高班主任工作效果。

2. 指导班主任提高班会课质量，参考实际情况，提前拟定相关主题，召开主题班会，尽力做到每周有主题、节节有内容，使学生教育管理具有持续性；今年新班主任较多，班主任培训工作尤为重要，政教处李勇刚副主任对班主任进行 2 次培训，获得很好的效果，受到班主任的高度赞扬。

（二）抓好德育常规工作，夯实德育工作基础。

1. 坚持安全教育。学期初签订层层安全责任书，包括班主任安全责任书、学生交通安全、晚自习安全、在校外租住安全等责任书，把安全责任层层落实，切实让安全落到实处。本学期每月进行安全大检查，确保无安全漏洞，减少安全隐患。
2. 坚持月主题教育。根据学期初工作计划，如期开展了“好习惯教育”活动，整个活动内容详实，过程完整，收到了预期效果。
3. 积极利用学校网络宣传阵地，开展德育宣传。开展预防新冠肺炎、防火防电、法治等主题的专题教育。同时，积极向市级媒体、网站推送我校德育工作的亮点与典型。
4. 广泛开展家校合作，加强三结合教育。三个年级分别成立了家长委员会；通过家长群，每周五向家长发送《家庭共同居住人员外出情况排查告知书》，每周六向家长发送每周安全提醒。

二、落实学期主题教育——重全面、求深度

1. 落实扶贫助学工作。国家助学金，减免贫困户就读学生学费，各类个人及社会团体捐资助学等活动安规操作，及时发放奖助学金。

2. 积极参与文明创建。按照《汉阳二中公共卫生要求及检查评比办法》要求，认真开展教寝室和环境卫生区卫生打扫和检查评比活动，校容校貌焕然一新，校园整洁干净，积极参与文明单位档案建设。

3. 丰富德育活动形式。认真开展高一年级新生军训及入规入轨教育。组织高一高二学生观看爱国主义教育影片《大国崛起》以及励志纪录片《高考》、《高三》、《航拍中国》等；开展主题征文、演讲比赛活动，组织开展经典诗词朗诵比赛、书画展和迎新年写春联，开展主题班会课及主题德育活动，开展每周一次的国旗下讲话活动。开好主题班会，办好主题黑板报和宣传橱窗。

4. 加强联系形成合力。本学期召开了高一年级、高三年级家长会；召开了班情分析会，高二年级结合期中考试召开了网上家长会一次，高三年级结合大型段考召开两次；高一年级发放《关于文理分科致家长的一封信》，充分听取家长意见，认真实施了高一文理分科。这些做法，加强了家庭与学校，教师与教师，教师与学生之间的联系，形成了教育合力。

5. 加强安全普法教育。严格按照安全教育平台上的授课要求，认真组织学生学习四节常规安全教育课，认真开展三项安全专项教育活动；组织学生参加全国中学生法治理答题和“禁毒”知识竞赛，争做宪法小卫士活动。

6. 开展心理健康教育。心理健康教师定期上高一、高二学生上心理课，参加市区级心理培训，有计划地开展心理主题教育。

7. 开展德育课题研究。我校承担了湖北省教育学会课题《后疫情时代普通高中学校网络德育实践研究》，已经顺利结题。

三、建立健全教科室工作规章制度

完善《汉阳二中集体备课制度》，与财务室联合推出《汉阳二中外岀培训报销流程》，完善《汉阳二中网络安全制度》系列管理制度和责任制度、应急预案、完成网络安全工作责任清单和年度自查整改报告。完善了汉阳二中教师信息档案库。

四、人才队伍培养

1. 学校为新进年轻教师进行“青蓝工程”教师师徒结对仪式，明确师徒帮扶对策，并授予师傅们荣誉证书，这

代表师傅们不仅担起指导徒弟们的责任，还象征着学校对师傅们工作的肯定与认可。徒弟们要虚心学习并继承是师傅们爱岗敬业的精神，尽快融入汉阳二中“大家庭”，担负起建设学校的重大使命。

2. 加大对青年科研骨干的培养力度：

科研骨干是科研团队中的重要力量，加大对他们的培养力度有助于提升整个团队的科研水平。备课组长是教学团队中的重要角色，负责制定教学计划、组织备课和教学工作等。调整部分备课组长可以促进教学团队的工作效率和教学质量。年轻的备课组长具有较高的工作热情和创新能力，他们的加入可以为教学团队注入新的活力。同时，他们尽职尽责的态度也值得肯定和赞扬。

本年度重点推荐了三个年级九大学科共 27 名骨干教师参加了为期一年的市级骨干教师培训。

五、教科研成果

1. 我校化学组承担的市级独立课题《基于化学学科核心素养的教学活动设计研究》顺利完成，获得“武汉市教科研重点课题研究成果”。程良义、郭强壮、乐菊华、李勇刚、李海云、邵红霞、杨名光、章艳芳等 8 人获得课题证书。

2. 进一步规范了课题的申报、研究工作，加强课题研究的过程管理。2023年度课题的申报、研究工作正有条不紊地开展中，目前有尹利荣老师的区级个人课题《高中美术素描明暗交界线教学策略的研究》于2023年10月成功开题立项，被列为2023年度蔡甸教育科学规划教师课题，课题编号2023G35.

3. 2023年度我校共有56位教师获得省市区共117个各级各类教科研奖项，成果丰富。

4. 丁大平、邹文、刘雨怡、陈晨、刘旭磊、蒋泽正、熊倩、戴原焰等教师成功完成了基础教育精品课、金课、微视频等参评视频的制作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好各项德育常规工作——重常规，抓落实	<p>(一) 加强德育工作队伍建设，力求育人水平提升。</p> <p>1. 坚持年级组班主任例会和全校班主任会议相结合，通过班主任会议，明了学校政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任工作方向，提高班主任工作效率。</p> <p>2. 指导班主任提高班会课质量，参考实际情况，提前拟定相关主题，召开主题班会，尽力做到每周有主题、节节有内容，使学生教育管理具有持续性；今年新班主任较多，班主任培训工作尤为重要，政教处李勇刚副主任对班主任进行2次培训，获得很好的效果，受到班主任的高度赞扬。</p> <p>(二) 抓好德育常规工作，夯实德育工作基础。</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>1. 坚持安全教育。学期初签订层层安全责任书，包括班主任安全责任书、学生交通安全、晚自习安全、在校外租住安全等责任书，把安全责任层层落实，切实让安全落到实处。本学期每月进行安全大检查，确保无安全漏洞，减少安全隐患。</p> <p>2. 坚持月主题教育。根据学期初工作计划，如期开展了“好习惯教育”活动，整个活动内容详实，过程完整，收到了预期效果。</p> <p>3. 积极利用学校网络宣传阵地，开展德育宣传。开展预防新冠肺炎、防火防电、法治等主题的专题教育。同时，积极向市级媒体、网站推送我校德育工作的亮点与典型。</p> <p>4. 广泛开展家校合作，加强三结合教育。三个年级分别成立了家长委员会；通过家长群，每周五向家长发送《家庭共同居住人员外出情况排查告知书》，每周六向家长发送每周安全提醒。</p>	
2	落实学期主题教育——重全面、求深度	<p>1. 落实扶贫助学工作。国家助学金，减免贫困户就读学生学费，各类个人及社会团体捐资助学等活动安规操作，及时发放奖助学金。</p> <p>2. 积极参与文明创建。按照《汉阳二中公共卫生要求及检查评比办法》要求，认真开展教室和环境卫生区卫生打扫和检查评比活动，校容校貌焕然一新，校园整洁干净，积极参与文明单位档案建设。</p> <p>3. 丰富德育活动形式。认真开展高一年级新生军训及入规入轨教育。组织高一高二学生观看爱国主义教育影片《大国崛起》以及励志纪录片《高考》、《高三》、《航拍中国》等；开展主题征文、演讲比赛活动，组织开展经典诗词朗诵比赛、书画展和迎新年写春联，开展主题班会课及主题德育活动，开展每周一次的国旗下讲话活动。开好主题班会，办好主题黑板报和宣传橱窗。</p> <p>4. 加强联系形成合力。本学期召开了高一年级、高三年级家长会；召开了班情分析会，高二年级结合期中考试召开了网上家长会一次，</p>	均已完成全年绩效目标任务。

		<p>高三年级结合大型段考召开两次；高一年级发放《关于文理分科致家长的一封信》，充分听取家长意见，认真实施了高一文理分科。这些做法，加强了家庭与学校，教师与教师，教师与学生之间的联系，形成了教育合力。</p> <p>5. 加强安全普法教育。严格按照安全教育平台上的授课要求，认真组织学生学习四节常规安全教育课，认真开展三项安全专项教育活动；组织学生参加全国中学生法治答题和“禁毒”知识竞赛，争做宪法小卫士活动。</p> <p>6. 开展心理健康教育。心理健康教师定期上高一、高二学生上心理课，参加市区级心理培训，有计划地开展心理主题教育。</p> <p>7. 开展德育课题研究。我校承担了湖北省教育学会课题《后疫情时代普通高中学校网络德育实践研究》，已经顺利结题。</p>	
3	建立健全教科室工作规章制度	<p>完善《汉阳二中集体备课制度》，与财务室联合推出《汉阳二中外岀培训报销流程》，完善《汉阳二中网络安全制度》系列管理制度和责任制度、应急预案、完成网络安全工作责任清单和年度自查整改报告。完善了汉阳二中教师信息档案库。</p>	均已完 成全年 绩效目 标任 务。
4	人才队伍培养	<p>1. 学校为新进年轻教师进行“青蓝工程”教师师徒结对仪式，明确师徒帮扶对策，并授予师傅们荣誉证书，这代表师傅们不仅担起指导徒弟们的责任，还象征着学校对师傅们工作的肯定与认可。徒弟们要虚心学习并继承是师傅们爱岗敬业的精神，尽快融入汉阳二中“大家庭”，担负起建设学校的重大使命。</p> <p>2. 加大对青年科研骨干的培养力度：</p> <p>科研骨干是科研团队中的重要力量，加大对他们的培养力度有助于提升整个团队的科研水平。备课组长是教学团队中的重要角色，负责制定教学计划、组织备课和教学工作等。调整部分备课组长可以促进教学团队的工作效率和教学质量。年轻的备课组长具有较高的工作热情和创新能力，他们的加入可以为教学团队注入新的活力。同时，他们尽职尽责的态度也</p>	均已完 成全年 绩效目 标任 务。

		<p>值得肯定和赞扬。</p> <p>本年度重点推荐了三个年级九大学科共 27 名骨干教师参加了为期一年的市级骨干教师培训。</p>	
5	教科研成果	<p>1. 我校化学组承担的市级独立课题《基于化学学科核心素养的教学活动设计研究》顺利完成，获得“武汉市教科研重点课题研究成果”。程良义、郭强壮、乐菊华、李勇刚、李海云、邵红霞、杨名光、章艳芳等 8 人获得课题证书。</p> <p>2. 进一步规范了课题的申报、研究工作，加强课题研究的过程管理。2023 年度课题的申报、研究工作正有条不紊地开展中，目前有尹利荣老师的区级个人课题《高中美术素描明暗交界线教学策略的研究》于 2023 年 10 月成功开题立项，被列为 2023 年度蔡甸教育科学规划教师课题，课题编号 2023G35.</p> <p>3. 2023 年度我校共有 56 位教师获得省市区共 117 个各级各类教科研奖项，成果丰富。</p> <p>4. 丁大平、邹文、刘雨怡、陈晨、刘旭磊、蒋泽正、熊倩、戴原焰等教师成功完成了基础教育精品课、金课、微视频等参评视频的制作。</p>	<p>均已完 成全年 绩效目 标任 务。</p>

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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) 本部门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)高中教育(项)反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除义务教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 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)反映用教育费附加安排的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

6. 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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区汉阳二中整体绩效自评表 /结果(摘要版)

2023年武汉市蔡甸区汉阳二中部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区汉阳二中			填报日期：2024年3月12日					
单位名称	武汉市蔡甸区汉阳二中							
基本支出总额 (万元)	3,596.47		项目支出总额(万元)			581.83		
预算执行情况	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)				
部门整体支出总额 (万元)	4,178.30	4,178.30		100.00%				
年度目标	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高中学入学及升学人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成情况		
产出指标	数量指标	重点工作完成率		100%	100%	完成		
		新生入学率		100%	100%	完成		
		学生毕业合格率		100%	100%	完成		
	质量指标	安全消防设施检查保养		100%	100%	完成		
		项目建设合格率		100%	100%	完成		
	时效指标	资金到位及时率		95%	95%	完成		
效益指标	社会效益指标	增强学校内部的安全防范能力		增强	增强	完成		
		提高教师自身素质和教育教学能力		提高	提高	完成		
	可持续影响指标	对周边环境的影响力		提升	提升	完成		
		学生满意度		95%	95%	完成		
		家长满意度		95%	95%	完成		
	满意度指标	教职工满意度		95%	95%	完成		
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 2023年“教育事业发展”项目绩效自评表

单位名称:	武汉市蔡甸区汉阳二中			填报日期:	2024年3月12日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武武汉市蔡甸区汉阳二中	
预算执行情况 （万元）（10分）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	144.22		144.22	100.00%	
	合计	144.22		144.22	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指 标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实高中教育	落实	落实	完成
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。						

(二) 2023年“基础设施建设”项目绩效自评表

2023年"基础设施建设"项目绩效自评表

单位名称:	武汉市蔡甸区汉阳二中			填报日期:	2024年3月12日	
主管部门	武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区汉阳二中	
预算执行情况 （万元） (10分)	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	263.16		263.16	100.00%	
	合计	263.16		263.16	100.00%	
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指 标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实高中教育	落实	落实	完成
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
			教职工满意度	95%	95%	完成
<p>备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后项目预算总额(包括上年结余结转), 执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。</p>						

(三) 2023年“资产及信息化运行维护”项目绩效自评表

2023年“资产及信息化运行维护项目”项目绩效自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区汉阳二中			填报日期：2024年3月12日			
主管部门	武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区汉阳二中		
预算执行情况（万元）（10分）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	174.45	174.45	100.00%		
	合计	174.45	174.45	100.00%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标完成情况
	产出指标	数量指标	资金使用率	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	政策执行情况	良好	良好	完成
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	完成
			改善校园环境	改善	改善	完成
			落实高中教育	落实	落实	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	完成
			家长满意度	95%	95%	完成
教职工满意度			95%	95%	完成	

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。