

# 武汉市新洲区第二中学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区第二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市新洲区第二中学 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 武汉市新洲区第二中学 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
- 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

## 第六部分 附件

## **第一部分 武汉市新洲区第二中学概况**

### **一、部门主要职责**

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本校教育改革与发展的战略、政策，制定、调整学校部门设置规划，组织编制学校中长期发展规划、计划。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市新洲区第二中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区第二中学

单位：万元

| 收 入              |    |           | 支               |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 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  | 6,346.48  | 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  | 1,310.00  | 五、教育支出          | 36 | 10,646.72 |
| 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  | 2,990.24  | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 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>    | 27 | 10,646.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,646.72 |
| 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 | 10,646.72 | 总计 | 62 | 10,646.72 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

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、收入决算表

### 2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市新洲区第二中学

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    | 栏次     | 1         | 2        | 3    | 4        | 5        | 6    | 7        |
|          |   |      | 合计     | 10,646.72 | 6,346.48 |      | 1,310.00 |          |      | 2,990.24 |
| 205      |   |      | 教育支出   | 10,646.72 | 6,346.48 |      | 1,310.00 |          |      | 2,990.24 |
| 20502    |   |      | 普通教育   | 10,646.72 | 6,346.48 |      | 1,310.00 |          |      | 2,990.24 |
| 2050204  |   |      | 高中教育   | 10,646.72 | 6,346.48 |      | 1,310.00 |          |      | 2,990.24 |

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、支出决算表

### 2023年度支出决算总表（表3）

部门：武汉市新洲区第二中学

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    | 栏次     | 1         | 2        | 3        | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计     | 10,646.72 | 9,511.64 | 1,135.09 |      |           |   |
| 205      |   |      | 教育支出   | 10,646.72 | 9,511.64 | 1,135.09 |      |           |   |
| 20502    |   |      | 普通教育   | 10,646.72 | 9,511.64 | 1,135.09 |      |           |   |
| 2050204  |   |      | 高中教育   | 10,646.72 | 9,511.64 | 1,135.09 |      |           |   |

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、财政拨款收入支出决算总表

### 2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区第二中学

单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出             |     |          |                     |                       |                         |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数    | 项 目             | 行 次 | 决 算 数    |                     |                       |                         |
|                |     |          |                 |     | 小 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   | 6,346.48 | 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  | 6,346.48 | 6,346.48            |                       |                         |
|                | 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  |          |                     |                       |                         |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 41  |          |                     |                       |                         |
|                | 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  |          |                     |                       |                         |
|                | 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  | 6,346.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 6,346.48 | 6,346.48            |                       |                         |
| 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 | 6,346.48 | <b>总计</b> | 64 | 6,346.48 | 6,346.48 |  |

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市新洲区第二中学

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    | 1               | 2               | 3             |
|              |   | 栏次   |                 |                 |               |
|              |   | 合计   | <b>6,346.48</b> | <b>6,214.03</b> | <b>132.45</b> |
| <b>205</b>   |   | 教育支出 | <b>6,346.48</b> | <b>6,214.03</b> | <b>132.45</b> |
| <b>20502</b> |   | 普通教育 | <b>6,346.48</b> | <b>6,214.03</b> | <b>132.45</b> |
| 2050204      |   | 高中教育 | 6,346.48        | 6,214.03        | 132.45        |

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。

## 五、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（表 6）

部门：武汉市新洲区第二中学

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         | 5,352.13 | 302      | 商品和服务支出   | 566.56 | 310      | 资本性支出       | 5.25 |
| 30101    | 基本工资           | 921.53   | 30201    | 办公费       | 22.44  | 31002    | 办公设备购置      | 5.25 |
| 30102    | 津贴补贴           | 196.62   | 30202    | 印刷费       | 0.02   | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 8.27   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 11.34    | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30107    | 绩效工资           | 1,296.75 | 30205    | 水费        | 23.65  | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,068.10 | 30206    | 电费        | 90.08  | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 236.16   | 30207    | 邮电费       | 19.60  | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 553.20   | 30208    | 取暖费       |        |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 9.60   |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 42.04    | 30211    | 差旅费       | 7.14   |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 1,026.39 | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 40.27  |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       | 9.00   |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 290.09   | 30215    | 会议费       | 4.58   |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 2.73   |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 209.79   | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |      |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |      |
| 30304    | 抚恤金            | 12.60    | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |      |
| 30305    | 生活补助           | 17.25    | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |      |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 43.30  |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 39.70    | 30227    | 委托业务费     | 30.96  |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 109.56 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 17.05  |          |             |      |
| 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    | 0.99   |          |             |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 10.75    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |      |

|        |  |          |        |               |        |  |        |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--|--------|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 127.32 |  |        |
| 人员经费合计 |  | 5,642.22 | 公用经费合计 |               |        |  | 571.81 |

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

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市新洲区第二中学

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>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：本单位 2023 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

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市新洲区第二中学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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   |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |

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：本单位 2023 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

### 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区第二中学

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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：本单位 2023 年无“三公”经费收支。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

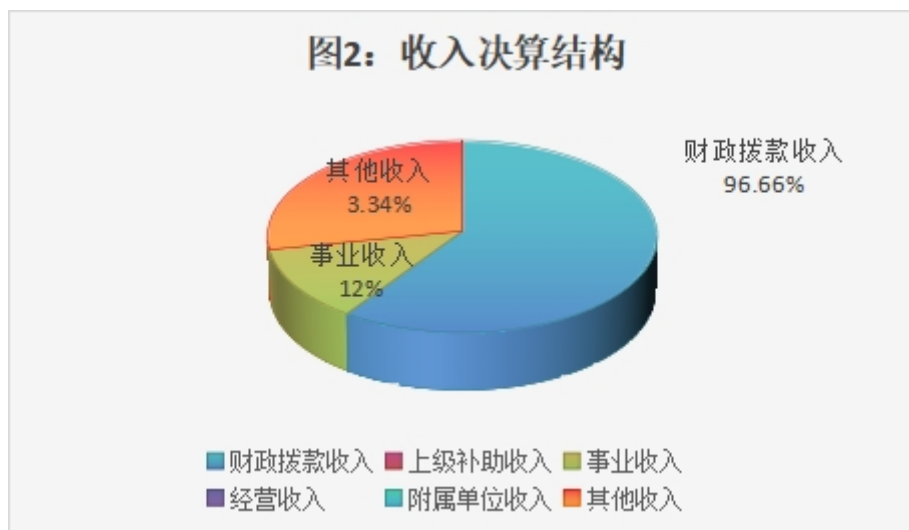
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10646.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2075.54 万元，增长 24.22%，主要原因是：本单位本年增加对校内食堂改造支出、教学楼学生宿舍楼维修等基础设施建设。



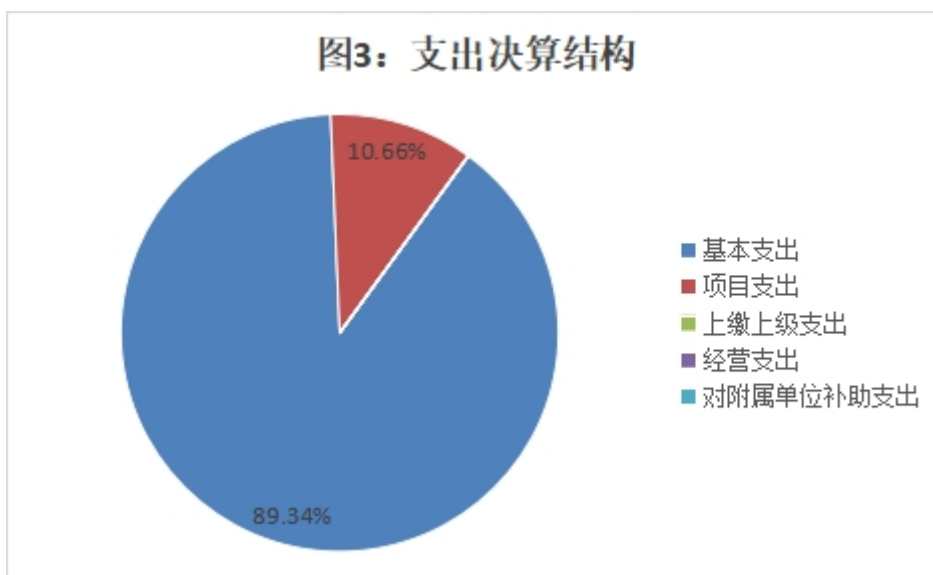
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10646.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2075.54 万元，增长 24.22%。其中：财政拨款收入 6346.48 万元，占本年收入 59.61%；事业收入 1310 万元，占本年收入 12.30%；其他收入 2990.24 万元，占本年收入 28.09%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10646.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2075.54 万元，增长 24.22%。其中：基本支出 9511.64 万元，占本年支出 89.34%，项目支出 1135.09 万元，占本年支出 10.66%。

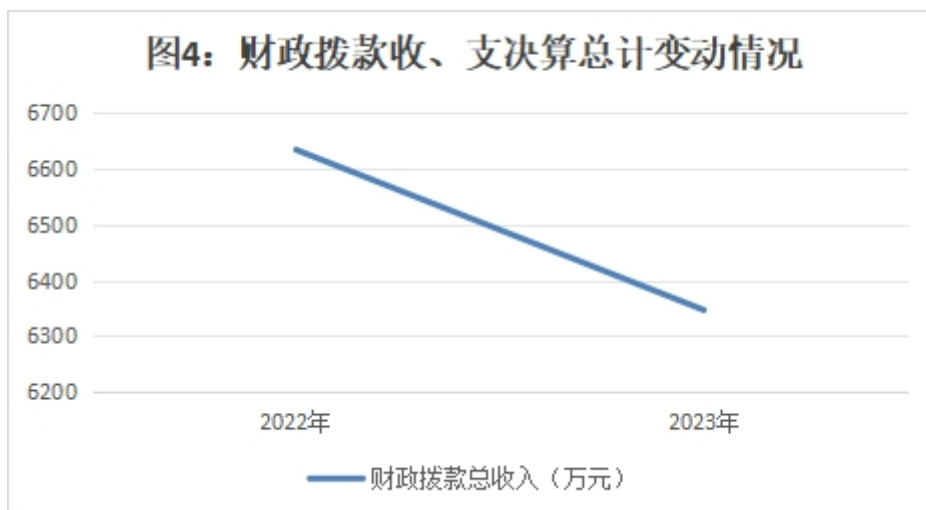


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6346.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.06 万元，减少 4.34%。主要原因是：本年财政资金紧张，本单位压缩

经费开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6346.48 万元，比 2022 年度决算数减少 288.06 万元。主要原因是：本年财政资金紧张，本单位压缩经费开支。



## 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 6346.48 万元，占本年支出合计的 59.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.06 万元，减少 4.34%。主要原因是：本年财政资金紧张，本单位压缩经费开支。

### (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 6346.48 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6346.48 万元，占 100%。主要是用于：工资福利支出、个人和家庭的补助、商品和服务支出。

### (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 4173.89 万元，支出决算为 6346.48 万元，完成年初预算的 152.05%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 4173.89 万元，支出决算为 6346.48 万元，完成年初预算的 152.05%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位本年增加对校内食堂改造支出、教学楼学生宿舍楼维修等基础设施建设。

## 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 6346.48 万元，其中：

人员经费 5642.22 万元，主要包括：基本工资 921.53 万元、津贴补贴 196.62 万元、伙食补助费 11.34 万元、绩效工资 1296.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1068.1 万元、职业年金缴费 236.16 万元、职工基本医疗保险缴费 553.2 万元、其他社会保障缴费 42.04 万元、住房公积金 1026.39 万元、退休费 209.79 万元、抚恤金 12.6 万元、生活补助 17.25 万元、医疗费补助 39.7 万元、其他对个人和家庭的补助 10.75 万元。

公用经费 571.81 万元，主要包括：办公费 22.44 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 8.27 万元、水费 23.65 万元、电费 90.08 万元、邮电费 19.6 万元、物业管理费 9.6 万元、

差旅费 7.14 万元、维修(护)费 40.27 万元、租赁费 9 万元、会议费 4.58 万元、培训费 2.73 万元、劳务费 43.3 万元、委托业务费 30.96 万元、工会经费 109.56 万元、福利费 17.05 万元、其他交通费用 0.99 万元、其他商品和服务支出 127.32 万元，办公设备购置 5.25 万元。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体原因为：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 万元。具体支出情况为：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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本部门当年无“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本部门当年无“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 年度武汉市新洲区第二中学机关运行经费支出 0 万元，2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本部门不是行政机关单位，也不是参公单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市新洲区第二中学 2023 年度政府采购支出总额 70.24 万元，其中：政府采购货物支出 70.24 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 70.24 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 70.24 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区第二中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 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，从绩效评价情况来看，武汉市新洲区第二中学 2023 年度项目进度按照相关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，评价情况来看，武汉市新洲区第二中学预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

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。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无。

#### **第四部分 重点工作完成情况**

##### **一、加强思想政治建设，建设坚强领导集体。**

始终把领导班子思想政治建设作为领导班子建设的主线，抓好理论武装，认真贯彻民主集中制，切实转变工作作风，求真务实，开拓进取，努力建设一支团结坚强的领导集体。4月份聘请了区委党校程明洲老师来校讲党课。组织全体党员定期开展主题党日活动。认真完成每月学习、活动等任务。督促全体党员、教师坚持常态化学习，本年度培养了四名入党积极分子，从优秀年轻教师中选拔推荐两名担任挂职副校长。学校中层干部在教代会上进行述职，教工代表对中层干部进行评议评价，学校依据结果对干部进行相应的调整任用，极大地激发了教师和行政干部的积极性。

加强师德师风建设，组织全体教师集中学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师职业道德规范》等，定期召开师德师风警示教育大会，全体教师签订了师德师风承诺书。加强党员、领导干部党风廉政建设，签订责任状，落实了谈心谈话制度。弘扬高尚师德，潜心立德树人，将师德师风建设纳入教师量化考核，并运用到评先评优、评职晋级之中。

重视并加强意识形态工作，加强全体党员、教师的理想

信念教育。注重规范教师言行，通过加强师德师风建设、以身边优秀共产党员先进事迹的精神引领为载体，将意识形态工作与党风廉政建设同部署、同落实，共同推进，坚持正确舆论导向，强化网络舆情监督。在全校教师大会上，请年度最美教师徐志军和特级教师万咏红作了专题报告。

## 二、加强德育工作实效性，努力提升管理水平

加强和改进德育工作，学校十分注重针对性，讲求实效性。一是针对班级德育工作对班主任的高要求，学校坚持进行班级管理量化评估，不断提高班主任工作研究会的活动质量，开展横向学习交流和在岗培训等活动，今年4月份，学校邀请河南济源一中秦望主任来校作《班主任管理与建设》专题报告，全面提高班主任的班级德育能力，近年来涌现了一大批深受学生欢迎的优秀班务工作者。二是精心设计并组织开展系列德育实践活动，让学生真正成为德育活动的主体，并不断增强德育的生活性、体验性、感悟性，以活动为载体，促进学生文明行为习惯的养成和道德自主判断能力的提高。学校团委组织学生赴仓埠敬老院慰问老人，看望并结对留守儿童，赴林家大湾瞻仰先烈，培养爱国主义情怀。政教处团委充分利用德育阵地，在安全教育、防霸凌，心理健康等方面正面引导学生。体卫艺工作立足实践、联系实际，取得了实效，去年九月份，中断了数年的运动会得以举办。2023年获区高中男子篮球亚军，2024年5月份，学校推选节目获区

比赛金奖、市优秀文艺节目三等奖。开年之后，体卫艺处积极筹备学校医务室重建工作，校医已为师生提供必要的诊断和救护工作。学校为了促进学生进一步全面发展，建立了全新的学生发展中心，涵盖学生的心理健康咨询辅导、生涯规划教育。下学期开学，该中心将对学生准时开放。

### 三、加大教研一体化，全面提高教学质量

为确保教育教学质量不断提高。学校制定并落实教学质量目标责任制，构建规范、科学的教学评价机制。对各班级和学科学生的学业发展实行层面生和临界生目标管理，并纳入班级和教师考评之中。强化集体合作意识增强集体荣誉感。坚持听评课制度，本学年度进行了教学大比武决赛，所有获奖教师都由教研室统一颁发区级证书，一大批优秀青年教师脱颖而出。在各类教学比赛中，五十余人次在区级各类比赛活动中获奖。每次考试后，召开年级成绩分析会、班科联系会，让考试成为师生再学习、再提高的机会。2023年10月份，学校邀请武昌教研室杨主任来校给全体学科组长进行高考复习指导。在涵盖教师课堂教学、教研组教研工作、课题研究成果、优质课、优质教案、优质课件、优秀论文、名师、学科带头人、优秀青年教师等方面的选拔性和发展性评价体系基本形成，有十五人次在各项教研活动中获奖。

各年级狠抓教育教学常规管理，多举措保证和提升教学质量，不断改进培补方式方法，确保工作有实效，学生整体

成绩进步明显。

#### 四、突出安全工作重点，加强信访维稳工作

安全无小事，学校工作突出安全主题，有力促进了学校的稳定和发展。加强学校安全管理，实行人防、物防、技防三结合的校园安全防范措施。全校上下层层签订责任书，制订相关制度，落实岗位目标责任。坚持安全知识教育和实践体验活动结合，利用“安全教育日”、“防灾减灾周”等教育时机，加强学生的安全教育，让安全防范成为学生的行为习惯。组织校园安全隐患排查，利用班会课开展防溺水、防欺凌、防交通安全等活动。举行消防培训和安全疏散演练，提高师生安全意识。坚持“全员重安全、全面抓安全、人人管安全”举措，每天安排校级行政干部带领中层干部和班主任实行全天候督查，重点督查校内外安全隐患、教师教学行为和学生不良行为，不给隐患留真空，确保了校园安全。2023年12月份，学校对校内六十家教工宿舍车库进行了综合治理，杜绝了学生租用而引发的安全隐患。对教工宿舍楼梯间乱堆乱放问题进行了持续整治，对电动车飞线充电进行了彻底的根治，还对校门口外卖现象进行了制止，这些举措有效地保证了学校的运转安全。学校全年未发生一起安全责任事故，学校获2023年区综合治理优胜单位。

2023年下半年，学校经过多方努力，寻求多方帮助，采取多种途径，解决了困扰学校几年来严重的信访问题。此次

信访事件给学校、上级有关部门造成了不同程度的不良影响。在处理过程中，学校深刻吸取教训，避免再发生类似事件。一是要注重从源头上思考问题，二是加强干部队伍工作作风建设，改善干群之间关系，提高干部办事能力和水平，切实做到以服务群众为中心。三是及时化解矛盾纠纷，解决群众合理诉求，在解决问题的过程中务必注重方式方法。四是加大对全校教职工的集体荣誉感的提升力度，培育爱校情怀，拓宽教职工与学校沟通渠道，指导教职工按正确的方式向学校积极正面反映问题。

### **五、加强后勤管理，提升服务保障质量**

学校总务后勤工作遵循服务育人的理念，不断提高服务质量。每周开好总务后勤工作人员例会，进一步明确各自职责，强化思想教育，牢固树立服务意识，确保服务形象。定期对学校的校舍、设施、电器进行安全检查，发现隐患，及时整改维修。去年九月份，学校通过购买第三方服务，对原有食堂进行改造，在价格、质量、品种上较原有模式进行了极大的提升，得到了学生和家長的一致好评。后勤服务中心通过第三方招投标食堂物资供应，确保食品安全卫生。学校被评为 2023 年学校食堂服务保障工作绩效目标立功单位。

## **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)小学教育(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

(十一) 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。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省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。

(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年度武汉市新洲区第二中学整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无。