

2023 年度

武汉市青山区钢城第二中学部门决算

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区钢城第二中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区钢城第二中学 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市青山区钢城第二中学 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

#### **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 武汉市青山区钢城第二中学

## 概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策及法律法规。根据上级批示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，促进基础教育发展，以提高教育教学质量为目的，积极实施素质教育。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区钢城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 武汉市青山区钢城第二中学

## 2023 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |   |    |          |                 |   |         | 公开01表    |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|---------|----------|
| 部门：武汉市钢城第二中学     |   |    |          | 2023年度          |   | 金额单位：万元 |          |
| 收                |   |    | 入        |                 |   | 支       |          |
| 项                | 目 | 行次 | 金        | 项               | 目 | 行次      | 金        |
| 栏                | 次 |    | 额        | 栏               | 次 |         | 额        |
|                  |   |    | 1        |                 |   |         | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 1,588.86 | 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      | 1,514.86 |
| 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  | 64.79    | 八、社会保障和就业支出     |   | 39      | 119.17   |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40      | 19.61    |
|                  |   | 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>    |   |    | 1,653.65 | <b>本年支出合计</b>   |   |         | 1,653.65 |
| 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      |          |
| <b>总 计</b>       |   |    | 1,653.65 | <b>总 计</b>      |   |         | 1,653.65 |

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。

| 收入决算表        |                  |   |        |                 |                 |      |      |          |      | 公开02表        |         |
|--------------|------------------|---|--------|-----------------|-----------------|------|------|----------|------|--------------|---------|
| 部门：武汉市钢城第二中学 |                  |   |        |                 |                 |      |      |          |      | 2023年度       | 金额单位：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    | <b>1,653.65</b> | <b>1,588.86</b> |      |      |          |      | <b>64.79</b> |         |
|              |                  |   |        | <b>1,653.64</b> | <b>1,588.86</b> |      |      |          |      | <b>64.79</b> |         |
|              |                  |   |        | <b>1,653.64</b> | <b>1,588.86</b> |      |      |          |      | <b>64.79</b> |         |
| 2050203      | 初中教育             |   |        | 1,514.86        | 1,450.08        |      |      |          |      | 64.79        |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 119.17          | 119.17          |      |      |          |      |              |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   |        | 0.57            | 0.57            |      |      |          |      |              |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |   |        | 19.04           | 19.04           |      |      |          |      |              |         |

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。

| 支出决算表        |                  |   |        |                 |                 |               |      |           |   | 公开03表  |         |
|--------------|------------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------|------|-----------|---|--------|---------|
| 部门：武汉市钢城第二中学 |                  |   |        |                 |                 |               |      |           |   | 2023年度 | 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    | 5         | 6 |        |         |
|              |                  |   | 合 计    | <b>1,653.65</b> | <b>1,306.50</b> | <b>347.14</b> |      |           |   |        |         |
|              |                  |   |        | <b>1,653.64</b> | <b>1,306.50</b> | <b>347.14</b> |      |           |   |        |         |
|              |                  |   |        | <b>1,653.64</b> | <b>1,306.50</b> | <b>347.14</b> |      |           |   |        |         |
| 2050203      | 初中教育             |   |        | 1,514.86        | 1,187.33        | 327.53        |      |           |   |        |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 119.17          | 119.17          |               |      |           |   |        |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           |   |        | 0.57            |                 | 0.57          |      |           |   |        |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |   |        | 19.04           |                 | 19.04         |      |           |   |        |         |

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。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 类              | 目 | 次  | 1        | 类               | 目 | 次  | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   |   | 1  | 1,588.86 | 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 | 1,450.08 | 1,450.08   |             |              |
|                |   | 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 | 119.17   | 119.17     |             |              |
|                |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 19.61    | 19.61      |             |              |
|                |   | 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 | 1,588.86 | <b>本年支出合计</b>   |   | 59 | 1,588.86 | 1,588.86   |             |              |
| 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 | 1,588.86 | <b>总计</b>       |   | 64 | 1,588.86 | 1,588.86   |             |              |

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入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。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |                 |                 |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 部门：武汉市钢城第二中学    |                  |                 | 2023年度          | 公开05表<br>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             |                  | <b>1,588.86</b> | <b>1,306.50</b> | <b>282.36</b>    |
|                 |                  | <b>1,588.86</b> | <b>1,306.50</b> | <b>282.36</b>    |
|                 |                  | <b>1,588.86</b> | <b>1,306.50</b> | <b>282.36</b>    |
| 2050203         | 初中教育             | 1,450.08        | 1,187.33        | 262.75           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.17          | 119.17          |                  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 0.57            |                 | 0.57             |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 19.04           |                 | 19.04            |

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。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |          |        |           |       |       |                  |     |  |
|---------------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-----|--|
| 部门：武汉市钢城第二中学        |                |          |        |           |       |       | 公开06表<br>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         | 1,092.73 | 302    | 商品和服务支出   | 47.24 | 310   | 资本性支出            |     |  |
| 30101               | 基本工资           | 259.80   | 30201  | 办公费       | 2.96  | 31002 | 办公设备购置           |     |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 44.91    | 30202  | 印刷费       |       | 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           | 484.05   | 30205  | 水费        | 0.39  | 31021 | 文物和陈列品购置         |     |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.90   | 30206  | 电费        | 1.69  | 31022 | 无形资产购置           |     |  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 8.64     | 30207  | 邮电费       | 0.32  | 31099 | 其他资本性支出          |     |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 45.39    | 30208  | 取暖费       |       |       |                  |     |  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       |       |                  |     |  |
| 30112               | 其他社会保险缴费       | 3.72     | 30211  | 差旅费       | 0.48  |       |                  |     |  |
| 30113               | 住房公积金          | 91.66    | 30212  | 因公出国(境)费用 |       |       |                  |     |  |
| 30114               | 医疗费            | 26.65    | 30213  | 维修(护)费    | 0.16  |       |                  |     |  |
| 30199               | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       |       |                  |     |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 166.53   | 30215  | 会议费       |       |       |                  |     |  |
| 30301               | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.87  |       |                  |     |  |
| 30302               | 退休费            | 128.00   | 30217  | 公务接待费     |       |       |                  |     |  |
| 30303               | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     |       |       |                  |     |  |
| 30304               | 抚恤金            | 9.85     | 30224  | 被装购置费     |       |       |                  |     |  |
| 30305               | 生活补助           | 1.18     | 30225  | 专用燃料费     |       |       |                  |     |  |
| 30306               | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 15.41 |       |                  |     |  |
| 30307               | 医疗费补助          | 27.38    | 30227  | 委托业务费     |       |       |                  |     |  |
| 30308               | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 2.36  |       |                  |     |  |
| 30309               | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 21.70 |       |                  |     |  |
| 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    | 0.25  |       |                  |     |  |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                  |     |  |
|                     |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65  |       |                  |     |  |
| 人员经费合计              |                | 1,259.26 | 公用经费合计 |           |       | 47.24 |                  |     |  |

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   |      |
| 部门：武汉市青山区钢城第二中学    |   |   |                |  | 2023年度  |      | 单位：万元 |         |      |
| 项                  |   |   | 目              |  | 本年支出    |      |       | 年末结转和结余 |      |
| 功能分类科目编码           |   |   | 科目名称           |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计    | 基本支出    | 项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次             |  | 1       | 2    | 3     | 4       | 5    |
|                    |   |   | 合 计            |  |         |      |       |         |      |
| 229                |   |   | 其他支出           |  |         |      |       |         |      |
| 22960              |   |   | 彩票公益金安排的支出     |  |         |      |       |         |      |
| 2296003            |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |         |      |       |         |      |

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。

本部门当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 |       |      |
| 部门：武汉市青山区钢城第二中学   |   |   | 2023年度 |       | 单位：万元 |      |
| 项                 |   |   | 目      |       |       |      |
| 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。

本部门当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 |          |              |         |           |    |            |    |          |              |           |    |       |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|----|------------|----|----------|--------------|-----------|----|-------|
| 预算代码：           |          |              |         |           |    |            |    |          |              | 公开09表     |    |       |
| 部门：武汉市钢城第二中学    |          |              |         |           |    | 制表日期：2023年 |    |          | 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。

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

本部门当年无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区钢城第二中学 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,653.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 287.69 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 222.9 万元，其他收入收、支决算增加 65.79 万元。

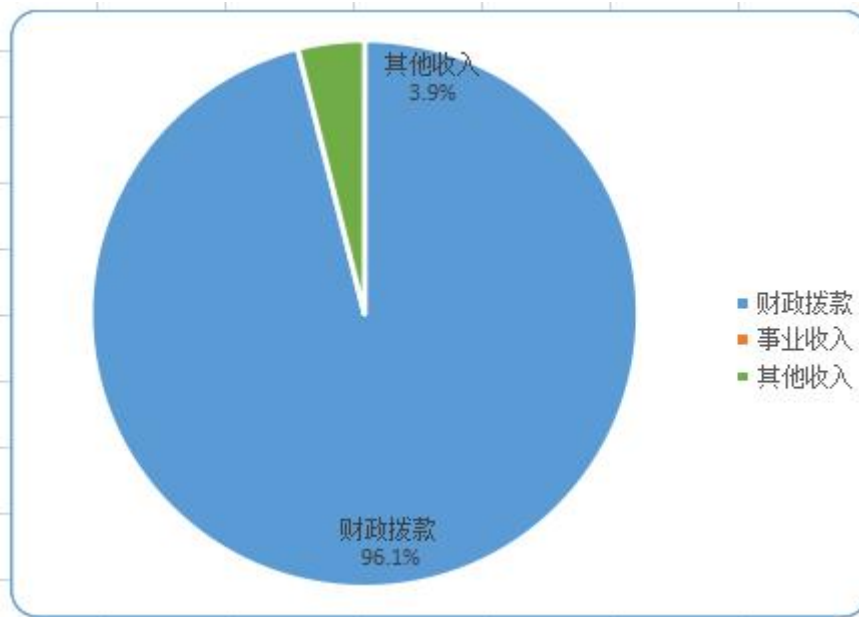
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,653.65 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 287.69 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度财政拨款收入决算增加 222.9 万元，其他收入决算增加 65.79 万元。其中：财政拨款收入 1,588.86 万元，占本年收入 96.1%；其他收入 64.79 万元，占本年收入 3.9%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,653.65 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 287.69 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度基本支出决算增加 151.91 万元，项目支出决算增加 135.77 万元。其中：基本支出 1,306.5 万元，占本年支出 79%；项目支出 347.14 万元，占本年支出 21%。

图 3：支出决算结构

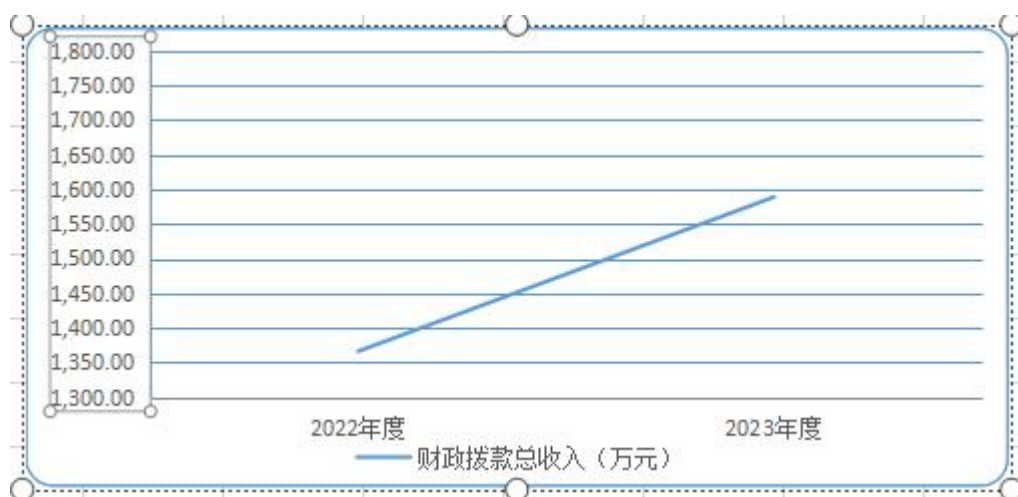


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,588.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.9 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 222.9 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,588.86 万元，比 2022 年度决算数增加 222.9 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

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 1,588.86 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.9 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

##### (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 1,588.86 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,450.08万元，占91.3%。主要是用于教育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)119.17万元，占7.5%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)19.61万元，占1.2%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **(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1,247.1万元，支出决算为1,588.86万元，完成年初预算的127.4%。其中：基本支出1,306.5万元，项目支出282.36万元。项目支出主要是城乡义务教育保障项目144.02万元，用于保障义务教育学校正常运转、教育教学活动等方面支出；教育事业改革发展项目138.33万元，用于改善中小学校办学条件以及中小学足球运动等方面支出。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,176.73万元，支出决算为1,450.08万元，完成年初预算的123.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

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)。年初预算为70.37万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的169.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 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0万元，支出决算为19.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

4. 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0万元，支出决算为0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

## 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1,306.5万元，其中：

人员经费1,259.26万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.24万元，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、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、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无年初结转和结余，  
本年收入0万元，本年支出0万元，无年末结转和结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

### **(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，  
主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是本部门当  
年无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位本年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度武汉市青山区钢城第二中学政府采购支出总  
额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元。授予中小企  
业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：  
授予小微企业合同金额2.6万元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区钢城第二中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上的通用设备 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 282.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2023 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023 年度财政资金预算总额 1,705.22 万元，执行数 1,653.65 万元，预算执行率 96.9%。

1、绩效目标完成情况。我校持续改善办学条件，全面提升学校管理水平和育人质量，通过加强预算收支管理，不断建立健全内控制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校 2023 年度整体绩效评价得分满意。

2、存在的问题。义务教育初步实现基本均衡发展，但

还需进一步巩固提高，最终实现基础教育全面优质均衡发展；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

### 3、下一步拟改进措施。

（1）强化绩效管理理念意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，设定绩效目标要更加科学、合理、具体，符合各部门工作实际情况，体现成本控制导向，加强成本效益分析。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标、做好绩效监控，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（3）加强对预算管理的监督，完善全过程监管机制，聚焦问题、强化监管，加强信息数据互联共享，动态反映部门预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

### （三）项目支出自评结果

我校在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2个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为187.07万元，执行数为144.02万元，完成预算的76.9%。主要产出和效益是：年度计划在校学生达到600人，实际完成值687人，入学率达100%。我校以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校科学标准化教育教学管理，全面推进素质教育，年度内合格毕业生率，实际完成值100%。学校严格落实义务教育资助政策，提供质量合格的免费教科书，全年预算金额全部用于保障教育教学，学校生源逐年提

高，学生表现良好，为社会培养合格公民，获得学生家长的一致好评。发现的问题及原因：项目全年预算数为187.07万元，执行数为144.02万元，完成预算的76.9%，执行率不太理想。因财政资金调度困难，城乡义务教育保障项目资金未按预算支付到位。下一步改进措施：1) 细化预算编制工作，认真做好预算编制。深入加强单位内部机构各部门预算管理意识，严格按照预算编制有关制度和规定进行预算编制；2) 进一步加强城乡义务教育生均公用经费专项资金的使用管理，加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，积极与财政对接，确保财政资金的下达和下达后项目得以快速实施，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为205.45万元，执行数为203.12万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：用于教师成长培训，学生文体活动及建设项目。学校积极进行了园林学校的创建，劳动基地的建立，让师生在舒适优美的环境中乐学善思，乐创敏行。劳动基地更是补齐了学校劳动教育的短板，培养了学生热爱劳动的品质，同时也有效实施了“双减”政策，提高了学生的学习兴趣，使学生德智体美劳全面发展，很好地完成了年度绩效目标。下一步改进措施：改善项目立项申报工作，合理设定绩效目标，完善项目绩效资料，进一步提高绩效管理工作水平。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、依据上年度绩效评价结果，着力加强刚性需求分析、

预算资金统筹、深化绩效管理，认真落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，做好教育项目预算跟踪反馈工作，进一步加强教育经费使用管理。

2、进一步规范内部基础工作管理，压实各部门绩效管理责任，加强成本效益分析，优化支出结构，综合提升衡量部门支出的整体效益，大力推进基础教育优质均衡发展。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

一、2023年6月29日由青山区工商联、武汉恒巨丰公司捐建的钢城二中海绵工程.生态体验普馆竣工，这是武汉市中小学首家以海绵工程为主题的生态体验科普馆。

二、2023年8月28日在青山教育局各部门的关心关怀下，学校大门修葺一新竣工，极大提升学校文化内涵和形象。

三、2023年9月9日由武汉市委宣传部、武汉市教育局、《长江日报》报业集团联合举办的2023年度武汉最美教师评选活动中，钢城二中教师刘洁荣获“2023年度武汉最美教师”。

四、2023年9月16日，在青山教育局各部门的关心支持下，学校智慧录播教室建成并投入使用，极大改善学校办学条件。

五、2023年9月27日武汉市教科院在青山区开展武汉市小班化教学暨教联体活动。精致、致远、阳光三个小班共同体60多位老师参与此次活动。

六、2023年11月23日，青山区教育局召开了以“思政领航 廉德立身”为主题的青山区教育系统清廉学校建设现场推进会，钢城二中作为唯一的中学代表，在大会上进行了经验交流汇报。钢城二中以思政引领高效课堂，抓思政课程促课程思政、抓生态德育促廉德立身的做法，得了市区领导专家的充分肯定和高度赞誉。12月6日被授予青山区第二批清廉学校。

| 序号 | 重要事项                   | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|------------------------|--|---|
| 1  | 树立名师典范，弘扬正能量，打造卓越教师队伍。 | 将"树名师，赋正能，抓好教师队伍建设"作为教育工作的重要任务。确保教师队伍充满正能量，以积极向上的态度，引导学生走向正确的人生道路。 | 2023年我校青年教师、优秀班主任刘洁老师荣获“武汉市最美教师”、“青山楷模”，树立起名师的形象，让名师成为教师队伍的标杆，引领教师前行。   |
| 2  | 引领与传承，师徒结对与德育工作的深度融合。  | 通过交流与分享，不断丰富和提升班主任队伍的专业素养，打造出一支高效、专业的德育队伍，确保学校的学风、班风、校风。           | 学校实施师徒结对制度，选拔优秀的老师担当副班主任制度，让经验丰富的班主任作为导师，带领新任班主任进行工作，通过一对一的指导，使新任班主任快速适应工作环境，掌握德育工作的核心技巧。组织优秀班主任骨干教师编写《新教师培训讲义》作为校本培训教材，固定时间进行系统培训，每学期结束都举办德育论坛，为班主任们提供了一个展示和交流的平台。 |

|   |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
| 3 | <p>共建良好教育生态，共创美好未来，不断提升办学口碑。</p> | <p>加强学校文化建设，营造良好的校园氛围。推进教育信息化，利用信息技术手段提高办公质量和效率。认真开展武汉市小班化教学研讨。加强家校合作，关注学生的心理健康。</p> | <p>学校大门修葺一新，班级名片更新。学校新建智慧录播教室，方便教师开展说课、上课、评课、翻卷课堂等各类教学活动，引入信息阅卷系统。9月27日，武汉市小班化教学活动在我校开展。12月26日武汉市教科院、区教研室组织的中考学科专家到我校联合视导。通过定期举办家长会、建立家长微信群、家长校门值勤等方式，加强学校与家庭之间的联系和沟通。通过开展心理健康教育、设立心理咨询室等方式，帮助学生解决心理问题，提高学生的心理素质和适应能力。学校被评为武汉市卫生先进单位、武汉市视防先进单位、青山区教育局清廉学校。</p> |
| 4 | <p>以文体活动为桥梁，搭建师生互动与健康之桥。</p>     | <p>提升教师的身体素质，缓解工作压力，促进师生之间的交流与沟通，增强彼此之间的了解与信任。培养学生的综合素质，促进他们的全面发展。</p>               | <p>在教育局组织的教职工羽毛球比赛中，我校教师团队表现出色，获得了第九名的好成绩。此外，教师们还参与了“跳绳”比赛，同样取得了不俗的成绩，振奋人心。2024年1月17日全区初中学校体育教师新课标培训及体育新中考政策解读由我校承担。在学生方面，我们结合体育中考，结合课后服务，组织了各类篮球、羽毛球、排球、田径等项目活动。</p>  |

## 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）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。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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）一般行政管理事务支出（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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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，包括办公及印刷费、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 年度武汉市钢城第二中学整体绩效自评表
- 二、2023 年度城乡义务教育保障项目绩效自评表
- 三、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

## 2023年度单位整体绩效自评表

|                     |   |               |            |             |          |    |
|---------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|----|
| 单位名称：武汉市钢城第二中学      |   | 填报日期：20240820 |            |             |          |    |
| 单位名称                | 武汉市钢城第二中学   |               |            |             |          |    |
| 基本支出总额              | 1,306.50  |               | 项目支出总额     |             | 347.14   |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) | 预算数   | 执行数           | 执行率        | 得分(20分*执行率) |          |    |
|                     | 单位整体支出总额  | 1,705.22      | 1,653.64   | 97.0%       | 19       |    |
| 年度目标1<br>(30分)      |   |               |            |             |          |    |
| 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 |
|                     | 产出指标  | 数量指标          | 惠及在校学生数量   | ≥600        | 629      | 6  |
|                     |   | 质量指标          | 设施设备合格率    | 100%        | 100%     | 6  |
|                     |   | 质量指标          | 课程计划执行率    | 100%        | 100%     | 6  |
|                     | 效益指标  | 可持续影响指标       | 学校优质均衡发展情况 | 巩固提高        | 巩固提高     | 6  |
| 对象满意度指标             |   | 学生家长满意度       | ≥90%       | 98%         | 6        |    |
| 年度目标2<br>(30分)      |   |               |            |             |          |    |
| 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          | 学生入学率      | 100%        | 100%     | 6  |
|                     |   | 质量指标          | 教育教学合格率    | 100%        | 100%     | 6  |
|                     |   | 质量指标          | 落实“双减”政策   | 100%        | 100%     | 6  |
|                     | 效益指标  | 可持续影响指标       | 立德树人全面发展   | 持续发展        | 持续发展     | 6  |
| 对象满意度指标             |   | 学生家长满意度       | ≥90%       | 98%         | 6        |    |
| 年度目标3<br>(20分)      |   |               |            |             |          |    |
| 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          | 教育教学管理标准化  | 100%        | 100%     | 4  |
|                     |   | 质量指标          | 素质教育合格率    | 100%        | 100%     | 4  |
|                     |   | 质量指标          | 教师年度考核合格率  | 100%        | 100%     | 4  |
|                     | 效益指标  | 可持续影响指标       | 落实双减五项管理   | 巩固提高        | 巩固提高     | 4  |
| 对象满意度指标             |   | 学生家长满意度       | ≥90%       | 98%         | 4        |    |
| 总分                  | 99  |               |            |             |          |    |
| 偏差大或目标未完<br>原因分析    |   |               |            |             |          |    |
| 改进措施及结果应用方案         | 1、进一步加强城乡义务教育生均公用经费专项资金的使用管理，加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，积极与财政对接，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率；2、家校合作走实走深，教学质量不断提高，进一步提高学生家长满意度 |               |            |             |          |    |

## 2023年度项目绩效自评表

单位名称: \_\_\_\_\_ 填报日期: 20240820

|                         |  |                   |                 |                          |                          |    |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 项目名称                    | 城乡义务教育保障项目   |                   |                 |                          |                          |    |
| 主管部门                    | 青山区教育局   | 项目实施单位            |                 |                          | 武汉市钢城第二中学                |    |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数               | 执行数             | 执行率                      | 得分(20分*执行率)              |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 187.07            | 144.02          | 77%                      | 15                       |    |
| 年度绩效目标                  | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标            | 年初目标值                    | 实际完成值                    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 惠及在校初中学生数量(人)   | ≥600                     | 629                      | 6  |
|                         |  |                   | 义务教育应受助学生享受资助比例 | 100%                     | 100%                     | 6  |
|                         |  | 质量指标              | 免费教科书质量合格率      | 100%                     | 100%                     | 6  |
|                         |  |                   | 义务教育资助标准(元/学期)  | 312.50元/学期<br>特教生625元/学期 | 312.50元/学期<br>特教生625元/学期 | 8  |
|                         |  | 时效指标              | 生均公用经费到位及时率     | 100%                     | 100%                     | 8  |
|                         |  |                   | 资助资金及时发放率       | 100%                     | 100%                     | 8  |
|                         | 数量指标   | 生均公用经费定额补助标准(元/年) | 940元/年          | 940元/年                   | 8                        |    |
|                         | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标            | 义务教育学龄人口入学率     | 100%                     | 100%                     | 10 |
|                         |  |                   | 义务教育优质均衡发展      | 稳步提高                     | 稳步提高                     | 10 |
|                         | 满意度指标<br>(10分)   | 社会公众或服务对象满意度指标    | 师生、家长满意度        | ≥90%                     | 90%                      | 10 |
|                         | 总分   | 95                |                 |                          |                          |    |
| 偏差大或目标未完原因分析            |  |                   |                 |                          |                          |    |
| 改进措施及结果应用方案             | 进一步加强城乡义务教育生均公用经费专项资金的使用管理,加强对项目的立项审查工作,重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件,积极与财政对接,确保财政资金下达后项目得以快速实施,提高资金使用效率。        |                   |                 |                          |                          |    |

## 2023年度项目绩效自评表

|                         |  |          |               |       |               |    |
|-------------------------|--|----------|---------------|-------|---------------|----|
| 单位名称：                   |  |          |               |       | 填报日期：20240820 |    |
| 项目名称                    | 教育事业改革发展项目   |          |               |       |               |    |
| 主管部门                    | 青山区教育局   | 项目实施单位   |               |       | 武汉市钢城第二中学     |    |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数      | 执行数           | 执行率   | 得分(20分*执行率)   |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 205.45   | 203.12        | 99%   | 20            |    |
| 年度绩效目标                  | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标          | 年初目标值 | 实际完成值         | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标     | 组织参加教师及校长培训期数 | ≥20期  | 26期           | 6  |
|                         |  |          | 学生体艺活动参与率     | 100%  | 100%          | 6  |
|                         |  | 质量指标     | 设施设备质量合格率     | 100%  | 100%          | 6  |
|                         |  |          | 健康校园达标率       | 100%  | 100%          | 8  |
|                         |  |          | 培训合格率         | 100%  | 100%          | 8  |
|                         |  | 时效指标     | 项目资金当年下达比率    | ≥90%  | 100%          | 8  |
|                         | 教育项目按计划完成率   |          | ≥90%          | 100%  | 8             |    |
|                         | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标   | 促进各级各类教育协调发展  | 巩固提高  | 巩固提高          | 10 |
|                         |  |          | 全面提升教育教学质量    | 稳步提高  | 稳步提高          | 10 |
| 满意度指标<br>(10分)          | 社会公众或服务对象满意度指标   | 师生、家长满意度 | ≥90%          | 99%   | 10            |    |
| 总分                      | 100  |          |               |       |               |    |
| 偏差大或目标未完原因分析            |  |          |               |       |               |    |
| 改进措施及结果应用方案             |  |          |               |       |               |    |