

湖北省武昌实验中学 2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 湖北省武昌实验中学概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 湖北省武昌实验中学 2024 年度单位决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 湖北省武昌实验中学 2024 年度单位决算情况说明	
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 湖北省武昌实验中学概况

一、单位主要职责

湖北省武昌实验中学创办于 1920 年，是湖北省首批重点中学、省级示范高中、武汉市文明单位。是一所百年名校，隶属武昌区教育局管理。百年实验“忠毅勤朴”的校训文化既是历史岁月的凝练，更彰显了实验人铸魂育人的担当。学校秉承“守正创新，自强不息”的实验精神，建设卓越学校，培养面向未来的卓越人才。

公开咨询电话:027-88873696

二、机构设置情况

湖北省武昌实验中学内设机构 12 个，包括：

1. 党政办公室：党建、行政统筹、文明创建、宣传、接待、校友联络、合作办学；
2. 招生办公室：学校推介、招生统筹、学联体建设、资优生跟踪服务、家长接待；
3. 课程管理服务中心：课程、学科组、教研、考务、实验室、教务管理、教学交流、语言文字、SM2、图书室；
4. 学生成长服务中心：班主任工作、常规管理、德育课程、系列活动、生涯、心理；
5. 后勤管理服务中心：安全、食堂、公寓、水电、环卫、基建、维修、资产管理；
6. 年级教育服务中心：团队建设、班主任、备课组、家委会、支部、工会、日常管理；
7. 国际教育服务中心：团队建设、日常管理、项目建设、

对外合作、国际理解教育；

8. 创新人才培养中心：竞赛招生、竞赛管理，强基计划实施，对接大学、科研院所；

9. 教师发展服务中心：教师培训、教师培养与发展、教育科研、教师招聘、人事管理；

10. AI 大数据应用中心：智慧校园建设、教学及后勤大数据管理、精品课程资源开发、机房、微格教室、创客教室；

11. 团委：课余党校、团员日常管理、组织系列活动、打造精品社团、志愿服务活动；

12. 工会：组织教代会、文明创建、师德师风建设、教职工文体活动、教师社团建设。

从决算单位构成看，湖北省武昌实验中学单位决算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 湖北省武昌实验中学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省武昌实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,669.48	一、一般公共服务支出	31	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	403.03	五、教育支出	35	13,593.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,302.88
	9		九、卫生健康支出	39	175.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,072.51	本年支出合计	57	15,072.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,072.51	总计	60	15,072.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	15,072.51	14,669.48		403.03			
201	一般公共服务支出	1.53	1.53					
20132	组织事务	0.33	0.33					
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.33					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
205	教育支出	13,593.04	13,190.01		403.03			
20502	普通教育	13,584.21	13,181.18		403.03			
2050204	高中教育	13,584.21	13,181.18		403.03			
20509	教育费附加安排的支出	8.83	8.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.83	8.83					
208	社会保障和就业支出	1,302.88	1,302.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,265.20	1,265.20					
2080502	事业单位离退休	529.89	529.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.69	562.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62					
20808	抚恤	37.68	37.68					
2080801	死亡抚恤	37.68	37.68					
210	卫生健康支出	175.06	175.06					
21011	行政事业单位医疗	175.06	175.06					
2101103	公务员医疗补助	170.25	170.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	15,072.51	8,007.14	7,065.37				
201	一般公共服务支出		1.53	0.33	1.20				
20132	组织事务		0.33	0.33					
2013299	其他组织事务支出		0.33	0.33					
20136	其他共产党事务支出		1.20		1.20				
2013699	其他共产党事务支出		1.20		1.20				
205	教育支出		13,593.04	6,530.24	7,062.80				
20502	普通教育		13,584.21	6,530.24	7,053.97				
2050204	高中教育		13,584.21	6,530.24	7,053.97				
20509	教育费附加安排的支出		8.83		8.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.83		8.83				
208	社会保障和就业支出		1,302.88	1,302.88					
20805	行政事业单位养老支出		1,265.20	1,265.20					
2080502	事业单位离退休		529.89	529.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		562.69	562.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		172.62	172.62					
20808	抚恤		37.68	37.68					
2080801	死亡抚恤		37.68	37.68					
210	卫生健康支出		175.06	173.69	1.37				
21011	行政事业单位医疗		175.06	173.69	1.37				
2101103	公务员医疗补助		170.25	170.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.81	3.44	1.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	14,669.48	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53		
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	13,190.01	13,190.01		
	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	1,302.88	1,302.88		
	9		九、卫生健康支出	41	175.06	175.06		
	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				
本年收入合计	27	14,669.48	本年支出合计	59	14,669.48	14,669.48		
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				
总计	32	14,669.48	总计	64	14,669.48	14,669.48		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	14,669.48	7,604.11	7,065.37	
201		一般公共服务支出	1.53	0.33		1.20
20132		组织事务	0.33	0.33		
2013299		其他组织事务支出	0.33	0.33		
20136		其他共产党事务支出	1.20			1.20
2013699		其他共产党事务支出	1.20			1.20
205		教育支出	13,190.01	6,127.21	7,062.80	
20502		普通教育	13,181.18	6,127.21	7,053.97	
2050204		高中教育	13,181.18	6,127.21	7,053.97	
20509		教育费附加安排的支出	8.83			8.83
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.83			8.83
208		社会保障和就业支出	1,302.88	1,302.88		
20805		行政事业单位养老支出	1,265.20	1,265.20		
2080502		事业单位离退休	529.89	529.89		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.69	562.69		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62		
20808		抚恤	37.68	37.68		
2080801		死亡抚恤	37.68	37.68		
210		卫生健康支出	175.06	173.69		1.37
21011		行政事业单位医疗	175.06	173.69		1.37
2101103		公务员医疗补助	170.25	170.25		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.81	3.44		1.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	6,677.77	302	商品和服务支出	200.02	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	1,328.87	30201	办公费	8.13	31002	办公设备购置	0.78
30102	津贴补贴	502.93	30202	印刷费	3.15	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	2,821.82	30205	水费	6.44	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	562.69	30206	电费	41.63	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	172.62	30207	邮电费	1.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	201.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	374.63	30209	物业管理费	15.87			
30112	其他社会保障缴费	20.17	30211	差旅费				
30113	住房公积金	692.10	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50			
303	对个人和家庭的补助	725.54	30215	会议费				
30301	离休费	7.64	30216	培训费				
30302	退休费	469.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	173.69	30227	委托业务费	1.55			
30308	助学金		30228	工会经费	28.67			
30309	奖励金	37.32	30229	福利费	71.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	16.55			
人员经费合计			公用经费合计				200.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省武昌实验中学

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	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。

湖北省武昌实验中学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

单位：湖北省武昌实验中学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湖北省武昌实验中学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

公开 09 表

单位：湖北省武昌实验中学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

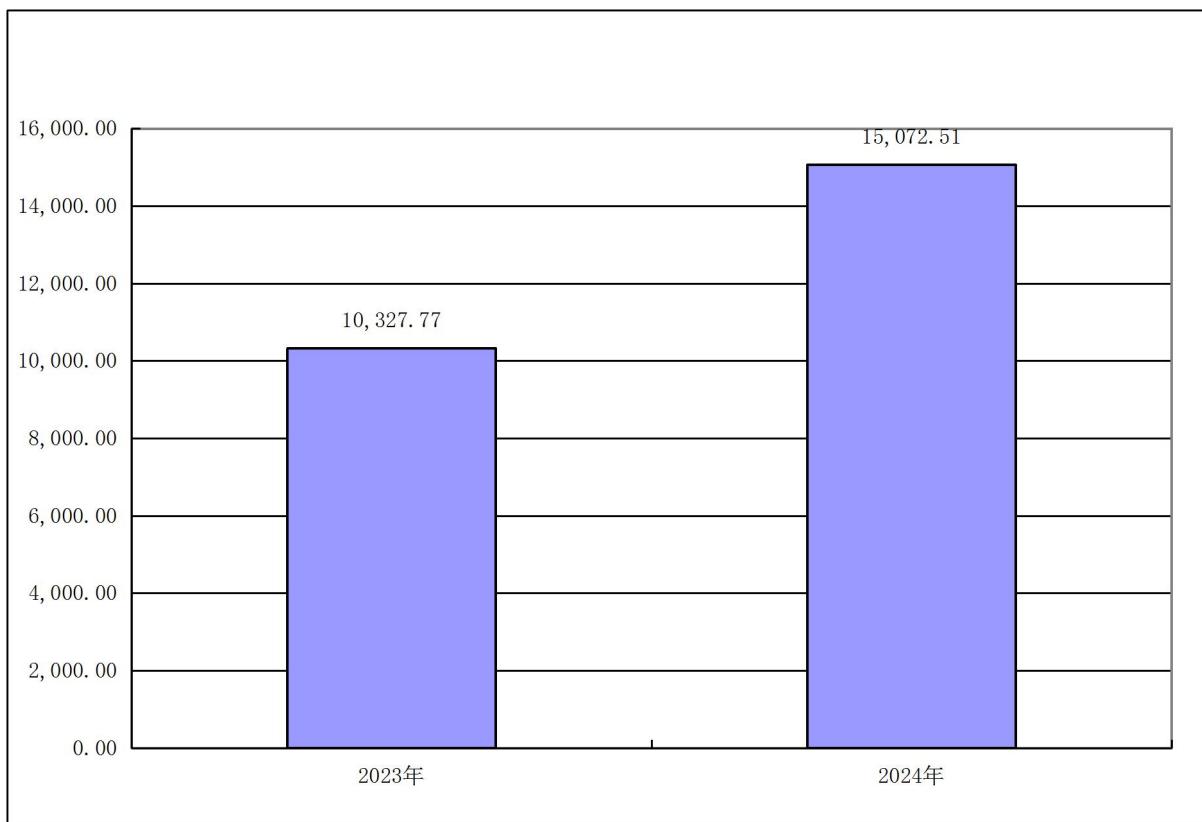
湖北省武昌实验中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 湖北省武昌实验中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15,072.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4,744.74 万元，增长 45.9%，主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。

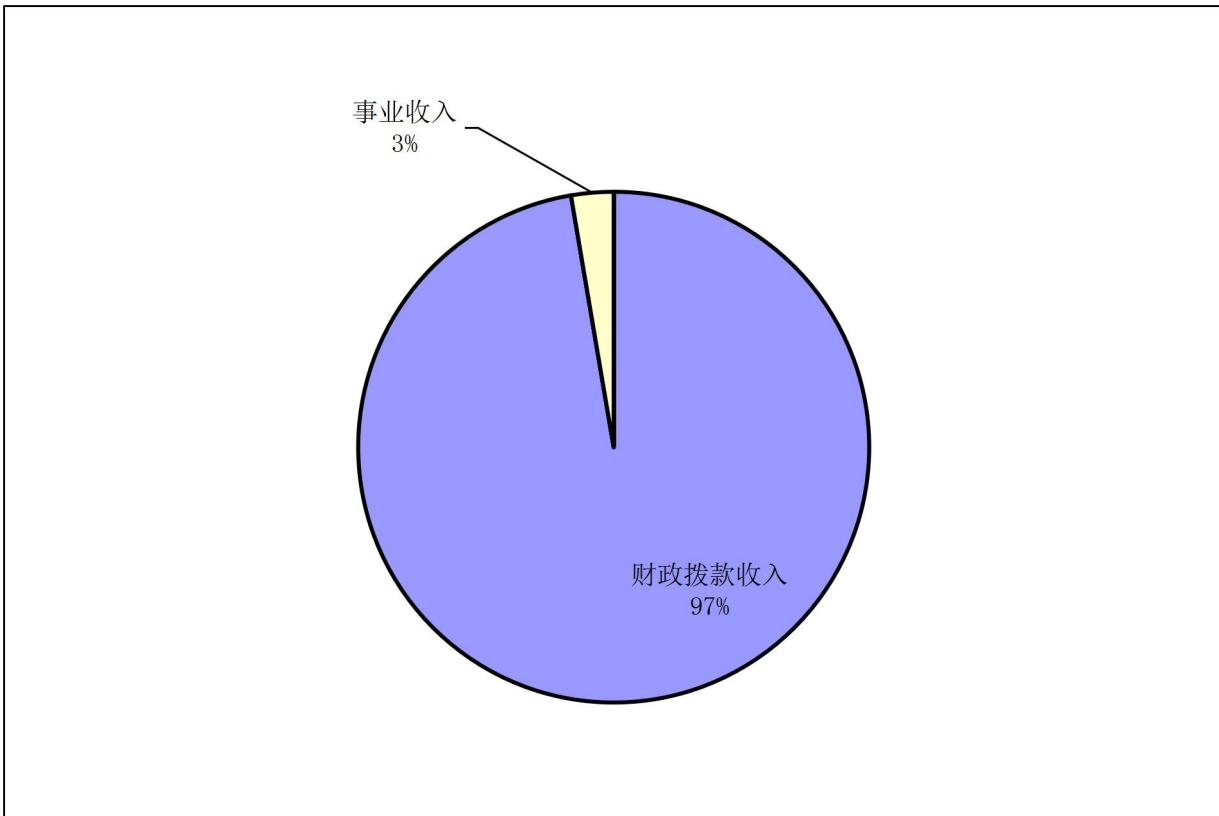
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,072.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4,744.74 万元，增长 45.9%，主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。其中：财政拨款收入 14,669.48 万元，占本年收入 97.3%；事业收入 403.03 万元，占本年收入 2.7%。

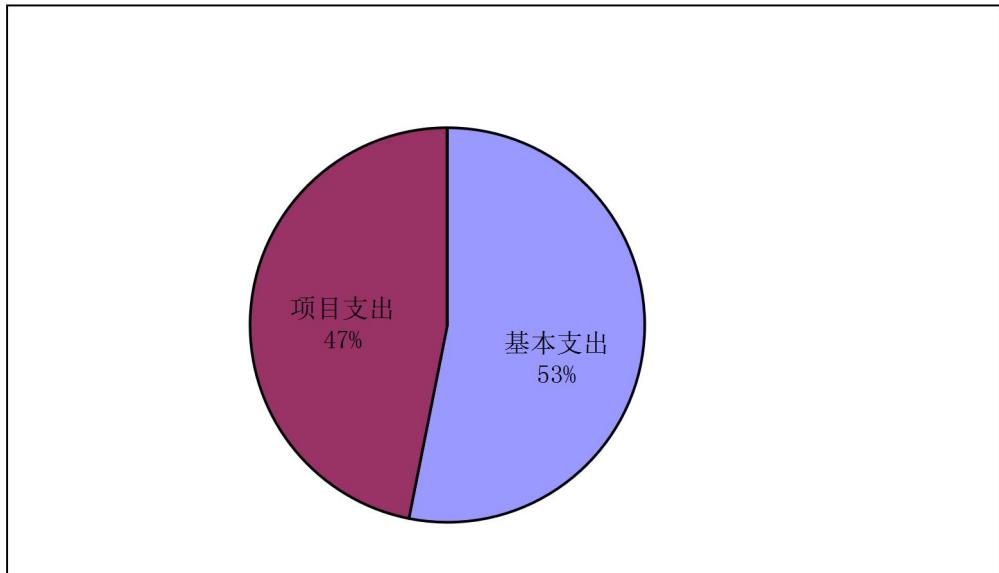
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,072.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4,744.74 万元，增长 45.9%，主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。其中：基本支出 8,007.14 万元，占本年支出 53.1%；项目支出 7,065.37 万元，占本年支出 46.9%。

图 3：支出决算结构

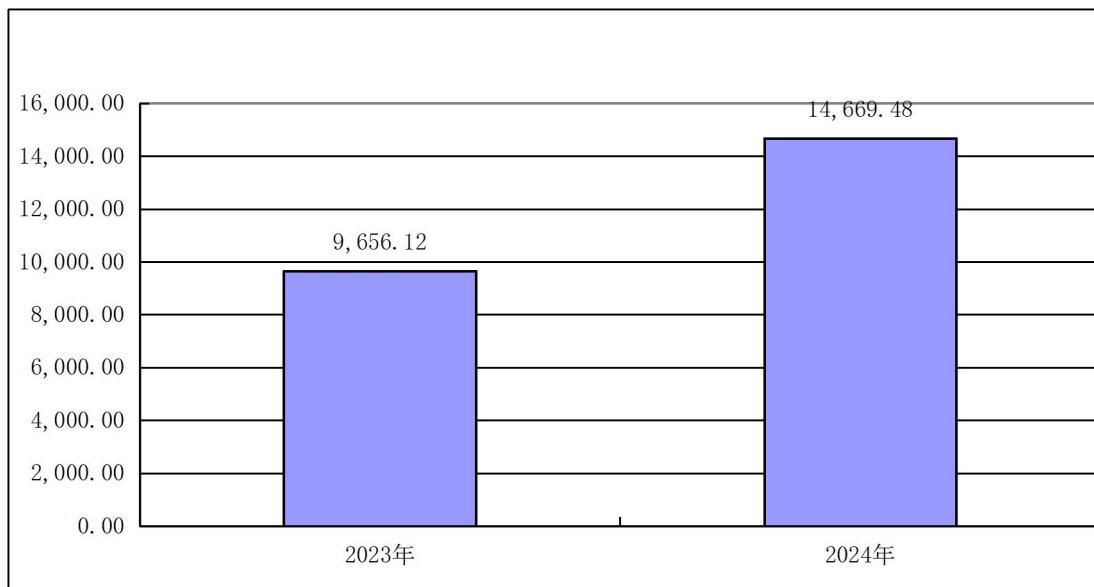


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14,669.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,013.36 万元，增长 51.9%。主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,669.49 万元，比 2023 年度决算数增加 5,013.36 万元，增加主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,669.48 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,013.36 万元，增长 51.9%，主要原因是新建教学楼一期工程，二期工程及校史馆工程支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,669.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.53 万元，占 0.01%。主要是用于用于离休老干部节假日慰问。
2. 教育支出类支出 13,190.01 万元，占 89.9%。主要是用于在职教职工基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金等。
3. 社会保障和就业支出类支出 1,302.88 万元，占 8.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险，在职转退教师的职业年金缴费。
4. 卫生健康支出类支出 175.06 万元，占 1.2%。主要是用于退休人员医疗费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,061.50 万元，支出决算为 14,669.48 万元，完成年初预算的 182%。其中：基本支出 7,604.11 万元，项目支出 7,065.37 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

- (1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加党员活动费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离退休处级以上干部重大节日慰问。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,843.92万元，支出决算为13,181.18万元，完成年初预算的192.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增投入基建工程支出3,000万，一期新建教学楼工程款3,000万，校史馆工程款等，另新入职人员多造成人员经费增加，公用支出中培训费和差旅较上年大幅上涨。

（2）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）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因因为追加标准化考点和名师工作室费用。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为511.76万元，支出决算为529.89万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新老交替，离退休人员较年初稍有增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为574.12万元，支出决算为562.69万元，完成年初预算的98%。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为172.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年退休和离职人员增加补缴以前年度年金导致年金支出加大。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年去世人员增多抚恤费上升。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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129.9万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的131.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了2023年在职人员公务员医疗报销。

（2）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）。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了2023年退休人员医疗费报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,604.11万元，其中：

人员经费7,403.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 200.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省武昌实验中学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

湖北省武昌实验中学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。

2024 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。决算数等于全年预算数。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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 2024 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%，较上年减少 0.2 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有发生公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2024 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度湖北省武昌实验中学政府采购支出总额 362.71 万元，其中：政府采购货物支出 30.49 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 232.21 万元。授予中小企业合同金额 362.71 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 362.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省武昌实验中学共有车辆 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，我单位组织对 2024 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 7 个，资金 7,065.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.2%。从绩效评价情况来看我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策

依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

2024 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分 99 分。

单位整体支出总额 15,072.51 万元，执行数为 15,072.51 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

预算执行中，教师人数的增加，新进教师人数大于在职转退人数，教师伙食费增加且体检费人数增加，导致关爱教师项目预算调整。

预算执行中，因学校改扩建项目刚完成，急需要购置相关设备以完善设施投入使用，2024 年度在财政和教育局的大力支持下追加资金投入相关设备致当年协调发展专项费用超出预算。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方

位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 7 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势，保障学校教育教学活动正常开展。

2. 生均公用经费项目绩效自评综述：项目全项目全年预算数为 489.58 万元，执行数为 489.58 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维持单位正常运转，保障教师办公环境，使教师素质有所提高，教学质量不断提升，从而提高学校知名度。下一步改进措施：统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

3. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.16 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

4. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.5 万元，执行数为 57.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障专项项目的开展，有效改善教学环境；二是适应教育需求，促进教育发展。

5. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.1 万元，执行数为 398.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为非毕业年级免费提供课后服务，满足学生课业需求，提高学生成绩，提高教学质量。

6. 改善办学条件，基建支出及教育建设项目补助专项综述：项目全项目全年预算数为 6,002 万元，执行数为 6,002 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校校新建教学楼一期工程尾款，新建教学楼二期项目的建设、校史馆尾款等。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。

7. 其他专项经费绩效自评综述：项目全项目全年预算数为 3.03 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家关于贫困生减免的相关政策，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律 法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：工作目标明确并及时宣布； 紧盯目标不放松落实情况考查。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年，湖北省武昌实验中学坚守“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，以“守正创新，多元发展，建设卓越学校”为奋斗目标，以持续高质量发展为核心，借助入围全国科学教育实验校、接受《普通高中学校办学质量评价指南》督导评估的契机，全面加强党对教育工作的领导，党政齐抓共管，落实立德树人根本任务，积极推进育人方式变革，抓实“三新”行动研究及家校和谐工作，努力构建高质量学校教育体系，推进卓越发展。

2024 年，学校育人成果丰硕。党建上，推进“三导制四公开”项目，党员示范课 195 节、设示范岗 12 个，高水平通过市级办学质量复核；高考物理向均分全市第一、历史向第二，19 人入围清北，出国班全录国际顶尖校；学科竞赛获 7 金 7 银 3 铜，2 生摘数学奥赛国际金牌；教师队伍建设扎实，实施“三英”工程，多人获全国五一劳动奖章等荣誉；食堂以“四个最严”保障饮食安全。

同时，存在家校矛盾增多、拔尖培养机制不健全、教学硬件不足的问题。2025 年，学校将构建高质量党建新格局，谋划“十五五”规划，加强干部教师队伍建设，推行“云翔计划”培育拔尖人才、推进科学教育实验校建设，打造智慧校园，完善校史馆与文化标识，建科创大楼，探索集团化办学新突破，推动学校高质量发展。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	IMO 国家集训队 全国大会	提升学校知名度	已完成
2	新建教学楼二期 项目	改善校园环境，提升品牌效应	按进度进行
3	吁俊楼墙面及 地面维修	为教师学生提供干净整洁的办公环境	已完成
4	电力维保增容	为正常教学提供服务保障	已完成
5	食堂排水沟改造	为教师学生提供生活方便	已完成
6	白蚂蚁防治	美化校园环境，保障师生健康	已完成
7	校史馆工程	改善校园环境，提升品牌效应	已完成

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 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): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

第六部分 附件

2024年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评

一、自评结论

(一) 2024 年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评得分 99 分

(二) 2024 年度湖北省武昌实验中学整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 15,072.51 万元，执行数为 15,072.51 万元，执行率为 100%。

2. 已实现的绩效指标如下：

年度绩效指标一，核心在于质量提升，致力于推动学校教育教学的高质量发展。

年度绩效指标二，着重于加强学校的规范化管理，实施岗位责任制，强化领导干部的服务意识，以提升学校的管理效能。同时，增强教师教书育人的责任感与为人师表的意识，坚持育人为本、德育为先的教育理念，并加强班主任队伍的建设。

年度绩效指标三，基于五育融合的理念，促进学生全面发展。利用硬件与软件条件的改善，推动办学条件的升级与优化。

年度绩效指标四，将安全管理作为根本，确保师生的安全与健康得到切实保障。

以上四项绩效指标均已实现高质量完成。

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

因学校新老更替，新进大学生人数较多，造成基本工资，社保、

养老及关爱教师费用的增加。

（四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为重要契机，着力提升预算编制工作的质量与水平。需全面、深入地考虑预算编制工作，实现全方位、全覆盖，进一步细化预算编制内容；同时，需进一步强化各单位负责人对预算绩效管理的认识与重视，严格遵循预算编制的相关制度与要求，科学、合理地设定单位整体支出绩效目标，并细化、量化各项评价指标，以提升预算编制的精准性与有效性。

2. 需加快资金使用进度，提升预算资金的执行效率，充分发挥资金的使用效益。应及时掌握预算执行过程中的具体情况与实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范中央直达资金的使用管理。同时，需大力推进项目进展与支出进度，确保预算得到有效执行，支出能够及时到位，从而推动预算执行率的提升，充分发挥资金的使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况。

2024 年度支出合计为 15,072.51 万元。其中：基本支出 8,007.14 万元，占 53.1%；项目支出 7,065.37 万元，占 46.9%。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

年度绩效指标一，核心在于质量提升，致力于推动学校教育教学的高质量发展。

年度绩效指标二，着重于加强学校的规范化管理，实施岗位责任制，强化领导干部的服务意识，以提升学校的管理效能。同时，增强教师教书育人的责任感与为人师表的意识，坚持育人为本、德育为先的教育理念，并加强班主任队伍的建设。

年度绩效指标三，基于五育融合的理念，促进学生全面发展。利用硬件与软件条件的改善，推动办学条件的升级与优化。

年度绩效指标四，将安全管理作为根本，确保师生的安全与健康得到切实保障。

以上四项绩效指标均已实现高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格遵循《武昌区财政局关于开展 2024 年度决算绩效评价有关工作的通知》的各项要求，精心安排并部署预算绩效评价工作。明确指定办公室与财务室作为牵头单位，负责组织、协调及督促该工作的落实。同时，制定了《绩效自评工作方案》，并建立了各单位共同参与的绩效评价管理联席会议制度。为确保工作的有效推进，办公室与财务室联合组建专项工作组，指定专人负责该项工作，以保障绩效管理工作能够健康且有序地进行。

根据上级单位的有关规定与要求，专项工作组组织成员对绩效评价方案进行了深入学习，随后广泛搜集相关资料，并严格对照评价指标逐一开展评价工作，确保绩效评价工作的规范化与有序性。在评价过程中，我们坚持全面、客观、细致的原则，由办公室负责对自评工作进行督查与复审，并通过电话问询的方式，对服务对象的满意度进行了调查。

经过细致的汇审后，本单位编制了整体绩效评价报告，并已上报至区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2024 年度预算数为 8,466.36 万元，执行数为 15,072.51 万元，执行率为 178%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效评价整体结果概述：根据既定的评价指标体系，本单位综合得分达到了 99 分。在预算编制方面，我们秉持科学严谨的态度；经费的使用则遵循民主公开、合理合法的原则。对于重大财务事项，本单位均经过集体研究决策，确保决策过程的科学性和透明度。此外，我们的财务制度健全，为财务管理提供了坚实的制度保障。在节能降耗方面，本单位采取有效措施，实现了显著的节能效果；同时，我们对实际支出的控制严格，项目支出的管理规范有序。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 15 分：高考一本录取率 99.1%，高考本科 985 以上录取率 85%，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 17 分：100% 完成双向选择，岗位竞聘；新入职教师数量达到 14 人；教师老带新经验交流工作，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 16 分：科技、艺术、体育活动次数增加；高考体艺人才人数增加；获奖级别提高。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 8 分：校园软硬件设施提档升级到位；信息化资金投入到位。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 8.5 分：校园安全管理情况良好，切实守护师生安全；食品安全管理到位，保障师生舌尖上的安全。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 3 分：被认定为“学生家长满意学校”。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师

德师风声誉良好。

年度绩效目标3 效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4 效益指标完成情况得分为1分：学校硬软件设施不断提升

年度绩效目标5 效益指标完成情况得分为1分：学校安全管理及食品安全管理到位，保障师生安全健康。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1 满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为 $\geq 100\%$ 。

年度绩效目标2 满意度指标完成情况得分为1分：学生及家长满意度为 $\geq 99\%$ 。

年度绩效目标3 满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为 $\geq 99\%$ 。

年度绩效目标4 满意度指标完成情况得分为1分：学生及家长满意度为 $\geq 98\%$ 。

年度绩效目标5 满意度指标完成情况得分为0.5分：学生及家长满意度为 $\geq 98\%$ 。

上年度单位整体自评结果应用情况

2024年度本单位整体支出绩效评价的结果概述如下：

一是强化组织领导。我们统一了思想认识，强化了领导责任，明确了由办公室和财务室主导，联合各单位共同参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

二是深化政策学习，提升思想认识。我们着重提高了各单位负责人

对全面预算管理的重视程度，增强了财务人员的预算观念，严格遵循“先有预算、后有支出，无预算不支出”的财务管理原则。

三是细化预算指标，提升预算科学性。在预算编制前，我们根据单位年度内可预见的工作任务，确定了年度预算目标，并据此细化了预算指标，科学合理地编制了单位预算，推动了预算编制向科学化、准确化方向发展。在预算编制完成后，我们根据实际情况，定期对预算执行情况进行分析，掌握了预算执行进度，及时发现并纠正了预算实际执行情况与预算目标之间的偏差，为下一次预算编制提供了宝贵的经验。

四是严格项目资金管理，确保资金合规使用。我们严格按照项目资金规定的用途进行资金使用，确保了资金的合规性和有效性。

在2024年预算编制过程中，我们召开了预算编制专题工作会议，进一步提升了各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强了财务人员的预算意识。同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理地编制了单位预算，推动了预算编制工作的科学化、准确化。

在2024年度预算执行过程中，我们严格执行了“有预算才支出”的原则，并根据实际情况定期对预算执行情况进行分析。办公室和财务室负责掌握和落实预算执行进度，确保了预算的顺利执行。

在开展2024年度整体支出绩效评价工作时，我们明确了由办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定了详细的实施方案。同时，我们建立了由各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，由会计负责具体工作，确保了绩效管理工作的健康有序开展。

2024年度湖北省武昌实验中学整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填日期：2025年1月

单位名称		湖北省武昌实验中学				
基本支出总额		8007.14万元		项目支出总额		7065.37万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		单位整体 支出总额	15072.51	15072.51	100%	20
年度目标1： (20分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
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	特色校本课程开发	≥ 8个	10个	2
			高考一本录取率	达到区教育局下达指标	99.09%	2
			高考985以上录取率	达到区教育局下达指标	85%	2
			优秀基础教育成果奖	1个	1个	1
			特色校本课程开发	≥ 8个	10个	2
	质量指标		国家课程开齐开足	良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富	1
			高中教育优质特色发展	良好	良好	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	97.8%	2
年度绩效目标2 (20分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				

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	骨干教师数量	≥ 13 人	13人	4
			新入职教师数量	≥ 11 人	14人	4
			交流教师数	≥ 17 人	17人	4
			聘请代课教师	0人	0人	1
			举办各类教师培训活动	≥ 10 个	18个	2
	效益指标	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
		社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	99%	1
年度绩效目标3 (20分)	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	11次	3
			高考体艺人才	≥ 14 人	14人	3
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	12次	2
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	2
	质量指标	质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	99%	2
年度绩效目标4 (10分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					

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	硬件条件改善资金投入	54 万	54 万	2
			信息化资金投入	59 万	59 万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	1	
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	1	
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	1
	年度绩效目标5 (10分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	46.74 万	46.74 万	1
			安保设施设备经费投入	4.7 万	4.7 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	2.2 万	2.2 万	1
	质量指标	质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			校园疫情防控管理到位	到位	到位	0.5
	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥98%	98%	0.5
	总分	99 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人员进出较频繁，异动较多，无法准确核算人员经费和五险一金，在职伙食费等情况。 2. 学校改扩建追加维修及改扩建支出不能准确的估计。 3. 当年新增教学楼建设项目资金 6,000 万。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、2024年度项目绩效自评表

2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		湖北省武昌实验中学	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
年度绩效目标 (80分)	预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额		18	18	100%	20	
	产出指标	数量指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			校（园）点保安配置人数		≥9人	9	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	10
			校园安全有保障		有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
			解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
		满意度指标	服务对象满意度	稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障
师生及家长满意度				≥90%	97%	9	
总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		保安经费年初按学生人数标准上报金额为 4.5 万*4=18 万，实际支出时保安人数无偏差，执行数等于预算数。					
改进措施及结果应用方案		<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据执行情况进行及时预算调整。 2. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 					

2024 年度生均经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		生均经费项目				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	489.58	489.58	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	教育建设项目补助投入	489.58	489.58	15
			城乡义务教育补助经费投入	24	24	15
		质量指标	优化学校办学条件	优化	优化	14
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	15
	效益指标	社会效益指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及学生满意度	满意	满意	9
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

备注：

2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	湖北省武昌实验中学	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	97.16	97.16	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	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	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 月	9
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
			体检人数	380	299	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	100%	10
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算执行时，新进教师人数增加 12 人，关爱教师费用支出相应增加，另追加体检费用，因人数变动相应支出也增大。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整； 2. 次年体检提高人均体检费标准；					

2024 年度协调发展项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	57.5	57.5	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	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
	数量指标	产出指标	组织体育、艺术和科技活动展演项目数	≥3	2	10
			聘请教练或专业教师	0	0	0
			红色教育参观人次	≥2300	2300 人次	10
			按标准进行重大节日慰问	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 初级退休 800 元/人	10
			新增湖北省特级教师	≥0	0	0
	质量指标	产出指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升	明显提升	明显提升	10
			民办、中职学生综合能力得到进一步提升	提升	提升	
			学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	拓展和提升	拓展和提升	10
			红色教育质量不断提升	提升	提升	10
			名师工作室优秀教师培养成效显著	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	获省、市级荣誉人数位居省、市前列	10
			师生人身安全得到有效风险防范	有效防范	有效防范	5
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	5
			学校特色教育不断彰显	不断彰显	不断彰显	5

	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
年度绩效目标(80分)	产出指标	可持续影响指标	学生全面发展	良好	良好	5
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	100%	5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	年初教育附加拨款预算维修支出，实际执行时追加了领航学校专项经费，标准化考场等资金。					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 根据 2024 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2024 年协调发展预算项目； 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。 					

2024 年度高中课后服务费项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		高中课后服务费						
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		实验中学			
项目类别	1、单位预算项目 <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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	398.10	398.10	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	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	课后服务学生覆盖率	100%	1	15		
			课后服务班级数	29 个	29 个	15		
		质量指标	课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	14		
			提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	14		
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	增强	增强	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生及学生家长满意度	满意	满意	9			
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差							
改进措施及结果应用方案	统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。							

2024 年度改善办学条件项目（基建）绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 <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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6002	6002	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	装修面积	1980	1980	10
			场馆分区	6	6	10
			二期改扩建项目	1	1	10
			年终完成率	100%	100%	10
	质量指标	加强质量监督，保障项目安全平稳。	优良	优良	5	
		保障教学运行	保障	保障	5	
		提升实验中学校园特色	提升	提升	5	
	效益指标	社会效益指标	师生校史文化教育	有保障	有保障	5
			展示武昌教育悠久历史和丰硕办学成果的生动名片	有保障	有保障	5
增强爱国主义基地建设			增强	增强	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	9	
偏差大或目标未完成原因分析	上级拨款主要针对于一期改扩建项目收尾及二期改扩建开启。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。统筹全校财政预算，精细需求，提高预算编制水平。					

2024 年度其他专项支出绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他专项支出				
主管单位		武汉市武昌区教育局	项目实施单位		实验中学	
项目类别		1、单位预算项目 <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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	3.03	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	确定符合政策性 减免学生人数	≥5 人	5 人	20
			党员集中学习活动 次数	≥12 次	12 次	5
			重大节日慰问	12000	12000	5
	质量指标	社会效益 指标	减轻贫困学生 家庭负担	减轻	减轻	20
			为党建、团建活动提 供资金保障	保障	保障	9
	效益 指标	社会效益 指标	体现党和政府的 关心	体现	体现	10
	满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	满意	满意	9
偏差大或 目标未完成 原因分析	重大节日慰问经费为上级预算项目，在预算执行中追加。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					