

# 2024 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校单位 决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2024 年度单位决算</b>	
<b>表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2024 年度单位决算</b>	
<b>情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校概况

## 一、单位主要职责

本单位实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校其他单位根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

公开咨询电话：027-88391328。

## 二、机构设置情况

湖北省武昌实验中学沙湖学校内设机构 7 个：党支部、教学管理中心、课程建设中心、学生发展中心、教师发展中心、教育技术应用中心、后勤保障中心。

从决算单位构成看，湖北省武昌实验中学沙湖学校单位决算由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沙湖学校 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	3,173.68	一、一般公共服务支出	31	0.07
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		五、教育支出	35	3,264.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
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	254.92	八、社会保障和就业支出	38	160.40
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,428.60	<b>本年支出合计</b>	57	3,428.60
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,428.60	<b>总计</b>	60	3,428.60

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 428. 60	3, 173. 68					254. 92
201	一般公共服务支出			0. 07	0. 07					
2013	组织事务			0. 07	0. 07					
2013	其他组织事务支出			0. 07	0. 07					
205	教育支出			3, 264. 18	3, 009. 26					254. 92
2050	普通教育			3, 244. 52	2, 989. 60					254. 92
2050	初中教育			3, 244. 52	2, 989. 60					254. 92
2050	教育费附加安排的支出			19. 66	19. 66					
2050	其他教育费附加安排的			19. 66	19. 66					
206	科学技术支出			1. 00	1. 00					
2060	科学技术普及			1. 00	1. 00					
2060	科普活动			1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出			160. 39	160. 39					
2080	行政事业单位养老支出			160. 39	160. 39					
2080	事业单位离退休			5. 23	5. 23					
2080	机关事业单位基本养老			155. 16	155. 16					
210	卫生健康支出			2. 96	2. 96					
2101	行政事业单位医疗			2. 96	2. 96					
2101	公务员医疗补助			1. 89	1. 89					
2101	其他行政事业单位医疗			1. 07	1. 07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	3,428.60	2,362.59	1,066.01			
201	一般公共服务支出			0.07	0.07				
2013	组织事务			0.07	0.07				
2013	其他组织事务支出			0.07	0.07				
205	教育支出			3,264.18	2,199.17	1,065.01			
2050	普通教育			3,244.52	2,199.17	1,045.35			
2050	初中教育			3,244.52	2,199.17	1,045.35			
2050	教育费附加安排的支出			19.66		19.66			
2050	其他教育费附加安排的支出			19.66		19.66			
206	科学技术支出			1.00		1.00			
2060	科学技术普及			1.00		1.00			
2060	科普活动			1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出			160.39	160.39				
2080	行政事业单位养老支出			160.39	160.39				
2080	事业单位离退休			5.23	5.23				
2080	机关事业单位基本养老保险			155.16	155.16				
210	卫生健康支出			2.96	2.96				
2101	行政事业单位医疗			2.96	2.96				
2101	公务员医疗补助			1.89	1.89				
2101	其他行政事业单位医疗支出			1.07	1.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、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沙湖学校

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 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	3,173.68	一、一般公共服务支出	3	0.07	0.07		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	3,009.26	3,009.26		
	6		六、科学技术支出	3	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	160.40	160.40		
	9		九、卫生健康支出	4	2.95	2.95		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	3,173.68	本年支出合计	5	3,173.68	3,173.68		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	3,173.68	总计	6	3,173.68	3,173.68		

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

## 五、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沙湖学校

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>3,173.68</b>	<b>2,107.66</b>	<b>1,066.01</b>
201	一般公共服务支出		0.07	0.07	
20132	组织事务		0.07	0.07	
201329	其他组织事务支出		0.07	0.07	
205	教育支出		3,009.26	1,944.24	1,065.01
20502	普通教育		2,989.60	1,944.24	1,045.35
205020	初中教育		2,989.60	1,944.24	1,045.35
20509	教育费附加安排的支出		19.66		19.66
205099	其他教育费附加安排的支出		19.66		19.66
206	科学技术支出		1.00		1.00
20607	科学技术普及		1.00		1.00
206070	科普活动		1.00		1.00
208	社会保障和就业支出		160.39	160.39	
20805	行政事业单位养老支出		160.39	160.39	
208050	事业单位离退休		5.23	5.23	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155.16	155.16	
210	卫生健康支出		2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗		2.96	2.96	
210110	公务员医疗补助		1.89	1.89	
210119	其他行政事业单位医疗支出		1.07	1.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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沙湖学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,760.22	30	商品和服务支	299.19	31	资本性支出	40.13
30	基本工资	325.34	30	办公费	29.10	31	办公设备购置	35.12
30	津贴补贴	123.00	30	印刷费	19.67	31	专用设备购置	3.86
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	832.13	30	水费	8.62	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	155.16	30	电费	18.70	31	其他资本性支出	1.16
30	职业年金缴费		30	邮电费	7.33			
30	职工基本医疗保险	63.97	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	81.09	30	物业管理费	52.74			
30	其他社会保障缴费	9.02	30	差旅费	0.14			
30	住房公积金	170.51	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）费	39.86			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	8.12	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	8.51			
30	退休费	5.16	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	3.36			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	19.37			
30	医疗费补助	2.95	30	委托业务费	47.75			
30	助学金		30	工会经费	7.15			
30	奖励金		30	福利费	23.54			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加				
			30	其他商品和	13.35			
人员经费合计		1,768.34	公用经费合计					339.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	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沙湖学校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表

公开 08 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映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沙湖学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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沙湖学校当年无财政拨款“三公”经费支出

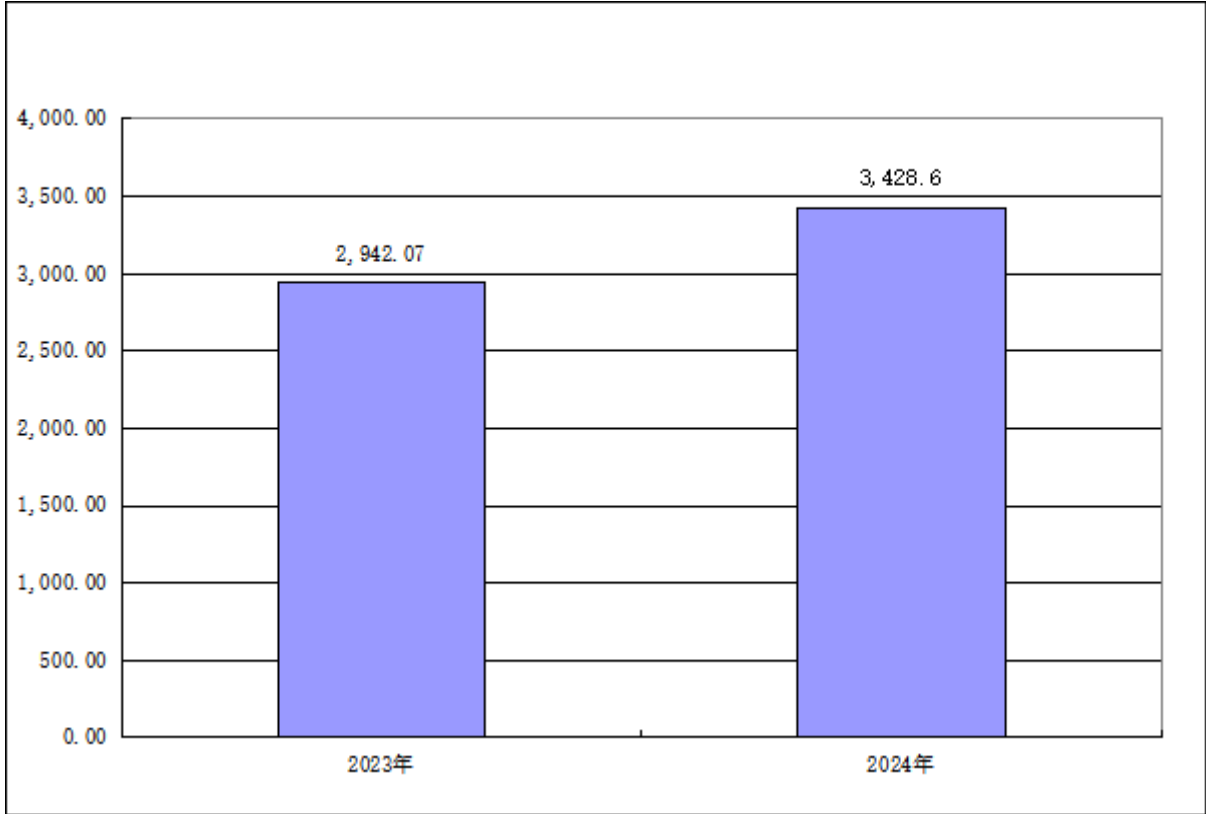
### 第三部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 2024 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3428.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 486.53 万元，增长 16.5%,主要原因是 2024 年学生人数 2834 人，比 2023 年增长了 12.6%；教师人数 86 人，比 2023 年增长了 17.8%；学生数及教师人数的增加导致经费的变化。

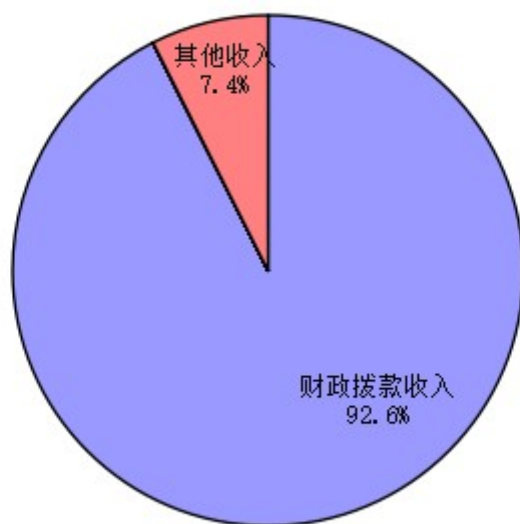
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3428.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 486.53 万元，增长 16.5%，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。其中：财政拨款收入 3173.68 万元，占本年收入 92.6%；其他收入 254.92 万元，占本年收入 7.4%。

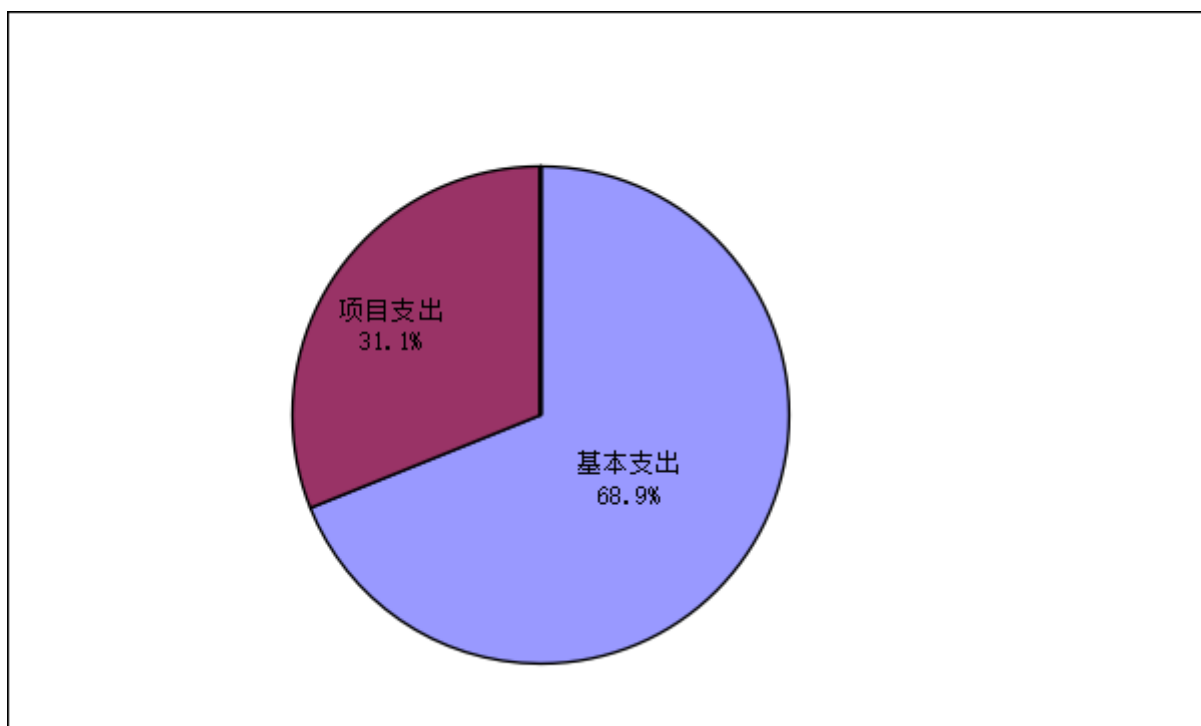
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3428.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 486.53 万元，增长 16.5%，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。。其中：基本支出 2362.59 万元，占本年支出 68.9%；项目支出 1066.01 万元，占本年支出 31.1%。

图 3：支出决算结构

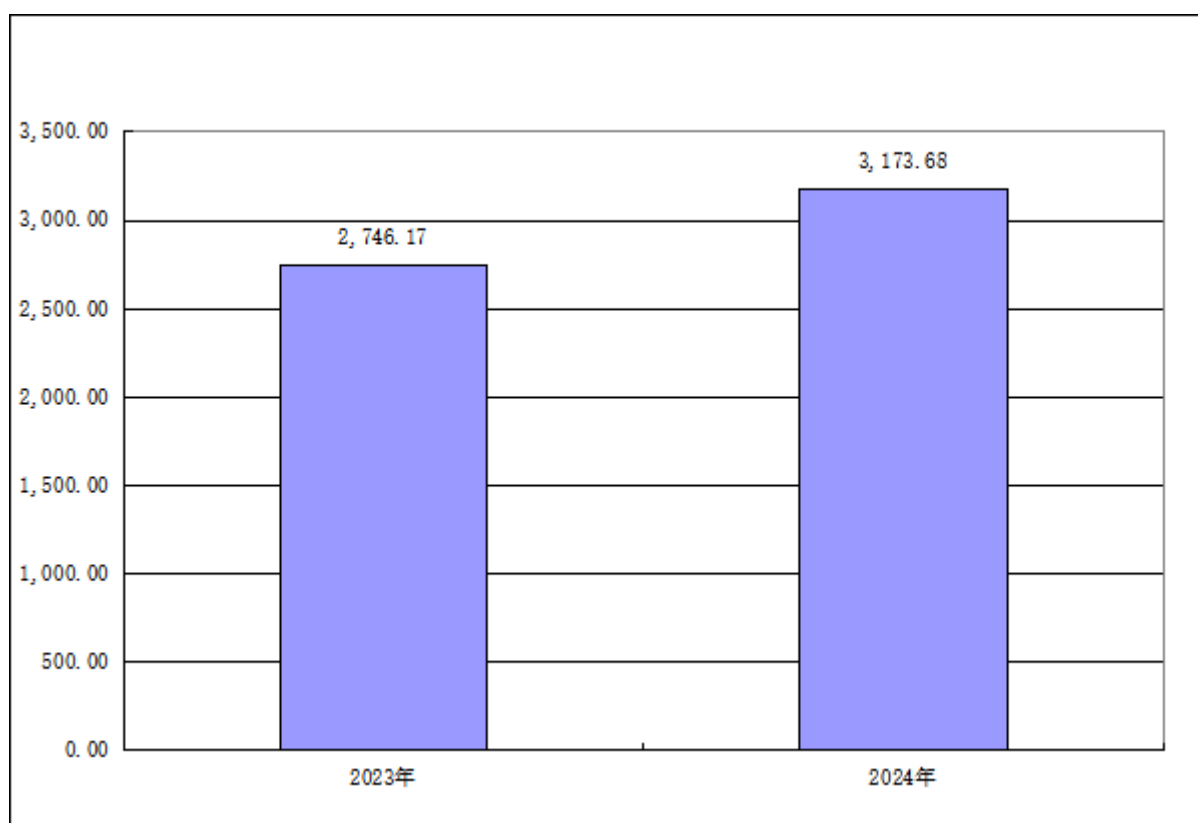


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3173.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.51 万元，增长 15.6%。主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3173.68 万元，比 2023 年度决算数增加 427.51 万元，增加主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

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 3173.68 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.51 万元，增长 15.6%，主要原因是学生数及教师人数的增加导致经费增长。

### (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 3173.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.07 万元，占 0%。主要是用于党建活动支出。
2. 教育支出类支出 3009.26 万元，占 94.8%。主要是用于基本

支出和项目支出。

3. 科学技术支出类支出 1 万元，占 0%。主要是用于科普活动。

4. 社会保障和就业支出类支出 160.39 万元，占 5.1%。主要是用于在职人员养老保险，年金。离休人员工资，退休人员工资差额及医疗补贴。

5. 卫生健康支出类支出 2.96 万元，占 0.1%。主要是用于在职医疗补贴。

### (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 3017.56 万元，支出决算为 3173.68 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：基本支出 2107.66 万元，项目支出 1066.01 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 75.12 万元，主要成效保障教师良好的教学条件和身心健康；以薪养岗专项经费 837.13 万元，主要成效：保障校园安全，保障师资充足。139 城乡义务教育补助经费 72 万元，主要成效：保障校园活动正常顺利开展。课后服务费 1.35 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。运转保障市级补助资金 56.5 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育保障机制及重点项目补助 10.26 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。协调发展专项经费 13.68 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。改善办学条件专项经费 5.98 万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。科普活动经费 1 万元，保障教学活动正常顺利开展。

#### 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)党建活动支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费以行政指标形式下拨。

## 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3017.56万元，支出决算为3173.68万元，完成年初预算的105.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员新增13人，人员经费支出增加，本年度学生人数增加212人，生均经费收入增加，相应的支出也增加。

（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19.66万元。主要协调发展专项经费下拨13.68万元改善办学条件专项经费5.98万元。

## 3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科普活动经费以行政指标形式下拨。

## 4. 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 3.11万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的168.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对退休人员补助有所增加。

（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148.71万

元，支出决算为155.16万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员新增13人，导致人员经费支出增加。

#### 5. 卫生健康支出具体包括：

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0.84万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的225%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员新增13人，导致人员经费支出增加。

### 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 2107.67 万元，其中：

人员经费 1768.34 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 339.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，完成全年预算的 0%。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位无购置公车计划。

(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%，较上年持平。外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位当年无公务接待任务。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校政府采购支出总额 162.84 万元，其中：政府采购货物支出 38.81 万元、政府采购工程支出 74.35 万元、政府采购服务支出 49.68 万元。授予中小企业合同金额 162.84 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 162.84 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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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沙湖学校共有车辆 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(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 1066.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。

## (二) 单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3428.6万元，从评价情况来看，我单位严格按照《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，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。

2024 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校整体绩效自评得分 97.5 分。单位整体支出总额 3428.6 万元，执行数为 3428.6 万元，执行率为 100%。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 年度单位预算执行过程中，仍然存在不少瑕疵。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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；进一步增强各校内机构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。

### (三)项目支出自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及7个一级项目，资金1066.01万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费75.13万元，主要成效保障教师良好的教学条件和身心健康；以薪养岗专项经费830.11万元，主要成效：保障校园安全，保障师资充足。139城乡义务教育补助经费72万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。课后服务费1.35万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。教育保障机制及重点项目补助10.26万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。运转保障市级补助资金56.5万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。协调发展专项经费13.68万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。改善办学条件专项经费5.98万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。科普活动经费1万元，主要成效：提高学生科普活动兴趣。

1、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.13万元，执行数为75.13万元，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，实现有病早就医，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。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。下一步改进措施：建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

2、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为830.11万元，执行数为830.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓

解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：一方面学校对口片区过大，每年新增学生人数超过 20%，一方面部分岗位教师缺编。下一步改进措施：加大教师专业培训，知识再造，适应新岗位学习。

### 3、2024 年度教育保障机制及重点项目补助绩效自评综述：

2024 年本单位教育保障机制及重点项目补助 10.26 万元，项目全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算 100%。主要用于学生研学活动及学生教室窗帘购置。

### 4、2024 年度协调发展专项经费绩效自评综述

2024 年本单位协调发展经费 13.68 万元，项目全年预算数为 13.68 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算 100%。为保障学校教学活动正常顺利开展，支付国际理解课程费用。

### 5、2024年度139城乡义务教育补助经费绩效自评综述

2024 年本单位城乡义务教育补助经费 72 万元，项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要成效：对西区教室进行改造。

### 6、2024 年度运转保障市级补助资金绩效自评综述

教育建设项目补助 56.5 万元，项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算 100%。主要成效：艺术节活动 5.05 万元，特色课程 2.9 万元，监控安装 2.25 万元，档案整理 3.84 万元，水电费 21 万元，零星维修 2.84 万元，学生书抄费 4.07 万元，

学生体检 2.83 万元,其他公用经费 11.72 万元以应对日益增加的学生人数,为学校正常运转提供保障。

#### 7、2024 年度其他专项经费绩效自评综述

课后服务费 1.35 万元,科普活动经费 1 万元,改善办学条件专项经费 5.98 万元,项目全年预算数为 0 万元,执行数为 1.35 万元,主要成效:保障课后延时服务正常运行,体现了对贫困生的关爱帮扶;体现了国家对学生科普活动的重视。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。在编制年度预算时,结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作,完善绩效指标体系,对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标实现。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

1、西区教室改扩建。因学生人数增加，为创建安全教学环境， 西区搭建临时板房，改造功能室用作教室。

2、教师办公用笔记本电脑，提高教师办公教学效率，推进校园信息化建设，促进学校教育教学良好发展。

3、新增讲台文件柜办公桌椅。因教学资源覆盖率扩大导致学生人数增加。

4、液晶一体机。提高教师教学效率，促进学校教育教学良好发展。

## 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	西区教室改扩建	因学生人数增加, 为创建安全教学环境, 西区搭建临时板房, 改造功能室用作教室	已完成
2	教师办公用笔记	提高教师办公教学效率, 推进	已完成

	本电脑	校园信息化建设, 促进学校教 育教学良好发展	
3	新增讲台文件柜 办公桌椅	因教学资源覆盖率扩大导致 学生人数增加。	已完成
4	液晶一体机	提高教师教学效率, 促进学校 教育教学良好发展	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：指从事业单位主管单位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)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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单位事务的支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外教育费附加支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指区直单位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

# 一、2024 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校整体绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		湖北省武昌实验中学沙湖学校					
基本支出总额		2107.67 万元		项目支出总额		1066.01 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	3428.6	3428.6	100%	20	
年度目标 1: (16 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
		数量指标	特色校本课程开发		≥ 30 个	40 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		0 个	0 个	1
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过 重课业负担		无	无	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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	91%	2
年度绩效目标 2 ( 16 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		≥ 10 人	10 人	2
			新入职教师数量		≥11 人	11 人	2
			交流教师数		≥ 2 人	2 人	2
			聘请代课教师		85 人	85 人	2

			举办各类教师培训活动	≥ 3 个	5 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	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	≥90%	92%	2
年度绩效目标3 (16 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	≥ 3 次	4 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 60 人	64 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	12 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
		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	1
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	91%	1
年度绩效目标4 ( 16 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	666353.78 元	666353.78 元	2
			信息化资金投入	23700 元	2370 元	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%	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家長满意度	≥90%	91.5%	2

年度绩效目标5 (16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	27 万	27 万	2
			安保设施设备经费投入	5000 元	3600	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	48000 元	40250 元	2
		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	2
			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
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			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	≥90%	92%	1
总分		97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校在编制单位年度预算时，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，但任然存在瑕疵。				
改进措施及 结果应用方案		<p>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。</p> <p>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。</p>				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标





1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2、2024 年度湖北省武昌实验中学沙湖学校以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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沙湖学校	
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	830.11	830.11	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	6	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万 元/年	教师 10 万 元/年	9
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9	
	效益 指标	社会效益	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
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	92%	10
	总分		97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高					
改进措施及 结果应用方案		稳定教师队伍，提升师生及家长满意度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

3、2024年度湖北省武昌实验中学沙湖学校教育保障机制及重点项目补助绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校 填报日期：2025年1月

项目名称		教育保障机制及重点项目补助					
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沙湖学校	
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	10.26	10.26	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	学生宜昌研学上级补助		7.76	7.76	9
			学校教室安装窗帘等		2.5	2.5	9
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	9
			提高学生社会活动能力		100%	100%	9
		成本指标	是否按照年初预算数		是	是	8
	效益指标	社会效益	持续改善办学条件		改善	改善	8
			体现国家对学生素质提高的重视		体现	体现	8
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升		提升	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	8
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围，将重大建设项目资金纳入年度预算资金编制范围（包括债券资金和教育事业费），提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。 2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4、2024年度湖北省武昌实验中学沙湖学校协调发展专项经费绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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		湖北省武昌实验中学沙湖学校	
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					
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	13.68	13.68	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	国际理解课程		12.18 万元	12.18 万元	8
			学生体质监测系统		1.49 万元	1.49 万元	8
			微校平台		0.01 万元	0.01 万元	8
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8
			学生体质监测系统服务		100%	100%	8
			微校平台合格率		100%	100%	7
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6
			体现国家对学生体质的重视		体现	体现	7
		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%	95%	5
	总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 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；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



### 5、2024年度湖北省武昌实验中学沙湖学校139城乡义务教育项目绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		城乡义务教育专项经费						
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沙湖学校	
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						
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	72	72	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	义务段学校教室维修费		66.63 万元	66.63 万元	8	
			学生社会实践活动费		5.17 万元	5.17 万元	8	
			教师培训费		0.2 万元	0.2 万元	8	
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8	
			学生社会实践活动合格率		100%	100%	8	
			教师视野不断拓展、素养不断提升		拓展和提升	拓展和提升	7	
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7	
		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%	95%	5	
总分	95 分							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。						
改进措施及结果应用方案		1. 根据 2023 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 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 6、2024年度湖北省武昌实验中学沙湖学校运转保障市级补助经费绩效自评表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级补助经费					
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沙湖学校	
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					
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	56.5	56.5	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
	产出指标	数量指标	义务段业务管理经费		11.72 万元	11.72 万元	8
			艺术节活动，特色课程，监控安装，学生书抄		14.27 万元	14.27 万元	8
			档案整理，水电费，零星维修费，学生体检		30.51 万元	30.51 万元	8
		质量指标	为学校正常运转提供保障		保障	保障	8
			特色课程，监控安装合格率		100%	100%	8
			校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	7
	效益指标	社会效益	教育教学质量进一步提升		提升	提升	6
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	7
		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%	95%	5	
总分		95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据 2023 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 2023 年协调发展预算项目；2. 全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 单位预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。