

2024 年度武汉市东湖中学 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市东湖中学概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市东湖中学 2024 年度单位决算表	3
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.....	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市东湖中学 2024 年度单位决算情况说明 11	
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 收入决算情况说明.....	12
三、 支出决算情况说明.....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分

武汉市东湖中学概况

一、单位主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

咨询电话：027-86786965 转 8207

二、机构设置情况

武汉市东湖中学内设 10 个下属科室，分别是办公室、教导处、高一年级、高二年级、高三年级、政教处、总务处、新疆部、工会、团委。

从决算单位构成看，武汉市东湖中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分

武汉市东湖中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市东湖中学

公开 01 表

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	6,407.37	一、一般公共服务支出	31	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	231.37	五、教育支出	35	5,581.13
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	931.25
	9		九、卫生健康支出	39	124.70
	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	1.50
	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	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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	56	
本年收入合计	27	11,638.74	本年支出合计	57	11,638.74
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	11,638.74	总计	60	11,638.74

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

单位：武汉市东湖中学

公开 02 表

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	11,638.74	11,407.37		231.37			
201			一般公共服务支出	0.16	0.16					
20132			组织事务	0.16	0.16					
2013299			其他组织事务支出	0.16	0.16					
205			教育支出	5,581.13	5,349.76		231.37			
20502			普通教育	5,579.01	5,347.64		231.37			
2050204			高中教育	5,579.01	5,347.64		231.37			
20509			教育费附加安排的支出	2.12	2.12					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.12	2.12					
208			社会保障和就业支出	931.25	931.25					
20805			行政事业单位养老支出	919.83	919.83					
2080502			事业单位离退休	423.57	423.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	382.49	382.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.77	113.77					
20808			抚恤	11.42	11.42					
2080801			死亡抚恤	11.42	11.42					
210			卫生健康支出	124.70	124.70					
21011			行政事业单位医疗	124.70	124.70					
2101103			公务员医疗补助	122.25	122.25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					
221			住房保障支出	1.50	1.50					
22102			住房改革支出	1.50	1.50					
2210202			提租补贴	1.50	1.50					
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00					
2299899			其他支出	5,000.00	5,000.00					

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：武汉市东湖中学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	11,638.74	6,078.97	5,559.77		
201	一般公共服务支出		0.16	0.16				
20132	组织事务		0.16	0.16				
2013299	其他组织事务支出		0.16	0.16				
205	教育支出		5,581.13	5,022.33	558.80			
20502	普通教育		5,579.01	5,022.33	556.68			
2050204	高中教育		5,579.01	5,022.33	556.68			
20509	教育费附加安排的支出		2.12		2.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.12		2.12			
208	社会保障和就业支出		931.25	931.25				
20805	行政事业单位养老支出		919.83	919.83				
2080502	事业单位离退休		423.57	423.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险		382.49	382.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费		113.77	113.77				
20808	抚恤		11.42	11.42				
2080801	死亡抚恤		11.42	11.42				
210	卫生健康支出		124.70	123.73	0.97			
21011	行政事业单位医疗		124.70	123.73	0.97			
2101103	公务员医疗补助		122.25	122.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.45	1.48	0.97			
221	住房保障支出		1.50	1.50				
22102	住房改革支出		1.50	1.50				
2210202	提租补贴		1.50	1.50				
229	其他支出		5,000.00		5,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他		5,000.00		5,000.00			
2299899	其他支出		5,000.00		5,000.00			

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：武汉市东湖中学

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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,407.37	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	5,349.76	5,349.76	
	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	931.25	931.25	
	9		九、卫生健康支出	41	124.70	124.70	
	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	1.50	1.50	
	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	5,000.00		5,000.00
	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	11,407.37	本年支出合计	59	11,407.37	6,407.37	5,000.00
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	11,407.37	总计	64	11,407.37	6,407.37	5,000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市东湖中学

公开 05 表

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	6,407.37	5,847.59	559.78	
201		一般公共服务支出	0.16	0.16			
20132		组织事务	0.16	0.16			
2013299		其他组织事务支出	0.16	0.16			
205		教育支出	5,349.76	4,790.95	558.81		
20502		普通教育	5,347.64	4,790.95	556.69		
2050204		高中教育	5,347.64	4,790.95	556.69		
20509		教育费附加安排的支出	2.12		2.12		
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.12		2.12		
208		社会保障和就业支出	931.25	931.25			
20805		行政事业单位养老支出	919.83	919.83			
2080502		事业单位离退休	423.57	423.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	382.49	382.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.77	113.77			
20808		抚恤	11.42	11.42			
2080801		死亡抚恤	11.42	11.42			
210		卫生健康支出	124.70	123.73	0.97		
21011		行政事业单位医疗	124.70	123.73	0.97		
2101103		公务员医疗补助	122.25	122.25			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.45	1.48	0.97		
221		住房保障支出	1.50	1.50			
22102		住房改革支出	1.50	1.50			
2210202		提租补贴	1.50	1.50			

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：武汉市东湖中学

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	4,705.32	302	商品和服务支出	568.7	310	资本性支出	24.59
30101	基本工资	895.65	30201	办公费	186.87	31002	办公设备购置	0.73
30102	津贴补贴	395.57	30202	印刷费	6.85	31003	专用设备购置	22.86
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	2,040.66	30205	水费	13.56	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	382.49	30206	电费	73.94	31099	其他资本性支出	1.00
30109	职业年金缴费	113.77	30207	邮电费	10.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	273.08	30209	物业管理费	111.67			
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	440.27	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	548.98	30215	会议费				
30301	离休费	62.44	30216	培训费				
30302	退休费	320.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.03			
30304	抚恤金	11.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	123.73	30227	委托业务费	14.63			
30308	助学金		30228	工会经费	19.33			
30309	奖励金	23.18	30229	福利费	49.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.80			
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	11.70			
人员经费合计			公用经费合计					593.29

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

单位：武汉市东湖中学

公开 07 表
单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年未结 转和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5,000.00	5,000.00			5,000.00	
229		其他支出		5,000.00	5,000.00			5,000.00	
22998		超长期特别国债安排的其他支		5,000.00	5,000.00			5,000.00	
2299899		其他支出		5,000.00	5,000.00			5,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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。

本单位 2024 年度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：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			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护			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

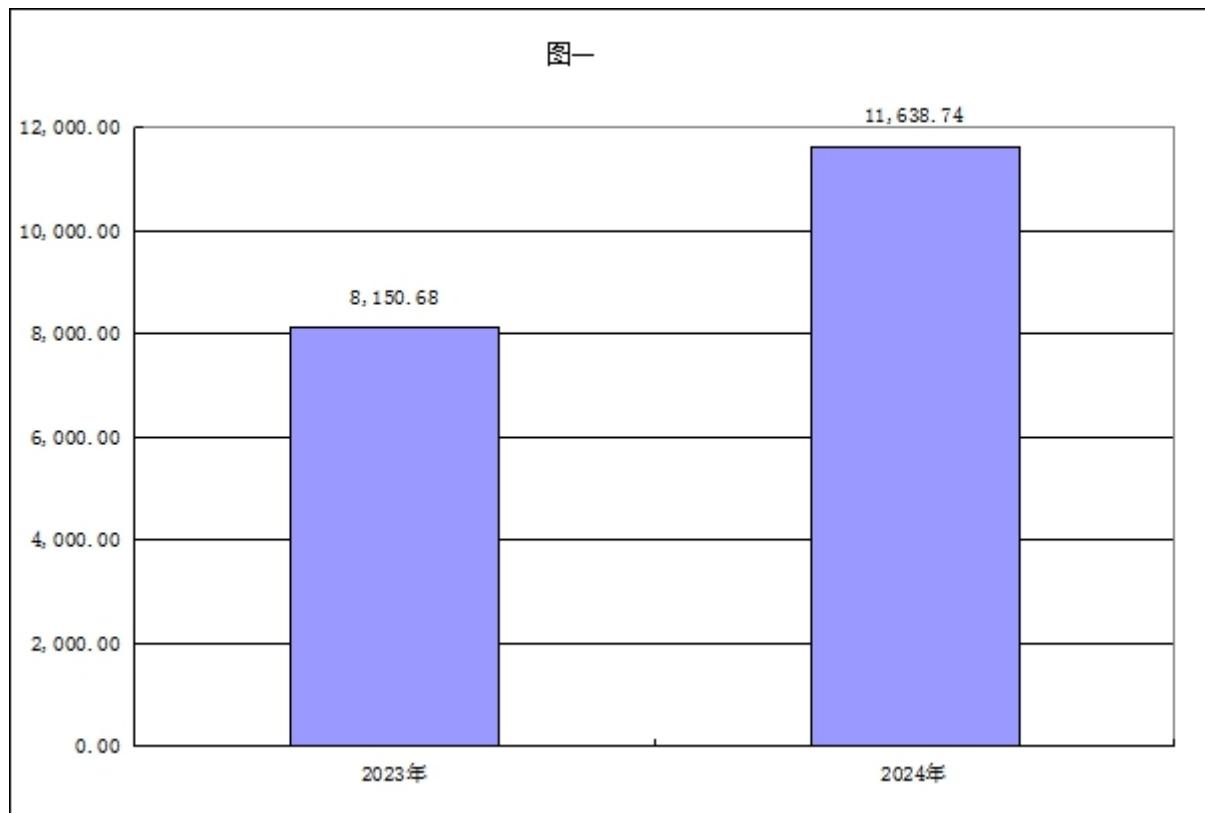
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规程调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分
武汉市东湖中学 2024 年度单位
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

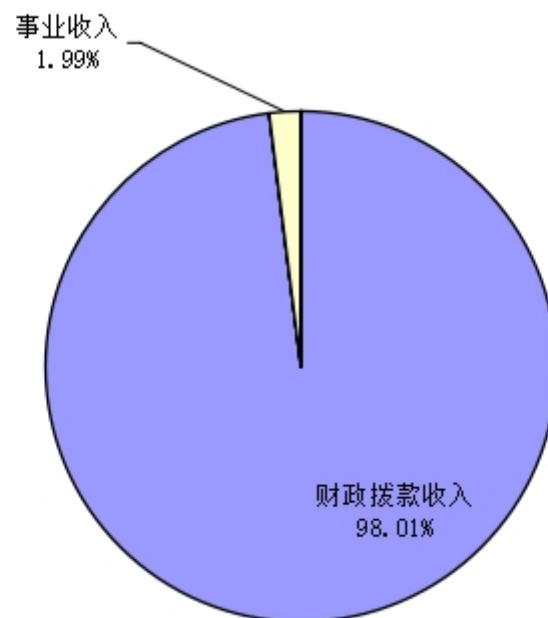
2024 年度收、支总计均为 11638.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3488.06 万元，增长 42.8%，主要原因是：其他支出增加 5000 万元，用于支付我单位在建的民族及艺体教育综合大楼项目工程款。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11638.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3488.06 万元，增长 42.8%。其中：财政拨款收入 11407.37 万元，占本年收入 98.01%；事业收入 231.37 万元，占本年收入 1.99%。

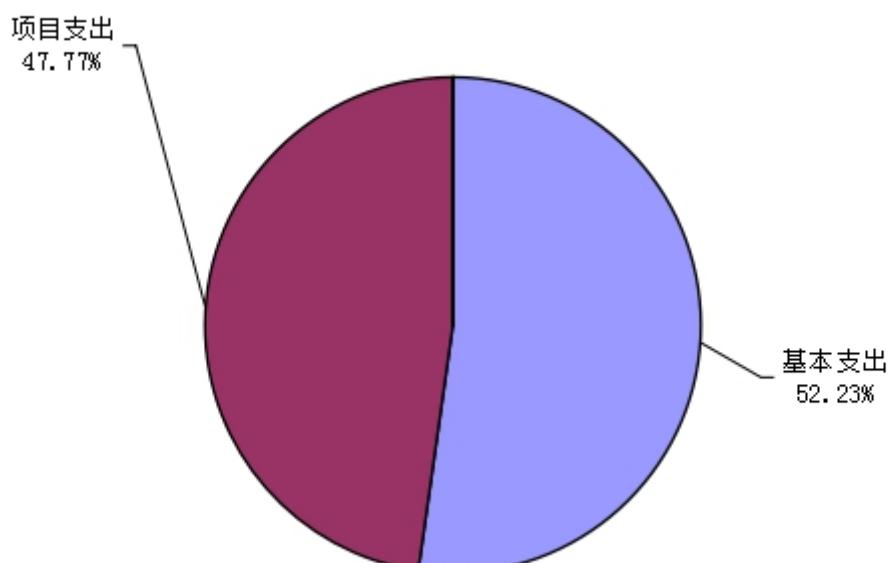
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11638.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3488.06 万元，增长 42.8%。其中：基本支出 6078.97 万元，占本年支出 52.23%；项目支出 5559.77 万元，占本年支出 47.77%。

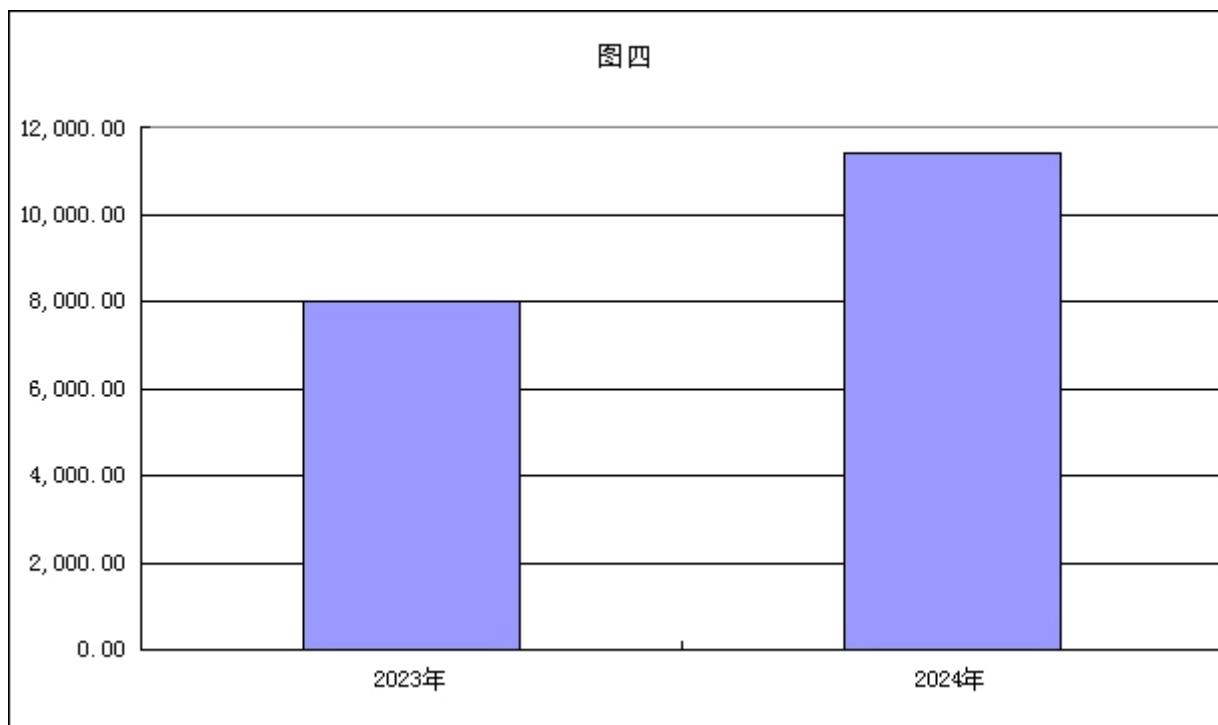
图三



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 11407.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3393.88 万元，增长 42.4%。主要原因是其他支出增加 5000 万元，用于支付我单位在建的民族及艺体教育综合大楼项目工程款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6407.37 万元，比 2023 年度决算数减少 1606.12 万元，主要原因是减少了基建项目工程款的投入。政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，比 2023 年度决算数增加 5000 万元，增加主要原因是我单位在建的教育基建项目支出增加。



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 6407.37 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1606.12 万元，下降 20%，主要原因是减少了在建的教育基建项

目工程款支出。

(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 6407.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.16 万元，占 0.0025%。主要是用于党员教育。

2. 教育支出类支出 5349.76 万元，占 83.49%。主要是用于发放人员基本工资、津贴及保障学校运转的水电费物业维修等各类公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 931.25 万元，占 14.53%。主要是用于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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4. 卫生健康支出类支出 124.7 万元，占 1.95%。主要是用于退休人员医疗费。

5. 住房保障支出类支出 1.5 万元，占 0.0275%。主要是用于离休人员提租补贴支出。

(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 6242.53 万元，支出决算为 6407.37 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 5847.59 万元，项目支出 559.78 万元。项目支出主要用于：关爱老师专项经费 65.45 万元，主要成效是保障了教职工的伙食营养及身体健康；以薪养岗专项经费 18 万元，主要成效是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；高中课后服务费 134.54 万元，主要成效是为满足高中学生课业需求，保障了教师教有所得，

减轻家长经济负担；学生资助政策减免资金 3.65 万元，主要成效是保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担；改善办学条件 2.11 万元，主要成效是改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革；协调发展专项经费 317.25 万元，主要成效是体育、艺术、科技等学生活动得到保障，促进学生在德智体美劳方面素质全面发展；教育建设项目补助 18.78 万元，主要成效是改善了学校办学条件，为新疆班教育教学提供保障。

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 0.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了党员教育经费。

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 5,640.73 万元，支出决算为 5347.64 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分计划内公用相关项目因工作安排优化暂缓或取消，对应经费未发生支出。

（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 2.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了改善办学条件等专项经费。

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 393.17 万元，支出决算为 423.57

万元，完成年初预算的107.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人数，退休经费支出增加。

（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382.49万元，支出决算为382.49万元，完成年初预算的100%。

（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113.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了在职转退休人员职业年金虚转实缴费支出。

（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11.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年有去世人员的抚恤金。

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97.29万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的125.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员医疗费。

（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2.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：享受此待遇人员自然增加。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的99.34%。

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 5847.59 万元，其中：人员经费 5254.30 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 593.29 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出 5000 万元。

1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 5000 万元，主要用于我单位在建的教育基建项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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。

（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，支出决算为 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。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市东湖中学 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东湖中学政府采购支出总额 4879.7 万元，其中：政府采购货物支出 36.11 万元、政府采购工程支出 4669.62 万元、政府采购服务支出 173.97 万元。授予中小企业合同金额 4879.7 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 4879.7 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,武汉市东湖中学共有车辆 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 8 个,资金 5599.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,2024 年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:一是加强教职工对绩效管理工作的认识将绩效管理工作纳入到学校日常管理中,各科室在申报年初预算时,按照本科室预算情况编制可量化、可衡量,切合实际的绩效指标表,同时上交财务单位,财务单位应对相关人员编制的绩效目标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关科室。各科室根据已申报的绩效目标,对项目资金使用情况进行监控,强化绩效管理,提升资金使用效益,对异常支出情况进行预警,根据预警提示了解具体情况,及时采取相应的措施。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。以往年指标值为基础,结合申报当年项目

情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责单位加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 10 个部门开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年度武汉市东湖中学整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额 11638.74 万元，执行数为 11638.74 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：

1. 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。

2. 预算管理层级不明确。

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；进一步增强各部门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

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 8 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：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，发现的问题及原因：一是保安工资不高、要求年龄 55 周岁内，导致保安人员不稳定；二是由人员不稳定导致校园安保工作重复培训压力大，和因为不熟悉工作要求导致的工作不规范。下一步改进措施：一是进一步加强与保安公司的对接，确保人员尽量稳定；二是要求保安公司在人员上岗前做好保安人员培训。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.45 万元，执行数为 65.45 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：一是部分退休教师对体检工作不积极；二是配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：一是加强与退休教师的沟通，引导退休老师积极配合学校完成体检工作；二是引导老师们合理消费，并督促食堂控制成本，更好的让利给学校师生。

3. 运转保障市级补助资金自评综述：项目全年预算数为 317.25 万元，执行数为 317.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为教育教学活动业务的正常开展，教师业务水平提升，教育教学工作的高质量推进提供保障，为“学在武昌”教育品牌提高社会知名度。

4. 高中课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.54 万元，执行数为 134.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足了高中学生课业需求，为学生免费提供课后服务，切实提高学生成绩。二是保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显。下一步改进措施：预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时发放。

5. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了国家教育考试标准化考点的作弊防控系统及身份认证系统。

6. 教育建设项目补助绩效自评综述：该项目全年预算数 18.78 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校优化办学条

件，但在预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。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，把偏差降到最低。

7. 其他项目（政策性减免专项、学生资助补助经费、高中学生资助补助经费、公费医疗报销）自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学，保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担。下一步改进措施：严格按照上级文件精神，加强学校对国家助学金资金监督管理，确保此项资金及时使用，发挥有效作用。

8. 超长期特别国债自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对新疆班资金的投入，为新疆班教育教学提供保障。二是硬件条件改善资金投入，改善教学生活环境。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

武汉市东湖中学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、中心工作有发展，高考成绩显著提升：2024 届，8 名学生超过 600 分。纯文化 3 名学生被 985 大学录取。艺术类 1 人被 C9 大学录取，3 人考入全国艺术类前十强院校。新疆籍学生一本上线率超同类学校接近 20 个百分点。教学竞赛屡获殊荣：武汉市优质课一等奖两位，在“基础教育精品课”评选中，2 节省级优课，5 节区级优课。各学科积极承办市、区级公开课。科研成果丰硕：我校教育教学成果《铸牢中华民族共同体意识十年探索》荣获区教学成果特等奖。各级规划课题数量逐年攀升。9 月份高质量完成了“四个指南”督导评估，王才建督学用“六不”：学校不容易、教师不平凡、学生不简单、发展不停歇、特色活动不间断、旗帜鲜明不褪色，高度概况了学校的办学水平和质量。

二、德育特色有品牌，充分发挥德育品牌“国旗护卫队”的核心辐射效能。五一北上，到天安门广场组织爱国主义教育活动，暑假向西，到新疆进社区、进学校、进口岸、进哨所，开展铸牢中华民族共同体意识教育活动，十一与中华路小学一起到中共五大会议址同升一面旗。与天安门地区管理委员会、阿拉山口边防连签署合作共建协议。湖北日报用一个整版，聚焦报道武汉市东湖中学以“护卫国旗”为切入点的爱国主义教育工作开展情况。

三、校园建设有突破，在区委区政府、区教育局及管理站的支持下，经过三年的艰苦建设，在全体师生的配合下，民族及艺体教育综合大楼胜利竣工，等待最后的验收。为学校高质量发展奠定了

坚实的基础。学校组织多次专题会征集教职工、家长学生和各部门的诉求，形成最佳的设计施工和内装方案、不定期查看了解施工现场，商量协调修改施工中不周全或者前期考虑不足的地方，积极寻求支持、妥善解决施工中的问题和难题。

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. 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。;
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) 伤残抚恤(项) 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费;
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): 反映财政部门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;
11. 其他支出(类) 超长期特别国债安排的其他支出(款) 其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中

的支出项目；

(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，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市东湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市东湖中学					
基本支出总额	6,078.97万			项目支出总额	5,559.77万	
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)	
	部门整体 支出总额	11,638.74	11,638.74	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
	产出 指标	质量指标	高考一本上线率	≥40%	48%	2
			绩效管理奖	优秀及以上	优秀	2
	数量指标		国家课程开齐开足	开齐开足	开齐开足	2
			特色校本课程开发	≥3个	5个	2
	效益 指标	社会效益指标	学生德、智、体、美、劳全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	提升	提升	2
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
年度目标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	≥35人	36人	2
			举办各类教师培训活动	≥10次	12次	2
			交流教师数	≥1人	1人	2
	质量指标		教师专业素养不断提升	提高	提高	2
			学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	4
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3

年度目标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	6 次	2
			高考体艺人才	≥100 人	108 人	2
		质量指标	劳动教育、实践活动次数	≥4 次	7 次	2
	效益指标	社会效益指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	满意度指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	4
年度目标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	≥1000 万	5075.76 万	4
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	信息化提升教育教学效率	有提升	提升明显	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	提升明显	4
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
年度目标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	18 万	18 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	定期有效排查校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益指标	社会效益指标	确保学校安全	确保	确保	2
			学校食品安全管理到位	到位	到位	2
			学校人身安全保障到位	到位	到位	2

	满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	3
偏差大或目标未完成原因分析	为改善我校办学条件，上级追加项目拨款，主要用于我校标准化考场建设、民族及艺体教育综合大楼建设等。				
改进措施及结果应用方案	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。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。				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

二、2024 年度项目绩效自评表

（一）以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	18	18	100%	20%			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	校（园）点保安配置人数	≥ 4 人	4 人		
		数量指标	保安待遇	≥ 4.5 万元/年	每人 4.5 万元/年		

目标 80 分	数量指标	聘用教师人数	4人	6人	10
		校园安全有保障	有保障	有保障	9
		师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9
	社会效益指标	解决教师编制不足问题的同时 提供就业岗位	7人	10人	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	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	2024年预算执行中，与年初目标数持平。			
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。				

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(二) 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	65.45	65.449	100%	20		
年度 绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出	数量指标	教职工伙食标准	400 元/月/人	400 元/月/人		

效 目 标 80 分	指标 质量指标	教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	12
		教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	12
		职工工作积极性有提升		有提升	有提升	11
	效益 指标 社会效益指标	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	11
		有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度 指标	满意度指标	教职工满意度	满意	满意	9
	偏差大或 目标未完成 原因分析	实际支出数超出年初预算数是本年新进大学生，在职人数增加关爱教师费用增加。但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。				
改进措施及 结果应用方案	统筹全校财政预算，精细需求，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(三) 2024 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	高中课后服务费					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学	
项目类别	1、部门预算项目 <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	134.54	134.54	100%	20	
年度 绩	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	数量指标	课后服务学生覆盖率	100%	100%	14

效 目 标 80 分	指标 质量指标	课后服务班级数	34 个	34 个	14
		课后服务内容丰富多彩	丰富	丰富	13
		提升学生学习成绩及综合素质	有提升	有提升	13
	效益 指标	社会效益 指标	增强教育服务能力	增强	增强
	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
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年预算执行中，与年初目标数持平。			
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：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(四) 2024 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东湖中学
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.11	2.11	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)
	产出 指标	数量指标	标准化考场投入		2.11	2.11
			标准化考场使用数量		38	38

	时效指标	工程项目按期完成率	100%	100%	9
		标准化考场运行	良好	良好	8
		建设项目合格率	100%	100%	9
		保障教学运行	保障	保障	8
	效益指标	保障高考、中考顺利进行	有保障	有保障	8
		保障标准化考场设施设备的正常运转	有保障	有保障	8
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	7

偏差大或目标未完成原因分析：为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于我校标准化考场建设等，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。

改进措施及结果应用方案：统筹全校财政预算，精细需求，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(五) 2024 年度保运转补助项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	运转保障市级补助资金						
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市东湖中学			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	317.25	317.25	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)		
	产出指标	数量指标	生均公用经费拨付标准	不低于市标	高于市标		

		足额拨付	足额拨付	足额拨付	7
	质量指标	学校基本运转有保障	有保障	有保障	9
		确保教育教学活动有序进行	确保	确保	9
		办学条件得到进一步提升	有提升	有提升	8
效益指标	社会效益指标	保障教学运行	有保障	有保障	13
		促进学校可持续发展	提升	提升	11
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	11
偏差大或目标未完成原因分析	为改善我校办学条件上级追加项目拨款，主要用于改善学校办学条件、保障学校教育教学工作的正常开展等，但预算执行过程中及时进行了调整，提高资金有效利用率。				
改进措施及结果应用方案	统筹全校财政预算，精细需求，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(六) 2024 年度教育建设项目补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	教育建设项目补助			
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市东湖中学
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input 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	18.78	18.78	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	硬件条件改善资金投入	16.28	16.28	14
			校园足球资金投入	2.5	2.5	14
		时效指标	硬件条件改善项目按期完成率	100%	100%	7
		质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化	7
			硬件条件改善项目验收合格率	100%	100%	8
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	8
			为校园足球活动开展提供保障	有保障	有保障	7
	效益 指标	社会效益 指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	4
	满意度指标	服务对象 满意度	师生及学生满意度	满意	满意	4
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年预算执行中，与年初目标数持平。					
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					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(七) 2024 年度超长期特别国债项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	超长期特别国债					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市东湖中学			
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 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) (20 分*执行率)		
	年度财政 资金总额	5000	5000	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	硬件条件改善资金投入	5000	5000	14
			民族及艺体教育综合大楼建设完成率	100%	100%	14
		时效指标	硬件条件改善项目按期完成率	100%	100%	7
		质量指标	优化校园办公办学条件	优化	优化	8
			民族及艺体教育综合大楼项目验收合格率	100%	100%	7
			为学校正常运转提供保障	有保障	有保障	8
			工程项目验收合格率	100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	持续改善教学生活环境	改善	改善	4
	满意度指标	服务对象 满意度	师生及学生满意度	满意	满意	4
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年预算执行中，与年初目标数持平。					
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					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。

(八) 2024 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市东湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称	政策性减免专项经费、学生资助补助经费、高中学生资助补助经费、公费医疗报销			
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市东湖中学	
项目类别	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	<input type="checkbox"/>
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"/>
预算执行情况 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分* 执行率)
20 分	年度财政 资金总额	3.65	3.65	100%

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	确定符合政策性减免学生人数	≥20 人	22 人	12
			医疗报销次数	≥1 次	1 次	12
		质量指标	因贫失学率	0	0	12
	效益指标	资助过程公开透明	公开透明	公开透明	11	
		减轻贫困学生家庭负担	减轻	减轻	11	
	社会效益指标	体现党和政府的关心	体现	体现	9	
	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	2024 年预算执行中，与年初目标数持平。					
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					

备注：

- 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。
- 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。
- 部门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。