

武汉市粮道街中学 2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市粮道街中学概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市粮道街中学 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市粮道街中学 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
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	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	29
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分

武汉市粮道街中学概况

一、部门主要职责

武汉市粮道街中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。武汉市粮道街中学创办于1978年，她以“希望教育”为品牌，是享誉全国的九年一贯制中学，是武昌名校、武汉市市级示范学校、武汉市现代化学校和湖北省百强校。学校先后与三角路中学、积玉桥学校合校，形成一校三区（粮道街校区、三角路校区和积玉桥校区）两个学部（初中部和小学部）的办学规模。学校现有中小学教学班87个。其中，小学29个，初中58个。学生3800余人；在职教职工279人，省市区各级骨干教师、学科带头人、优秀青年教师50余人。

学校着力培养学生健康稳定的希望心理，激励学生向积极目标不断进取，“希望教育”所倡导的办学理念、办学模式、培养目标、文化核心、学生观、教育观、评价观、教学策略、教学范式、德育策略、德育范式、学习范式等，着眼于培养学生全面发展、长远发展、终身发展，是真正促进学生德智体诸方面全面发展的素质教育；通过“热爱学生，点燃学生希望之火，奔向未来”，促进学生生动、活泼、主动地发展。这种教育理念和教育行为，与时俱进，始终走在教育改革的最前沿，引领教育的“希望”，并在全国产生了广泛的影响：《人民日报》、《光明日报》、《中国教育报》、《人民教育》、香港《文汇报》、中央电视台等众多新闻媒体予以了报道，被誉为全国基础教育改革的“三大流派”之一。

传承希望精神，守望教育梦想，“希望教育”成就教育希望。学校三个校区校舍环境优美、师资队伍优良、教育过程优化、学生素质优秀、办学特色鲜明。学校近几年驶入发展快车道，是中国教育学会现代学校联盟首批加盟学校，也是湖北省国培计划的义务教

育学校教师跟岗学习基地与校长挂职培训基地，“希望教育”发挥了示范一方、影响全国的作用。学在武昌，绿色教育“两都两满”，希望教育。

公开咨询电话：027—88874008

二、机构设置

武汉市粮道街中学内部机构 5 个，包括：教务处、政教处、总务处、科研处和团委等部门。

从单位构成看，武汉市粮道街中学单位决算由纳入独立核算的本级决算组成。

单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位 2024 年度经费决算。

第二部分

武汉市粮道街中学 2024 年度单位决算表

（一）、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市粮道街中学

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	11,474.41	一、一般公共服务支出	31	0.31
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	8,997.28
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	354.92	八、社会保障和就业支出	38	2,300.02
	9		九、卫生健康支出	39	531.72
	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	11,829.33	本年支出合计	57	11,829.33
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	11,829.33	总计	60	11,829.33

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。

（二）、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	11,829.33	11,474.41					354.92
201				一般公共服务支出	0.31	0.31					
20132				组织事务	0.31	0.31					
2013299				其他组织事务支出	0.31	0.31					
205				教育支出	8,997.28	8,642.36					354.92
20502				普通教育	8,811.84	8,456.92					354.92
2050203				初中教育	8,811.84	8,456.92					354.92
20509				教育费附加安排的支出	185.44	185.44					
2050999				其他教育费附加安排的支出	185.44	185.44					
208				社会保障和就业支出	2,300.02	2,300.02					
20805				行政事业单位养老支出	2,246.86	2,246.86					
2080502				事业单位离退休	1,459.08	1,459.08					
2080505				机关事业单位基本养老 保险缴费支出	669.26	669.26					
2080506				机关事业单位职业年金 缴费支出	118.52	118.52					
20808				抚恤	53.16	53.16					
2080801				死亡抚恤	53.16	53.16					
210				卫生健康支出	531.72	531.72					
21011				行政事业单位医疗	531.72	531.72					
2101103				公务员医疗补助	525.64	525.64					
2101199				其他行政事业单位医疗 支出	6.08	6.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,829.33	10,794.62	1,034.71			
201			一般公共服务支出	0.31	0.31				
20132			组织事务	0.31	0.31				
2013299			其他组织事务支出	0.31	0.31				
205			教育支出	8,997.28	7,962.57	1,034.71			
20502			普通教育	8,811.84	7,962.57	849.27			
2050203			初中教育	8,811.84	7,962.57	849.27			
20509			教育费附加安排的支出	185.44		185.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	185.44		185.44			
208			社会保障和就业支出	2,300.02	2,300.02				
20805			行政事业单位养老支出	2,246.86	2,246.86				
2080502			事业单位离退休	1,459.08	1,459.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.26	669.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.52	118.52				
20808			抚恤	53.16	53.16				
2080801			死亡抚恤	53.16	53.16				
210			卫生健康支出	531.72	531.72				
21011			行政事业单位医疗	531.72	531.71				
2101103			公务员医疗补助	525.64	525.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				

注：本表反映部门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：武汉市粮道街中学

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	11,474.	一、一般公共服务支出	3	0.31	0.31		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	8,642.3	8,642.3		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	2,300.0	2,300.0		
	9		九、卫生健康支出	4	531.72	531.72		
	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、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	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、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	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、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	11,474.	本年支出合计	5	11,474.	11,474.		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	11,474.	总计	6	11,474.	11,474.		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市粮道街中学

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	11,474.41	10,439.70	1,034.71
201	一般公共服务支出			0.31	0.31	
20132	组织事务			0.31	0.31	
2013299	其他组织事务支出			0.31	0.31	
205	教育支出			8,642.36	7,607.65	1,034.71
20502	普通教育			8,456.92	7,607.65	849.27
2050203	初中教育			8,456.92	7,607.65	849.27
20509	教育费附加安排的支出			185.44		185.44
2050999	其他教育费附加安排的支出			185.44		185.44
208	社会保障和就业支出			2,300.02	2,300.02	
20805	行政事业单位养老支出			2,246.86	2,246.86	
2080502	事业单位离退休			1,459.08	1,459.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			669.26	669.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			118.52	118.52	
20808	抚恤			53.16	53.16	
2080801	死亡抚恤			53.16	53.16	
210	卫生健康支出			531.71	531.71	
21011	行政事业单位医疗			531.71	531.71	
2101103	公务员医疗补助			525.64	525.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.07	6.07	

注：本表反映部门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：武汉市粮道街中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	7,747.2	30	商品和服务支出	656.53	31	资本性支出	38.66
30	基本工资	1,583.0	30	办公费	40.96	31	办公设备购置	38.66
30	津贴补贴	619.62	30	印刷费	19.16	31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	3,131.7	30	水费	16.83	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	669.26	30	电费	35.33	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	118.52	30	邮电费	16.16			
30	职工基本医疗保险	259.77	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	488.22	30	物业管理费	2.89			
30	其他社会保障缴费	45.29	30	差旅费				
30	住房公积金	831.78	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	85.78			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	1,997.3	30	会议费				
30	离休费	16.53	30	培训费	7.57			
30	退休费	1,360.8	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	53.16	30	被装购置费				
30	生活补助	19.33	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	248.59			
30	医疗费补助	531.72	30	委托业务费	51.81			
30	助学金		30	工会经费	34.19			
30	奖励金	15.72	30	福利费	65.87			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	31.39			
人员经费合计		9,744.5	公用经费合计					695.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市粮道街中学

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 目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度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：武汉市粮道街中学

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：本表反映部门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：武汉市粮道街中学

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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

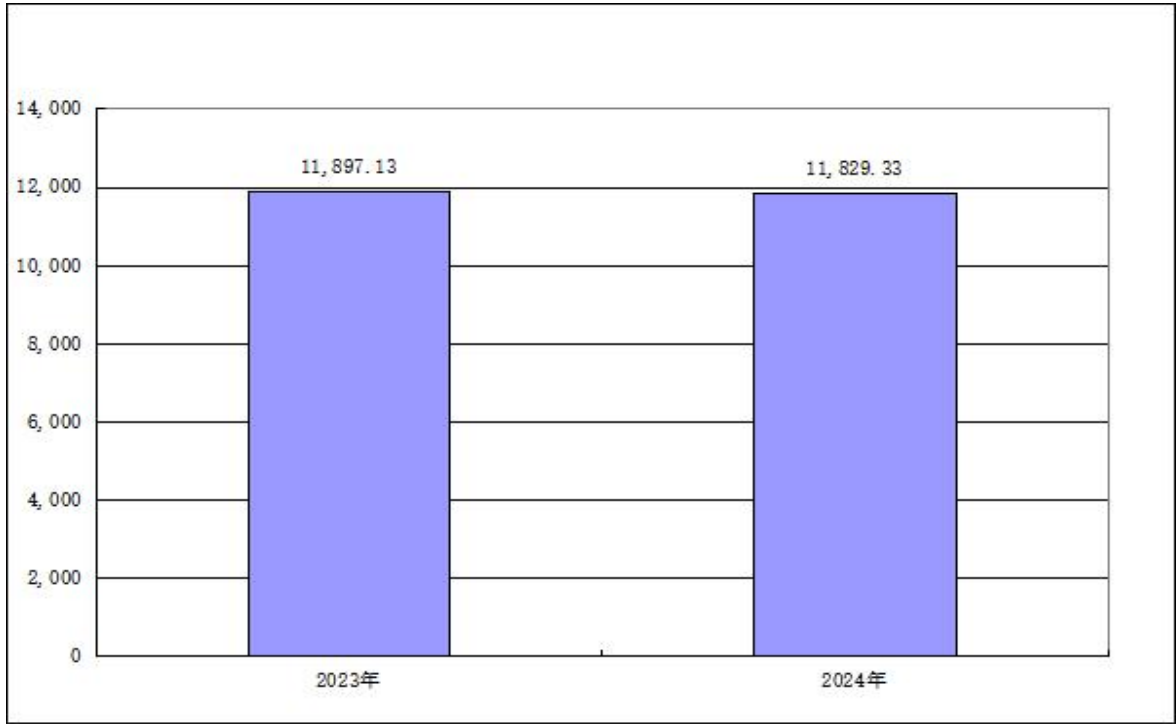
第三部分

武汉市粮道街中学 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11,829.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 67.8 万元，下降 0.6%,主要原因是在职实有人数比上年减少 4 人，其中：在职转退 9 人，在职死亡 1 人，调出 2 人，调入 6 人，新入职 10 人。

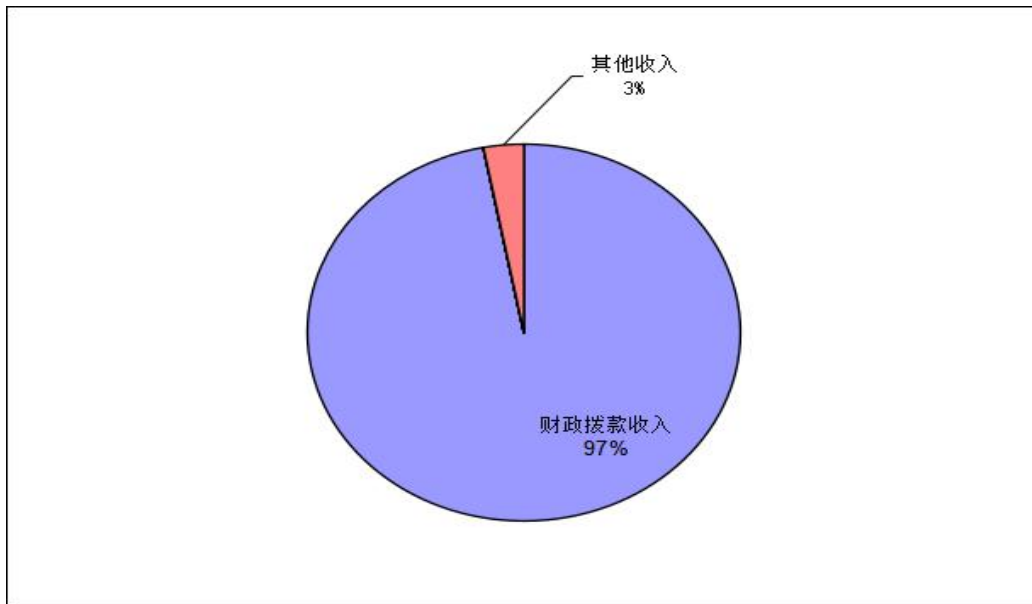
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,829.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 67.8 万元，下降 0.6%,主要原因是在职实有人数比上年减少 4 人，其中：在职转退 9 人，在职死亡 1 人，调出 2 人，调入 6 人，新入职 10 人。其中：财政拨款收入 11,474.41 万元，占本年收入 97%；其他收入 354.92 万元，占本年收入 3%。

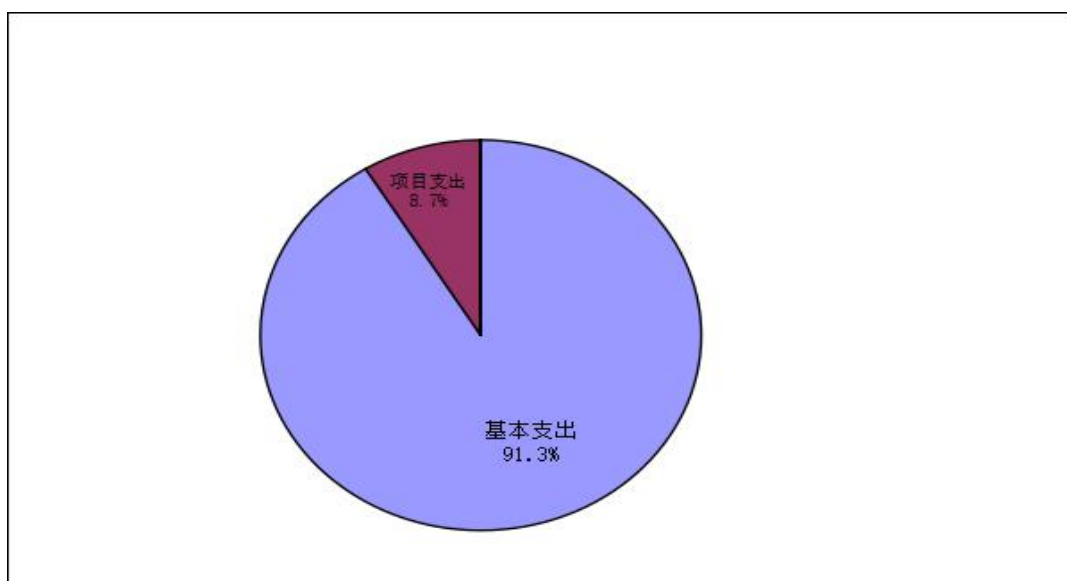
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,829.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 67.8 万元，下降 0.6%，主要原因是 2024 年在职转退人数 9 人，机关养老保险比 2023 年减少。2024 年退休死亡 10 人，在职死亡 1 人；2023 年退休死亡 25 人，在职死亡 2 人，抚恤金比 2023 年减少。其中：基本支出 10,794.62 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 1,034.71 万元，占本年支出 8.7%。

图 3：支出决算结构

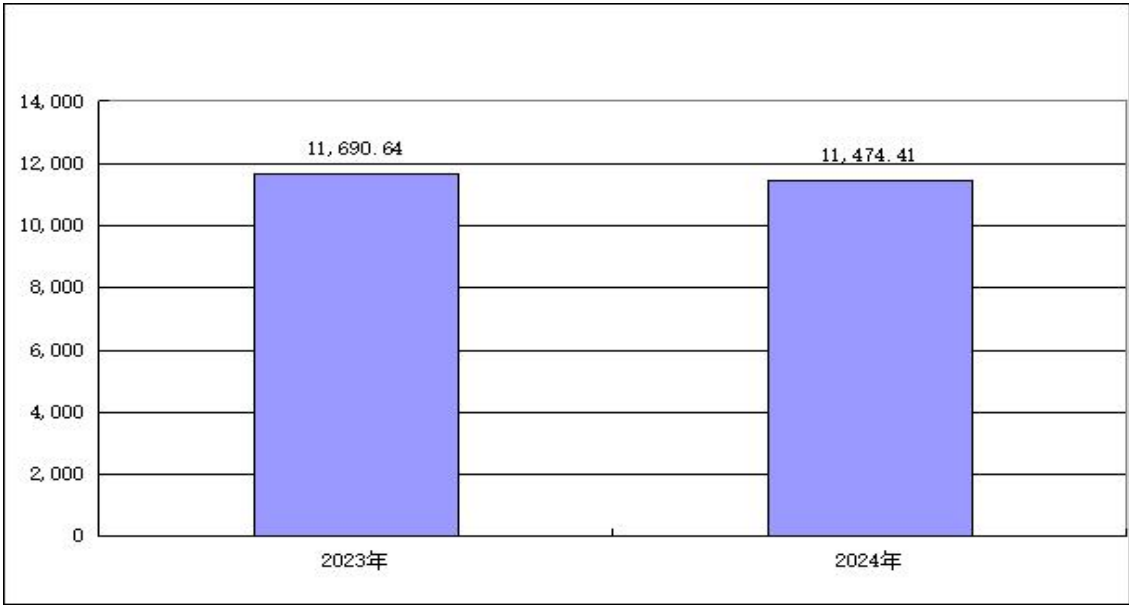


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,474.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.23 万元，下降 1.8%。主要原因是 2024 年在职转退人数 9 人，机关养老保险比 2023 年减少。2024 年退休死亡 10 人，在职死亡 1 人；2023 年退休死亡 25 人，在职死亡 2 人，抚恤金比 2023 年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,474.41 万元，比 2023 年度决算数减少 216.23 万元，减少主要原因是 2024 年在职转退人数 9 人，机关养老保险比 2023 年减少。2024 年退休死亡 10 人，在职死亡 1 人；2023 年退休死亡 25 人，在职死亡 2 人，抚恤金比 2023 年减少。

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 11,474.41 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 216.23 万元，2024 年在职转退人数 9 人，机关养老保险比 2023 年减少。2024 年退休死亡 10 人，在职死亡 1 人；2023 年退休死亡 25 人，在职死亡 2 人，抚恤金比 2023 年减少。

（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 11,474.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.31 万元。主要是用于党建经费支出。

2. 教育支出类支出 8,642.36 万元，占 75.32%。主要是用于初中教育的在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

3. 社会保障和就业支出类支出 2,300.02 万元，占 20.04%。主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

4. 卫生健康支出类支出 531.71 万元，占 4.63%。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 11,818.30 万元，支出决算为 11,474.41 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 10,439.7 万元，项目支出 1,034.71 万元。项目支出主要用于关爱教师 137.08 万元，主要成效保：障教职工用餐安全，改善工作

待遇；体现了党和政府对教师的关心；以薪养岗430.43万元，主要成效：保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。教育建设项目补助经费53.46万元，主要成效：中三角路高压线询造价咨设计维修。运转保障市级补助资金154.87万元，主要成效：购置体育运动健身器材，学生活动租赁服装道具。城乡义务教育经费保障机制省级资金65.41万元，主要成效：积玉桥校区新校门设计造价修建，运动场维修。教育保障机制及重点项目补助资金5.46万元，主要成效：学生研学活动。协调发展专项经费59.71万元，主要成效：学生研学活动，双师教育等。改善办学条件专项经费125.73万元，主要成效：积玉桥校区考场设备升级、危化品柜采购、液晶一体机采购、积玉桥篮球馆LED屏采购、篮球馆专用伸缩座椅采购。课后服务费2.56万元，主要成效：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）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是用于党建经费支出。

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9,067.93万元，支出决算为8,456.92万元，完成年初预算的93.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职实有人数比上年减少4人，其中：在职转退9人，在职死亡1人，调出2人，

调入6人，新入职10人。

(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185.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级单位下拨的未纳入年初预算的改善办学条件专项经费。

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1,674.45万元，支出决算为1,459.08万元，完成年初预算的87.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度退休去世10人；二是在职转退9人的待遇统筹预发按统一金额。

(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675.33万元，支出决算为669.26万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师养老保险调整缴费标准并补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

(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118.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年在岗转退9人，在职死亡1人，职业年金做实补缴单位部分，年初未做预算导致实际支出大于年初预算。

(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53.16万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是 2024年度年初未做死亡抚恤预算，依据 2024年度实际死亡教师人数申请追加死亡抚恤金。

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508.08万元，支出决算为525.64万元，完成年初预算的103.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职教职工医疗报销。

（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6.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工子女统筹医疗报销。

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 10,439.7 万元，其中：

人员经费 9,744.51 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、医疗费补助。

公用经费 695.19 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、培训费、劳务费、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

武汉市粮道街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

武汉市粮道街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。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置公务用车计划。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。其中：

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)。

十、机关运行经费支出说明

武汉市粮道街中学当年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市粮道街中学政府采购支出总额383.12万元，其中：政府采购货物支出115.22万元、政府采购工程支出196.07万元、政府采购服务支出71.83万元。授予中小企业合同金额383.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.12万元，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30.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市粮道街中学共有车辆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9个，资金1034.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

一、自评结论

（一）2024年度武昌区教育局整体绩效自评得分100分

（二）2024年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1,1474.41万元，执行数为1,1474.41万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。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“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（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年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

预算执行中，因 2024年秋季学生人数增加导致聘用教师和保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

（四）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2024年度支出合计为11,474.41万元。其中：基本支出10,439.7万元，占91%；项目支出1034.71万元，占9%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2024年度，武汉市粮道街中学整体绩效目标：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“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这4项目标均高质量完成。

（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，共涉及9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

430.43万元，执行数为430.43万元，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。下一步改进措施：加强安保学习及管理，保证校园安全。

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137.08万元，执行数为137.08万元，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。

3. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.87万元，执行数为154.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是补充办公经费，保障校园教育教学活动的有序进行；二是加强教师继续教育培训，提高教育教学水平。

4. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.46万元，执行数为53.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校日常的支出得到保障，校园教育教学活动的有序进行，二是校园维护维修，改善校园教学环境。

5. 教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.46万元，执行数为5.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：补充办公费和物业费，保障学校教育教学工作有序进行。

6. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.41万元，执行数为65.41万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：保障单位的正常运转，学校“希望教育”品牌得到提升。

7. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.73万元，执行数为125.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园内的消防安全，保障校园教育教学活动的有序进行，二是进一步改善办学环境，提高老师教学和学生学习的积极性。

8. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.71万元，执行数为59.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是培养学生多元化的艺术小人才，提升学术科技素养；二是学生国际化意识提升，国际视野拓宽，有利于学生将来融入全球化浪潮。

9. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提高学生参加课后服务费的积极性，二是有效减轻家长负担，三是提升党和政府在家长心目中的地位。

（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 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、三角路校区高压电维修。
- 2、积玉桥校区标准化考场设备升级。
- 3、积玉桥校区建新校门。
- 4、八年级学生赴宜昌市五峰县研学。

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	三角路校区高压电维修	为创造良好的教学环境，促进学校教育教学良好发展。	已完成
2	积玉桥校区标准化考场设备升级	承担市区各种重大大考试，更好的完成考务任务。	已完成
3	积玉桥校区建新校门	本校区有小学初中两个学部，有三千余学生，为了师生出入校门安全	已完成
4	八年级学生赴宜昌市五峰县研学	学生们接触大自然，亲近大自然，在乡村进行了丰富多彩的调研乡村振兴等研学活动。	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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门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。

（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：纳入市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年度武汉市粮道街中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市粮道街中学

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市粮道街中学					
基本支出总额		10,439.7 万元		项目支出总额		1,034.71 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	11,474.41	11,474.41	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		≥1 个	1 个	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			国家课程开齐开足		良好	良好	2
		质量指标	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
			学生德智体全面发展		良好	良好	2
	效益指标	社会效益指标	学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
			学生满意度		≥90%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥90%	100%	4
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		≥ 36 人	36 人	3
			新入职教师数量		≥ 15 人	15 人	3

			交流教师数	≥ 25 人	25 人	3
			聘请代课教师	≥ 67 人	67 人	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	3
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	≥ 25 次	25 次	3
			区级艺术小人才认定	≥20 人	30 人	3
			课后服务参与率	≥90%	95%	2
			学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
		质量指标	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
			学生德智体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	不断提升	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	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4 (20 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	40.5 万	40.5 万	2
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	5 万元	5 万元	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有保障	有保障	2

			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于90%	100%	3
			家长满意度	大于等于90%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因财政资金收紧，导致部分工程项目因财政资金收紧等原因，耽误支付进度，导致执行数略小于预算数。</p> <p>2. 预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加导致聘用教师、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p>					
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。</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. 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. 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
3. 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。
4. 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 年度武汉市粮道街中学项目绩效自评表

关爱教师专项经费自评表

单位名称：武汉市粮道街中学

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		单位名称	
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	137.08	137.08	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元/人/月	10	
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	10	
			教职工享受伙食标准人数 比率		100%	100%	10	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10			
	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	10	
	满意 度指	服务对象满 意度	教职工满意度		≥90%	95 %	8	
	总分	98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		严格按政策执行预算						

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. 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
3. 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。
4. 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。

以薪养岗专项经费自评表

单位名称：武汉市粮道街中学

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		武汉市粮道街中学	
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	430.43	430.43	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	9	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	10
		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%	95%	9
	总分		97 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		严格按政策执行预算					

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. 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

3. 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%(≥80%)、80%—50%(>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。

4. 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。

其它项目绩效自评表

单位名称： 武汉市粮道街中学

填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		其他项目经费					
主管部门		武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第粮道街中学	
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 (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	467.2	467.2	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	义务段学校学生辍学率		0	0	2
			灯光改造教室数量		30	30	2
			参加足球训练人次		1500	1800	1
			校园维修覆盖率		90%	95%	1
			购置课桌椅、电脑、空调		1	1	3
			党员活动次数		1	1	2
			学生参加课后服务的比率		90%	95%	2
			参加国际理解教育的人数		120	150	2
		质量指标	教学质量提升		提升	提升	3
			照明效果得到改善		改善	改善	3
			中考足球项目考生成绩提高		有提高	有提高	3
			校内消防安全有保障		有保障	有保障	3
			改善校园环境		改善	改善	3
			增强党员队伍的凝聚力		增强	增强	3
	学生参加课后服务的积极性提高		有提高	有提高	3		
	学生国际化意识提升		有提升	有提升	3		
	效益 指标	可持续发展 指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升		不断提升	不断提升	3
			有效预防学生的近视风险		有效果	有效果	3
			学生身体素质提高		有提高	有提高	3
保障校园教育教学活动的有序进行			有保障	有保障	3		
进一步提高学校对校内			有提高	有提高	3		

			空间的规划			
			发挥党员教师模范带头作用	有推动作用	有推动作用	3
			有效减轻家长负担	减轻	减轻	3
			拓宽学生的国际化视野	拓宽	拓宽	3
		社会效益指标	希望教育品牌知名度不断提升	有提升	有提升	2
			保障校园安全	有保障	有保障	2
			提升民众对党的认可度	有提升	有提升	2
			有利于学生将来融入全球化浪潮	有利	有利	2
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标	满意	满意	3
		老师家长学生满意度	老师家长学生满意度	满意	满意	3
		上级满意度	上级满意度	满意	满意	3
总分	100 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	无					

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. 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。