

武汉市东亭学校 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市东亭学校概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市东亭学校 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 武汉市东亭学校 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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
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.....23

第五部分 名词解释.....24

第六部分 附件.....27

第一部分 武汉市东亭学校概况

一、单位主要职责

武汉市东亭学校实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。

地处武昌区黄鹄路东亭地区，学校教学设施齐全，拥有设备先进的实验室，电子备课室，多媒体教室，计算机室，以及音乐室，美术室、形体房、学生阅览室。近年来，学校加快建设步伐，努力推进素质教育，促进义务教育均衡发展，取得了显著成效。学校先后获得湖北省卫生先进学校、湖北省红会模范学校、市级绿色学校、区级语言文字先进单位、区师德建设先进集体等多项荣誉称号，成为了当地教育

战线的闪亮名片。

公开咨询电话：027-86770275

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东亭学校单位决算由实行独立核算的武汉市东亭学校本级决算组成。

武汉市东亭学校内设机构4个。包括：教务处、政教处、总务处、党群工作部。

第二部分 武汉市东亭学校 2024 年度单位决算

表

收入支出决算总表

单位：武汉市东亭学校

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	2,601.75	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	2,204.31
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	117.81	八、社会保障和就业支出	38	422.59
	9		九、卫生健康支出	39	92.59
	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	2,719.56	本年支出合计	57	2,719.56
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	
总计	30	2,719.56	总计	60	2,719.56

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东亭学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	2,719.56	2,601.75					117.81
项	201 一般公共服务支出	0.07	0.07					
	201 组织事务	0.07	0.07					
	201 其他组织事务支出	0.07	0.07					
	205 教育支出	2,204.31	2,086.50					117.81
	205 普通教育	2,203.11	2,085.30					117.81
	205 初中教育	2,203.11	2,085.30					117.81

205	教育费附加安排的支出	1.20	1.20					
205	其他教育费附加安排的	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	422.59	422.59					
208	行政事业单位养老支出	422.59	422.59					
208	事业单位离退休	219.46	219.46					
208	机关事业单位基本养老	157.81	157.81					
208	机关事业单位职业年金	45.32	45.32					
210	卫生健康支出	92.59	92.59					
210	行政事业单位医疗	92.59	92.59					
210	公务员医疗补助	89.42	89.42					
210	其他行政事业单位医疗	3.17	3.17					

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：武汉市东亭学校

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	科目名称						
科目	科目名称						
类	类						
款	款						
项	项						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,719.56	2,456.68	262.88			
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	2,204.31	1,941.43	262.88			
2050	普通教育	2,203.11	1,941.43	261.68			
2050	初中教育	2,203.11	1,941.43	261.68			
2050	教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
2050	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	422.59	422.59				
2080	行政事业单位养老支出	422.59	422.59				
2080	事业单位离退休	219.46	219.46				
2080	机关事业单位基本养老保险	157.81	157.81				
2080	机关事业单位职业年金缴费	45.32	45.32				
210	卫生健康支出	92.59	92.59				
2101	行政事业单位医疗	92.59	92.59				
2101	公务员医疗补助	89.42	89.42				
2101	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17				

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：武汉市东亭学校

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	2,601.75	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	2,086.50	2,086.50		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	422.59	422.59		
	9		九、卫生健康支出	4	92.59	92.59		
	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	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	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	5				
本年收入合计	2	2,601.75	本年支出合计	5	2,601.75	2,601.75		
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	2,601.75	总计	6	2,601.75	2,601.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东亭学校

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	栏次	1	2	3
合计				2,601.75	2,338.87	262.88
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			2,086.50	1,823.62	262.88
20502	普通教育			2,085.30	1,823.62	261.68
205020	初中教育			2,085.30	1,823.62	261.68
20509	教育费附加安排的支出			1.20		1.20
205099	其他教育费附加安排的支出			1.20		1.20
208	社会保障和就业支出			422.59	422.59	
20805	行政事业单位养老支出			422.59	422.59	
208050	事业单位离退休			219.46	219.46	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			157.81	157.81	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			45.32	45.32	
210	卫生健康支出			92.59	92.59	
21011	行政事业单位医疗			92.59	92.59	
210110	公务员医疗补助			89.42	89.42	
210119	其他行政事业单位医疗支出			3.17	3.17	

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：武汉市东亭学校

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	1,818.23	30	商品和服务支	178.30	31	资本性支出	37.49
30	基本工资	348.08	30	办公费	32.97	31	办公设备购置	37.49
30	津贴补贴	137.38	30	印刷费	12.15	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	778.79	30	水费	2.91	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	157.81	30	电费	15.57	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	45.32	30	邮电费	7.10			
30	职工基本医疗保险	58.69	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	108.86	30	物业管理费	0.30			
30	其他社会保障缴费	10.83	30	差旅费				
30	住房公积金	172.47	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费	16.18			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	304.86	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	4.78			
30	退休费	205.82	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费	1.06			
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	29.69			
30	医疗费补助	92.59	30	委托业务费	15.54			
30	助学金		30	工会经费	7.88			
30	奖励金	6.45	30	福利费	23.73			
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	0.10			
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	8.33			
人员经费合计		2,123.09	公用经费合计					215.78

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：武汉市东亭学校

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	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。

本单位 2024 年度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：武汉市东亭学校

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
	栏次			1	2	3
类 款 项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东亭学校

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。

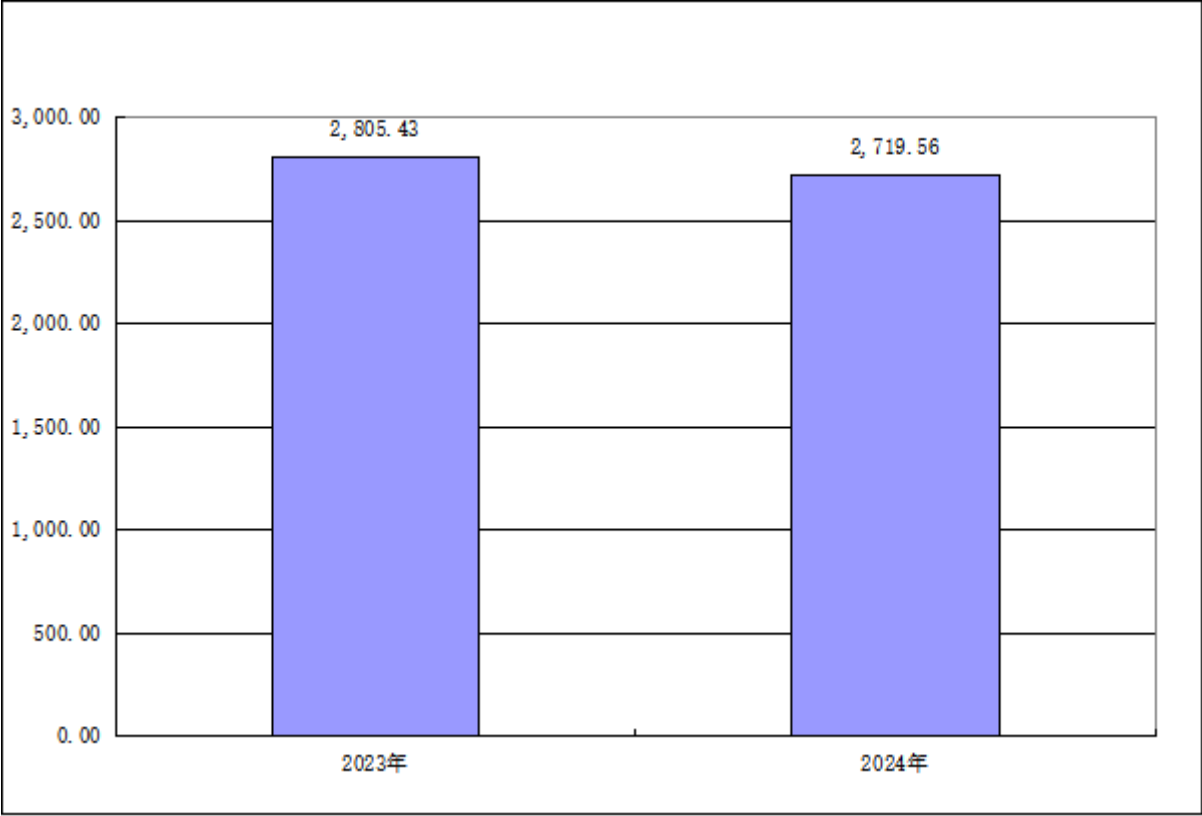
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东亭学校 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 2719.56 万元。与 2023 年度相比 ,收、支总计减少 85.87 万元 , 下降 3.1%,主要原因是学生人数减少。

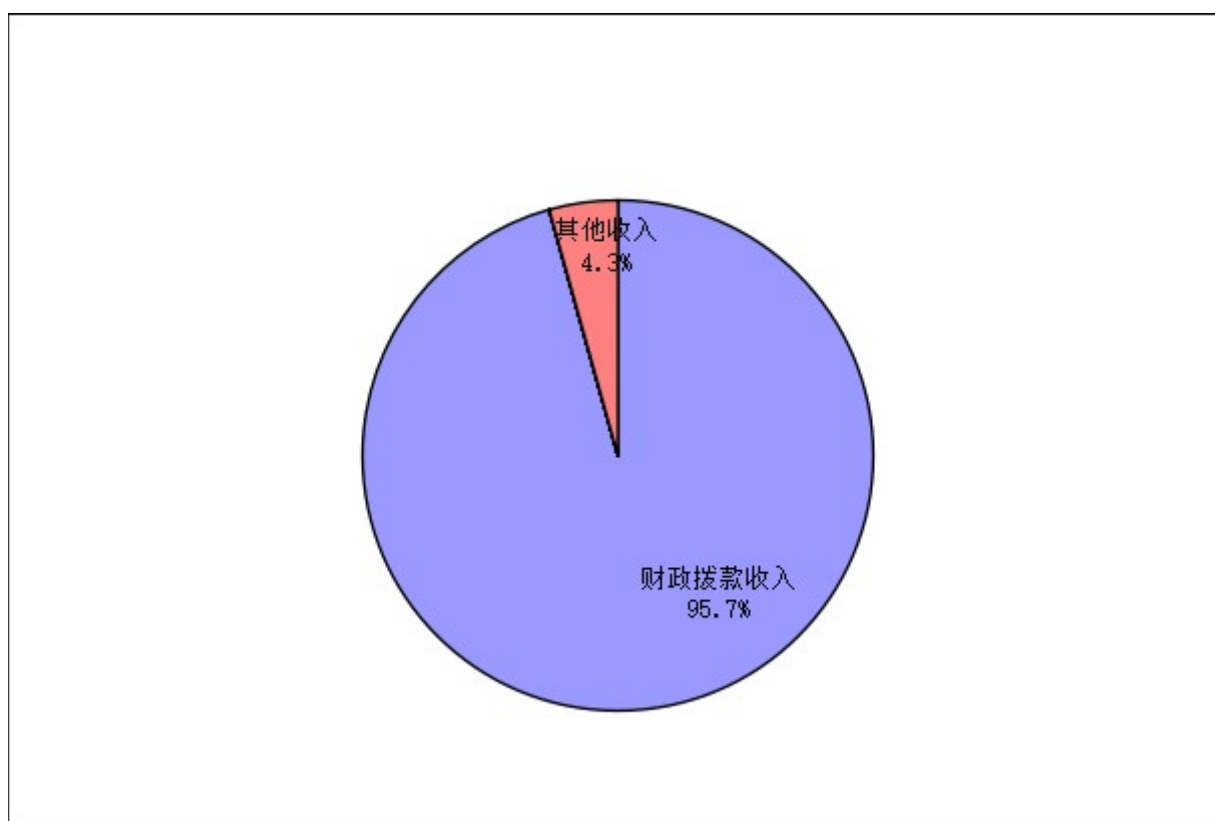
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2719.56 万元 , 与 2023 年度相比 , 收入合计减少 85.87 万元 , 下降 3.1%,主要原因是学生人数减少。其中 :财政拨款收入 2601.75 万元 , 占本年收入 95.7% ;其他收入 117.81 万元 , 占本年收入 4.3%。

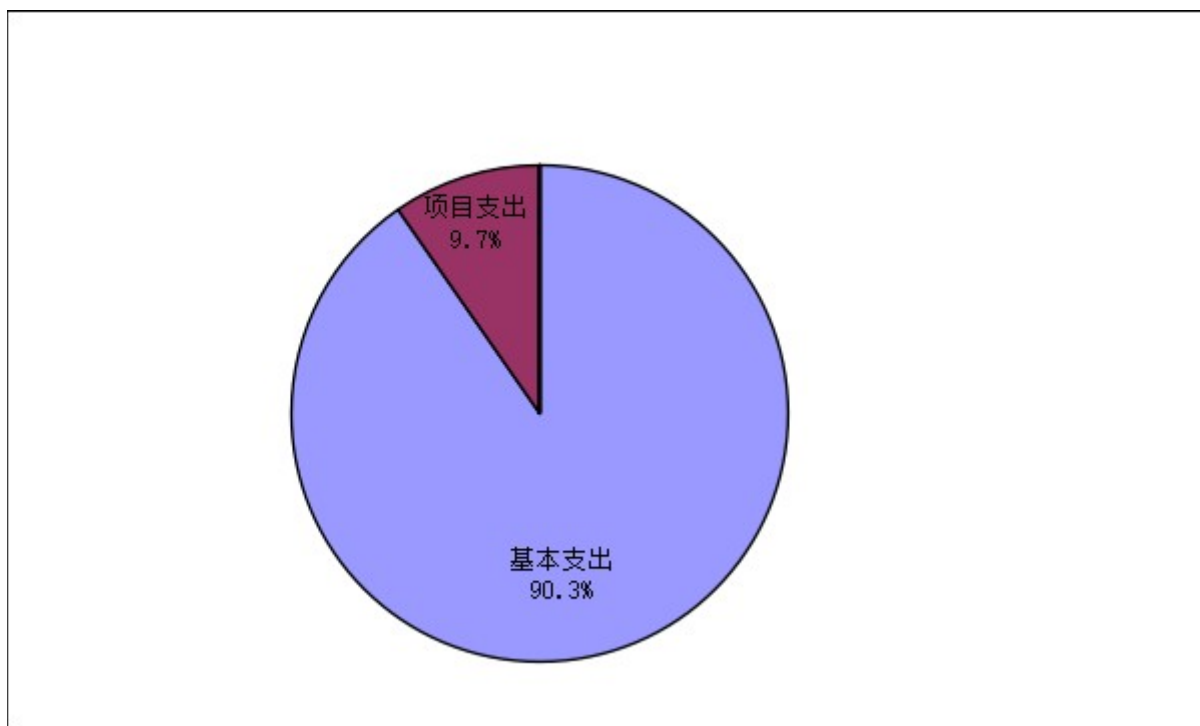
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2719.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 85.87 万元，下降 3.1%，主要原因是学生人数减少。其中：基本支出 2456.68 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 262.88 万元，占本年支出 9.7%。

图 3：支出决算结构

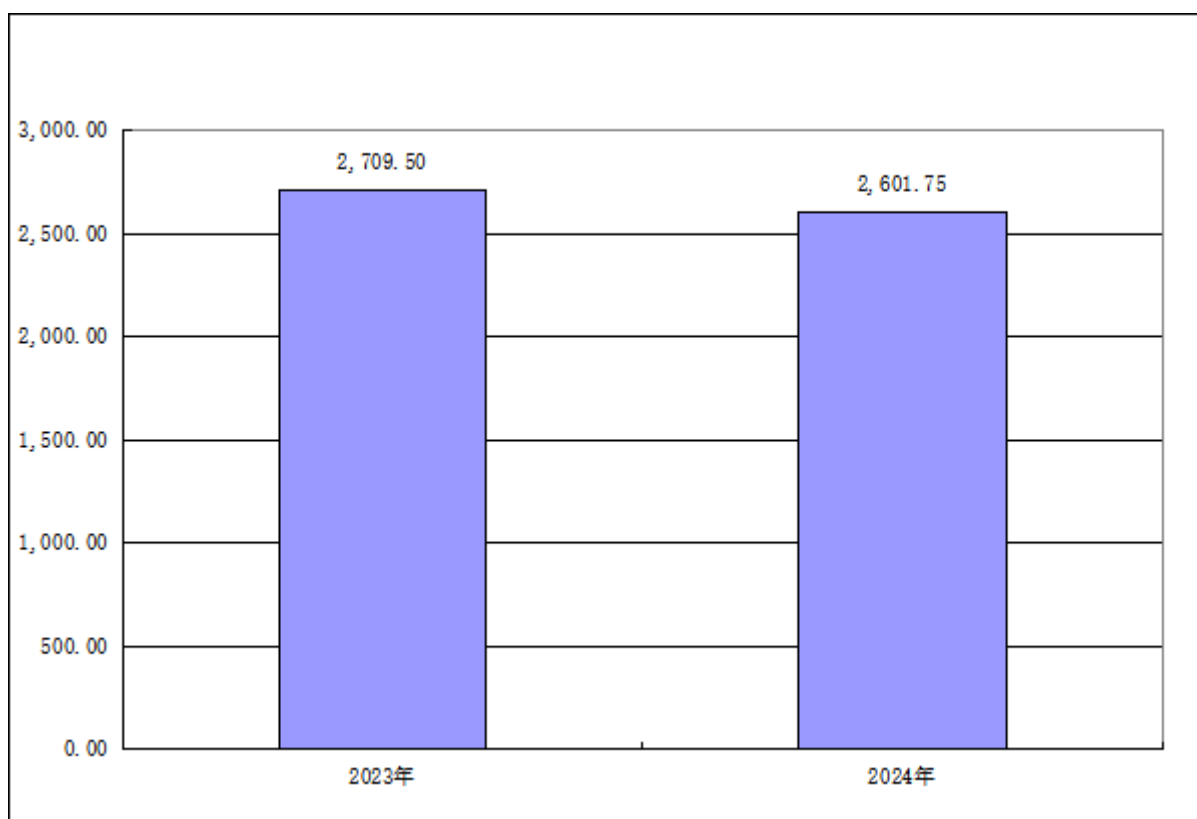


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2601.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.75 万元，下降 4%。主要原因是学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2601.75 万元，比 2023 年度决算数减少 107.75 万元，减少主要原因是学生人数减少。

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 2601.75 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.75 万元，下降 4%，主要原因是学生人数减少。

(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 2601.75 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%。主要是用于党员教育支出。

2.教育支出类支出 2086.5 万元，占 80.2%。主要是用于人员类开支，学校运转日常开支。

3.社会保障和就业支出类支出 422.59 万元，占 16.25%。主要是

用于退休人员开支和教师养老保险缴费等。

4.卫生健康支出类支出 92.59 万元 ,占 3.56%。主要是用于教师医疗补贴等。

(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 2855.58 万元 ,支出决算为 2601.75 万元 ,完成年初预算的 91.1%。其中 :基本支出 2338.87 万元 ,项目支出 262.88 万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费 204.58 万元 ,主要成效有效保障教学工作正常进行 ;关爱教师专项经费 35.27 万元 ,主要成效保障教师利益 ,调动教师工作积极性。

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0.07万元支出决算数大于年初预算数的主要原因 : 用于党员教育支出。

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 2402.24万元 ,支出决算为2085.3万元 ,完成年初预算的86.8% ,支出决算数小于年初预算数的主要原因 : 人员变动导致人员经费支出减少。

(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1.2万元 ,支出决算数大于年初预算数的主要原因 : 追加资金用于购置白板一体机。

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216.15万元 ,支出决算为219.46万元 ,完成年初预算的101.5% ,支出决算数大于年初预算数的主要原因 :退休人数增加导致退休费增加。

(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 177.74万元 ,支出决算为157.81万元 ,完成年初预算的88.8% ,支出决算数小于年初预算数的主要原因 : 人员变动导致减少。

(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45.32万元 ,支出决算数大于年初预算数的主要原因 :追加预算用于支付退休人员职业年金缴费。

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59 ,45万元 ,支出决算为89.42万元 ,完成年初预算的150.4% ,支出决算数大于年初预算数的主要原因 :追加预算用于支付2023年度退休人员医疗报销。

(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3.17万元 ,支出决算数大于年初预算数的主要原因 :追加预算用于支付2023年度子女统筹。

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 2338.87 万元 , 其

中：

人员经费 2123.09 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、住房公积金退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 215.78 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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。较上年持平。本单位当年无“三公”经费财政拨款支出

(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。较上年持平。

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；较上年持平。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 ,较上年持平。其中 :

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个 , 0 人次 (不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度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

2024 年度武汉市东亭学校机关运行经费支出 0 万元 ,比年初预算数持平。本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东亭学校政府采购支出总额69.03万元 ,其中 :政府采购货物支出37.43万元、政府采购工程支出12.19万元、政府采购服务支出19.41万元。授予中小企业合同金额69.03万元 , 占政府采购支出总额的100% ,其中 :授予小微企业合同金额69.03万元 , 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 ,武汉市东亭学校共有车辆 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 5 个 , 资金 262.88 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 , 项目立项过程规范 , 绩效目标合理 ; 项目管理制度健全 , 执行有效 , 档案管理完善 ; 财务管理制度健全 , 资金使用合规 ; 各项目按时完成年度计划任务 , 项目验收通过率高 , 资金使用效益较好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评 , 资金 2719.56 万元 , 从评价情况来看 , 保障人员经费 , 提高教师队伍幸福感 ; 管好用好预算内资金 , 改善和优化学校的办学条件 ; 促进学生全面发展 , 把教育教学质量放在首位 , 办人民满意的教育。

2024 年度武汉市东亭学校整体支出总额 2719.56 万元 , 执行数为 2719.56 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。

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。

(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 5 个一级项目。

1.以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 204.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益：一是有效保障教学工作正常进行，二是加强了校园安保力量，保障学校教育教学活动正常开展。

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 35.27 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障教师身体健康和饮食安全。

3.改善办学条件专项经费自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善校园基础设施建设。

4. 运转保障市级补助资金经费自评综述：项目全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为学校正常运转提供保障，持续改善教学生活环境。

5. 课后服务费经费绩效自评综述：项目全年预算数为 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：课后服务满足学生多样化发展需要。

(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

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。2024 年度主要工作：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力中考备考，再创中考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园

二、重点工作事项标题

1、教室 LED 显示屏购置，改善学生上课环境。2、教师笔记本电脑购置，方便教师办公教学。3、教室灯光改造，为教师及学生提供更优的学习生活场所，保护学生视力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教室 LED 显示屏购置	改善学生上课环境	已完成
2	笔记本电脑购置	方便教师办公教学	已完成
3	教室灯光改造	保护学生视力	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(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. 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。

8. 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

一、2024 年度武汉市东亭学校整体绩效自评表

2024 年度武汉市东亭学校整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市东亭学校					
基本支出总额		2456.68 万元		项目支出总额		262.88 万元	
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)	
		单位整体支出总额	2719.56	2719.56	100%	20	
年度目标 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		≥10 个	10 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	0
		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	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	1
			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%	93%	2
年度目标 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	数量指标	骨干教师数量		≥ 10 人	10 人	2
			新入职教师数量		≥ 6 人	6 人	2

	指标		交流教师数	≥ 4 人	4 人	2
			聘请代课教师	21 人	21 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 3 个	4 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	1
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
	年度目标 3	以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
	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	≥ 5 次	5 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 50 人	64 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	11 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	98%	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	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
	年度目标 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	数量指标	硬件条件改善资金投入	20.89 万元	20.89 万元	2

标	出 指 标		信息化资金投入	7 万元	7 万元	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	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	93%	2
年度目标 5:		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	22.5 万	22.5 万	2
			安保设施设备经费投入	1 万	0 万	0
			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	1 万	1.52 万	2
		质量指标	无校园聚集性疫情	无	无	2
			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	2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效	2
	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%	95%	1
总分	96 分					
偏差大或目标未完成	我校在 2024 年度整体支出总计 2719.56 万元，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，仍然存在以下偏差，原因如下： 1、在职教师 2024 年度在职教师退休年金做实、退休教师一次性补助等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2024 年度养老保险缴纳基数调整，年中追加养老保险经费。					

原因分析	3、2024 年度追加“改善办学条件专项经费”主要用于购置学生课桌椅 ;追加“协调发展专项经费”主要用于购置教室液晶白板一体机。
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。

二、2024 年度武汉市东亭学校项目绩效自评表

1.2024 年度以薪养岗专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东亭学校

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		武汉市东亭学校	
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)			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	204.58	204.58	100%		20	
年度 绩效 目标	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	校 (园) 点保安配置人数		≥5 人	5 人	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	10			
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供 					

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。

2.2024 年度关爱教师专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东亭学校

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		武汉市东亭学校	
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)			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	35.27	35.27	100%		20
年度 绩效 目标	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 效益 指标	质量指标 数量指标	教职工伙食标准		600 元/人·月	600 元/人·月	5
			教职工体检标准		950 元/人·年	950 元/人·年	5
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		67	67	10
			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
	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 指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95%	8
总分			98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方 案		根据执行情况进行及时预算调整；保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力；					

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 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东亭学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东亭学校	
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)			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	1.2	1.2	100%	20	
年度 绩效 目标	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		1 万元	1.2 万元	15
		质量指标	保障教育教学正常运转		有保障	有保障	15
			社团课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	15
	效益 指标	社会效益	提供更多学额		满足	满足	15
			办学条件提档升级		有提升	有提升	10
	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	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差原因：为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”主要用于购置白板一体机。					
改进措施及 结果应用方 案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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 年度运转保障市级补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东亭学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级补助资金					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东亭学校	
项目类别		1、单位预算项目□ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目☑					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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)	
		年度财政资金总额	17.06	17.06	100%	20	
年度 绩效 目标	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	运转保障市级补助资金经费投入		15 万元	17.06 万元	15
		质量指标	优化学校办学条件		优化	优化	15
	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	持续改善教学生活环境		改善	改善	15
			教育教学质量得到进一步提升		有提升	有提升	10
	满意 度指 标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	8
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方 案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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 年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东亭学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		课后服务费经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市东亭学校	
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)			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	4.77	4.77	100%	20	
年度 绩效 目标	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	课后服务费		4.77 万 元	4.77 万元	20
			课后服务学生参与率		≥90%	97%	20
		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足	15
	效益 指标	社会效益	学生全面发展		良好	良好	15
	满意度 指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	8
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格按预算执行，目标完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方 案		继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。					

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。