

武汉市武昌首义中学  
2024 年度单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌首义中学概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 武汉市武昌首义中学 2024 年度部门决算表</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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	11
<b>第三部分 武汉市武昌首义中学 2024 年度 部门决算情况说明</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	145
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	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 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 武汉市武昌首义中学概况

## 一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3 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管理手段的现代化。

负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质，文化业务水平和科研水平。

领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法律纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三相结合教育。

负责领导和组织学校的教育工作，坚持以教育为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教育和学生学习情况，要大力推进教学改革，加

强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理创造良好的育人环境。

加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结与合作。

依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理和落实。

公开电话：027-88072228

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌首义中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，单位内设教导处、政教处、总务处、人事办公室、各年级组处室。此次公开内容为本单位2024年度经费决算。

**第二部分 武汉市武昌首义中学 2024 年度单位  
决算表**

# (一)、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌首义中学

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	2,999.56	一、一般公共服务支出	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	1,902.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	43.35	八、社会保障和就业支出	38	898.66
	9		九、卫生健康支出	39	239.48
	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	0.70
	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	3,042.91	<b>本年支出合计</b>	57	3,042.91
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	
<b>总计</b>	30	3,042.91	<b>总计</b>	60	3,042.91

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：武汉市武昌首义中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,042.91	2,999.56					43.35
205	教育支出		1,902.07	1,858.72						43.35
20502	普通教育		1,897.07	1,853.72						43.35
2050203	初中教育		1,897.07	1,853.72						43.35
20509	教育费附加安排的支出		5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支		5.00	5.00						
206	科学技术支出		2.00	2.00						
20607	科学技术普及		2.00	2.00						
2060702	科普活动		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		898.66	898.66						
20805	行政事业单位养老支出		851.70	851.70						
2080502	事业单位离退休		658.85	658.85						
2080505	机关事业单位基本养老保		159.11	159.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴		33.74	33.74						
20808	抚恤		46.96	46.96						
2080801	死亡抚恤		46.96	46.96						
210	卫生健康支出		239.48	239.48						
21011	行政事业单位医疗		239.48	239.48						
2101103	公务员医疗补助		237.85	237.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支		1.63	1.63						
221	住房保障支出		0.70	0.70						
22102	住房改革支出		0.70	0.70						
2210202	提租补贴		0.70	0.70						

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：武汉市武昌首义中学

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	6
		合计	3,042.91	2,954.47	88.44				
205	教育支出	1,902.07	1,815.63	86.44					
20502	普通教育	1,897.07	1,815.63	81.44					
20502	初中教育	1,897.07	1,815.63	81.44					
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00					
20509	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00					
206	科学技术支出	2.00		2.00					
20607	科学技术普及	2.00		2.00					
20607	科普活动	2.00		2.00					
208	社会保障和就业支出	898.66	898.66						
20805	行政事业单位养老支出	851.70	851.70						
20805	事业单位离退休	658.85	658.85						
20805	机关事业单位基本养老保险缴	159.11	159.11						
20805	机关事业单位职业年金缴费支	33.74	33.74						
20808	抚恤	46.96	46.96						
20808	死亡抚恤	46.96	46.96						
210	卫生健康支出	239.48	239.48						
21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48						
21011	公务员医疗补助	237.85	237.85						
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
221	住房保障支出	0.70	0.70						
22102	住房改革支出	0.70	0.70						
22102	提租补贴	0.70	0.70						

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：武汉市武昌首义中学

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	2,999.56	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1,858.72	1,858.72	
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	898.66	898.66	
	9		九、卫生健康支出	41	239.48	239.48	
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	0.70	0.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,999.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,999.56	2,999.56	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
<b>总计</b>	32	2,999.56	<b>总计</b>	64	2,999.56	2,999.56	

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

结余结转情况

## (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌首义中学

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	2,999.56	2,911.12	88.44		
205	教育支出	1,858.72	1,772.28	86.44		
20502	普通教育	1,853.72	1,772.28	81.44		
2050203	初中教育	1,853.72	1,772.28	81.44		
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00		
206	科学技术支出	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	2.00		2.00		
2060702	科普活动	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	898.66	898.66			
20805	行政事业单位养老支出	851.70	851.70			
2080502	事业单位离退休	658.85	658.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74			
20808	抚恤	46.96	46.96			
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96			
210	卫生健康支出	239.48	239.48			
21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48			
2101103	公务员医疗补助	237.85	237.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63			
221	住房保障支出	0.70	0.70			
22102	住房改革支出	0.70	0.70			
2210202	提租补贴	0.70	0.70			

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：武汉市武昌首义中学

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	1,872.07	30	商品和服务支出	111.87	31	资本性支出	
30	基本工资	383.46	30	办公费	11.18	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	151.49	30	印刷费	4.33	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	753.05	30	水费	1.91	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	159.11	30	电费	4.20	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	33.74	30	邮电费	3.59			
30	职工基本医疗保险缴	61.99	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	121.61	30	物业管理费	16.43			
30	其他社会保障缴费	6.13	30	差旅费				
30	住房公积金	201.49	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	3.17			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	927.18	30	会议费				
30	离休费	28.83	30	培训费	1.56			
30	退休费	604.08	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金	46.96	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	10.60			
30	医疗费补助	239.48	30	委托业务费	6.15			
30	助学金		30	工会经费	8.36			
30	奖励金	7.83	30	福利费	20.38			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	0.20			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	19.81			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,799.25						111.87

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：武汉市武昌首义中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映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：武汉市武昌首义中学

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：武汉市武昌首义中学

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

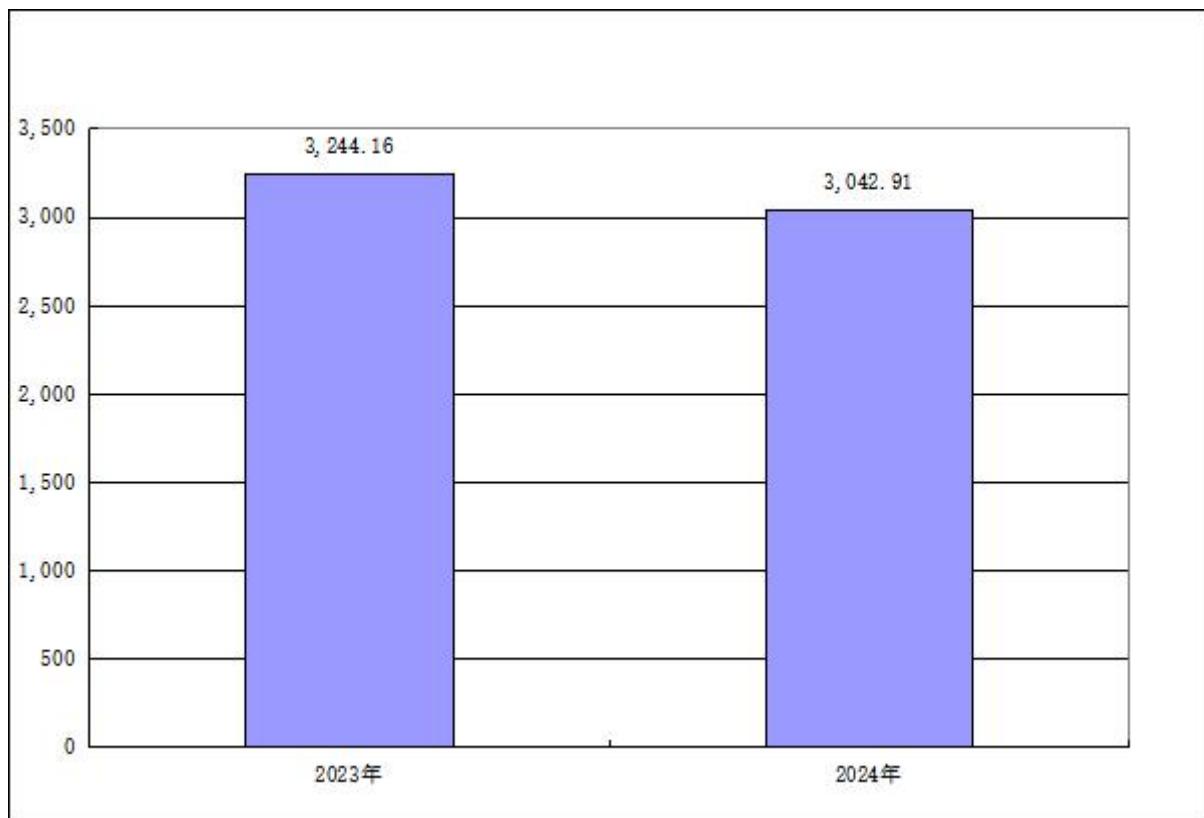
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌首义中学 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 3,042.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 201.25 万元，下降 6.2%，主要原因是学生和在职人数减少. 拨款金额减少。

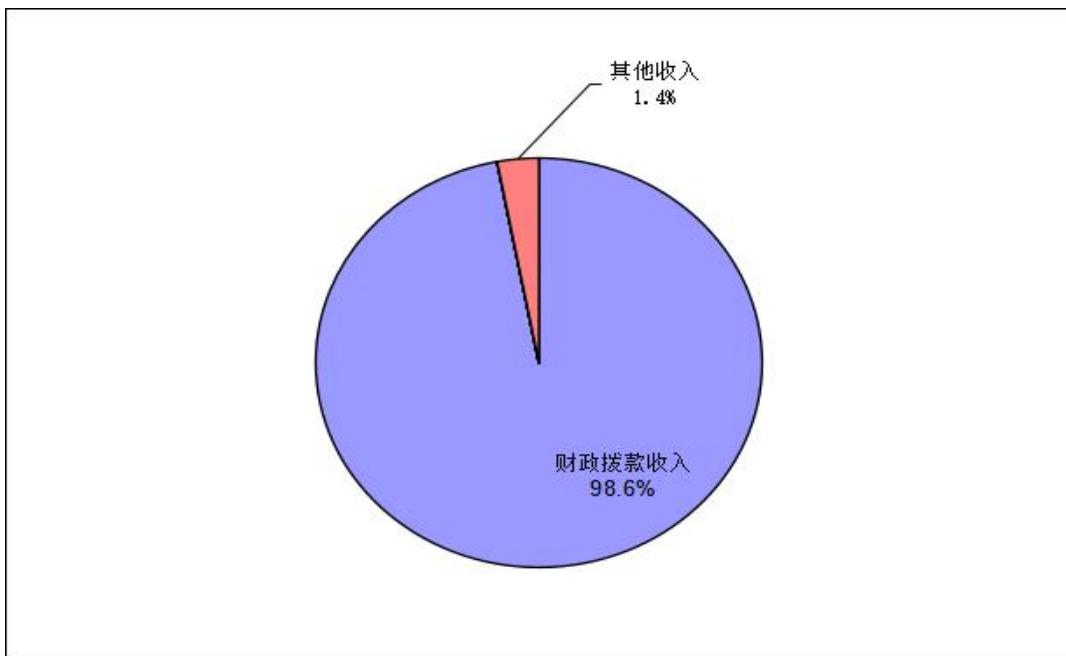
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,042.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 201.25 万元，下降 6.2%，主要原因是学生和在职人员减少拨款金额减少。其中：财政拨款收入 2,999.56 万元，占本年收入 98.6%；其他收入 43.35 万元，占本年收入 1.4%。

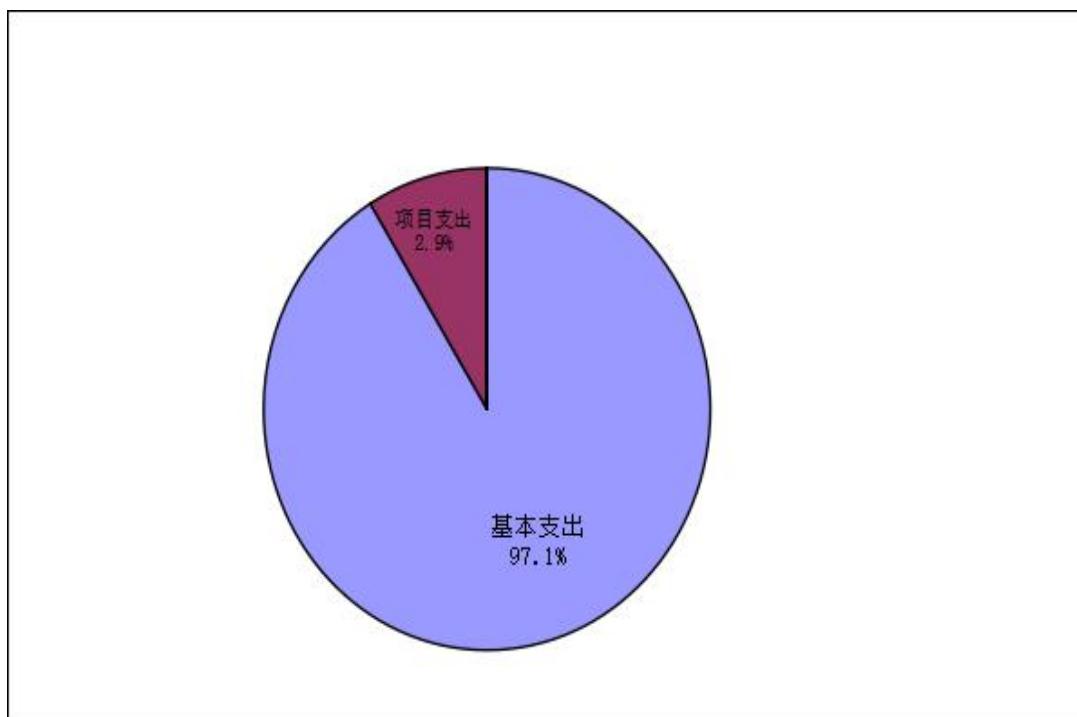
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,042.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 201.25 万元，下降 6.2%，主要原因是学生和在职教师减少、建设项目减少、拨款经费减少。其中：基本支出 2,954.47 万元，占本年支出 97.1%；项目支出 88.44 万元，占本年支出 2.9%.

图 3：支出决算结构

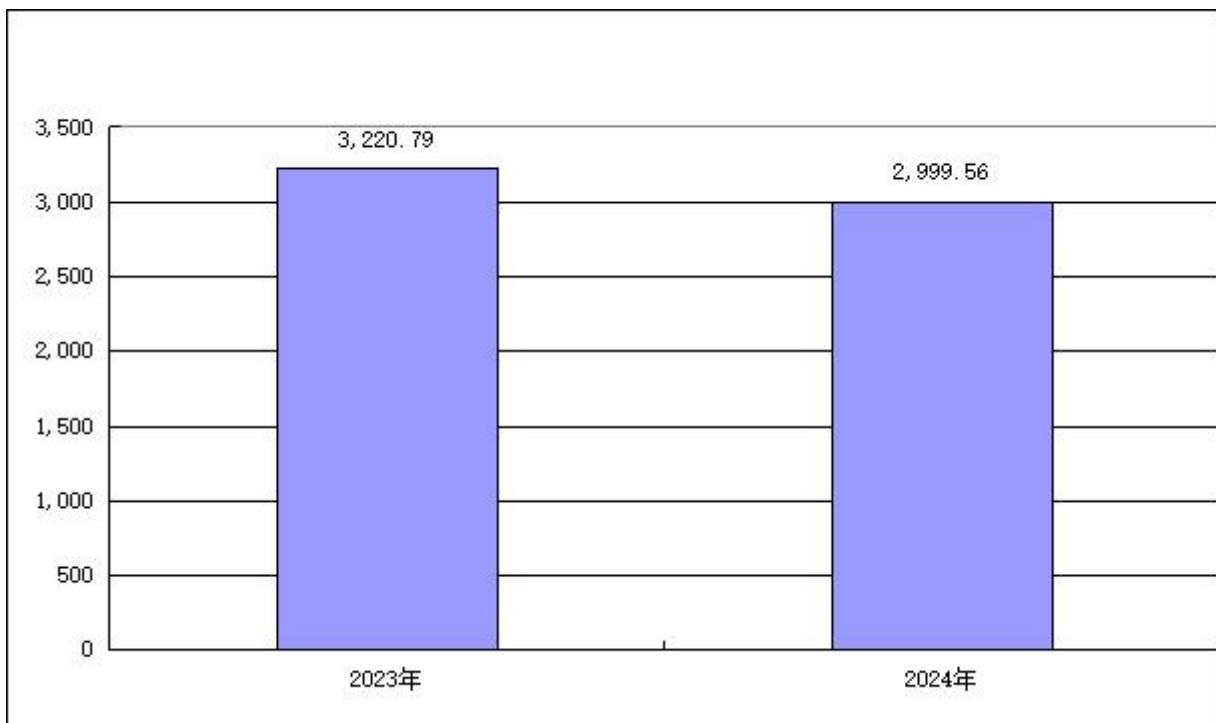


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,999.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.23 万元，下降 6.9%。主要原因是学生和在职教师减少、建设项目减少、经费拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,999.56 万元，比 2023 年度决算数减少 221.23 万元，减少主要原因是学生和在职人员减少、建设项目减少、国家拨款经费减少。

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 2,999.56 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.23 万元，下降 6.9%，主要原因是学生和在职教师减少、建设项目减少、国家拨款减少。

## (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 2,999.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1858.72 万元，占 61.97%。主要是用于人员工资和办公费支出。
2. 科学技术支出类支出 2 万元，占 0.07%。主要是用于办公经费开支。
3. 社会保障和就业支出类支出 898.66 万元，占 29.95%。主要是用于支付教师社保等五险开支。
4. 卫生健康支出类支出 239.48 万元，占 7.98%。主要是用于教师的医疗开支。
5. 住房保障支出类支出 0.7 万元，占 0.02%。主要是用于教师的房屋补贴开支。

## (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 3,106.46 万元，支出决算为 2,999.56 万元，完成年初预算的 96.6%。其中：基本支出 2,911.12 万元，项目支出 88.44 万元。项目支出主要用于关爱教师 39.6 万元，主要成效保障教师身体健康，吃到安全放心的餐饮；以薪养岗 48.84 万元，主要效能保障教师的后勤服务，让教师专注教学，提高教学质量。

### 1. 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 1,858.72 万元，支出决算为 1,853.72 万元，完成年初预算的

99.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是其他教育完成指标的五万元。占总指标的0.27%。完成了年初预算。

（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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

## 2. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

## 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658.85万元，支出决算为658.85万元，完成年初预算的100%。

（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159.11万元，支出决算为159.11万元，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33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.96万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的100%。

## 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237.85万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的100%。

（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1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

#### 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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

### 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2,911.12万元，其中：

人员经费2,799.25万元，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、奖励金。

公用经费111.87万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公预算财政拨款支出。

### （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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国人员。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：本年上年均无公务用车。

外宾接待支出0万元，主要是未开展此项工作。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市武昌首义中学机关运行经费支出0万元。比年初预算数持平。主要原因是：本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位。没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌首义中学政府采购支出总额22.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出10.71万元。授予中小企业合同金额22.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.01万元，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，武汉市武昌首义中学共有车辆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，武汉市武昌首义中学组织对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2个，资金88.44万元，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，资金使用基本合理合规。

2024年度武汉武昌首义中学绩效自评得分93分。单位整体支出总额3,042.91万元，执行数为3,042.91万元，执行率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2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”；年度绩效3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”；年度绩效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安排。不过 2024 年度本单位预算执行中。也存在一些问题：

1，预算执行中，因管理不当，外聘外勤人员超标。造成以薪养岗超指标。

2，预算时不够精细。造成预算执行时，个别指标不够用的情况。

根据本年度整体绩效自评结果，我单位拟定如下改进措施：

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制工作。精准细化编制预算；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，发挥资金效率。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,042.91 万元，从评价情况来看，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付，使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根

据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》的要求公开 2024 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评表。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评

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 48.84 万元。执行数为 48.84 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，缓解师资不足的压力。

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 39.6 万元，执行数为 39.6 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，改善工资待遇。

### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果和预算安排相结合，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

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。二、加强教师队伍建设。三、加强学校基础建设。四、强化教育教学管理。

## 一、重点工作事项标题

本单位食堂改造

## 二、重点工作事项标题

数字食堂整治

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	本学校食堂改造	食堂设施、消毒、卫生整治	已完成
2	数字食堂整治	数字食堂设施及学习培训	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 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。

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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

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。

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 年度武汉市武昌首义中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市武昌首义中学				
基本支出总额		2911.12 万元		项目支出总额		88.44 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	3042.91	3042.91	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	数量指标	特色校本课程开发	≥ 2 个	2	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	满意	满意	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	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

指标	产出指标	数量指标	骨干教师数量	≥15 人	15 人	2
			新入职教师数量	≥1 人	1 人	2
			交流教师数	≥ 2 人	2 人	2
			聘请代课教师	0 人	0 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 2 个	2 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	满意	满意	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	≥ 2 次	2 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	5 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 1 次	1 次	1
		质量指标	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	2
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	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

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	0.00 万	0.00 万	1
			信息化资金投入	0	0 万	1
			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	师生及家长满意度	满意	满意	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	12.96 万	12.96 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	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	有确保	有确保	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	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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	1
总分	94 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>预算执行中，因 2024 年度有临时顶岗聘用教师人数，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</li> <li>预算执行中，因有教职工退休，导致关爱教师项目执行数小于预算数。</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

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年度武汉市武昌首义中学项目绩效自评表

### 以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

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	武汉市武昌区余家头小学		
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	48.84	48.84	100.%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标 产出指标	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	校（园）点保安配置人数	≥2人	3	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
	质量指标	聘用教师待遇	教师≥10万元/年	教师10万元/年	10	
		校园安全有保障	有保障	有保障	10	
	效益指标 社会效益	师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	9	
		解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	10	
	满意度指标	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	
		服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	9
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年预算执行时，因临时顶岗聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。					
改进措施及结果应用方案	1. 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌首义中学

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	武汉市武昌区余家头小学	
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	39.6	39.6	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	9
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	9
		质量指标	教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	7
			体检人数	172	150	7
	效益指标	社会效益	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
	满意度指标	服务对象满意度	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9
总分	93.80分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年预算时，教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数低于年初预算值。					
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。
- 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。