

# 武汉市陆家街中学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市陆家街中学概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市陆家街中学 2024 年度单位决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
<b>第三部分 武汉市陆家街中学 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>11</b>
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	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、机关运行经费支出说明.....20

十一、政府采购支出说明.....20

十二、国有资产占用情况说明.....21

十三、预算绩效情况说明.....21

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....26**

**第五部分 名词解释.....32**

**第六部分 附件.....36**

## 第一部分

### 武汉市陆家街中学概况

## 一、单位主要职责

本单位实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育

。

公开咨询电话027-88114032

## 二、机构设置情况

武汉市陆家街中学内设机构 7 个。党支部、学籍处、教务处、德育处、校长室、总务处、科研处。

从决算单位构成看，武汉市陆家街中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分

### 武汉市陆家街中学 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市陆家街中学

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	3,786.23	一、一般公共服务支出	31	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,277.35
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	131.28	八、社会保障和就业支出	38	538.05
	9		九、卫生健康支出	39	101.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,917.51	<b>本年支出合计</b>	57	3,917.51
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,917.51	<b>总计</b>	60	3,917.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市陆家街中学

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	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3,917.51	3,786.23					131.28	
201	一般公共服务支出		0.12	0.12							
20132	组织事务		0.12	0.12							
2013299	其他组织事务支出		0.12	0.12							
205	教育支出		3,277.35	3,146.07						131.28	
20502	普通教育		3,245.45	3,114.17						131.28	
2050203	初中教育		3,245.45	3,114.17						131.28	
20509	教育费附加安排的支		31.90	31.90							
2050999	其他教育费附加安排		31.90	31.90							
208	社会保障和就业支出		538.05	538.05							
20805	行政事业单位养老支		528.81	528.81							
2080502	事业单位离退休		261.06	261.06							
2080505	机关事业单位基本养		237.62	237.62							
2080506	机关事业单位职业年		30.13	30.13							
20808	抚恤		9.24	9.24							
2080801	死亡抚恤		9.24	9.24							
210	卫生健康支出		101.99	101.99							
21011	行政事业单位医疗		101.99	101.99							
2101103	公务员医疗补助		99.36	99.36							
2101199	其他行政事业单位医		2.63	2.63							

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：武汉市陆家街中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,917.51	3,491.70	425.81			
201			一般公共服务支出	0.12	0.12				
20132			组织事务	0.12	0.12				
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12				
205			教育支出	3,277.35	2,851.54	425.81			
20502			普通教育	3,245.45	2,851.54	393.91			
2050203			初中教育	3,245.45	2,851.54	393.91			
20509			教育费附加安排的支出	31.90		31.90			
2050999			其他教育费附加安排的	31.90		31.90			
208			社会保障和就业支出	538.05	538.05				
20805			行政事业单位养老支出	528.81	528.81				
2080502			事业单位离退休	261.06	261.06				
2080505			机关事业单位基本养老	237.62	237.62				
2080506			机关事业单位职业年金	30.13	30.13				
20808			抚恤	9.24	9.24				
2080801			死亡抚恤	9.24	9.24				
210			卫生健康支出	101.99	101.99				
21011			行政事业单位医疗	101.99	101.99				
2101103			公务员医疗补助	99.36	99.36				
2101199			其他行政事业单位医疗	2.63	2.63				

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：武汉市陆家街中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	3,786.23	一、一般公共服务支出	3	0.12	0.12		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	3,146.07	3,146.07		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	538.05	538.05		
	9		九、卫生健康支出	4	101.99	101.99		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
<b>本年收入合计</b>	2	3,786.23	<b>本年支出合计</b>	5	3,786.23	3,786.23		
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				
<b>总计</b>	3	3,786.23	<b>总计</b>	6	3,786.23	3,786.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市陆家街中学

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
			合计		3,786.23	3,360.42
201			一般公共服务支出		0.12	0.12
20132			组织事务		0.12	0.12
2013299			其他组织事务支出		0.12	0.12
205			教育支出		3,146.07	2,720.26
20502			普通教育		3,114.17	2,720.26
2050203			初中教育		3,114.17	2,720.26
20509			教育费附加安排的支出		31.90	
2050999			其他教育费附加安排的支出		31.90	
208			社会保障和就业支出		538.05	538.05
20805			行政事业单位养老支出		528.81	528.81
2080502			事业单位离退休		261.06	261.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支		237.62	237.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		30.13	30.13
20808			抚恤		9.24	9.24
2080801			死亡抚恤		9.24	9.24
210			卫生健康支出		101.99	101.99
21011			行政事业单位医疗		101.99	101.99
2101103			公务员医疗补助		99.36	99.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.63	2.63

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：武汉市陆家街中学

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	2,803.48	302	商品和服务支	162.83	310	资本性支出	29.77
30101	基本工资	523.92	30201	办公费	19.92	31002	办公设备	29.77
30102	津贴补贴	226.42	30202	印刷费	3.47	31003	专用设备	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车	
30107	绩效工资	1,243.57	30205	水费	2.37	31022	无形资产	
30108	机关事业单位基	237.62	30206	电费	10.89	31099	其他资本	
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	2.27			
30110	职工基本医疗保	91.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	154.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴	9.03	30211	差旅费	0.67			
30113	住房公积金	286.74	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	12.21			
30199	其他工资福利支		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	364.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.97			
30302	退休费	250.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.54			
30304	抚恤金	9.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	26.43			
30307	医疗费补助	101.99	30227	委托业务费	13.70			
30308	助学金		30228	工会经费	11.32			
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	25.76			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.12			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	27.19			
人员经费合计		3,167.82	公用经费合计					192.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市陆家街中学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市陆家街中学 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：武汉市陆家街中学

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	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。

武汉市陆家街中学 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：武汉市陆家街中学

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。

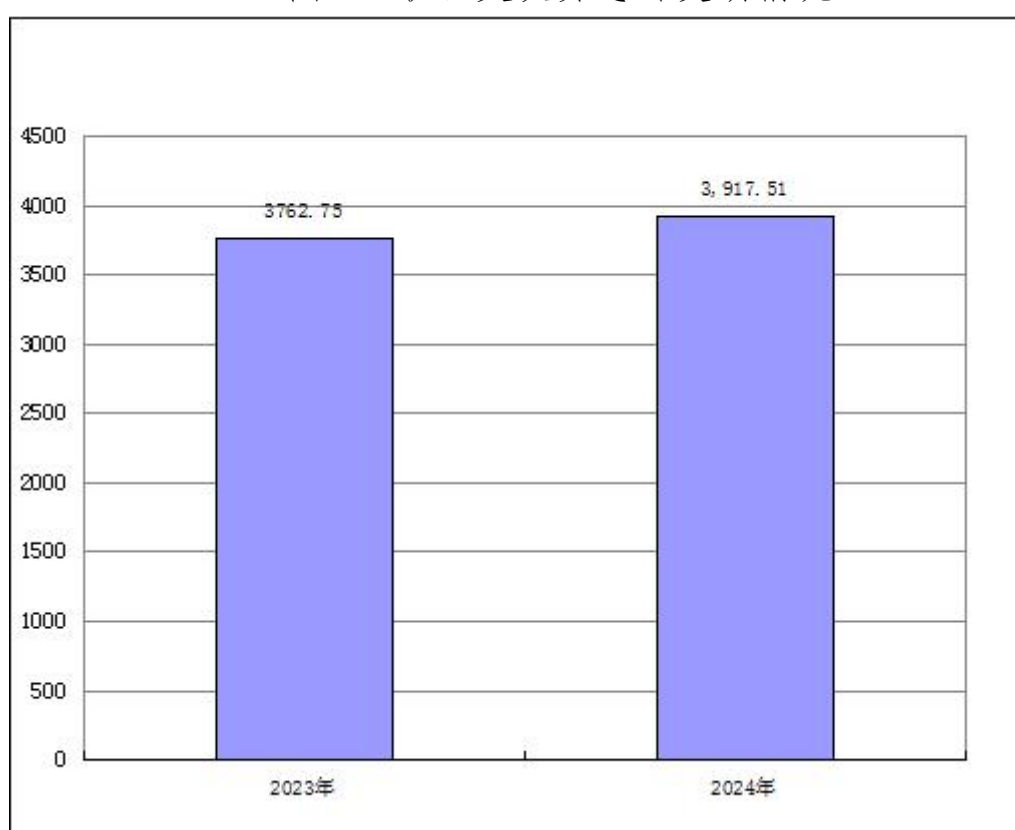
武汉市陆家街中学 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市陆家街中学 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 3,917.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 154.76 万元，增长 4.1%，主要原因是：1. 学生和教师人数增多，投入资金相应增加；2. 学校标准化考场项目增加专项经费；3. 课后服务费随学生人数、天数而自然增加。

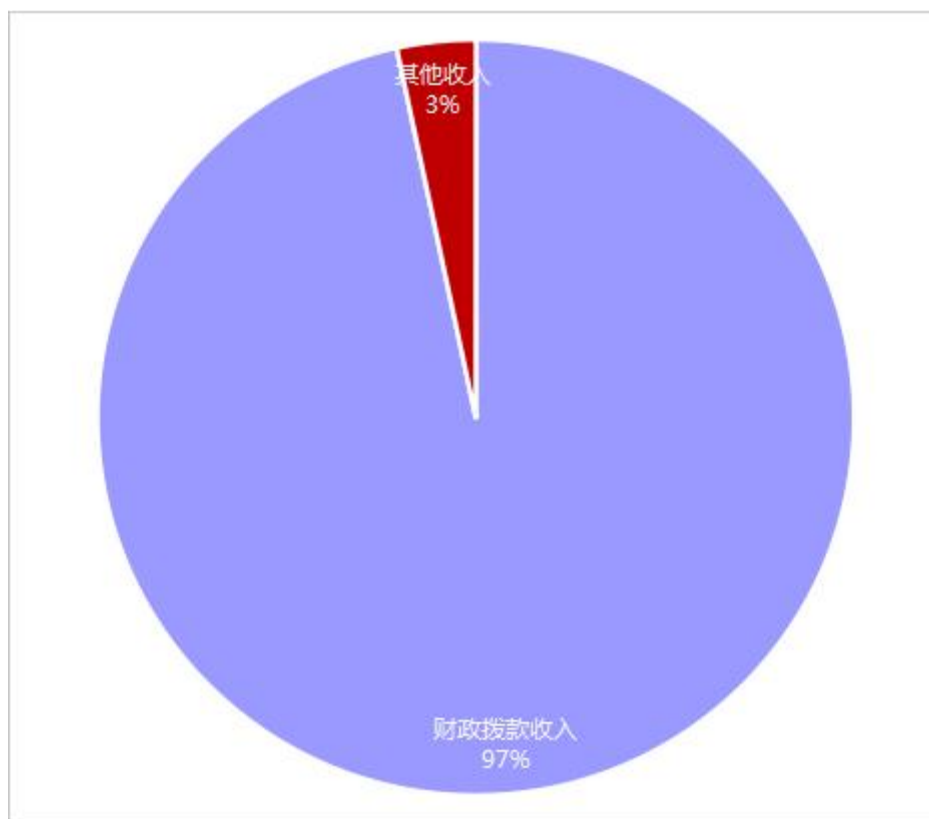
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,917.51万元，与2023年度相比，收入合计增加154.76万元，增长4.1%，主要原因是：1. 学生和教师人数增多，投入资金相应增加；2. 学校标准化考场项目增加专项经费；3. 课后服务费随学生人数、天数而自然增加。其中：财政拨款收入3,786.23万元，占本年收入97%；其他收入131.28万元，占本年收入3%。

图 2：收入决算结构

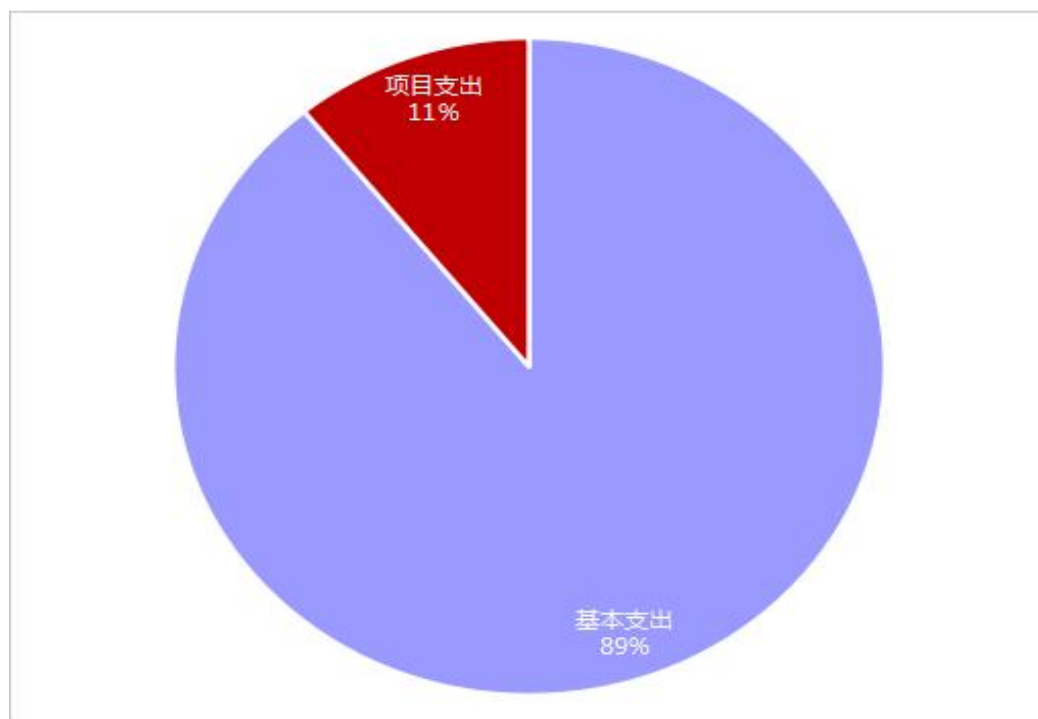


### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,917.51万元，与2023年度相比，支出合计增加154.76万元，增长4.1%，主要原因是：1. 学生和教师人数增多，投入资金相应增加；2. 学校标准化考场项目增加专项经费；3. 课后服务费随学生人数、天数而自然增加。其中：基本支出3,491.7万元，占本年支出89%；项目支出425.81万元，占本年支出11%；



图 3：支出决算结构

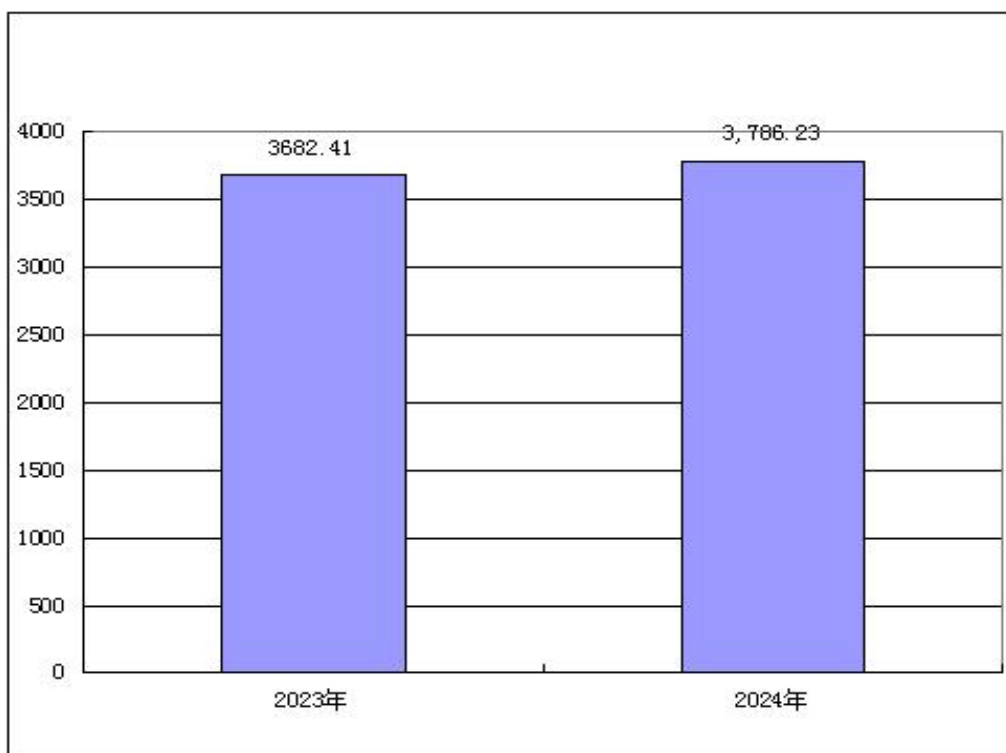


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,786.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.82 万元，增长 2.8%。主要原因是办公费、印刷费、电费、校园维修费等公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,786.23 万元，比 2023 年度决算数增加 103.82 万元，增加主要原因是办公费、印刷费、电费、校园维修费等公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 3,786.23 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.82 万元，增长 2.8%，主要原因是办公费、印刷费、电费、校园维修费等公用经费增加。

### (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 3,786.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.14 万元，占 0%。主要是用于学校征订党报党刊。
2. 教育支出类支出 3,146.07 万元，占 83.1%。主要用于初中教育、教育费附加安排的支出；
3. 社会保障和就业支出类支出 538.05 万元，占 14.2%。主要是

用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

4. 卫生健康支出类支出 101.99 万元，占 2.7%。主要是用于公务员医疗补助支出。

### （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 3,700.16 万元，支出决算为 3,786.23 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：基本支出 3,360.42 万元，项目支出 425.81 万元。项目支出主要用于：1. 关爱教师专项经费项目 51.78 万元，主要成效解决在职教师与代课老师伙食补助费，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费；2. 以薪养岗专项经费项目 187.65 万元，主要成效在于聘用保安及代课教师工资劳务经费得以保障；3. 运转保障市级补助资金 118.54 万元，主要成效在于学生活动建设、保障校园环境及日常活动的正常运转；4. 教育建设项目补助 28.45 万元，主要成效为保障学生足球运动、增加标准化考场设备、优化校园建设；5. 其他项目 7.49 万元，主要成效为满足学生课后服务开展多样化；6. 改善办学条件专项经费 22.86 万元，主要成效在于增加标准化考场设备，以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级；7. 协调发展专项经费 9.04 万元，主要成效在于优化学生业余活动，丰富学生校园生活。

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0.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加党建经费。

## 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3,266.33万元，支出决算为3,114.17万元，完成年初预算的95.3%。

(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31.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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261.97万元，支出决算为261.06万元，完成年初预算的99.7%，主要原因：有退休教师去世；

(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226.16万元，支出决算为237.62万元，完成年初预算的105.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：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30.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有退休教

师补缴年金做实单位部分，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9.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做死亡抚恤预算，依据2024年度实际死亡的退休教师数量申请追加的死亡抚恤金。

#### 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72.23万元，支出决算为99.36万元，完成年初预算的137.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武汉市陆家街中学补缴养老保险调标个人部分。

（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2.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 3,360.42 万元，其中：

人员经费 3,167.82 万元，主要包括：基本工资 523.92 万元、津贴补贴 226.42 万元、绩效工资 1,243.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 237.62 万元、职业年金缴费 30.13 万元、职工基本医疗保险缴费 91.44 万元、公务员医疗补助缴费 154.63 万元、其他社会保障缴费 9.03 万元、住房公积金 286.74 万元、退休费 250.53

万元、抚恤金 9.24 万元、医疗费补助 101.99 万元、奖励金 2.57 万元。

公用经费 192.6 万元，主要包括：办公费 19.92 万元、印刷费 3.47 万元、水费 2.37 万元、电费 10.89 万元、邮电费 2.27 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 12.21 万元、培训费 4.97 万元、专用材料费 1.54 万元、劳务费 26.43 万元、委托业务费 13.7 万元、工会经费 11.32 万元、福利费 25.76 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 27.19 万元、办公设备购置 29.77 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市陆家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**

武汉市陆家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。较上年持平。“三公”经费由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

### **（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。武汉市陆家街中学当年无此项开支。

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。与上年持平。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 0.00 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**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市陆家街中学政府采购支出总额112.08万元，其中：政府采购货物支出75.63万元、政府采购工程支出8.8万元、政府采购服务支出27.65万元。授予中小企业合同金额112.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.08万元，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，武汉市陆家街中学共有车辆 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 7 个，资金 425.81 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，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，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：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是完善、加强采购流程的管理，严格遵守内控制度。

### （二）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 3,917.51 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市陆家街中学整体绩效自评得分 95 分。单位整体支出总额 3,917.51 万元，执行数为 3,917.51 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1：全面贯彻党的教育方针，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：贯彻落实教育家精神，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 年度单位预算执行过程中，仍然存在生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高问题。根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各校内机构负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支

出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

### (三)项目支出自评结果

我单位(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 7 个一级项目。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.78 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。二是落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。发现的问题及原因：年初在职 109 人，年末 113 人。其中：在职转退休 3 人，调出 2 人，招录新聘 9 人。人数增加，学校及时追加经费调整预算。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.83 万元，执行数为 187.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用保安，确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。二是聘用教师，解决教师编制不足，保障教育教学工作稳定进行，促进教学质量稳步提升。发现的问题及原因：1. 聘用保安项目预算数 13.5 万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 2 人，1000 人以上按每增加 1-500 人增加 1 名保安人数核定。我校 2024 年 9 月在校学生学籍人数 1624 人计算，核定保安人数 4 名。2. 因 2024 年 9 月学生人数较上年增加 89 人，为保障教育教学

工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 18 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。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。为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级单位根据学校实际情况增加安保经费。

3. 运转保障市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.54万元，执行数为118.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：学生活动建设、保障校园环境及日常活动的正常运转，推动办学条件提档升级。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，进一步改善校园环境。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

4. 教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.45万元，执行数为28.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为保证校园足球运动，增加标准化考场设备。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，教室达到专业标准化考场要求，优化学生足球环境。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。

5. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实学生课后服务，满足学生多样化发展需要。下一步改进措施：继续严格控制预算编制质量，不断提高预算绩效执行率。

6. 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22.86万元，执行数为22.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2024年度为保障教育教学工作稳定进行，追加“改善办学条件专项资金投入”用于支付标准化考场项目，达成标准化考场规模。发现的问题及原因：加强资金使用覆盖率，优化监考环境。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：校本课程多样化，提高学生的科技素养及综合素养。下一步改进措施：严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。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：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是完善、加强采购流程的管理，严格遵守内控制度。

## 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. 强化党建赋能，激活校园发展新引擎

2024 年，武汉市陆家街中学党总支紧扣“党建赋能，激活校园发展新引擎”理念，充分发挥党建引领作用，扎实推进各项工作。开展听书记讲党课活动，创新工作思路，激发党建活力；着重培养新党员，为党组织注入新血；以教育家精神锻造高素质教师队伍，提升思想政治与业务能力，为教学质量提升筑牢根基；分享优秀党员事迹，以小见大彰显榜样力量；退休党员领誓，激励新党员成长，营造良好党建氛围；用心服务师生，组织党员破冰铲雪，为师生排忧解难；党员教师与学生谈心，助力学生健康成长。

### 2. 讲好陆中故事，全力打造美好陆中名片

2024 年，我校继续荣获武昌区教育系统绩效管理立功单位，这一荣誉是对学校高效管理和卓越教育成果的高度认可；同时，我校获评武汉市 2023 年“四个指南”评价市级优秀学校，在教育质量评估中脱颖而出，展现出学校在教育教学规范与创新方面的领先水平；高水平通过省义务教育均衡评价考核，校园生态昂扬积极，师生课堂表现优良，社团课程务实有效，学校管理规范有序，办学成效明显正向在校园文化建设和宣传领域，我校也收获颇丰。凭借优秀的新闻报道与宣传工作，我校荣获武昌校园好新闻一等奖，彰显了学校在信息传播与校园文化推广方面的实力。此外，陆中党员积极参与活动，为“新愚

公”代言喜获一等奖，充分展现了学校党员的良好精神风貌与社会担当，进一步提升了学校的社会形象与影响力。

### 3. 辐射美好品牌，折射美好陆中教育担当

为进一步发挥服务功能，帮扶农村薄弱学校，2024年11月20日上午，我校王玉兰、魏晶、王红芳、闵莘茹等6位教师一行赴蔡甸区蓼山中学开展送教下乡教学活动。他们优良的课堂，专业的学科素养给蓼山中学的师生留下深刻印象，交流互鉴，助力发展。

### 4. 开好社团课程，坚守生命第一学生第一

2024年度，我校继续推进“五育并举”，持续优化课后服务内容，开设航模、车模、建模、实验探究、电脑绘画、机器人、3D打印、版画、合唱、管乐、书法、素描、中国象棋、围棋、跆拳道、足球、篮球、毽球、排球、乒乓球、健美操等25门校本课程。全校近千名学生走班选课，接待了多批次的检查，获得了省市区各级领导和兄弟学校的一致好评。

### 5. 远客来访陆中，跨地域交流促发展

2024年11月20日，接待新疆教师团队、宜昌当阳书记团队近80人进校访学。他们观摩了杨娟老师、高梦琴老师的课堂，参观了学校的校本课程楼，听取了专题汇报《美好的陆家街中学》。来访领导教师均对学校的教学、管理赞不绝口，给予了极高的评价。

### 6. 师徒携手共进，点亮教育新美好

2024年9月1日，为帮助青年教师快速成长，新学期，为

15 位年轻老师安排了师徒结对仪式。徒弟们除了为师父们准备了饱含心意的礼物，也向学科师父和班主任师父们敬上了一杯热茶。师徒结对，着眼现在，也面向未来。

## 7. 聚焦学科练兵，驱动教师专业发展引擎

2024 年度，我校聚焦学科练兵，迎接教研中心教学下校，承接拼搏联盟工作会，积极参加各种区、市、省信息化教学比赛，以信息化赋能美好教育。为做好学科成长，也为了青年教师的业务提升，学校投入了大量的精力和人力，召开多次专项工作布置会、培训会，学科组、参赛教师反复磨教学设计、磨课，学校班子全员出动，到现场给参赛教师鼓劲助力、保驾护航！武昌区信息技术与课程融合比赛，4 位教师获奖；武昌区素养好课堂，11 位教师参赛，三优课程评比 12 人设计课程并参评；张莹老师的基础教育精品课被推送至教育部参评。我校教师。共计获得区级奖项 29 次，省级奖项 3 次，教育部提名奖项 1 次。我校坚持不断推进教育信息化，促进教育变革创新，为我校教育教学增力增效。

## 8. 深挖本土智慧，构建陆中实用培训课程体系

2024 年度，学校教学单位注重深挖本土智慧，构建陆中实用培训课程体系。教学单位整合往年经验与武昌区优秀做法，确立“统筹规划、改革创新、按需施训、注重实效”原则，强调培训内容本土化，理论与实践结合，针对新教师需求，提高培训实效。启用本校优秀教师为讲师，深挖本土智慧，围绕教学、德育、师德三个专场共十个主题构建陆中实用培训课程体



系。培训结束后，22 名新教师进行 15 分钟无生上课展示。教研组集中听评课，提出专业意见。新教师据此完成教案二次修改。最终，培训成果通过 22 堂无生授课、44 份教学设计及 22 份学习心得呈现。

## 9. 聚焦德育建设，培育陆中强大育人团

2024 年度，我们关注班主任老师的工作状态，在着力培养班主任高度责任感的同时，进一步增强他们对德育团队的归属感、信任感，提升工作幸福感。通过班主任业务培训、班主任沙龙、师徒结对等形式提升班主任的业务能力；我们关注班主任的专业成长，通过学校的德育专刊《美好德育》为班主任老师提供学习、交流、碰撞的机会；借助学校官微平台，让每一位班主任的工作被看见，让每一届班主任的工作经验得以传承。

## 10. 重视劳动教育，塑造学生健全人格

2024 年度，学校积极落实五育融合工作举措，加强学生劳动实践技能，营造劳有所学、劳有所得、劳有所乐的良好校园氛围。在校外，为社区清理枯树枝，走进孤寡老人家庭清扫门庭，奔赴劳动基地辨植物挖红薯；在校内，认领植物开展花箱种植活动并撰写《劳动日记》，开展“拔草护绿”校园劳动实践活动，将废弃花坛开辟成各班小菜园供学生种植……通过劳动，学生用双脚丈量这片热土，用双眼去捕捉每一个动人的瞬间，用心灵去感受每一次深刻的触动。

## 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	强化党建赋能，激活校园发展新引擎	认真落实武昌区教育局党委决策部署，紧扣全面从严治党这条主线，充分发挥党建引领作用，扎实推进各项工作	良好
2	讲好陆中故事，全力打造美好陆中名片	各单位通力协作，校园生态昂扬积极，师生课堂表现优良，社团课程务实有效，学校管理规范有序，办学成效明显正向	良好
3	辐射美好品牌，折射美好陆中教育担当	为进一步发挥服务功能，帮扶农村薄弱学校	良好
4	开好社团课程，坚守生命第一学生第一化	我校继续推进“五育并举”，持续优化课后服务内容	良好
5	远客来访陆中，跨区域交流促发展	我校积极开展校际交流	良好
6	师徒携手共进，点亮教育新美好	帮助青年教师快速成长	良好
7	聚焦学科练兵，驱动教师专业发展引擎	坚持不断推进教育信息化，促进教育变革创新，为我校教育教学增力增效。	良好
8	深挖本土智慧，构建陆中实用培训课程体系	教学单位注重深挖本土智慧，构建陆中实用培训课程体系	良好
9	聚焦德育建设，培育陆中强大育人团	养班主任高度责任感的同时，进一步增强他们对德育团队的归属感、信任感，提升工作幸福感	良好
10	重视劳动教育，塑造学生健全人格	积极落实五育融合工作举措，加强学生劳动实践技能，营造劳有所学、劳有所得、劳有所乐的良好校园氛围	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

一、2024 年度武汉市陆家街中学整体绩效自评表

2024 年度武汉市陆家街中学整体绩效自评表

填报日期：2025 年  
1 月

单位名称		武汉市陆家街中学					
基本支出总额		3,491.7 万元		项目支出总额		425.81 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	
		单位整体 支出总额	3,917.51	3,917.51	100%	20	
年度目标 1:		全面贯彻党的教育方针，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(20 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	特色校本课程开发		≥25 个	26 个	2
			义务段学校学生辍学率		0 人	0 人	2
			中考普高率		≥45%	50.20%	1
		质量指标	区教学质量奖		获得区教育局 奖励	立功单位	2
			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	3
	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		不断提升	不断提升	2
	满意度 指标	服务对象满意 度	学生及家长满意率		≥90%	92%	2
年度目标 2		贯彻落实教育家精神，以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度 绩效 指标(15 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	骨干教师数量		≥ 15 人	18 人	2
			新入职教师数量		≥5 人	9 人	2
			交流教师数		≥ 1 人	2 人	2
			聘请代课教师		≥ 17 人	18 人	1
		质量指标	区五项技能比赛		≥ 1 人	1 人	1
			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	2
满意度 指标	服务对象满意 度	师生及家长满意率		≥90%	92%	2	
年度目标 3		以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
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(15分)	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 10 次	12 次	1
			区级艺术小人才认定	≥ 30 人	45 人	1
			劳动教育活动次数	≥10 次	10 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			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	师生及家长满意率	≥90%	91%	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(15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	≥100 万元	107.82 万元	2
			信息化资金投入	≥17 万元	19.19 万元	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	提供更多班额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	92%	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(15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	聘请保安经费投入	≥13.5 万元	13.5 万元	1
			安保设施设备经费投入	≥0.4 万元	0.47 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	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	1
			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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	91%	2

总分	95 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>武汉市陆家街中学 2024 年度整体支出总计 3,917.51 万元，偏差及目标未完成原因如下：</p> <p>1、在职教师 2024 年度在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。</p> <p>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。</p> <p>3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求，2024 年度课后服务费全年记收支，由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算，较上年支出有所增加。</p> <p>4、2024 年度追加“教育建设项目补助”经费，主要用于标准化考场建设。</p> <p>5、因 2024 年 9 月学生人数较上年增加 89 人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”；追加“改善办学条件专项经费”用于标准化考场建设及足球进校园项目等。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>武汉市陆家街中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导，2023 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行，实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理，合理编制了财务预算，严格按预算执行，完整、准确编制了学校财务决算，真实反映了学校财务状况，预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下：</p> <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；进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2、加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p> <p>3、明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。</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 年度武汉市陆家街中学项目绩效自评表

2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市陆家街中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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	
		年度财政资金总额	51.8	51.78	100%	20	
年度绩效目标 1:		落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。					
年度绩效目标 1 (40 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
		数量指标	教职工体检标准		950 元/年/人	950 元/年/人	4
			教职工享受体检人数比率		100%	100%	7
			体检人数		123 人	123 人	7
		质量指标	保障教师身体健康问题早发现早预防		有保障	有保障	5
	效益指标	社会效应	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	5
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率		≥90%	92%	5
	年度绩效目标 2:		落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。				
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

目标 2 (40 分)	产出 指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/月/人	600 元/月/人	5
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	7
		质量指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	6
			保障教师利益，调动教师工作积极性	有提升	有提升	6
		社会效应	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90%	92%	7
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市陆家街中学 2024 年度关爱教师专项经费 51.78 万元，偏差或未完成原因如下：年初在职 109 人，年末 113 人。其中：在职转退休 3 人，调出 2 人，招录新聘 9 人。人数增加，学校及时追加经费调整预算。					
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。

2024 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 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		武汉市陆家街中学	
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	
		年度财政资金总额	187.65	187.65	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		≥3 人	4 人		10
			保安待遇		人均 4.5 万元/年	人均 4.5 万元/年		10
			聘用教师待遇		人均教师 10 万元/年	人均教师 10 万元/年		10
		质量指标	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		8
	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		≥17 人	18 人		9
			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	师生及家长满意率		≥90%	92%		11
总分	96 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市陆家街中学 2024 年度以薪养岗专项经费 187.65 元，偏差原因如下： 1. 聘用保安项目预算数 13.5 万元，根据发放标准按校点和学生人数（1000 人）核定 2 人，1000 人以上每增加 1-500 人加 1 名保安人数核定。按 2024 年 9 月在校学生学籍人数 1624 人计算，核定保安人数 4 名，聘用保安劳务费相应增加，预算不足部分用以薪养岗支付。 2. 因 2024 年 9 月学生人数较上年增加 89 人，为保障教育教学工作稳定进行，解决教师编制不足，校聘 18 名教师，追加“以薪养岗专项经费/劳务费”。						
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。为确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展，建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。						

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。





2024 年度其他项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		其他						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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	
		年度财政资金总额	7.49	7.49	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	课后服务课程开发		≥25 个	26 个		9
			课后服务丰富多彩,可供学生多样发展		≥7.49 万元	7.49 万		11
			学生参与课后服务率		100%	100%		9
		质量指标	课后服务满足学生多样化发展需要		满足	满足		10
			发挥模范引领作用		有实效	有实效		9
	效益 指标	社会效益	保障教师利益		有保障	有保障		9
			保障学校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	师生满意率		≥90%	95%		11
	总分		97 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。



# 2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学

填报日期： 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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	
		年度财政资金总额	22.86	22.86	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	校园建设投入		≥20 万元	22.86 万元		12
			标准化考场数		≥35 个	35 个		10
		质量指标	标准化考场达标率		100%	100%		11
			信息化覆盖率		100%	100%		11
	效益指标	社会效益	学校办学条件有提升		有提升	有提升		10
			保障考试正常进行		有保障	有保障		11
	满意度指标	服务对象满意度	师生及考生满意率		≥90%	95%		12
总分		97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市陆家街中学 2024 年度改善办学条件装箱经费 22.86 万元，偏差及目标未完成原因如下： 为保障承接大型考试稳定进行，追加“改善办学条件专项经费”用于标准化考场建设；						
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，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。

2024 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市陆家街中学 填报日期： 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市陆家街中学	
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
		年度财政资金总额	9.04	9.04	100%		20
年度 绩效 目标  (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	国际理解教育次数		≥60 次	64 次	11
			学生合唱次数		≥40 次	48 次	10
		质量指标	戏曲《梨花颂》		获得区教育局奖励	最佳表 演奖	12
			学生戏曲素养有提升		有提升	有提升	10
	效益 指标	社会效益	学校教育品牌知名度 不断提升		不断提升	不断提 升	12
			保障学校教育教学工 作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度 指 标	服务对象满 意度	师生及家长满意率		≥90%	95%	12
总分	97 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉市陆家街中学 2024 年度改善办学条件专项经费 9.04 万元，偏差及目标未完成原因如下：为提升学生戏曲文化素养，培养学生综合素养，追加“协调发展专项经费”用于戏曲进校园及国际理解教育。					
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，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。