

武汉市四美塘中学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市四美塘中学概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市四美塘中学2024年度单位决算表.....	4
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.....	12
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	13
第三部分武汉市四美塘中学2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	26
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	33

第一部分 武汉市四美塘中学概况

一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，依法治校，依法治教，认真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，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。

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手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，科学合理安排校内教职工岗位。建立和完善校本教研制度，积极开展教学研究；建立完善规范化、科学化、制度化的教学质量监测评估体系，促进素质教育全面实施；建立教师发展评价体系和教师成长目标，促进教师的专业发展。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 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、法制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、家庭三结合教育。面向全体学生，切实减轻学生课业负担；加强和改进德育工作，培养学生良好的行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力；进一步深化和完善各项制度，维护和保障学生的合法权益，促进学生全面发展。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，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。

7. 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。

8. 贯彻执行党组织领导下的校长负责制，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 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，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。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—86727018

二、机构设置情况

武汉市四美塘中学内设机构 4 个,包括:武汉市四美塘中学校长室、武汉市四美塘中学政教处、武汉市四美塘中学教导处、武汉市四美塘中学总务处。

1. 校长办公室。协助校长筹备校长办公会和行政会,做好会议记录,制定学校工作计划。负责做好学校决策机构作出的决定和布置工作任务的执行、反馈工作,传达学校领导的工作意图,协调学校各部门的工作,代表校长接待来访人员,推动学校工作正常运转。

2. 政教处。负责学校学生思想品德教育和管理,负责学校体育、卫生、艺术、科技工作和内保工作。通过年级组和班级执行学校决策机构作出的关于学生德育、卫生工作方面的决定。

3. 教导处。负责学校的教学、教务工作。通过年级组、教研组、备课组执行学校决策机构作出的关于教学方面的决定,落实学校教学常规工作,执行国家课程方案,对学校教学全过程管理、监督和调控。

4. 总务处。负责学校的总务后勤工作,为教育教学和科研服务,为师生员工服务。执行学校决策机构作出的关于后勤工作的决定。

从单位构成看,武汉市四美塘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,此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分 武汉市四美塘中学 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市四美塘中学

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	3,218.00	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	2,373.22
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	57.25	八、社会保障和就业支出	38	744.23
	9		九、卫生健康支出	39	154.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.37
	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	3,275.25	本年支出合计	57	3,275.25
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	3,275.25	总计	60	3,275.25

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：武汉市四美塘中学

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,275.25	3,218.00					57.25
201			一般公共服务支出	0.10	0.10					
20132			组织事务	0.10	0.10					
201329			其他组织事务支出	0.10	0.10					
205			教育支出	2,373.22	2,315.97					57.25
20502			普通教育	2,373.22	2,315.97					57.25
205020			初中教育	2,373.22	2,315.97					57.25
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20607			科学技术普及	2.00	2.00					
206070			科普活动	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	744.23	744.23					
20805			行政事业单位养老支出	709.59	709.59					
208050			事业单位离退休	451.71	451.71					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28					
20808			抚恤	34.64	34.64					
208080			死亡抚恤	34.64	34.64					
210			卫生健康支出	154.33	154.33					
21011			行政事业单位医疗	154.33	154.33					
210110			公务员医疗补助	152.34	152.34					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99					
221			住房保障支出	1.37	1.37					
22102			住房改革支出	1.37	1.37					
221020			提租补贴	1.37	1.37					

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：武汉市四美塘中学

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,275.25	3,195.53	79.72			
201			一般公共服务支出	0.10	0.10				
20132			组织事务	0.10	0.10				
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.10				
205			教育支出	2,373.22	2,295.50	77.72			
20502			普通教育	2,373.22	2,295.50	77.72			
2050203			初中教育	2,373.22	2,295.50	77.72			
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	744.23	744.23				
20805			行政事业单位养老支出	709.59	709.59				
2080502			事业单位离退休	451.71	451.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28				
20808			抚恤	34.64	34.64				
2080801			死亡抚恤	34.64	34.64				
210			卫生健康支出	154.33	154.33				
21011			行政事业单位医疗	154.33	154.33				
2101103			公务员医疗补助	152.34	152.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99				
221			住房保障支出	1.37	1.37				
22102			住房改革支出	1.37	1.37				
2210202			提租补贴	1.37	1.37				

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：武汉市四美塘中学

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,218.00	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,315.97	2,315.97		
	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	744.23	744.23		
	9		九、卫生健康支出	41	154.33	154.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.37	1.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,218.00	本年支出合计	59	3,218.00	3,218.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,218.00	总计	64	3,218.00	3,218.00		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市四美塘中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,218.00	3,138.29	79.71
201	一般公共服务支出		0.10	0.10	
20132	组织事务		0.10	0.10	
2013299	其他组织事务支出		0.10	0.10	
205	教育支出		2,315.97	2,238.26	77.71
20502	普通教育		2,315.97	2,238.26	77.71
2050203	初中教育		2,315.97	2,238.26	77.71
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		744.23	744.23	
20805	行政事业单位养老支出		709.59	709.59	
2080502	事业单位离退休		451.71	451.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		206.60	206.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.28	51.28	
20808	抚恤		34.64	34.64	
2080801	死亡抚恤		34.64	34.64	
210	卫生健康支出		154.33	154.33	
21011	行政事业单位医疗		154.33	154.33	
2101103	公务员医疗补助		152.34	152.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.99	1.99	
221	住房保障支出		1.37	1.37	
22102	住房改革支出		1.37	1.37	
2210202	提租补贴		1.37	1.37	

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：武汉市四美塘中学

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	2,375.10	302	商品和服务支出	120.94	310	资本性支出	13.85
3010	基本工资	499.41	3020	办公费	9.98	3100	办公设备购置	13.65
3010	津贴补贴	190.05	3020	印刷费	1.60	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	0.20
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	930.37	3020	水费	1.37	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	206.60	3020	电费	14.15	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	51.28	3020	邮电费	3.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	71.90	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	153.74	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	13.90	3021	差旅费				
3011	住房公积金	257.85	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	24.50			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	628.40	3021	会议费				
3030	离休费	38.49	3021	培训费	4.82			
3030	退休费	386.37	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	34.64	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.47	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	9.63			
3030	医疗费补助	154.33	3022	委托业务费	9.54			
3030	助学金		3022	工会经费	10.55			
3030	奖励金	13.10	3022	福利费	16.60			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	14.70			
人员经费合计		3,003.50	公用经费合计					134.79

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：武汉市四美塘中学

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市四美塘中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市四美塘中学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

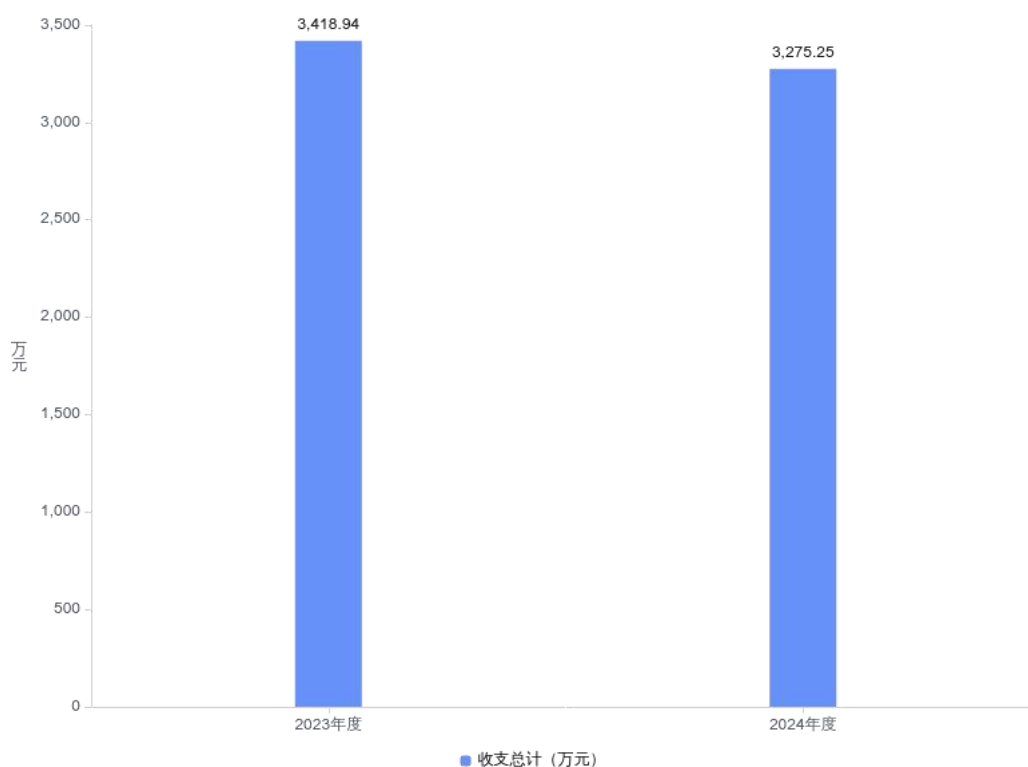
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市四美塘中学 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3275.25万元。与2023年度相比，收、支总计减少143.69万元，下降4.2%，主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6人，抚恤金比2023年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

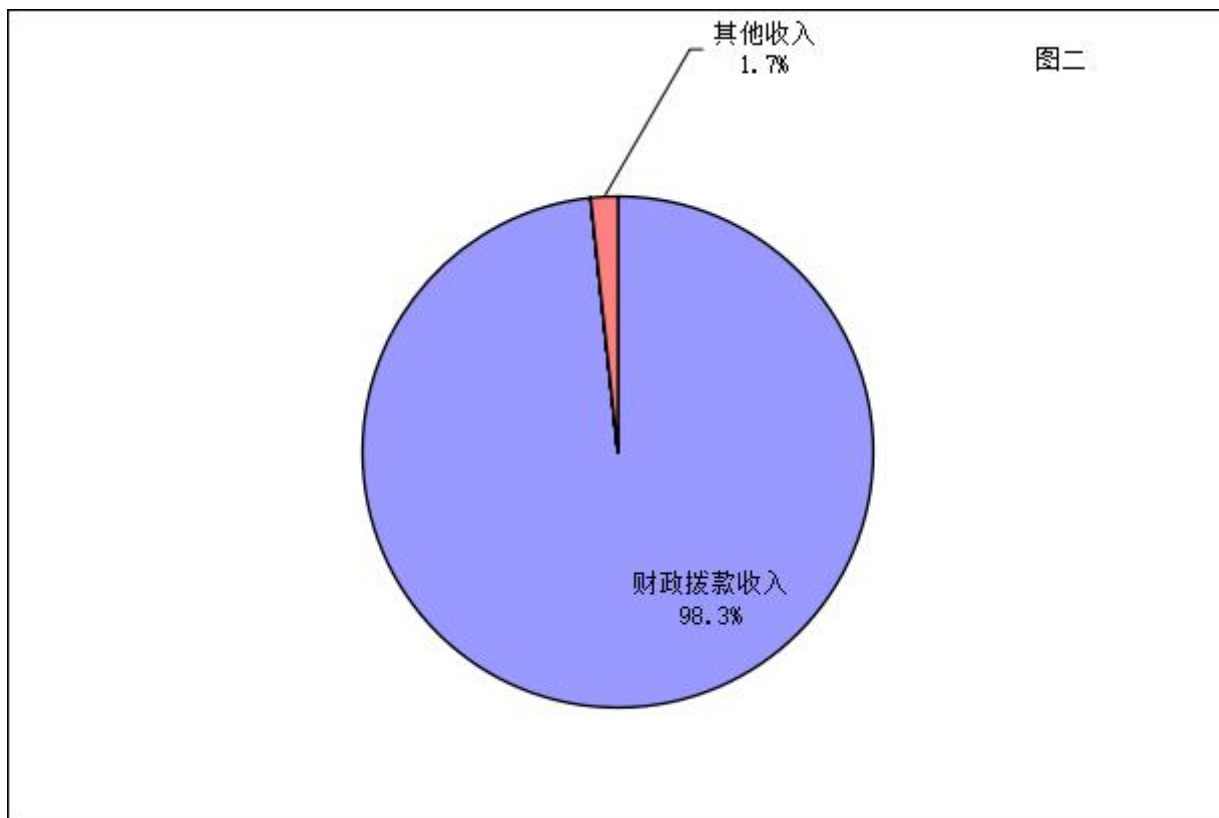


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3275.25万元，与2023年度相比，收入合计减少143.69万元，下降4.2%，主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退

休死亡6人，抚恤金比2023年减少。其中：财政拨款收入3218.00万元，占本年收入98.3%；其他收入57.25万元，占本年收入1.7%。

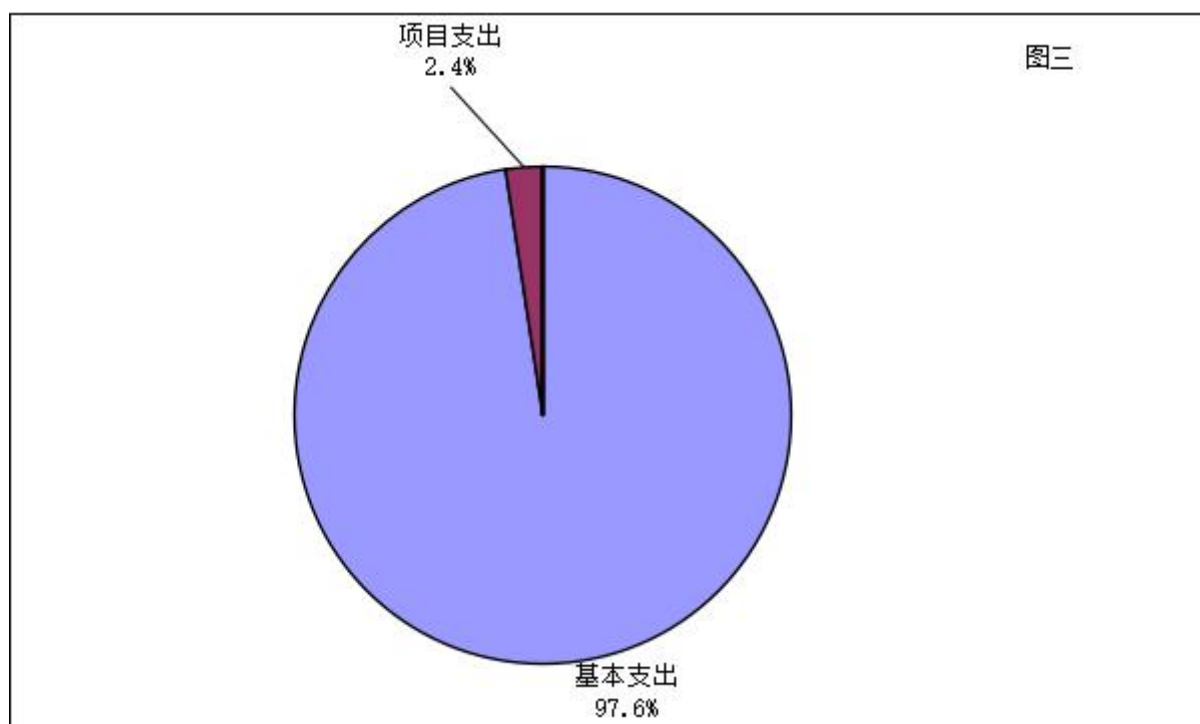
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3275.25万元，与2023年度相比，支出合计减少143.69万元，下降4.2%，主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6人，抚恤金比2023年减少。其中：基本支出3195.53万元，占本年支出97.6%；项目支出79.72万元，占本年支出2.4%。

图 3：支出决算结构

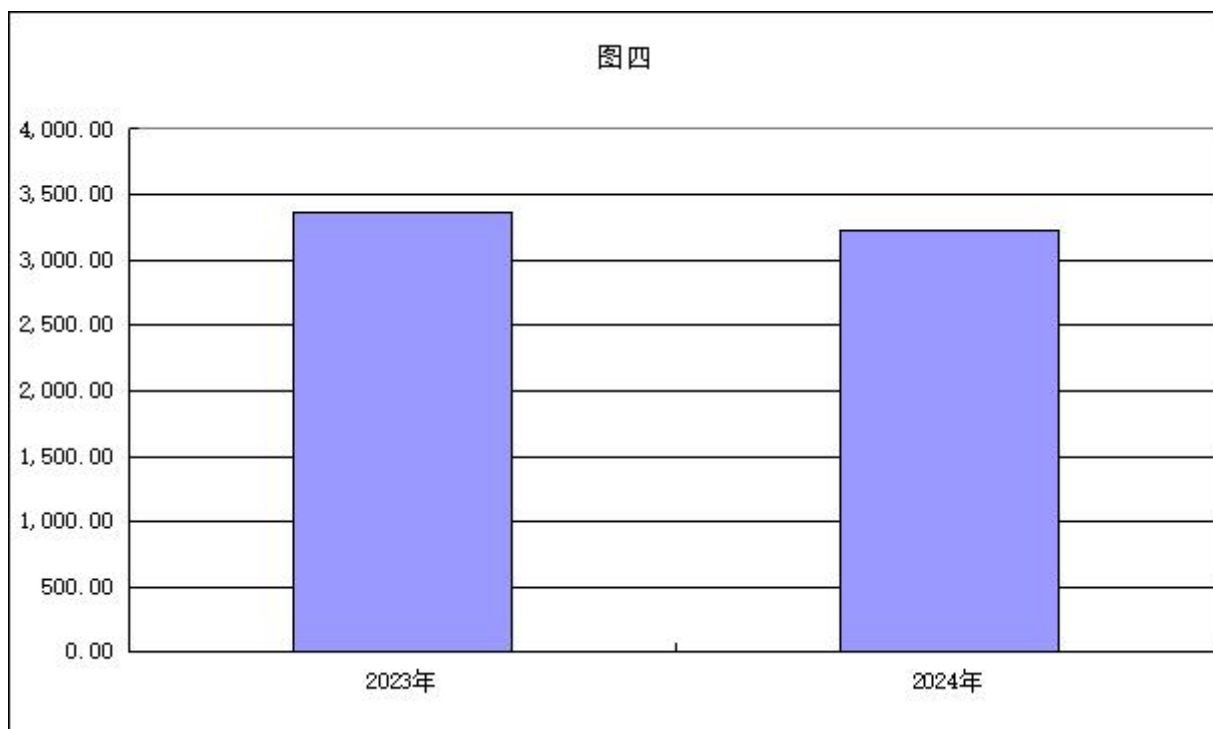


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3218万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.76万元，下降4.3%。主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6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3218万元，比2023年度决算数减少143.76万元，减少主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6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3218万元，占本年支出合计的98.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.76万元，下降4.3%，主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6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3218万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出0.1万元，占0%。主要是用于办公费支出。
2. 教育支出类支出2315.97万元，占72%。主要是用于基本支

出和项目支出。

3. 科学技术支出类支出 2 万元，占 0.1%。主要是用于教学仪器设备的购买。

4. 社会保障和就业支出类支出 744.23 万元，占 23.1%。主要是用于在职人员养老保险，职业年金，离休人员工资，退休人员工资差额及医疗补贴。

5. 卫生健康支出类支出154.33万元，占4.8%。主要是用于在职医疗补贴。

6. 住房保障支出类支出 1.37 万元，占0%。主要是用于离休人员提租补贴。

(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3402.93万元，支出决算为3218万元，完成年初预算的94.6%。其中：基本支出3138.29万元，项目支出79.71万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费35.08万元，主要成效：保障教师良好的教学条件及身心健康，继续努力。以薪养岗专项经费13.5万元，主要成效：保障校园安全，保障师资充足。运转保障市级补助经费25.23万元，主要成效：保障校园活动正常顺利开展。课后服务费3.90万元，主要成效：保障教学活动正常顺利开展。科普活动经费2万元，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) 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。年初预算

为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党建经费以行政指标形式下拨。

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2620.98万元，支出决算为2315.97万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职转退人数4人，机关养老保险比2023年减少。2024年度退休死亡2人，2023年退休死亡6人，抚恤金比2023年减少。

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460.96万元，支出决算为451.71万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

（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206.49万元，支出决算为206.6万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数：2024年养老保险基数上调。

（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51.28万元，支出决算数大于年初预算数：当年在职转退的老师存在职业年金虚转实的缴费。

（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34.64万元，支出决算数大于年初预算数：当年退休去世的老师存在慰问抚恤金。

5. 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113.13万元，支出决算为152.34万元，完成年初预算134.7%，支出决算数大于年初预算数：按照规定，对退休人员的门诊、住院等产生的医疗费单独拨款进行二次报销。

(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1.99万元，支出决算数大于年初预算数：2024年度子女统筹医药费报销。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 3138.29 万元，其中：

人员经费 3003.5 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 134.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市四美塘中学 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情况说明

武汉市四美塘中学 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。

(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

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年度武汉市四美塘中学政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出15.22万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额36.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.26万元，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，武汉市四美塘中学共有车辆 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 5 个，资金 79.71 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) 单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市四美塘中学整体绩效自评得分 100 分。单位整体支出总额 3218 万元，执行数为 3218 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 “落实“尚美”教育理念，有效开展“四美”教育，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。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，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 13.5 万元，执行数为 13.5 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。

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 35.08 万元，执行数为 35.08 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。下一步改进措施：建议将教职工集中时间体检改为个人分散体检。

3. 运转保障市级补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.23 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是增强党员队伍的凝聚力，发挥党员教师模范带头作用保障校园教育教学活动的有序进行。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 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。

5. 科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校办公设备的改善，进一步提高教学资源的充分利用，二是提升学生眼界，拓宽学生知识面，有利于学生将来融入全球化浪潮。

（四）绩效评价结果应用情况

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

武汉市四美塘中学创办于 1959 年，地处武汉长江南岸，和平大道四美塘公园北畔，不远处有“世界第一双塔双索”的武汉长江二桥和美丽如画的武昌江滩。长江之水来日滔滔，去日滔滔，滋养着这所 60 多年历史的传统老校。学校占地面积 9525 平方米，校舍建筑面积 7414 平方米，其前身为武昌铁一中，是一所公办完全中学，2004 年元月由铁路企业办学划归地方政府主管，更名为武汉市四美塘中学。2008 年 9 月改为单设初中，2013 年 7 月原武汉市徐东路学校初中部、2018 年 7 月原武汉市秦园路学校初中部分别与武汉市四美塘中学进行整合，校名仍沿用武汉市四美塘中学。2009 年我校顺利通过武汉市初中标准化学校验收，学校办学条件明显改善。2016 年被武汉市教育局授牌为义务教育小班化教学市级实验校，2019 年 5 月被评为武汉市小班化教学共同体先进学校，2019 年 11 月学校通过武汉市现代化学校督导评估，2021 年 5 月被中国手球协会授予中国手球传统学校称号。2021 年通过武昌区教师专业发展学校评估，同年，高质量通过武汉市素质教育特色学校督导评估，2022 年通过湖北省卫生先进单位复评，2022 年获评武汉市义务教育学校管理标准达标学校。

学校现有 18 个教学班，学生 671 人；教职工 82 人，其中专任教师 82 人，学历全部达标，研究生学历 12 人，中共党员 45 人；中学高级教师 34 人；中学一级教师 37 人；中高级职称教师比例占专任教师比例 86.6%。学校师资力量雄厚，其中市优秀教师 3 人，市

百优班主任 2 人，市、区优秀青年教师 3 人，区学科带头人 16 人，市、区优秀班主任 11 人，占专任教师比例达 33.1%。

2024 年度后勤保障主要工作回顾：

1. 更换教师办公计算机，主要成效：动用现代化教学效果，增强教师幸福指数，促进教师身心发展，提升服务质量，进一步提高教学质量。

2. 教学楼后明水沟改造，主要成效：提高校园安全性，创造学生学习环境健康、舒适、优美、安全，提高学生的幸福指数。

3. 自行车棚制安及地面改造，主要成效：保证学生出入安全，美化停车地点，保证校园文化建设，落实“尚美”教育理念，彰显“四美”教育。

4. 配套安装科技器材，主要成效：增加学生课外活动设备，保证学生课后服务质量，增强学生创造性和趣味性彰显学校特色教育。

5. 新增教室空调，主要成效：改善学生学习环境，提高学生在学校的幸福指数。

附：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	更换教师办公计算机	利用现代化教学效果，增强教师幸福指数，促进教师身心发展，提升服务质量，进一步提高教学质量；	已完成
2	教学楼后明水沟改造	提高校园安全性，创造学生学习环境健康、舒适、优美、安全，提高学生的幸福指数；	已完成
3	自行车棚制安及地面改造	保证学生出入安全，美化停车地点，保证校园文化建设，落实“尚美”教育理念，彰显“四美”教育。	已完成
4	配套安装科技器材	增加学生课外活动设备，保证学生课后服务质量，增强学生创造性和趣味性彰显学校特色教育。	已完成
5	新增教室空调	改善学生学习环境，提高学生在学校的幸福指数。	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. 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。

一、2024年度武汉市四美塘中学整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

33

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	3
年度绩效目标3(20分)		落实“尚美”理念，有效开展“四美”教育，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
		数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 22 次	23 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	6 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 4 次	5 次	2
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	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	3
			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	3
	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%	100%	2
年度绩效目标4(10分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	12 万元	100%	1
			信息化资金投入	4.8 万元	100%	2
			校园基础设施维修改建完成	11 万元	100%	1
		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	1
	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%	100%	2
年度绩效目标5(10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	9 万元	9 万元	1
			安保设施设备经费投入	1.03 万元	1.03 万元	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
		质量指标	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	1

			校领导每周，中层每天有效排查校舍消防安全隐患和食品安全	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
			师生及家长满意度	≥90%	99%	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生	≥90%	99%	2
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部完成。					
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 3 个项目绩效自评表

(一) 2024 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市四美塘中学 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		武汉市四美塘中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	35.08	35.08	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	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10	
			教师人均体检费标准		900 元/年	900 元/年	10	
			体检人数		≥90%	98%	10	
	质量指标	食堂食材供货商选择		公开招标,证照齐全	公开招标,证照齐全	10		
		体检机构选择		公开招标,有资质,满足体检需求	公开招标,有资质	10		
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10	
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10	
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		≥90%	99%	10	
	总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,全部完成。						
改进措施及结果应用方案		为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. 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

(二) 2024 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市四美塘中学

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		武汉市四美塘中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	13.5	13.5	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	2 人	15	
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	15	
		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	解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	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	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	95%	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,全部完成。						
改进措施及结果应用方案		为保障校园安全,保障师资充足,坚决按政策执行。						

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。

(三) 2024 年度其他项目自评表

单位名称：武汉市四美塘中学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他项目					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市四美塘中学	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	31.14	31.14	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	校园维修覆盖率		≥90%	≥95%	15
			学生参加课后服务的比率		≥90%	≥98%	15
		质量指标	校内消防安全有保障		有保障	有保障	10
			改善校园环境		改善	改善	10
	效益指标	社会效益	保障校园安全		有保障	有保障	10
			有利于学生将来融入全球化浪潮		有提升	有提升	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老师家长学生满意度		满意	满意	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部完成。					
改进措施及结果应用方案		为保障校园安全，保障师资充足，坚决按政策执行。					

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。