

武汉市新河街学校2024年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市新河街学校概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市新河街学校2024年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 武汉市新河街学校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.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市新河街学校概况

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.加强学校的规范化管理，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。

3.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、业务水平。

公开咨询电话：027—88214473

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新河街学校单位决算由实行独立核算的武汉市新河街学校本级决算组成。学校内部机构设置包括校长室，书记室，政教处，教导处，总务处。本年度在职人数 63 人，退休 191 人。

纳入武汉市新河街学校 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市新河街学校(本级)

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 武汉市新河街学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市新河街学校

公开 01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,156.81	一、一般公共服务支出	31	0.06
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	7,263.79
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	73.83	八、社会保障和就业支出	38	757.78
	9		九、卫生健康支出	39	209.01
	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	8,230.64	本年支出合计	57	8,230.64
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	8,230.64	总计	60	8,230.64

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、2024年度收入决算表

单位：武汉市新河街学校

公开 02 表
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	8, 230. 64	8, 156. 81				73. 83	
201			一般公共服务支出	0. 06	0. 06					
20132			组织事务	0. 06	0. 06					
2013299			其他组织事务支出	0. 06	0. 06					
205			教育支出	7, 263. 78	7, 189. 95					73. 83
20502			普通教育	5, 153. 27	5079. 44					73. 83
2050203			初中教育	5, 153. 27	5, 079. 44					73. 83
20509			教育费附加安排的支出	2, 110. 51	2, 110. 51					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2, 110. 51	2, 110. 51					
208			社会保障和就业支出	757. 79	757. 79					
20805			行政事业单位养老支出	734. 23	734. 23					
2080502			事业单位离退休	564. 68	564. 68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 79	142. 79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 76	26. 76					
20808			抚恤	23. 56	23. 56					
2080801			死亡抚恤	23. 18	23. 18					
2080802			伤残抚恤	0. 38	0. 38					
210			卫生健康支出	209. 01	209. 01					
21011			行政事业单位医疗	209. 01	209. 01					
2101103			公务员医疗补助	208. 05	208. 05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96					

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

单位：武汉市新河街学校

公开 03 表

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	8, 230. 64	2, 627. 64	5, 603. 00			
201			一般公共服务支出	0. 06	0. 06				
20132			组织事务	0. 06	0. 06				
2013299			其他组织事务支出	0. 06	0. 06				
205			教育支出	7, 263. 78	1, 660. 78	5, 603. 00			
20502			普通教育	5, 153. 27	1, 660. 78	3, 492. 49			
2050203			初中教育	5, 153. 27	1, 660. 78	3, 492. 49			
20509			教育费附加安排的支出	2, 110. 51		2, 110. 51			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2, 110. 51		2, 110. 51			
208			社会保障和就业支出	757. 79	757. 79				
20805			行政事业单位养老支出	734. 23	734. 23				
2080502			事业单位离退休	564. 68	564. 68				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142. 79	142. 79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	26. 76	26. 76				
20808			抚恤	23. 56	23. 56				
2080801			死亡抚恤	23. 18	23. 18				
2080802			伤残抚恤	0. 38	0. 38				
210			卫生健康支出	209. 01	209. 01				
21011			行政事业单位医疗	209. 01	209. 01				
2101103			公务员医疗补助	208. 05	208. 05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96				

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

单位：武汉市新河街学校

公开 04 表

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	8,156.81	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
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	7,189.9	7,189.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	757.78	757.78		
	9		九、卫生健康支出	41	209.01	209.01		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	8,156.81	本年支出合计	59	8,156.8	8,156.81		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	8,156.81	总计	64	8,156.8	8,156.81		

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

单位：武汉市新河街学校

公开 05 表
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	8,156.81	2,553.81	5,603.00
201			一般公共服务支出	0.06	0.06	
20132			组织事务	0.06	0.06	
2013299			其他组织事务支出	0.06	0.06	
205			教育支出	7,189.96	1,586.95	5,603.00
20502			普通教育	5,079.45	1,586.95	3,492.49
2050203			初中教育	5,079.45	1,586.95	3,492.49
20509			教育费附加安排的支出	2,110.51		2,110.51
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,110.51		2,110.51
208			社会保障和就业支出	757.79	757.79	
20805			行政事业单位养老支出	734.23	734.23	
2080502			事业单位离退休	564.68	564.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	
20808			抚恤	23.56	23.56	
2080801			死亡抚恤	23.18	23.18	
2080802			伤残抚恤	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	209.01	209.01	
21011			行政事业单位医疗	209.01	209.01	
2101103			公务员医疗补助	208.05	208.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	

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：武汉市新河街学校

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	1,638.25	302	商品和服务支出	139.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	342.65	30201	办公费	9.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	124.88	30202	印刷费	21.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	660.90	30205	水费	0.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	142.79	30206	电费	1.22	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.76	30207	邮电费	2.52			
30110	职工基本医疗保险缴	57.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.45	30209	物业管理费	7.67			
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	174.00	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	776.50	30215	会议费				
30301	离休费	2.65	30216	培训费	4.53			
30302	退休费	536.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.38			
30304	抚恤金	23.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.39			
30307	医疗费补助	209.01	30227	委托业务费	12.52			
30308	助学金		30228	工会经费	7.37			
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	19.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	21.44			
人员经费合计		2,414.76	公用经费合计					139.05

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

单位：武汉市新河街学校

公开 07 表
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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码										
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。

武汉市新河街学校 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

单位：武汉市新河街学校

公开 08 表
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。

武汉市新河街学校 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

单位：武汉市新河街学校

公开 09 表
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。

武汉市新河街学校 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

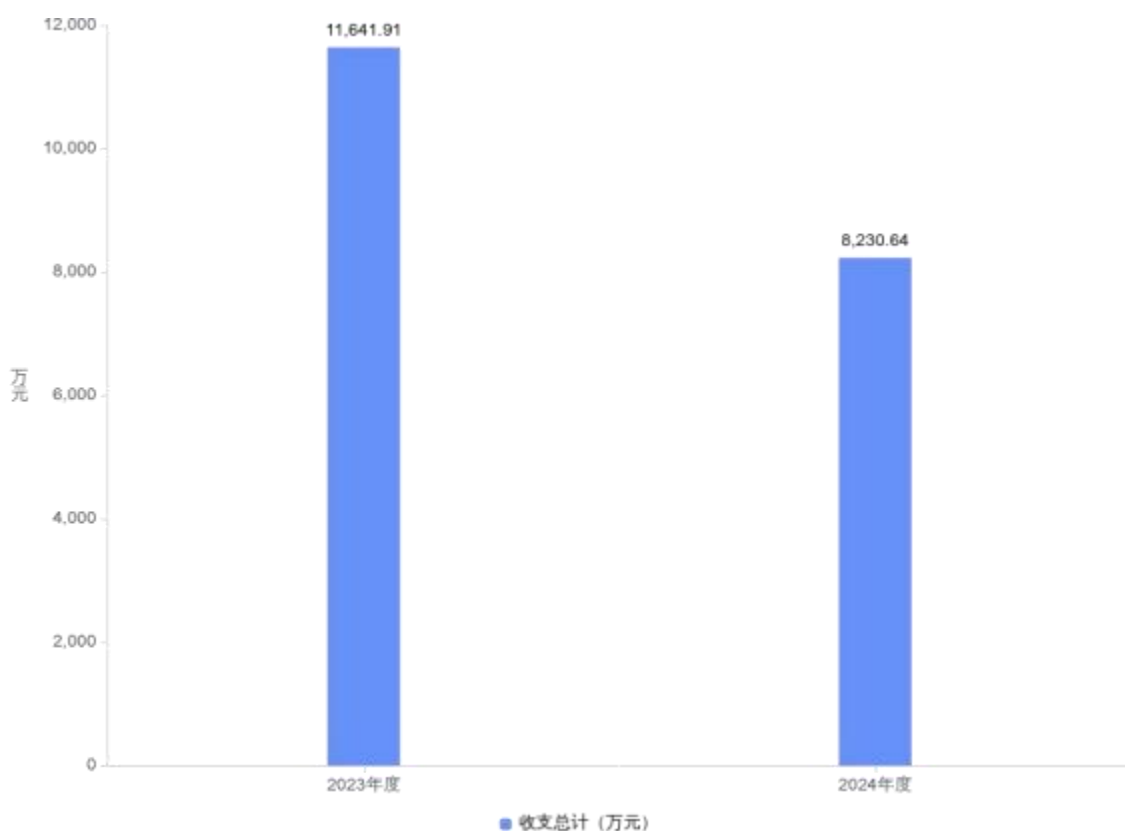
第三部分 武汉市新河街学校

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 8230.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3411.27 万元，下降 29.3%，主要原因是学校建设发展经费比上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

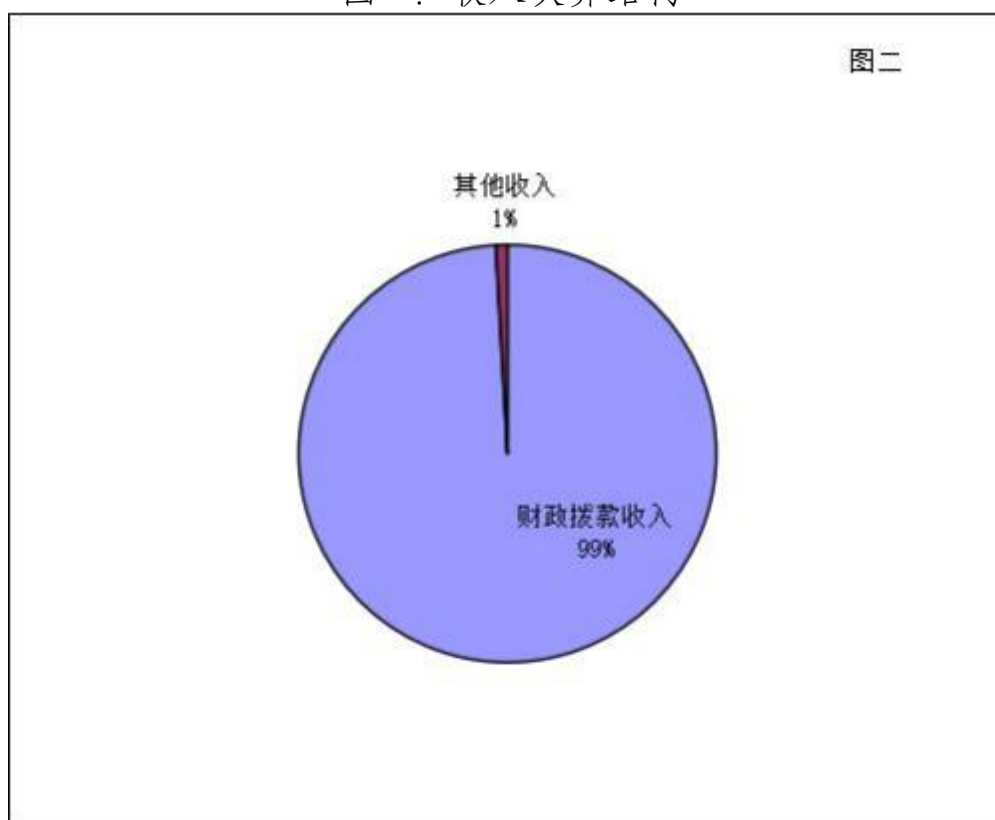


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8230.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3411.27 万元，下降 29.3%，主要原因是学校建设发展。

经费比上年减少。其中：财政拨款收入8156.81 万元，占本年收入 99%；其他收入 73.83 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

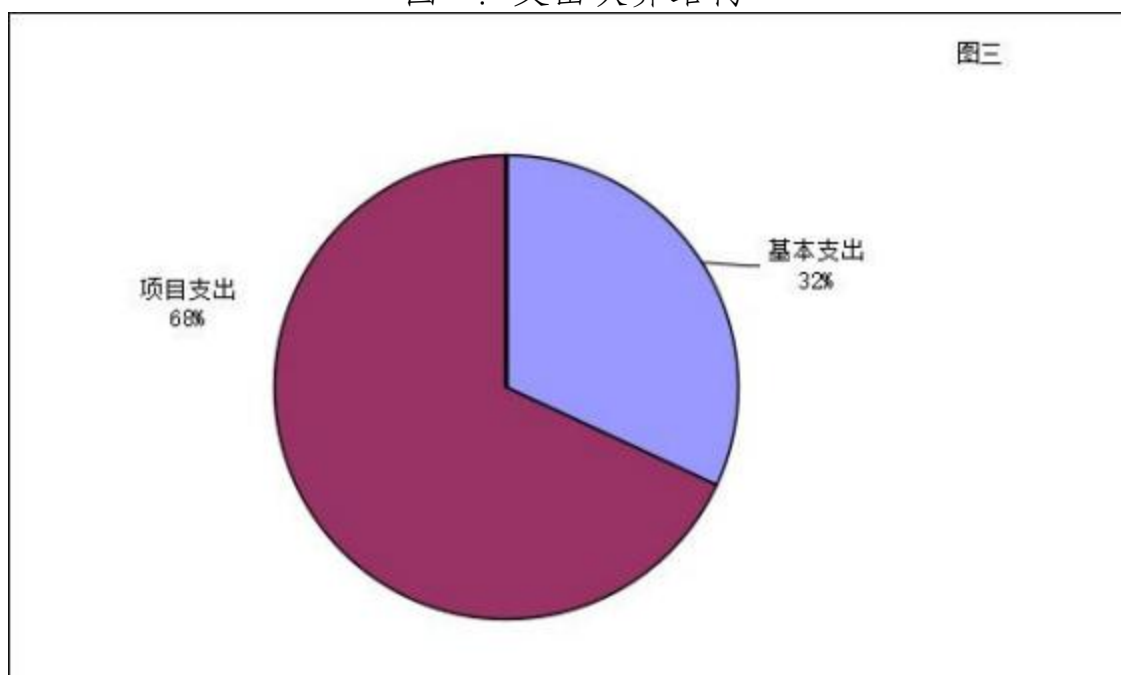


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8230.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3411.27 万元，下降 29.3%，主要原因是学校建设发展。

经费比上年减少。其中：基本支出 2627.64 万元，占本年支出 32%；项目支出 5603 万元，占本年支出 68%。

图 3：支出决算结构

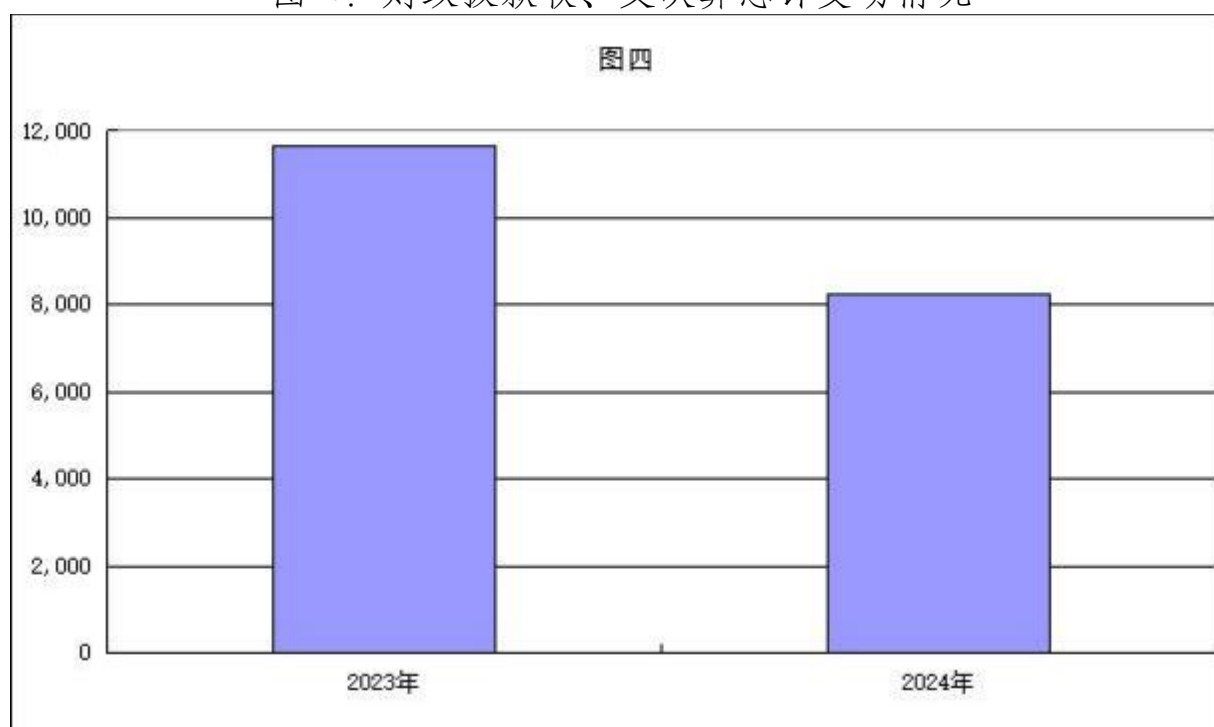


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8156.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3424.95 万元，下降 29.6%。主要原因是学校建设发展，经费比上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8156.81 万元，比 2023 年度决算数减少 3424.95 万元，减少主要原因是学校建设发展经费比上年减少。

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 8156.81 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3424.95 万元，下降 29.6%，主要原因是学校建设发展经费比上年减少。

(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 8156.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.06 万元，占 0%。主要是用于办公经费。

2. 教育支出类支出 7189.96 万元，占 88.1%。主要是用于用于在职人员工资福利支出、日常的商品和服务支出、资本性支出等。

3. 社会保障和就业支出类支出 757.79 万元，占 9.3%。主要是用于用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

4. 卫生健康支出类支出 209.01 万元，占 2.6%。主要是用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

(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 2763.19 万元，支出决算为 8156.81 万元，完成年初预算的 295.2%。其中：基本支出 2553.81 万元，项目支出 5603 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 25.86 万元，主要成效保障教师用餐安全，改善工作待遇；以薪养岗专项经费 31.45 万元，主要成效一是加强校园安保力量；二是保障校园教育教学正常进行。用于学校建设费用 5545.7 万元，改善办学条件。

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 0.06 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：学校经费增加了。

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2836.67万元，支出决算为5079.45万元，完成年初预算的179.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校建设费用增加。

(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2110.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校发展费用增加了。

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730.26万元，支出决算为564.68万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世了，减少了退休经费。

(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143.83万元，支出决算为142.79万元，完成年初预算的99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，减少了养老保险支出。

(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26.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员退休，职业年金转实经费增加了。

(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23.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是退休人员去世，抚恤金增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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 160.02 万元，支出决算为 208.05 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是对退休人员住院等产生的医疗费进行二次报销。

(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0.96万元，支出决算数大的主要原因：医疗费经费增加。

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 2553.81 万元，其中：人员经费 2414.76 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 139.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

(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年度武汉市新河街学校政府采购支出总额25.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.21万元。授予中小企业合同金额25.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.21万元，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，武汉市新河街学校共有车辆 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 5603 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，保障教学活动的正常开展，促进了学校发展。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。

（二）武汉市新河街学校整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8230.64 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分 92 分。单位整体支出总额 8230.64 万元，执行数为 8230.64 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

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。

未完成的绩效目标: 无。

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制工作, 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。

(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。

项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5603 万元, 执行数为 5603 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是加强校园安保力量; 二是保障校园教育教学正常进行。

项目绩效自评综述:

1. 关爱教师专项经费项目全年预算数为25.86 万元, 执行数为 25.86 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 主要成效保障教师用餐安全, 改善工作待遇。

2. 以薪养岗专项经费, 全年预算数为 31.45 万元, 执行数为 31.45 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, 缓解了师资不足的压力。

3.其他专项经费，全年预算数为45.7 万元，执行数为 45.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是，用于办公经费，提高了学校的办学质量，保障学校运转。

4.改善办学条件经费，全年预算数为 2100 万元，执行数为 2100 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是提升办学条件，教学环境改善。

5.教育建设项目经费，全年预算数为 3400 万元，执行数为 3400 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是加快学校建设，优化校园环境。

(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，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年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. **构建校本课程图谱构建学校课程全体系。**学校对课程进行了整体构建，以国家课程校本化、校本课程特色化为课程建设的策略，对现有课程进行了基础性、活动性和拓展性的开发，明确了“合格+特长”“知识+艺术”的培养策略。围绕武汉市中小学校发展素养教育履职考核评价内容，我校积极开展全学科素养作业活动。从体育的“1分钟跳绳”到劳动的“农作辨识”，再到美术、科学与“二十四节气多学科融合活动”，全面覆盖德智体美劳各领域。这一系列活动不仅丰富了学生的学习体验，更促进了学生综合素质的全面提升，为学生的未来发展奠定了坚实基础。

2. **进步课堂“讲一听十”教学质量月活动促教师专业发展。**围绕“聚焦教学质量，进步铸就未来”主题，学校开展了“讲一听十”教学质量月活动。本次活动以教为核心，以学为落脚点，涵盖初中部各年级、各学科，涉及课堂教学观摩、教学研讨等多个方面。活动期间共组织公开课9节，学科研讨活动9次，吸引了全体教师广泛参与。教师们积极运用新的教学方法：如项目式学习、小组合作探究等，增强课堂互动与学生参与度。各学科围绕质量月主题展开深入研讨，分享经验与困惑，共同探索解决方案，教师们在研讨后反馈，对教学重难点的把握更加精准。

3. **推进教师培养引进工作。**将师德建设放在教师队伍建设的首位，持续引导教职工树立教书育人的敬业信念和真正做到爱生如子、爱校如家、爱岗如眼。开展好阅读、研究活动，持续督促教职工不断提升专业水平。积极引进人才，为学校快速发展态势做准备。在落实人事聘任制、岗位责任制和绩效工资制的基础上，做好岗位选择工作。做到能力强的让他干，能力弱的帮他干，重用想干事、能干事、干成事的教职工。

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	构建校本课程图谱构建学校课程全体系	<p>学校对课程进行了整体构建，以国家课程校本化、校本课程特色化为课程建设的策略，对现有课程进行了基础性、活动性和拓展性的开发，明确了“合格+特长”</p> <p>“知识+艺术”的培养策略。从体育的“1分钟跳绳”到劳动的“农作辨识”，再到美术、科学与“二十四节气多学科融合活动”，全面覆盖德智体美劳各领域。这一系列活动不仅丰富了学生的学习体验，更促进了学生综合素质的全面提升，为学生的未来发展奠定了坚实基础。</p>	<p>围绕武汉市中小学校发展素养教育履职考核评价内容，我校积极开展全学科素养作业活动。</p>

2	<p>进步课堂 “讲一听十”教学质 量月活动 促教师专 业发展。</p>	<p>围绕“聚焦教学质量，进步铸就未来”主题，学校开展了“讲一听十”教学质量月活动。本次活动以教为核心，以学为落脚点，涵盖初中部各年级、各学科，涉及课堂教学观摩、教学研讨等多个方面。活动期间共组织公开课9节，学科研讨活动9次，吸引了全体教师广泛参与。教师们积极运用新的教学方法：如项目式学习、小组合作探究等，增强课堂互动与学生参与度。</p>	<p>各学科围绕质量月主题展开深入研讨，分享经验与困惑，共同探索解决方案，教师们在研讨后反馈，对教学重难点的把握更加精准。</p>
---	--	---	---

3	推进教师培养引进工作	<p>将师德建设放在教师队伍建设的首位，持续引导教职工树立教书育人的敬业信念和真正做到爱生如子、爱校如家、爱岗如眼。开展好阅读、研究活动，持续督促教职工不断提升专业水平。积极引进人才，为学校快速发展态势做准备。在落实人事聘任制、岗位责任制和绩效工资制的基础上，做好岗位选择工作。做到能力强的让他干，能力弱的帮他干，不想干事的严格管理，重用想干事、能干事、干好事、干成事的教职工。</p>	<p>学校重视师德工作，教师爱生敬业，重视教师培养提高工作，发挥人事聘任，激励机制，拉大绩效工资的差距，鼓励多劳多得，对不同层次，不同能力的教师采用不同方法激励提高，教师队伍充满活力。完成。</p>
---	------------	---	---

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. 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職業年金支出。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

9. 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。

10. 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。

第六部分 附件

一、2024年度单位名称整体绩效自评表

填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市新河街学校						
基本支出总额		2627.64 万元			项目支出总额		5603 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	8230.64	8230.64	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	
		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	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		≥ 90%	90%	2	
年度绩效 目标 2 (14 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	骨干教师数量		≥ 8 人	8 人	2	
			新入职教师数量		≥ 5 人	5 人	2	
			交流教师数		≥ 2 人	2 人	2	
			聘请代课教师		3 人	3 人	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		≥ 90%	90%	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	≥ 3 次	3 次	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	3 次	2
			课后服务学生参与率	≥ 90%	≥ 90%	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	学生和家長满意度	≥ 90%	90%	2
年度绩效 目标 4 (12 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	信息化资金投入	2.7 万元	2.7 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	2
	满意 度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥ 90%	90%	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。				

	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
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘请保安经费投入	9 万元	9 万元	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	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
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
			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	≥ 90%	90%	2
总分		92 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		<p>要提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。加快资金使用进度，提高预算资金执行效率。</p>				

二、2024年度项目绩效自评表

(一) 2024 年度以薪养岗项目 自评表

单位名称：武汉市新河街学校

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		武汉市新河街学校	
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） （20分）		年度财政 资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
			31.45	31.45	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	9	
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	9	
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	9	
		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	9	
	效益 指标	社会 效益	解决教师编制不足问题 的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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	师生及家长满意度		≥90%	91%	9	
	总分		92分					
偏差大或目标未 完成原 因 分 析		无偏差						
改进措施及结果 应用方案		进一步提高预算编制水平。						

(三) 2024 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校

填报日期：2024 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	武汉市新河街学校		
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) (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	2100	2100	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	成本指标	校园基础设施维修改建完成率		100%	95%	6
			重点工程数量		≥1	1	6
			工程项目验收合格率		100%	100%	6
			保障学校正常运转		有保障	有保障	6
			项目工程是否按照年初预算数		是	是	6
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		有改善	有改善	8
			校园安全得到保障		有保障	有保障	8
			增加学位缓解地区入学难题		有缓解	有缓解	8
		可持续影响指标	教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	8	
	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		90分				
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中及时调整预算，及时支付。					

(四) 2024 年度教育建设项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市新河街学校	
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) (20分)		年度财 政资金 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			3400	3400	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 基 础 设 施 维 修 改 建 完 成 率		100%	100%	8	
			重点工程数量		1	1	8	
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	8	
		质量 指标	基本运转有保障		有保障	有保障	8	
			确保教育教学活动有序 进行		确保	确保	8	
			办学条件得到进一步提 升		有提升	有提升	7	
	效益 指标	社会 效益	促进教育优质均衡发展		有促进	有促进	7	
			降低义务教育学生辍学 率		有保障	有保障	7	
		可持续影响 指标	推动教育事业健康可 持续发展		提升	提升	7	
	满意 度指	服务对象满 意度	师生及家长满意度		≥ 90%	94%	8	
总分	96分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差						
改进措施及 结果应用方 案		全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。						

(五) 2024年度其他项目自评表

单位名称：武汉市新河街学校

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		其他项目专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市新河街学校	
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			45.7	45.7	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	其他专项经费		41.58 万元	41.58 万元	8
			课后服务费		4.12 万元	4.12 万元	8
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	8
		质量指标	基本运转有保障		有保障	有保障	8
			确保教育教学活动有序进行		确保	确保	8
	效益指标	社会效益	促进教育优质均衡发展		有促进	有促进	8
			改善办学条件		改善	改善	8
		可持续影响指标	推动教育事业健康可持续发展		提升	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥ 90%	94%	8
总分	92 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					