

2024 年度武汉市南湖中学单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市南湖中学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市南湖中学 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市南湖中学 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	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	23
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	27
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市南湖中学概况

一、部门主要职责

武汉市南湖中学是一所隶属于武昌区教育局的财政全额拨款的一类事业单位，学校的宗旨和业务范围是实施初中义务教育，定编157人。学校创建于2012年8月，由原武昌楚才中学与原南湖学校初中部合并而成。学校地处国家级示范小区——南湖花园城内，分设长虹桥路小区（北校区）、都市桃园校区（南校区）。学校占地面积30731平方米，建筑面积17443平方米。

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手段的现代化。

4. 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。

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. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，高好领导班子的团结。

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。

公开咨询电话：027-88708956

二、机构设置情况

武汉市南湖中学内设机构 8 个,包括:校长室,党总支,工会,政教处,教导处,团委,总务处,教师发展中心。

从单位构成看,武汉市南湖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 武汉市南湖中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市南湖中学

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	30,186.56	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	29,911.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.99
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	314.67	八、社会保障和就业支出	38	543.86
	9		九、卫生健康支出	39	45.12
	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	30,501.23	本年支出合计	57	30,501.23
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	30,501.23	总计	60	30,501.23

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：武汉市南湖中学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,501.23	30,186.56					314.67
201	一般公共服务支出			0.16	0.16					
20132	组织事务			0.16	0.16					
20132	其他组织事务支出			0.16	0.16					
205	教育支出			29,911.10	29,596.43					314.67
20502	普通教育			29,874.18	29,559.51					314.67
20502	初中教育			29,874.18	29,559.51					314.67
20509	教育费附加安排的支出			36.92	36.92					
20509	其他教育费附加安排的支出			36.92	36.92					
206	科学技术支出			0.99	0.99					
20607	科学技术普及			0.99	0.99					
20607	科普活动			0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出			543.86	543.86					
20805	行政事业单位养老支出			543.86	543.86					
20805	事业单位离退休			118.46	118.46					
20805	机关事业单位基本养老保险			381.99	381.99					
20805	机关事业单位职业年金缴费			43.41	43.41					
210	卫生健康支出			45.12	45.12					
21011	行政事业单位医疗			45.12	45.12					
21011	公务员医疗补助			40.73	40.73					
21011	其他行政事业单位医疗支出			4.39	4.39					

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：武汉市南湖中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	30,501.23	5,331.55	25,169.68			
201		一般公共服务支出	0.16	0.16				
20132		组织事务	0.16	0.16				
20132		其他组织事务支出	0.16	0.16				
205		教育支出	29,911.10	4,742.41	25,168.70			
20502		普通教育	29,874.18	4,742.41	25,131.78			
20502		初中教育	29,874.18	4,742.41	25,131.78			
20509		教育费附加安排的支出	36.92		36.92			
20509		其他教育费附加安排的支出	36.92		36.92			
206		科学技术支出	0.99		0.99			
20607		科学技术普及	0.99		0.99			
20607		科普活动	0.99		0.99			
208		社会保障和就业支出	543.86	543.86				
20805		行政事业单位养老支出	543.86	543.86				
20805		事业单位离退休	118.46	118.46				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费	381.99	381.99				
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41				
210		卫生健康支出	45.12	45.12				
21011		行政事业单位医疗	45.12	45.12				
21011		公务员医疗补助	40.73	40.73				
21011		其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				

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：武汉市南湖中学

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	30,186.56	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16		
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	29,596.43	29,596.43		
	6		六、科学技术支出	38	0.99	0.99		
	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	543.86	543.86		
	9		九、卫生健康支出	41	45.12	45.12		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	30,186.56	本年支出合计	59	30,186.56	30,186.56		
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				
总计	32	30,186.56	总计	64	30,186.56	30,186.56		

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：武汉市南湖中学

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	3	
			合计	30, 186. 56	5, 016. 87	25, 169. 68	
201			一般公共服务支出	0. 16	0. 16		
20132			组织事务	0. 16	0. 16		
2013299			其他组织事务支出	0. 16	0. 16		
205			教育支出	29, 596. 43	4, 427. 73	25, 168. 70	
20502			普通教育	29, 559. 51	4, 427. 73	25, 131. 78	
2050203			初中教育	29, 559. 51	4, 427. 73	25, 131. 78	
20509			教育费附加安排的支出	36. 92		36. 92	
2050999			其他教育费附加安排的支出	36. 92		36. 92	
206			科学技术支出	0. 99		0. 99	
20607			科学技术普及	0. 99		0. 99	
2060702			科普活动	0. 99		0. 99	
208			社会保障和就业支出	543. 86	543. 86		
20805			行政事业单位养老支出	543. 86	543. 86		
2080502			事业单位离退休	118. 46	118. 46		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	381. 99	381. 99		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 41	43. 41		
210			卫生健康支出	45. 12	45. 12		
21011			行政事业单位医疗	45. 12	45. 12		
2101103			公务员医疗补助	40. 73	40. 73		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 39	4. 39		

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：武汉市南湖中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	4,472.97	30	商品和服务支出	376.46	31	资本性支出	7.53
30	基本工资	844.64	30	办公费	57.63	31	办公设备购置	7.53
30	津贴补贴	381.88	30	印刷费	16.63	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	1,950.09	30	水费	3.60	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	381.99	30	电费	22.36	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	43.41	30	邮电费	11.23			
30	职工基本医疗保险缴	144.70	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	254.86	30	物业管理费	4.46			
30	其他社会保障缴费	18.38	30	差旅费	1.44			
30	住房公积金	453.02	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	95.95			
30	其他工资福利支出		30	租赁费	1.05			
30	对个人和家庭的补助	159.92	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	5.68			
30	退休费	106.97	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费	3.36			
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	40.73	30	委托业务费	71.05			
30	助学金		30	工会经费	18.88			
30	奖励金	7.83	30	福利费	58.05			
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				
30	其他对个人和家庭的	4.39	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	5.08			
人员经费合计		4,632.89	公用经费合计					383.98

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：武汉市南湖中学

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：武汉市南湖中学

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：武汉市南湖中学

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

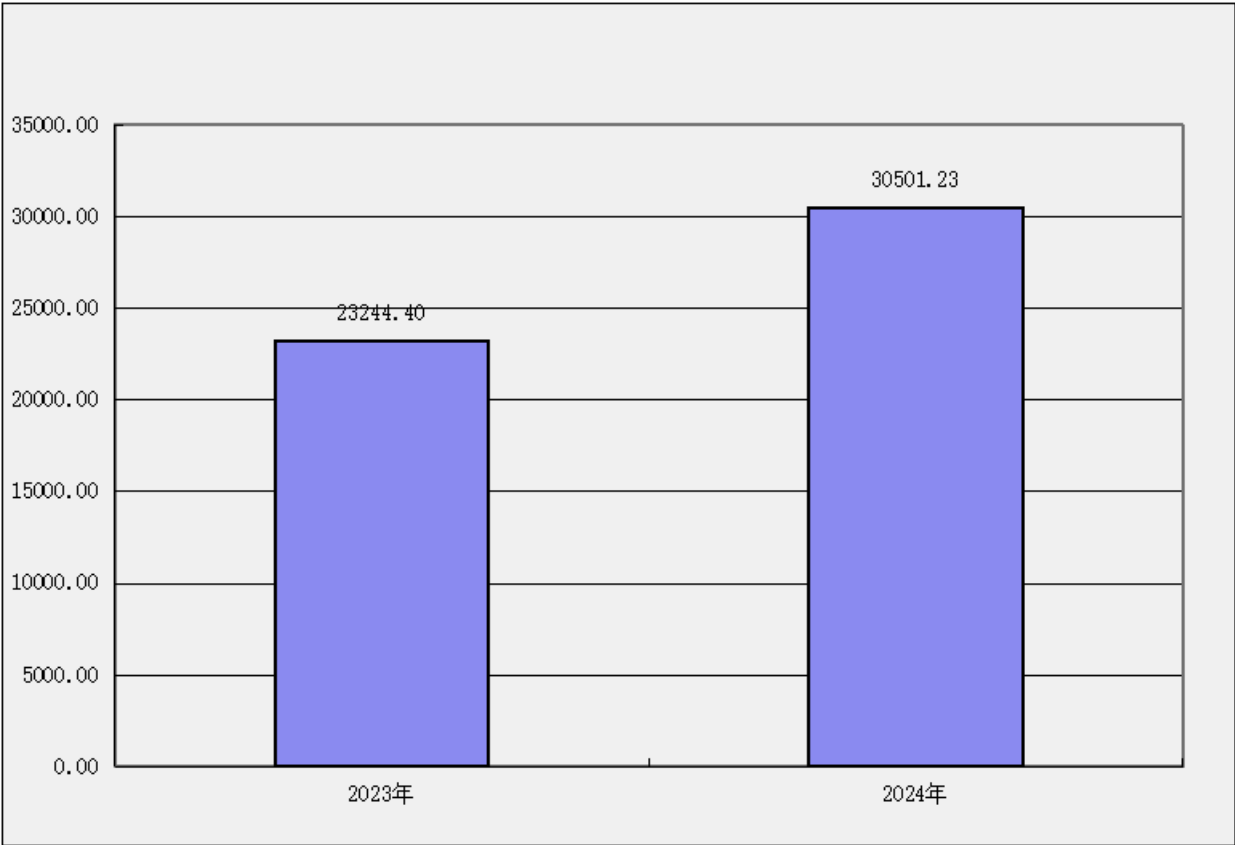
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市南湖中学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30501.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 7256.83 万元，增长 31.2%，主要原因是我校南校区正在进行扩建，增加在建工程。

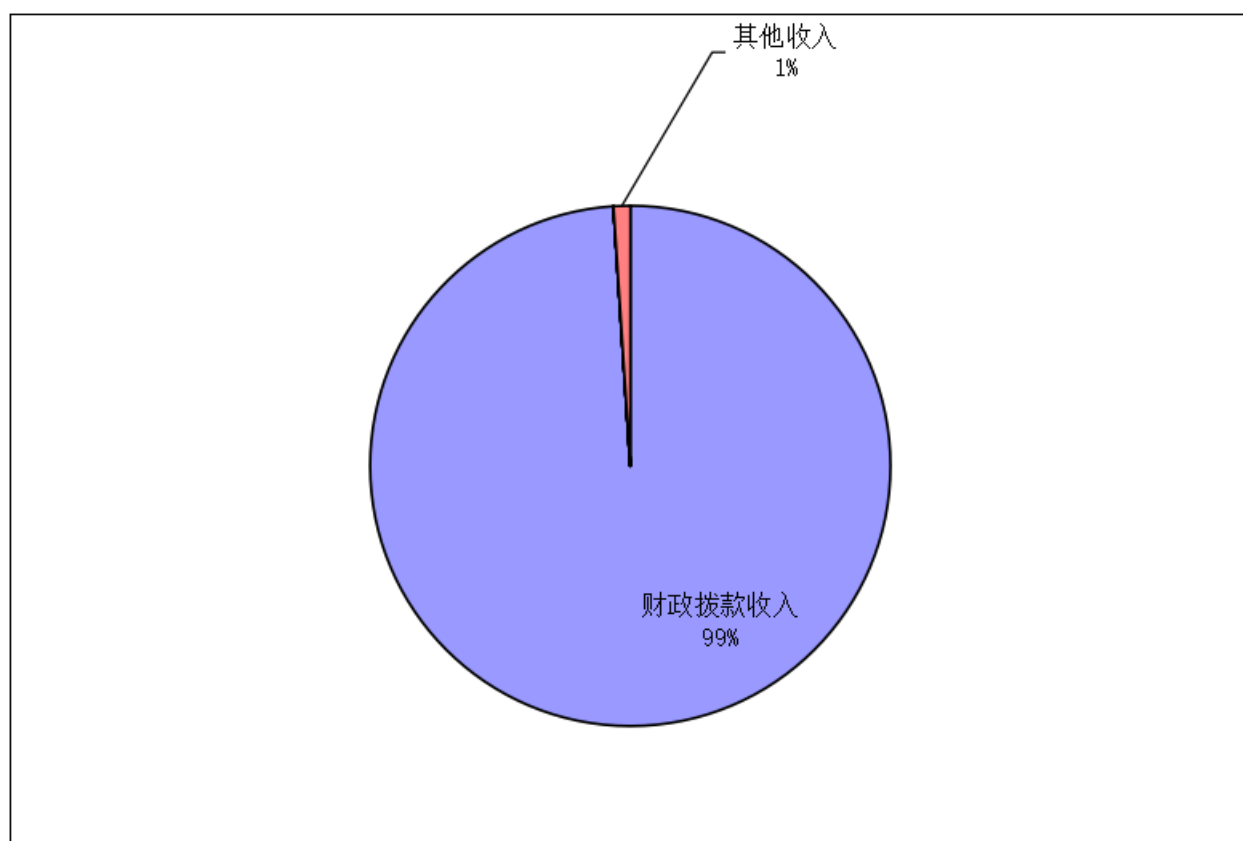
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30501.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7256.83 万元，增长 31.2%，主要原因是我校南校区正在进行扩建，增加在建工程。其中：财政拨款收入 30186.56 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 314.67 万元，占本年收入 1 %。

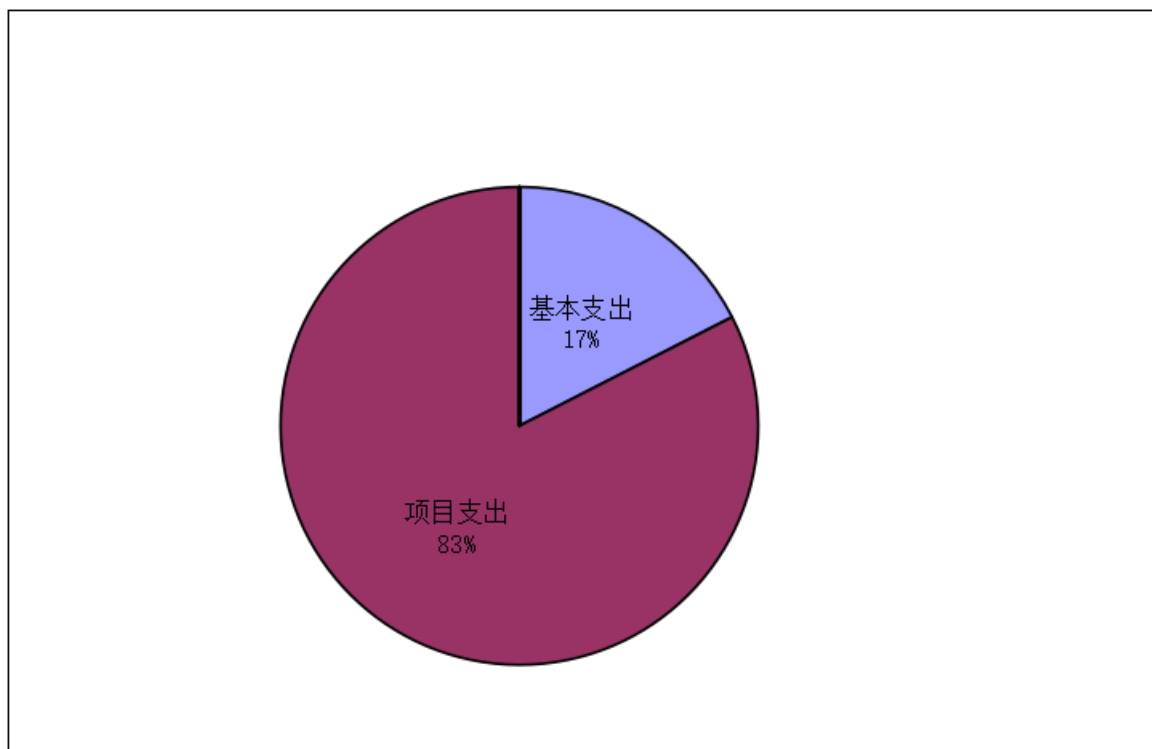
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30501.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7256.83 万元，增长 31.2%，主要原因是我校南校区正在进行扩建，增加在建工程。其中：基本支出 5331.55 万元，占本年支出 17.5%；项目支出 25169.68 万元，占本年支出 82.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

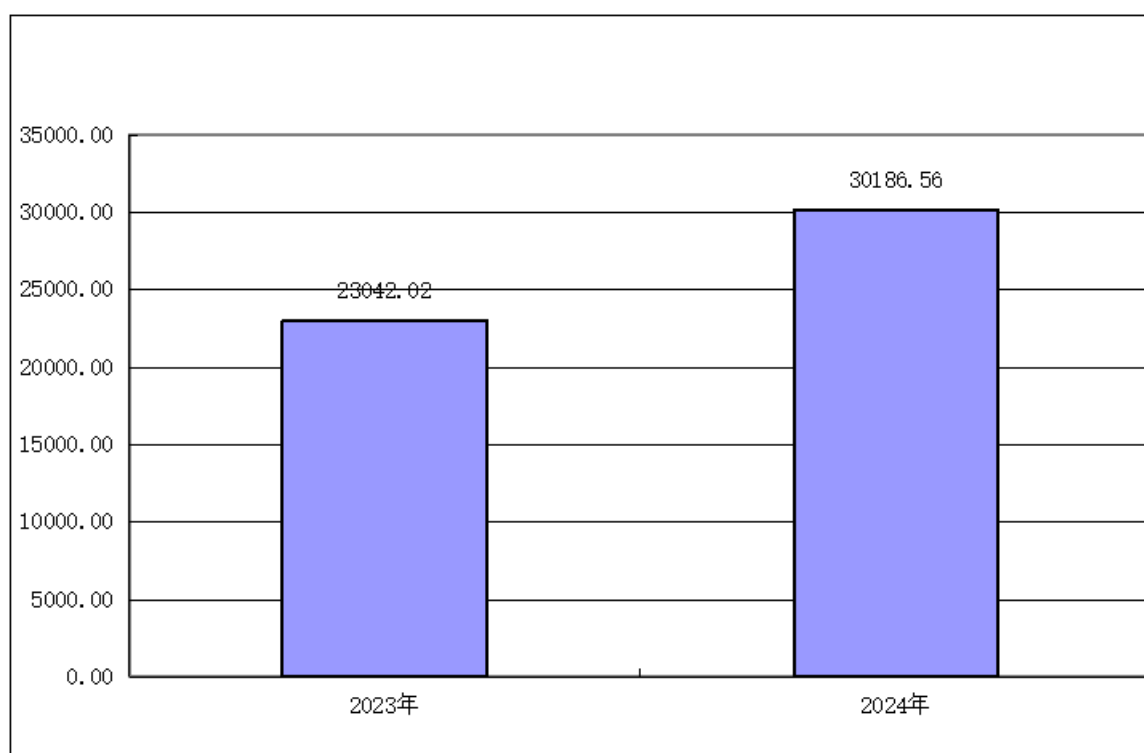


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30186.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7144.54 万元，增长 31 %。主要原因是我校近几年学生持续增长，南校区进行改扩建，增加在建工程。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30186.56 万元，比 2023 年度决算数增加 7144.54 万元,增加主要原因是我校南校区正在进行扩建，增加在建工程。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,持平主要原因是武汉市南湖中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是武汉市南湖中学当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 30186.56 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7144.54 万元，增长 31%，主要原因是学校近几年学生急剧增长，我校南校区正在进行扩建，增加在建工程。

(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 30186.56 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 0.16 万元，占 0 %。主要是用于党员经费。

2.教育支出类支出 29596.43 万元，占 98.04%。主要是用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出以及退休人员退休费等；以及在建工程项目。

3.科学技术支出类支出 0.99 万元，占 0 %。主要用于支付学生建模费用。

4.社会保障和就业支出类支出 543.86 万元，占 1.80%。主要是用于在职人员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、其他社会保障缴费等。

5.卫生健康支出类支出 45.12 万元，占 0.14%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费和医疗费报销等。

(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 6407.68 万元，支出决算为 30186.56 万元，完成年初预算的 471.1%。其中：基本支出 5016.87 万元，项目支出 25169.68 万元。项目支出主要用于：1、南湖中学南校区改扩建项目 23500 万元，主要成效改善老师教学及学生学习环境；2、关爱教师项目 98.32 万元，主要成效是保障教师利益，调动教师工作积极性；3、以新养岗项目 789.36 万元，主要成效是确保校园安全及教育教学工作稳定进行。

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 0.16 万元，完成年初预算的 100 %。

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 5886.95 万元，支出决算为 29559.51 万元，完成年初预算的 502.12 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：近几年我校学生大幅增长，南湖中学南校区进行改扩建，增加在建工程项目。

（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 36.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

3. 科学技术支出具体包括：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

4.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 114.9万元,支出决算为118.46万元,完成年初预算的103.5%,支出决算数大于年初预算数。

(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374.28万元,支出决算为381.99万元,完成年初预算的101.87%,支出决算数大于年初预算数。

(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43.41万元,完成年初预算的100 %,支出决算数大于年初预算数。

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 31.55万元,支出决算为40.73万元,完成年初预算的129.1 %,支出决算数大于年初预算数。

(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4.39万元,完成年初预算的100 %,支出决算数大于年初预算数。

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 5016.87 万元,其中:

人员经费 4632.89 万元,主要包括:基本工资 844.64 万元、津贴补贴 381.88 万元、绩效工资 1950.09 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 381.99 万元、职业年金缴费 43.41 万元、职工基本医疗保险缴费 144.70 万元、公务员医疗补助缴费 254.86 万元、其他社会保障缴费 18.38 万元、住房公积金 453.02 万元、退休费 106.97 万元、医疗费补助 40.73 万元、奖励金 7.83 万元、其他对个人和家庭的补助 4.39 万元。

公用经费 383.98 万元，主要包括：办公费 57.63 万元、印刷费 16.63 万元、水费 3.60 万元、电费 22.36 万元、邮电费 11.23 万元、物业管理费 4.46 万元、差旅费 1.44 万元、维修(护)费 95.95 万元、租赁费 1.05 万元、培训费 5.68 万元、专用材料费 3.36 万元、委托业务费 71.05 万元、工会经费 18.88 万元、福利费 58.05 万元、其他商品和服务支出 5.08 万元、办公设备购置 7.53 万元。

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，我单位没有“三公”收入，没有“三公”安排的支出。

(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，完成全年预算的 100 %。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，完成全年预算的 100%；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，完成全年预算的 100 %，较上年持平。

我单位没有“三公”收入，没有“三公”安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市南湖中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市南湖中学政府采购支出总额524.45万元，其中：政府采购货物支出54.05万元、政府采购工程支出350.42万元、政府采购服务支出119.97万元。授予中小企业合同金额524.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额524.45万元，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，武汉市南湖中学共有车辆 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，我部门(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 9 个，资金 25169.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.38 %。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，资金使用基本合规。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 30186.56 万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 30186.56 万元，执行数为 30186.56 万元，执行率为 100 %。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，

年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

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

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

我部门(单位)在 2024 年度部门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 9 个一级项目。

1.以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 789.32 万元，执行数为 789.36 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。

2.关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.32 万元，执行数为 98.32 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。

3.教育建设项目补助项目自评综述：项目全年预算数 122.5 万元，执行数 122.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保证教学班级正常开学；二是提供优质的照明环境，提供更多优质教学条件。

4.城乡义务教育补助经费项目自评综述：项目全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是举办各类教师培训活动，二是学生综合能力得到进一步提升，学校教育品牌知名度不断提升。

5.改善办学条件专项经费项目自评综述：项目全年预算数 13.16 万元，执行数 13.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是硬件条件改善资金投入，校园设施维修维护资金投入，使得办学条件提档升级，二是社团课程丰富多彩，可供学生多样发展。

6.协调发展专项经费项目自评综述：项目全年预算数 23.76 万元，执行数 23.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请教练或专业教师，开设国际理解课程班级，二是学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升，学生德、智、体全面发展。

7.南湖中学改扩建项目自评综述：项目全年预算数 23500 万元，执行数 23500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是增加容纳学生数量，增加教室数量，保障充足的教育教学场地，二

是促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展。

8.教育系统补助专项经费项目自评综述:项目全年预算数123.43万元，执行数123.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。

9.运转保障市级补助资金项目自评综述:项目全年预算数239.96万元，执行数239.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力，以五育融合为基石，促进学生全面发展。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2024 年主要工作：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力中考备考，再创中考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。

二、重点工作事项标题

1、教室课桌椅更新，改善学生上课环境。2、教室改造，提供教师及学生更优的教学场所，让环境更好。3、操场及跑道改造，改善学生上体育课及跑操环境，更注重学生身心健康。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	购买课桌椅	改善学生上课环境,让学生上课时坐的更舒服。	完成
2	教室改造	增加教室，提供教师及学生更优的教学场所，让环境更好。	完成
3	操场改造	改善学生上体育课及跑操环境，让学生能更好的锻炼身体。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外教育费附加支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映事业单位普及科学教育活动的支出。

5.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。

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。

7.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。

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 年度武汉市南湖中学整体绩效自评表

2024 年度武汉市南湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学 填报日期：2025 年 1 月

单位名称		武汉市南湖中学					
基本支出总额		5016.87 万元		项目支出总额		25169.68 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	30186.56	30186.56	100%	20	
年度目标 1: (20 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
		数量指标	特色校本课程开发		≥ 15 个	20	3
			义务段学校学生辍学率		0	0	3
			优秀基础教育成果奖		6 个	6 个	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%	99%	2
年度绩效目标 2 (20 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	≥20 人	21 人	3
			新入职教师数量	≥10 人	15 人	3
			交流教师数	≥2 人	2 人	2
			聘请代课教师	78 人	78 人	3
			举办各类教师培训活动	≥ 9 个	15 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	≥90%	99%	2
年度绩效目标 3 (20 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	≥10 次	10 次	3
			区级艺术小人才认定	≥50 人	81 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 3 次	3 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	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	≥90%	98%	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	数量指标	硬件条件改善资金投入	3	3	2

	标		信息化资金投入	2	2	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%	1
			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%	96%	1
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	31.5 万	31.5 万	1
			安保设施设备经费投入	8 万	8 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	10 万	10 万	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	0.5
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	0.5
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥ 90%	97%	1
总分	98 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度预算在执行过程中进行了及时地调整，所以整年度预算执行率为100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</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，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>

备注：

1. 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*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。
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。

2024 年度武汉市南湖中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）2024 年度武汉市南湖中学整体绩效自评得分 98 分

（二）2024 年度武汉市南湖中学体绩效目标完成情况

1.执行率情况。单位整体支出总额 30186.56 万元，执行数为 30186.56 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2024 年度支出合计为 30186.56 万元。其中:基本支出 5016.87 万元,占 16.62 %;项目支出 25169.68 万元,占 83.38%。

2024 年武汉市南湖中学布置的重点工作有:购买课桌椅、北校区教室改造,操场及跑道改造,南校区改扩建。

2. 简要概述年度单位(单位)整体绩效目标。

2024 年度,武汉市南湖中学整体绩效目标:年度绩效目标 1 “以质量提升为核心,学校教育教学高质量发展”,年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力”,年度绩效目标 3 “以五育融合为基石,促进学生全面发展”,年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机,推动办学条件提档升级”,年度绩效目标 5 “以安全管理为根本,切实守护师生安全健康”,这 5 项目标均高质量完成。

(二) 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2024 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2024 年预算数为 30186.56 万元，执行数为 30186.56 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

2.

效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 78 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 20 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中

小学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为19分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为19分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分10分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分10分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为4分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为1分：提供更多学额

或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 2 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 99%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 99%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度为 98%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 96%。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 97%。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2024 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作

任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2024 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2024 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2024 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度项目绩效自评表

1、 2024年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

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		单位名称	
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	789.3	789.36	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	7	10	
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10	
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	10	
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10	
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	96%	8.5	
总分	97.5分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年预算执行时， 因秋季入学学生数大量增加，保安人数增加，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. 一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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*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。

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。

2、2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市南湖中学

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	武汉市南湖中学	
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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	98.32	98.32	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		400 元/人/月	400 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	9
	效益 指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥ 90%	98%	10
总分	98 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	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，科学合理规划项目资金。

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。

3、2024 年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市南湖中学 填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	122.5	122.5	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	北校区教室建造		5 个	5 个
			北校区食堂改造扩建		扩建	已扩建
			北校区食堂设备更换		已更换	已更换
		质量指标	保证教学班级正常开学		有保障	有保障
			提升食堂出餐效率		有提升	有提升
			提供优质的照明环境		有保障	有保障
	效益 指标	社会效益	保障班级用教室		有保障	有保障
			提供更多优质条件		有提升	有提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%
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		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，科学合理规划项目资金。				

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. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4、 2024 年度城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市南湖中学 填报日期： 2025 年 1 月

项目名称		城乡义务教育经费保障机制省级资金				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市南湖中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	258	258	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	义务段学校学生辍学率		0 人	0 人
			中考普高率		达到区教育局下达指 标	达到区教育局下达 指标
			举办各类教师培训活动		≥ 10 次	12 次
		质量指标	普高率对比上年有所提 升		有提升	有提升
			学生综合能力得到进一 步提升		提升	提升
	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
			学生全面发展		良好	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%
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		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. 部门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。

6、2024 年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市南湖中学 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	武汉市南湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	23.76	23.76	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	国际理解课程开设班级数		≥40	40
			聘请教练或专业教师		≥4	6
		质量指标	学生国际视野不断拓展、 国际理解素养不断提升		拓展和提升	拓展和提升
			学校特色教育不断彰显		不断彰显	不断彰显
	效益 指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	提升
			学生德、智、体全面发展		良好	良好
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		≥90%	91%
	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		继续严格控制预算编制质量，根据实际情况调整预算，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. 部门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。

7、2024 年度南湖中学改扩建项目自评表

单位名称： 武汉市南湖中学 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	武汉市南湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	23500	23500	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	增加容纳学生数量		1000 人	1000 人
			增加教室数量		≥10 间	11 间
		质量指标	工程质量验收是否通过		通过	通过
			在建工程项目是否录入国有 资产系统		录入	录入
			项目是否进行第三方审计		是	是
	效益 指标	社会效益	保障充足的教育教学场地		有保障	有保障
			促进地区教育发展，推动当 地教育事业的快速发展		有促进	有促进
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		满意	满意
	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		继续严格控制预算编制质量，根据实际情况调整预算，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. 部门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。

8、2024 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市南湖中学

填报日期: 2025 年 1 月

项目名称		教育系统补助专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市南湖中学
项目类别		1、部门预算项目 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	123.43	123.43	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	学校教育覆盖全区		≥50%	45%
			干部教师培训覆盖率		100%	80%
			人才培养项目		≥6	5
		质量指标	学校正常运转		正常运转	有保障
			教师素质有所提高		提高	提高
	效益 指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升
		可持续影响指标	教育教学质量提升		提升	提升
	满意度指	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%
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		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.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。

9、2024 年度运转保障市级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市南湖中学

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		运转保障市级补助资金				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市南湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	239.96	239.96	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	运转保障市级补助资金标准		不低于市标	高于市标
			足额拨付		足额拨付	足额拨付
		时效指标	按时拨付		按时拨付	按时拨付
		质量指标	学校基本运转有保障		有保障	有保障
			确保教育教学活动有序进行		确保	确保
			办学条件得到进一步提升		有提升	有提升
	效益指标	社会效益	促进学校教育优质均衡发展		有促进	有促进
			降低义务教育学生辍学率		有保障	有保障
		可持续影响指标	推动学校教育事业健康可持续发展		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	96%	
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		由于该经费资金量大，涉及学校的运转和发展，在今后年度，我们将其作为专项经费进行年度绩效申报并做好相关绩效评价工作。				

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。
- 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。