

# 2024 年度武汉市梅苑学校决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市梅苑学校概况</b> .....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市梅苑学校 2024 年度单位决算表</b> .....	3
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 武汉市梅苑学校 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	11
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....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 武汉市梅苑学校概况

## **一、单位主要职责**

我校成立于1992年8月30日，是一所九年一贯制学校。学校分三个校区，小学部位于武昌区静安路3号，中学部两个校区，分别位于武昌区丁字桥102号、武昌区梅苑小区126号。学校的宗旨和业务范围是“实施小学义务教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育”。武汉市梅苑学校高举“智慧教育”的旗帜，以“智联古今，慧通天下，让每一位学生都优秀起来”为教育理念，以“办全市一流初中、创九年一贯品牌”为办学目标，“以智慧启迪智慧，以激情点燃激情，以人格塑造人格”是全校教师的共同追求。

公开咨询电话： 027-87897396

## **二、机构设置情况**

武汉市梅苑学校内设机构 5 个。党政办公室、校长室、总务处、德育处、教导处。

从决算单位构成看，武汉市梅苑学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **第二部分 武汉市梅苑学校 2024 年度单位决算 表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市梅苑学校

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	6,048.96	一、一般公共服务支出	31	0.17
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	5,389.28
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	247.45	八、社会保障和就业支出	38	801.16
	9		九、卫生健康支出	39	105.8
	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	6,296.41	本年支出合计	57	6,296.41
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	6,296.41	总计	60	6,296.41

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市梅苑学校

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							
<b>类</b>		栏次	1	2	3	4	5	7
<b>项</b>		合计	6,296.41	6,048.96				247.45
201 一般公共服务支出		0.17	0.17					
2013 组织事务		0.17	0.17					
2013 其他组织事务支出		0.17	0.17					
205 教育支出		5,389.28	5,141.84					247.45
2050 普通教育		5,377.43	5,129.98					247.45
2050 初中教育		5,377.43	5,129.98					247.45
2050 教育费附加安排的支出		11.85	11.85					
2050 其他教育费附加安排的支		11.85	11.85					
208 社会保障和就业支出		801.16	801.16					
2080 行政事业单位养老支出		801.16	801.16					
2080 事业单位离退休		296.84	296.84					
2080 机关事业单位基本养老保		415.18	415.18					
2080 机关事业单位职业年金缴		89.14	89.14					
210 卫生健康支出		105.8	105.8					
2101 行政事业单位医疗		105.8	105.8					
2101 公务员医疗补助		101.16	101.16					
2101 其他行政事业单位医疗支		4.64	4.64					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市梅苑学校

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	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	6,296.41	5,821.36	475.05	
201	一般公共服务支出		0.17	0.17			
20132	组织事务		0.17	0.17			
20132	其他组织事务支出		0.17	0.17			
205	教育支出		5,389.28	4,914.23	475.05		
20502	普通教育		5,377.43	4,914.23	463.2		
20502	初中教育		5,377.43	4,914.23	463.2		
20509	教育费附加安排的支出		11.85		11.85		
20509	其他教育费附加安排的支出		11.85		11.85		
208	社会保障和就业支出		801.16	801.16			
20805	行政事业单位养老支出		801.16	801.16			
20805	事业单位离退休		296.84	296.84			
20805	机关事业单位基本养老保险		415.18	415.18			
20805	机关事业单位职业年金缴费		89.14	89.14			
210	卫生健康支出		105.8	105.8			
21011	行政事业单位医疗		105.8	105.8			
21011	公务员医疗补助		101.16	101.16			
21011	其他行政事业单位医疗支出		4.64	4.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市梅苑学校

单位：万元

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	国有资本经营预算财政
栏次	1		栏次	2	3	0.17	0.17	
一、一般公共预算财政	1	6,048.96	一、一般公共服务支出	3	0.17	0.17		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	5,141.83	5,141.83		
	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	801.16	801.16		
	9		九、卫生健康支出	4	105.8	105.8		
	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				
本年收入合计	2	6,048.96	本年支出合计	5	6,048.96	6,048.96		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	3	6,048.96	总计	6	6,048.96	6,048.96		

注：本表反映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入支

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市梅苑学校

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	6,048.96	5,573.91	475.05	
201 一般公共服务支出			0.17	0.17		
20132 组织事务			0.17	0.17		
2013299 其他组织事务支出			0.17	0.17		
205 教育支出			5,141.83	4,666.78	475.05	
20502 普通教育			5,129.98	4,666.78	463.2	
2050203 初中教育			5,129.98	4,666.78	463.2	
20509 教育费附加安排的支出			11.85		11.85	
2050999 其他教育费附加安排的支出			11.85		11.85	
208 社会保障和就业支出			801.16	801.16		
20805 行政事业单位养老支出			801.16	801.16		
2080502 事业单位离退休			296.84	296.84		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			415.18	415.18		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			89.14	89.14		
210 卫生健康支出			105.8	105.8		
21011 行政事业单位医疗			105.8	105.8		
2101103 公务员医疗补助			101.16	101.16		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			4.64	4.64		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：武汉市梅苑学校

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	4,863.34	30	商品和服务支出	295.67	31	资本性支出	21.79
30	基本工资	982.7	30	办公费	48.65	31	办公设备购置	21.79
30	津贴补贴	356.54	30	印刷费	11.14	31	专用设备购置	
30	奖金	89.83	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	1,927.43	30	水费	10.23	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本	415.18	30	电费	26.77	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	89.14	30	邮电费	12.39			
30	职工基本医疗保险	147.04	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴	301.07	30	物业管理费	3.43			
30	其他社会保障缴费	37.72	30	差旅费				
30	住房公积金	516.69	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费	16.46			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	393.11	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	8.29			
30	退休费	266.56	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
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	50			
30	医疗费补助	105.8	30	委托业务费	41.48			
30	助学金		30	工会经费	21.16			
30	奖励金	20.75	30	福利费	19.97			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	25.7			
人员经费合计			公用经费合计					317.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市梅苑学校

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

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市梅苑学校

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
			合计		

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市梅苑学校

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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映本年度财政拨款“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。

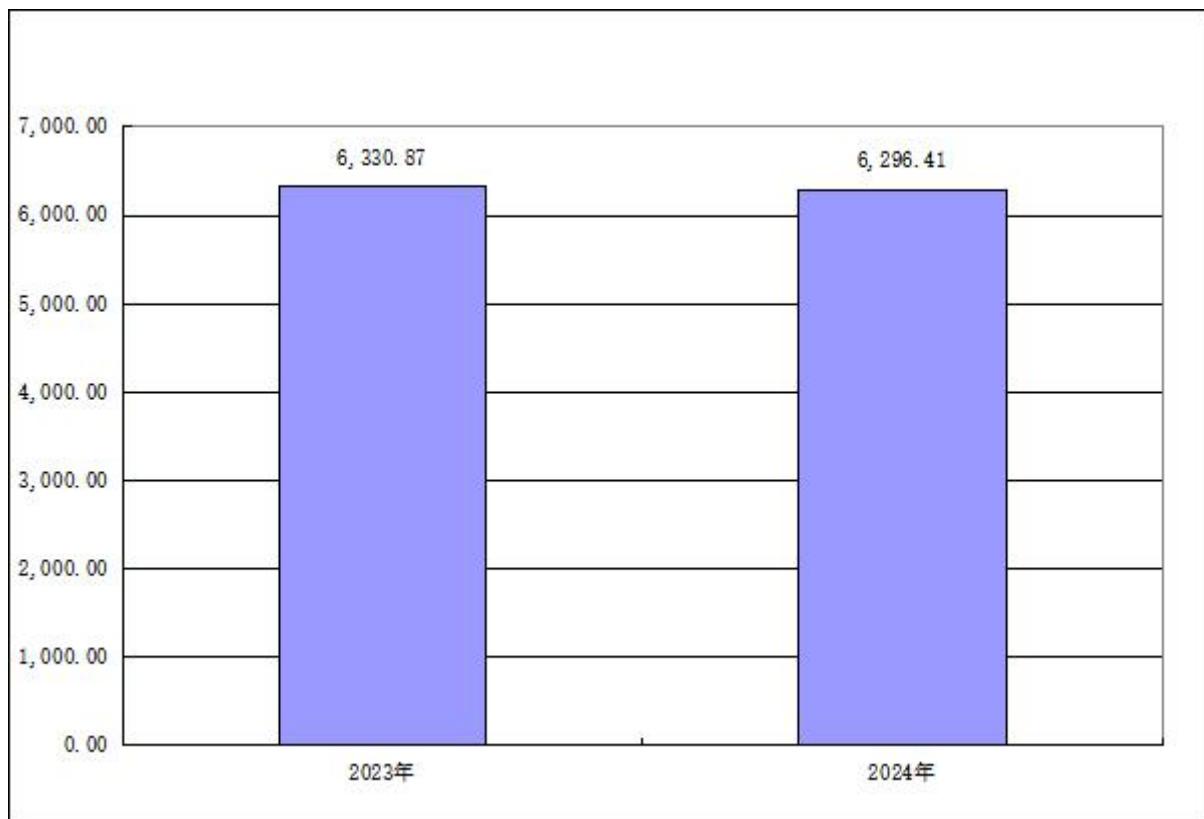
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### **第三部分 武汉市梅苑学校 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6296. 41万元。与2023年度相比，收、支总计减少34. 46万元，下降0. 5%，主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行本部操场维修。

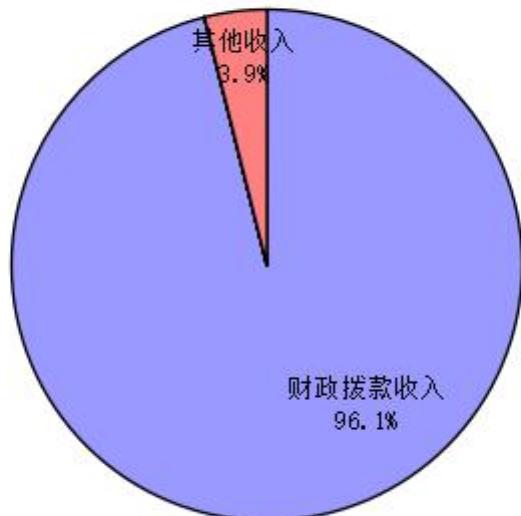
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6296. 41万元，与2023年度相比，收入合计减少34. 46万元，下降0. 5%，主要原因是1、人员经费减少，2、公用经费投入减少，其中：财政拨款收入6048. 96万元，占本年收入96. 1%；其他收入247. 45万元，占本年收入3. 9%。

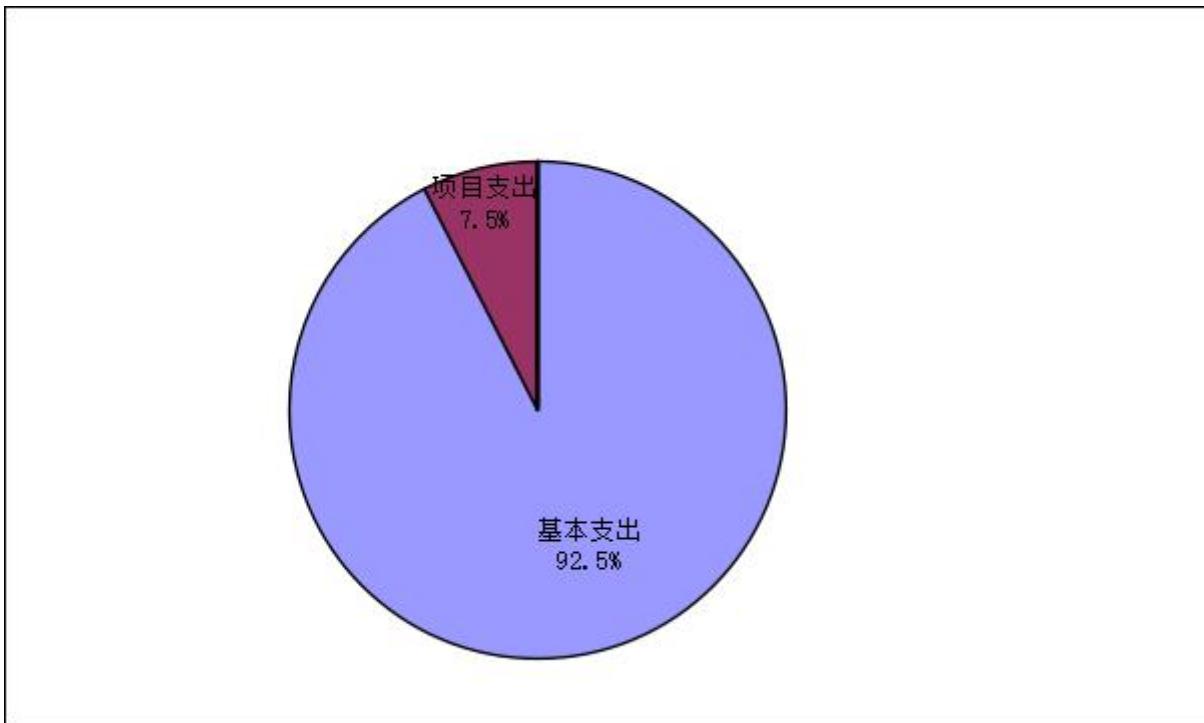
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6296.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.46 万元，下降 0.5%，主要原因是 1、人员经费减少，2、公用经费投入减少。其中：基本支出 5821.36 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 475.05 万元，占本年支出 7.5%。

图 3：支出决算结构

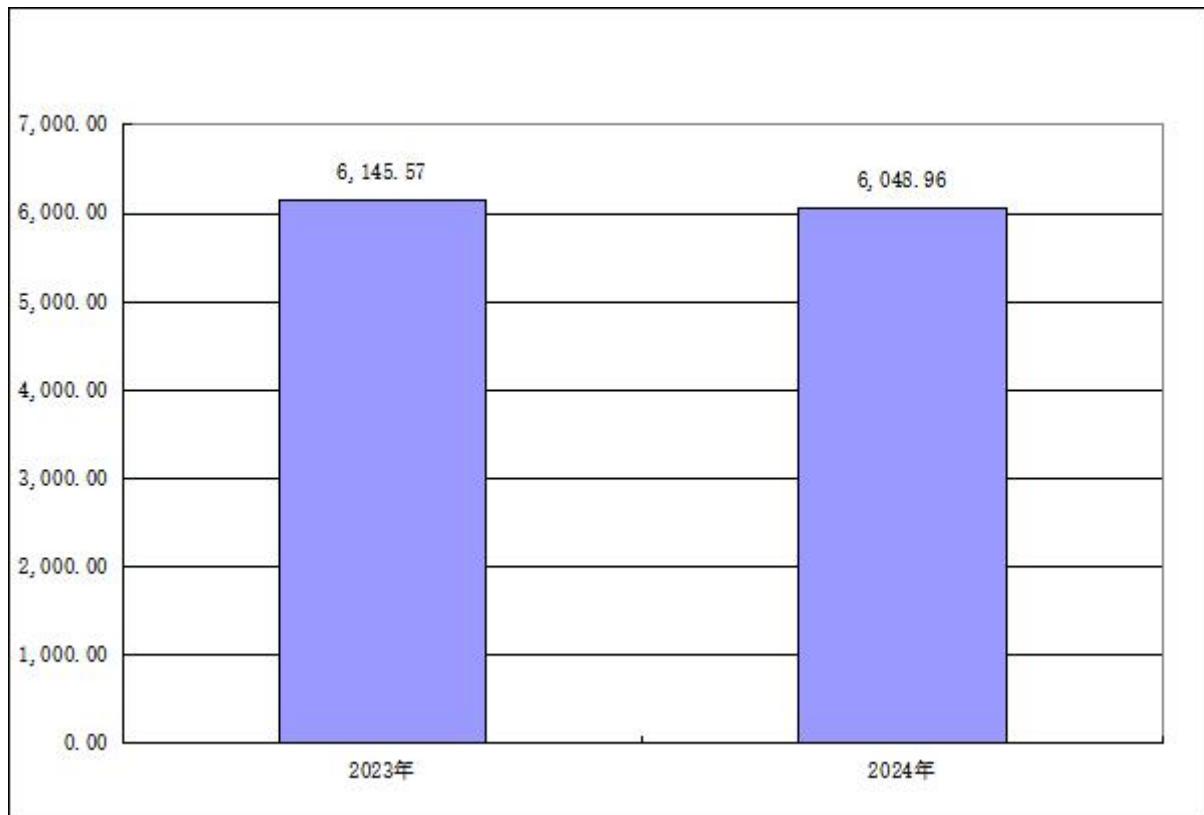


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6048.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.61万元，下降1.6%。主要原因是1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行本部操场维修。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6048.96万元，比2023年度决算数减少96.61万元，减少主要是因为1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行本部操场维修。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，持平主要是因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6048.96 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.61 万元，下降 1.6%，主要原因是 1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行本部操场维修。

### (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 6048.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.17 万元，占 0%。主要是追加党员教育专项。
2. 教育支出类支出 5141.83 万元，占 85%。主要是用于人员工

资、绩效、公积金、医疗、工伤、失业等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 801.16 万元，占 13.2%。主要是用于养老保险单位中分及退休教师绩效增量的支出。

4. 卫生健康支出类支出 105.8 万元，占 1.8%。主要是用于退休教师医疗补助及公费医疗报销支出。

### (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 6207.52 万元，支出决算为 6048.96 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：基本支出 5573.91 万元，项目支出 475.05 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 74.84 万元，主要成效是改善教师伙食，保障教师的身体健康及日常营养需求；以薪养岗专项经费 95.52 万元，主要成效是保障聘用教师待遇，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，校园安全有保障；城乡义务教育补助经费 109 万元，主要成效是提高校园活动开展次数，校园优化建设投入，促进校园基础设施维修改建完成；课后服务费 1.66 万元，主要成效是解决学生放学时间和家长下班时是不匹配的问题，同时为学生提供丰富的课外活动和学习辅导机会；教育保障机制及重点项目补助 17.06 万元，主要成效是保障学校教育教学工作正常进行，学生健康及活动建设有保障；运转保障区级补助资金 165.11 万元，主要成效保障学校教育教学工作正常进行，学生活动建设和教学环境建设及校园安全有保障；协调发展专项经费 9.77 万元，主要成效是创造学生英语学习的真实情，促进国际间交流。改善办学条件专项经费 2.09 万元，主要成效是提升教师专业素养，提高教学效能，形成教师发展支持体系。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加党员教育专项。

## 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出普通教育初中教育。年初预算为 5434.78 万元，支出决算为 5129.99 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 1、人员经费减少，涉及教师退休、养老公积金等相应减少；2、公用经费投入减少，无大型维修项目，仅仅进行本部操场维修。

(2) 教育支出其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.85 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 1、上级追加英语专项，用于国际理解教育；2、提升教师专业素养，提高教学效能，形成教师发展支持体系。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出事业单位离退休。年初预算为 293.31 万元，支出决算为 296.84 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2024 年退休人数增加。

(2) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 415.59 万元，支出决算为 415.18 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人数增加。

(3) 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年退休人员退休的一次性补贴及年金实账部分相应增加。

## 4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出公务员医疗补助。年初预算为 77.45 万元，

支出决算为101.16万元，完成年初预算的130.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年退休人数增加。

(2) 卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年子女统筹医疗费。

## **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5573.91万元，其中：人员经费5256.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费317.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(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。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市梅苑学校政府采购支出总额137.39万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出99.54万元、政府采购服务支出30.18万元。授予中小企业合同金额137.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.39万元，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，武汉市梅苑学校共有车辆 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 8 个，资金 475.05 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。单位履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。为更好的开展武昌区教育局及所属单位的政府会计工作，进一步提高服务质量起到了重要作用，并根据要求，公开《财务中心支出项目绩效评价自评表》。

### （二）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 6,048.96 万元，2024 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评得分为 96 分。单位整体支出总额 6,048.96 万元，执行数为 6,048.96 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 坚持以教学为中心，以关键能力建养为重点，稳步提

升教育教学质量，年度绩效目标2坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展，年度绩效目标3坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园，年度绩效目标4维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园，年度绩效目标5有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园。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年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 执行进度问题：预算执行率“前慢后快”：年初执行缓慢，年底集中花钱、突击花钱。这不仅影响项目进度，也大大降低了资金使用效益，容易滋生质量问题。
2. 预算执行中，因2024年秋季学生人数增加，导致2024年新分配了8名教师，下半年教育局核定聘用教师与2023年相比减少，以薪养岗项目执行数小于预算数。学校公用经费更加紧张。预算执行中，因2024年新分配8名教师，导致关爱教师项目执行数大于预算数。
3. 由于一些项目预算经费不足，导致老旧设施无法得到根本性的改善，存在安全隐患；运动场地匮乏：操场小、跑道不达标，缺乏室内体育馆，无法满足学生全天候体育锻炼需求；缺乏足够的实验室、音乐教室、美术教室、计算机房等，或设备陈旧，无法充分支撑现代化教学。

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。

3. 进一步强化预算管理意识，预算编制前与各单位做好沟通，提高预算编制的科学性，精准性，做到先预算后开支，继续按照武昌区绩效管理的有关文件要求，严格规范落实资金的使用和范围。

### （三）项目支出自评结果

本单位在 2024 年度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 8 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 74.84 万元，执行数为 74.84 万元，完成预算率 100%。该项目有效保障了教职员的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，同时通过体检，达到“早发现、早治疗”的效果，对教职工的身体健康提供了相应的保障，进一步激发教师工作的积极性。

2. 以薪养岗专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 95.52 万元，执行数为 95.52 万元，完成预算率 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。下一步改进措施：完善管理机制，提升干部管理水平。

3. 城乡义务教育经费保障机制省级资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一校舍及场地维修维护完成率；二校园运动安全有保障，师生运动环境有提升。下一步改进措施：认真贯彻落实国家教育方针政策，合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。

4. 教育保障机制及重点项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一学生身心健康有保障，保障学校教育教学工作正常进行；二校园活动开展次数。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 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 165.11 万元，执行数为 165.11 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一保障在岗人员日常办公需求；二保障学校教育教学工作正常进行。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

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 2.09 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

7. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算率 100%。主要产出和效益是：一校本课程丰富多彩，可供学生多样发展持；二学生科技素养有提升。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

8. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算率100%。主要产出和效益是：一贫困生资助覆盖面与精准度；二学生综合素养有提升。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。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

(一) 规范日常管理，强化目标意识，各类工作有序展开。

### 一、春华秋实，硕果盈枝

本学年，我校教育教学工作结出累累硕果。中考战场捷报频传，600分以上学子近50人，十大名高录取突破百人大关，普高上线率稳超60%，各项指标均创历史新高。七八年级厚积薄发，在调考中展现出强劲势头，为学校持续发展注入源源动力。

师资队伍建设卓有成效。老教师如灯塔引航，倾囊相授；青年教师似新竹破土，迅速成长。班主任团队以校为家，晨曦微露时已驻守教室，夜幕低垂时仍谆谆教诲。在区级教学竞赛的舞台上，我校教师尽展风采，屡创佳绩，彰显了梅苑师者的专业素养。

育人体系日臻完善。“1+X”课后服务模式荣获市级示范校称号，27个社团如百花齐放，满足学生多元发展需求。非纸笔测评改革让学习变得生动有趣，校园里文明礼仪蔚然成风，文化建设绽放异彩。

(二) 坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升绿色教育质量。

### 二、砥砺深耕，履践致远

在收获喜悦的同时，我们清醒认识到：后勤服务的精细化程度有待提升，部分教师职业倦怠需要关注，教研组集体智慧尚待充分激发。面对学生心理健康教育的新挑战，青年教师培养体系的完善需求，课堂教学效率的进一步提升，我们任重而道远。

(三) 坚持立德树人，全面实施素质教育，努力构建魅力校园。

### 三、乘风破浪，续写华章

展望新征程，学校将借势而为：优化分配生政策，筑巢引凤；完善青年教师培养机制，积蓄后劲；深化校区布局调整，优化资源配置。我们坚信，在“团结奉献、拼搏进取”的梅苑精神引领下，

必将推动教育教学质量再上新台阶。

本学年，我们在守正创新中稳步前行；新征程，我们将在教育改革的浪潮中勇立鳌头，共同谱写梅苑学校更加辉煌的明天！

**（四）党建领航促发展，主题教育持续发力，清廉校本课程不断推进，群团活动进一步增强凝聚力。**

**（1）主题教育持续发力**

1. 班子带头学思悟践抓落实。加强支委班子建设，总支委员由七人增加到九人，校内破格提拔、运用中层干部到校级干部岗位上开展工作。书记校长遇事商量成默契，班子成员深入教学一线，及时为教师排忧解难，显担当。

2. 党员示范亮牌上岗强担当。“我是党员向我看齐”，以党员带动帮扶非党员，实现教师同成长。

3. 青年干部的选用显活力。选用一批德才兼备的年轻中层干部、后备干部。同他们交业、交心、交责，强化跟踪监督，关心支持爱护，严格教育管理，做到明责尽责担责。

**（2）清廉校本课程不断推进**

把“清廉”有机融入校本课程，以学生喜闻乐见的学习方式，让“清廉”内化于心、外化于行。

**（3）群团活动进一步增强凝聚力。**

教师文体活动丰富多彩、造和谐氛围、促身心健康；学生团队活动精彩纷呈、主体化系列化、特色鲜明。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化学校日常管理	常规工作有序展开	日常工作平稳有序
2	提升教育教学质量	提升普高率及影响	普高实现历史突破
3	有力实施素质教育	促进学生全面发展	学生活动丰富多彩
4	加强教师队伍建设	全面促进教师发展	教师能力有效提升
5	勠力同心增强凝聚	发挥骨干带头作用	集体凝聚力在增强

## **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)弥补收支差额的金额。

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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职业年金支出。
8. 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。
9. 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。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 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。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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，是指市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：本单位 2024 的度无机关运行经费。

## 第六部分 附件

# 一、2024 年度武汉市梅苑学校整体绩效自评表

## 2024 年武汉市梅苑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

单位名称	武汉市梅苑学校				
基本支出总额	6048.96 万元		项目支出总额		475.05 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	6,207.52 万元	6048.96 万元	97%	18 分
年度目标1： ( 22 分)	坚持以教学为中心，以关键能力建养为重点，稳步提升教育教学质量				
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)
产出指标	数量指标		特色校本课程开发	≥ 17 个	19 个
			义务段学校学生辍学率	0 人	0 人
			中考普高率	≥50%	70%
			一次性合格率	≥98%	100%
	质量指标		武昌区教学质量奖	争创一等奖	武昌区教学质量一等奖
			国家课程开齐开足	良好	良好
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展	丰富	丰富
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	2分
年度绩效目标2(16分)	坚持“好教师永远是学校第一资源”，加强教师队伍建设，促进学校可持续性发展					
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	骨干教师数量	$\geq 34$ 人	34人	2分
			新入职教师数量	$\geq 8$ 人	8人	2分
			交流教师数	$\geq 11$ 人	9人	2分
		质量指标	聘请代课教师	6人	6人	2分
		各级各类教师技能比赛	参与度高	多人在各级各类比赛中获奖	2分	
		教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2分	
年度绩效指标	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分
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	2分
年度绩效目标3(16分)	坚持五育并举，促进学生全面发展，努力构建魅力校园					
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	$\geq 10$ 次	15次	2分	
		劳动教育活动次数	$\geq 10$ 次	15次	2分	
		课后服务学生参与率	$\geq 95\%$	100%	2分	
	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分	
		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2分	
		课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2分	
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分	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	98%	2分	
年度绩效目标4(14分)	维护校园基础设施，改善教育教学软硬、件条件，构建绿色校园					
年度	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

绩效指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	109万元	109万元	2分	
			信息化资金投入	$\geq 20$ 万元	23.12万元	2分	
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2分	
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	2分	
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2分	
	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分	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	2分	
年度绩效目标5(12分)		有力保障师生人身安全，构建食品安全屏障，构建平安校园					
年度绩效指标	产出指标	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		聘请保安经费投入	31.5万	31.5万	2分
				视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1分
				食堂安全设施设备经费投入	1.5万	1.5万	2分
		质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	1分
				确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1分
				实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1分
				每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1分
	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分
				学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	1分
	满意度指标	服务对象满意度		师生及家长满意度	$\geq 90\%$	98%	1分
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市梅苑学校认真贯彻落实国家教育方针政策，合理利用教育资源为教育教学服务。一直以来，我们按照武昌区教育局和区财政的要求，认真落实财务公开和预算编制制度，尽可能在有限范围内规范使用每一分钱，实现教育教学效果的最优化，履行好我校的社会责任。					
改进措施及结果应用方案		我校将继续认真落实相关方针政策，不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。从预算到执行，不断明确考核指标，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，可持续。					

## 二、2024 年度武汉市梅苑学校项目绩效自评表

### 1. 2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

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	武汉市梅苑学校			
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)			
		74	74.84	101.13%	20 分			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	9		
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年	9		
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9		
		质量指标	体检人数	250 人	245 人	7		
	效益指标		教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7		
	社会效益	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7			
		避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10			
	服务对象满意度	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	9			
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	10		
总分		97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		新分配大学生体检及伙食费，财政追加 8400 元。我校按照预算编制情况严格执行体检及营养配餐计划，目标完成情况良好，保障了教师的身体健康及日常营养需求。						
改进措施及结果应用方案		保障教师享有健康体检等优待政策，保障教师饮食营养，稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重 \*  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \*  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2.2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

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	武汉市梅苑学校			
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		98.7	95.52	96.7%	19 分	
	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	≤7 人	7 人	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	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	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%	98%	9		
总分	96 分						
偏差大或目标未完成原因分析	执行率不到 100% 的原因是核定的教师数量变少，财政拨款数减少。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好，有力保障三校区校园安全，提升教育教学效率。						
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实国家教育方针政策，合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。						

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 \* 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。

### 3.2024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：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称	城乡义务教育教育经费保障机制省级资金					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市梅苑学校		
项目类别	1、单位预算项目□ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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	109	109	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	校舍及场地维修维护完成率	98%	100%	10
			校园运动安全率	100%	100%	10
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
			师生运动环境有提升	有提升	有提升	10
	师生身体健康有保障		有保障	有保障	10	
	效益指标	社会效益	师生安全有保障	有保障	有保障	10
			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	服务对象满意率	师生满意率	≥98%	98%	8	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实国家教育方针政策，合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

## 4.2024年度教育保障机制及重点项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称		教育保障机制及重点项目				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市梅苑学校	
项目类别		1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	17.06	17.06	100%	
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	校园活动开展次数	≥10次	12次	10
			学生体检覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	学生身心健康有促进	有促进	有促进	10
			学生视力有监测	有监测	有监测	10
	效益指标	社会效益	学生健康有保障	有保障	有保障	10
			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	服务对象满意率	学生满意率	≥95%	98%	10
学生家长满意率			≥95%	98%	8	
得分		98				
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市梅苑学校2024年教育保障机制及重点项目补助经费17.06W，为学生体检，外出研学等的保障经费。我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实相关方针政策，不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。					

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。

## 5.2024年度运转保障市级补助资金绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称		运转保障市级补助资金				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市梅苑学校
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"/>		
年度绩效目标 (80分)	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	165.11	165.11	100%		20
	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	保障在岗人员日常办公需求人数	≥230人	239人	10
			水费，电费支付率	100%	100%	10
		质量指标	学生参与课后服务率	100%	100%	10
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	10
效益指标	社会效益	保障教师利益	有保障	有保障	10	
		保障学校有序发展	有保障	有保障	10	
满意度指标	服务对象满意率	师生满意率	≥98%	98%	8	
得分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目涉及水电费及基本办公费用的支出，是保障教育教学顺利开展和学校有序发展的必要项目。我们均按照预算严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实国家教育方针政策，合理利用教育资源，不断提高预算编制质量及预算的执行效率。					

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。

## 6.2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市梅苑学校
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	2.09	2.09	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	培训人数	≥10人	30万元	10
			培训次数	12次	15次	10
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	10
			校园环境有提升	有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	学校办学条件有提升	有提升	有提升	10
			保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
			提升学校社会影响力	有提升	有提升	10
满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥98%	98%	8	
得分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	改善办学条件专项经费主要用于教师培训，促进教学质量的提升，我校按照预算编制情况严格执行，目标完成情况良好。					
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实相关方针政策，不断提高预算编制质量及预算的执行效率，为教育教学服务。					

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。

## 7.2024年度协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称		协调发展专项经费				
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市梅苑学校	
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)		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	9.77	100%		20
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)	得分
	产出指标	数量指标	国际理解教育次数	$\geq 100$ 次	105 次	10
			海模比赛次数	$\geq 1$ 次	1 次	10
		质量指标	学生航模获奖人次	$\geq 2$ 人	10 人	10
			学生科技素养有提升	有提升	有提升	10
	效益指标	社会效益	促进学生后续发展	促进	促进	10
			保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障	10
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意率	$\geq 98\%$	98%	8	
	得分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	我校协调发展专项经费用于学生海模项目及国际理解教育，海模项目能有效提升学生科技素养，国际理解教育培养学生英语应用水平，加强国际间沟通，提升学生综合素养。该项目执行情况良好。					
改进措施及结果应用方案	我们将继续科学编制项目预算，合理利用教育资源，不断提升学生综合素养。					

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。

## 8.2024年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市梅苑学校

填报日期：2025年1月

项目名称		课后服务费			
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市梅苑学校
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)		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	1.66	1.66	100% 20
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	资助人数	20人	20人 10
			资助覆盖面与精准度	100%	100% 10
		质量指标	提升教育公平度	有提升	有提升 10
			学生综合素养有提升	有提升	有提升 10
	效益指标	社会效益	促进学生后续发展	促进	促进 10
			保障学校教育教学工作正常进行	有保障	有保障 10
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升 10
	满意度指标	服务对象满意率	师生及家长满意率	≥98%	98% 8
得分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		1.66万元课后服务费用于贫困生补助，对维护教育公平，帮扶弱势群体有积极的意义。该项目执行情况良好。			
改进措施及结果应用方案		我们将继续科学编制项目预算，合理利用教育资源，不断提升学生综合素养。			

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。