

# 武汉市中北路中学 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市中北路中学概况</b>	<b>1</b>
一、本单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 武汉市中北路中学 2024 年度单位决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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	9
<b>第三部分 武汉市中北路中学 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明	10
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	14
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	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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 武汉市中北路中学概况

## 一、本单位主要职责

1. 刘丹校长全面负责学校工作，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. 学校校长办公室根据教育规律、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. 操志兵副校长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。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。

5. 张琳副书记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. 陈鹏翔副校长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。

学校行政部门加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。工会主席李建军同志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。校工会督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话:027-87305295

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中北路中学决算由实行独立核算的武汉市中北路中学本级决算组成。

武汉市中北路中学核定事业编制 47 名。经费形式为财政全额拨款。

# 第二部分 武汉市中北路中学决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市中北路中学

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	2,317.43	一、一般公共服务支出	31	0.05
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	1,555.16
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	15.52	八、社会保障和就业支出	38	614.25
	9		九、卫生健康支出	39	162.73
	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	0.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,332.95	<b>本年支出合计</b>	57	2,332.95
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	
<b>总计</b>	30	2,332.95	<b>总计</b>	60	2,332.95

注：1. 本表反映本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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市中北路中学

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2, 332. 95	2, 317. 43					15. 52
201	一般公共服务支出			0. 05	0. 05					
20132	组织事务			0. 05	0. 05					
201329	其他组织事务支出			0. 05	0. 05					
205	教育支出			1, 555. 17	1, 539. 65					15. 52
20502	普通教育			1, 532. 51	1, 516. 99					15. 52
205020	初中教育			1, 532. 51	1, 516. 99					15. 52
20509	教育费附加安排的支出			22. 66	22. 66					
205099	其他教育费附加安排的支出			22. 66	22. 66					
208	社会保障和就业支出			614. 24	614. 24					
20805	行政事业单位养老支出			587. 20	587. 20					
208050	事业单位离退休			440. 90	440. 90					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			136. 41	136. 41					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			9. 89	9. 89					
20808	抚恤			27. 04	27. 04					
208080	死亡抚恤			27. 04	27. 04					
210	卫生健康支出			162. 73	162. 73					
21011	行政事业单位医疗			162. 73	162. 73					
210110	公务员医疗补助			161. 62	161. 62					
210119	其他行政事业单位医疗支出			1. 11	1. 11					
221	住房保障支出			0. 76	0. 76					
22102	住房改革支出			0. 76	0. 76					
221020	提租补贴			0. 76	0. 76					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市中北路中学

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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,332.95	2,243.14	89.81			
201	一般公共服务支出		0.05	0.05				
20132	组织事务		0.05	0.05				
2013299	其他组织事务支出		0.05	0.05				
205	教育支出		1,555.17	1,465.36	89.81			
20502	普通教育		1,532.51	1,465.36	67.15			
2050203	初中教育		1,532.51	1,465.36	67.15			
20509	教育费附加安排的支出		22.66		22.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出		22.66		22.66			
208	社会保障和就业支出		614.24	614.24				
20805	行政事业单位养老支出		587.20	587.20				
2080502	事业单位离退休		440.90	440.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.41	136.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.89	9.89				
20808	抚恤		27.04	27.04				
2080801	死亡抚恤		27.04	27.04				
210	卫生健康支出		162.73	162.73				
21011	行政事业单位医疗		162.73	162.73				
2101103	公务员医疗补助		161.62	161.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.11	1.11				
221	住房保障支出		0.76	0.76				
22102	住房改革支出		0.76	0.76				
2210202	提租补贴		0.76	0.76				

注：本表反映单位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：武汉市中北路中学

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	2,317.43	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	1,539.64	1,539.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	614.25	614.25		
	9		九、卫生健康支出	41	162.73	162.73		
	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	0.76	0.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,317.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,317.43	2,317.43		
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				
<b>总计</b>	32	2,317.43	<b>总计</b>	64	2,317.43	2,317.43		

注：本表反映本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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市中北路中学

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	<b>2,317.43</b>	<b>2,227.62</b>	<b>89.81</b>
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	
20132			组织事务	0.05	0.05	
2013299			其他组织事务支出	0.05	0.05	
205			教育支出	1,539.65	1,449.84	89.81
20502			普通教育	1,516.99	1,449.84	67.15
2050203			初中教育	1,516.99	1,449.84	67.15
20509			教育费附加安排的支出	22.66		22.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.66		22.66
208			社会保障和就业支出	614.24	614.24	
20805			行政事业单位养老支出	587.20	587.20	
2080502			事业单位离退休	440.90	440.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20808			抚恤	27.04	27.04	
2080801			死亡抚恤	27.04	27.04	
210			卫生健康支出	162.73	162.73	
21011			行政事业单位医疗	162.73	162.73	
2101103			公务员医疗补助	161.62	161.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221			住房保障支出	0.76	0.76	
22102			住房改革支出	0.76	0.76	
2210202			提租补贴	0.76	0.76	

注：本表反映本单位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：武汉市中北路中学

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	1,520.26	302	商品和服务支出	88.45	310	资本性支出	
3010	基本工资	347.21	3020	办公费	8.41	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	107.28	3020	印刷费	1.95	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	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	591.44	3020	水费	6.04	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	136.41	3020	电费	10.46	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.89	3020	邮电费	2.65			
3011	职工基本医疗保险缴费	52.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	103.51	3020	物业管理费	0.34			
3011	其他社会保障缴费	5.16	3021	差旅费				
3011	住房公积金	167.01	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.34			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	618.91	3021	会议费				
3030	离休费	29.26	3021	培训费	2.70			
3030	退休费	396.17	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.30			
3030	抚恤金	27.04	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.17	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	16.72			
3030	医疗费补助	161.62	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.69			
3030	奖励金	2.54	3022	福利费	17.33			
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	1.11	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	14.52			
人员经费合计		2,139.17	公用经费合计					88.45

注：本表反映本单位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：武汉市中北路中学

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：本表反映本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。

武汉市中北路中学 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：武汉市中北路中学

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市中北路中学 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：武汉市中北路中学

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：本表反映本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。

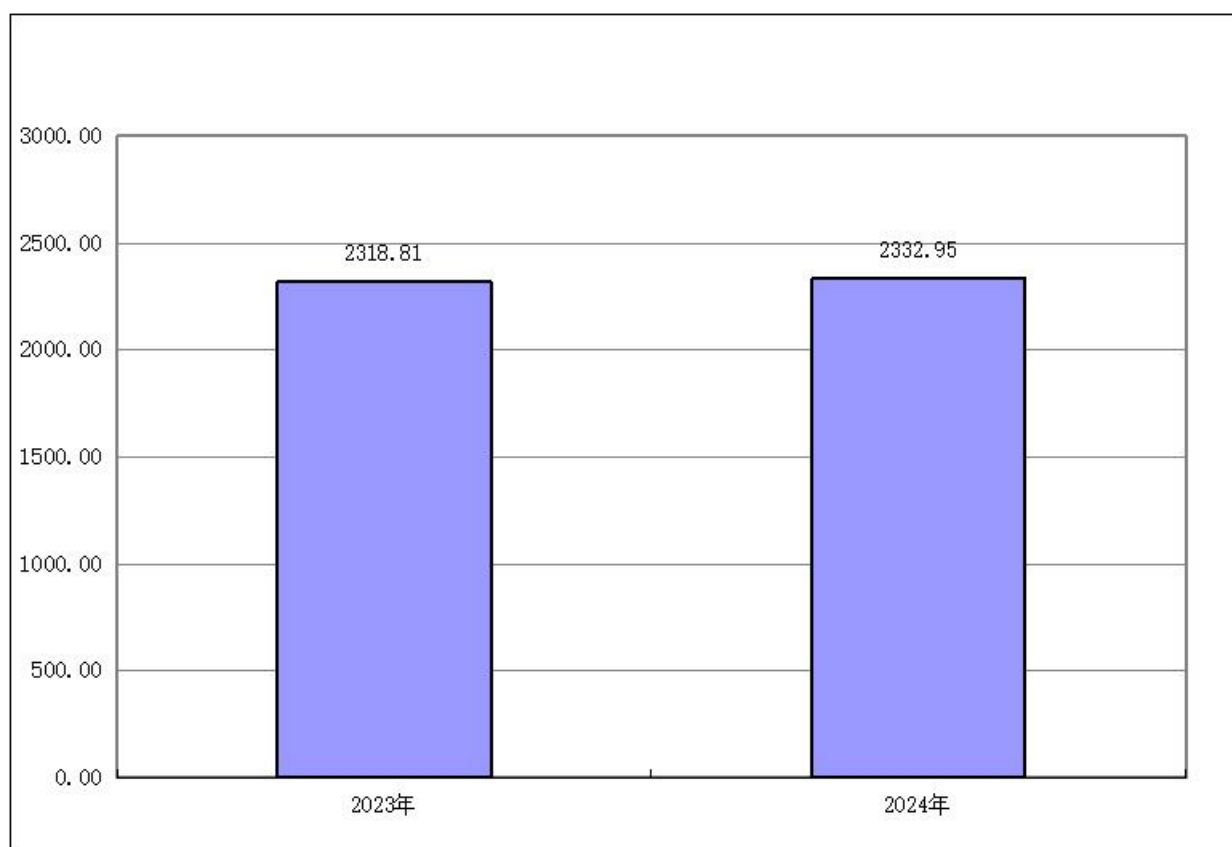
武汉市中北路中学 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市中北路中学 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 2332.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14.14 万元，增长 0.6%，主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

图 1：收、支决算总计变动情况

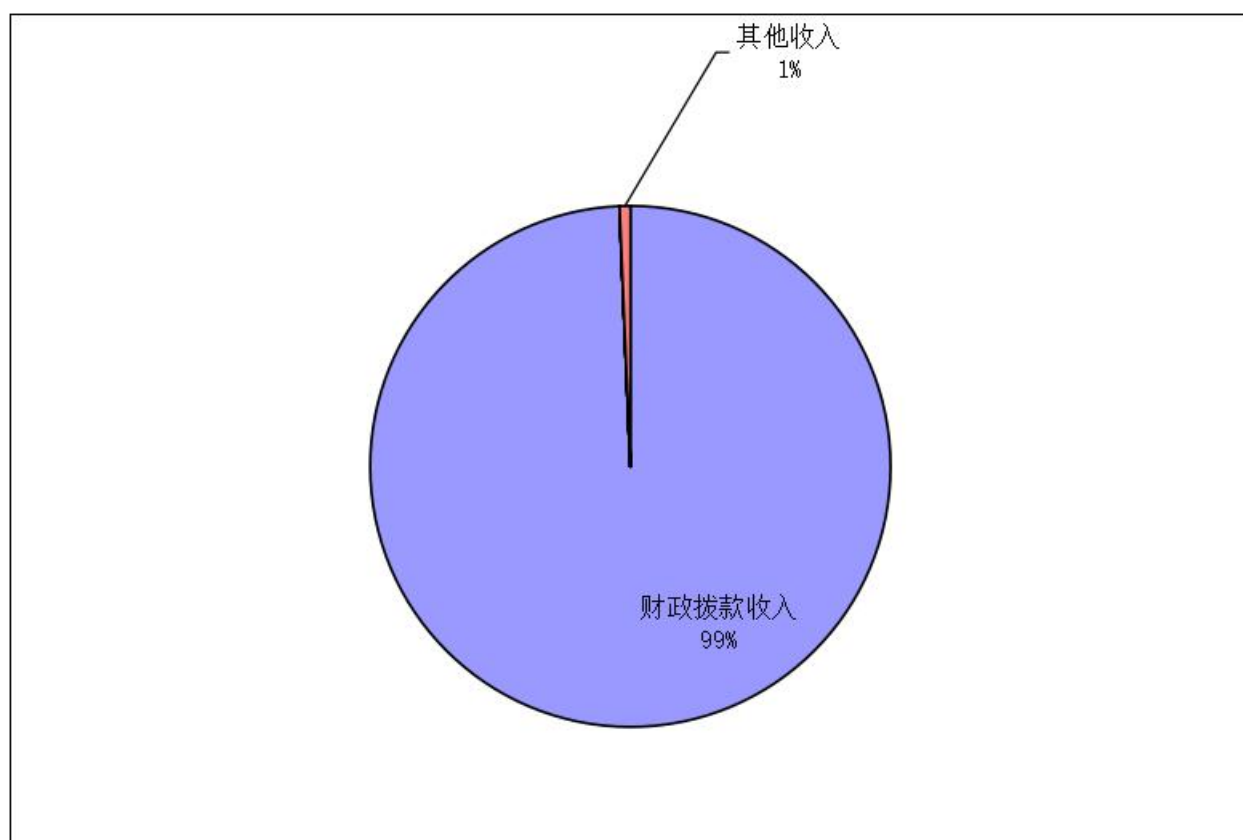


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2332.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 14.14 万元，增长 0.6%，主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

其中：财政拨款收入 2317.43 万元，占本年收入 99.3%；上级补助收入 2317.43 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 15.52 万元，占本年收入 0.7%。

图 2：收入决算结构

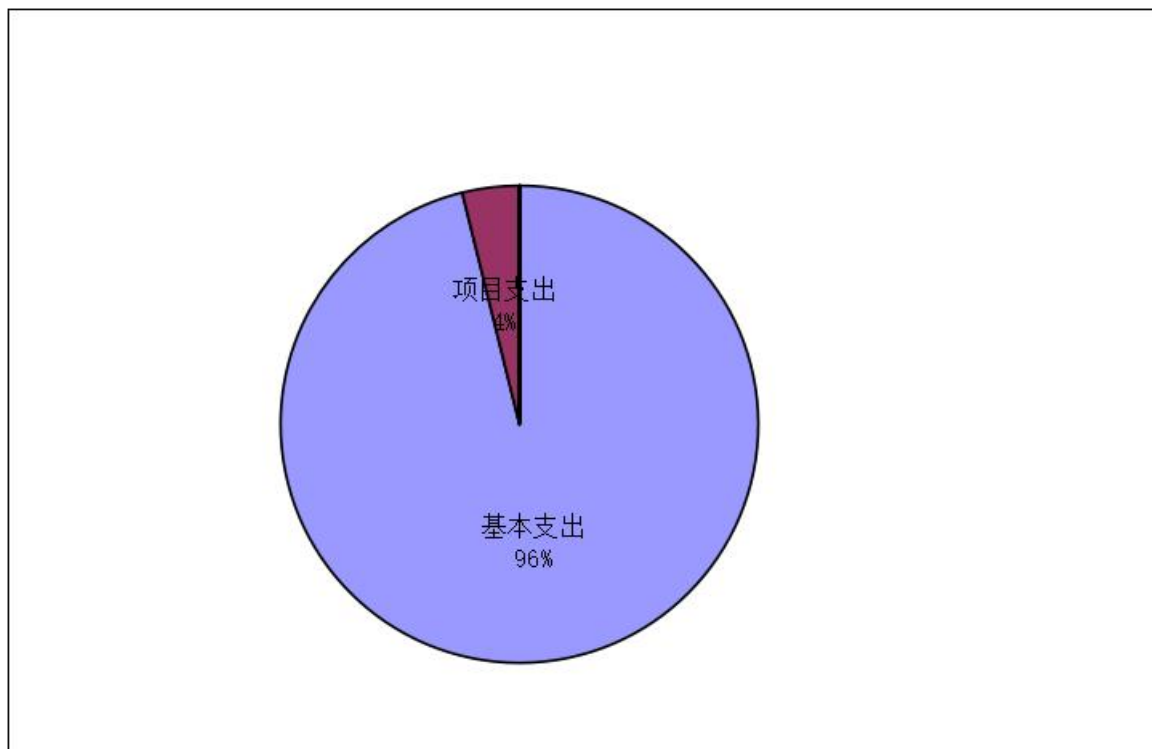


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2332.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.14 万元，增长 0.6%，主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

其中：基本支出 2243.14 万元，占本年支出 96.1%；项目支出 89.81 万元，占本年支出 3.9%。

图 3：支出决算结构

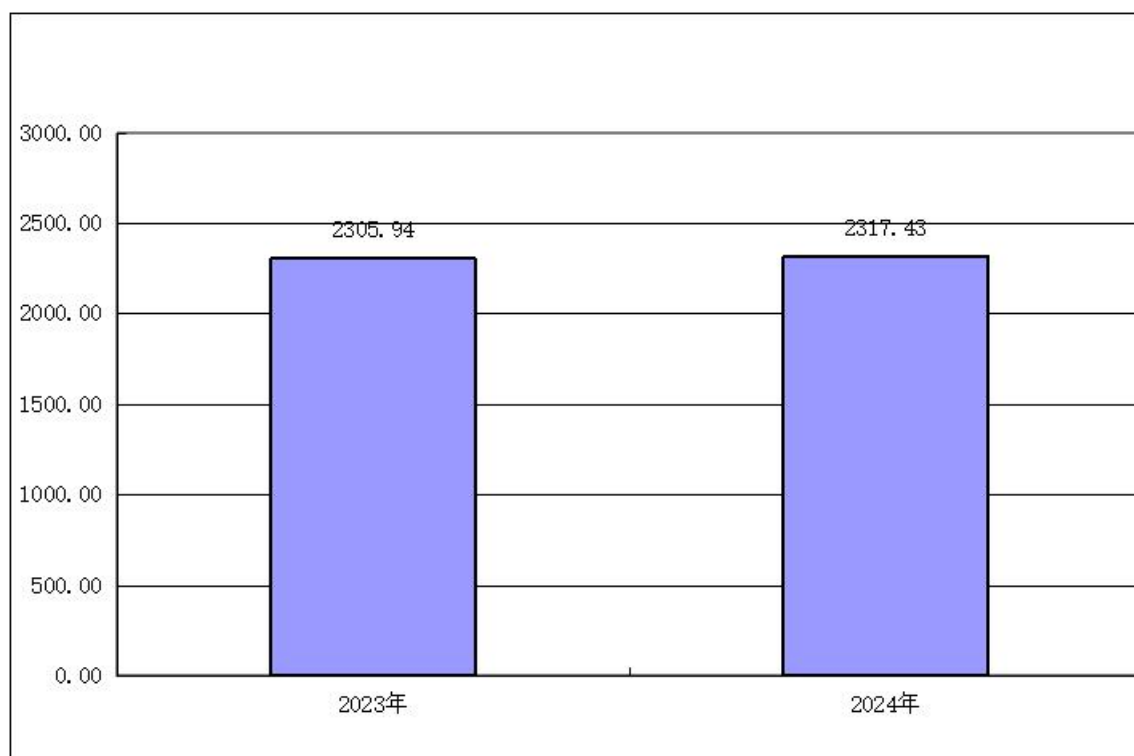


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2317.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.49 万元，增长 0.5%。主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2317.43 万元，比 2023 年度决算数增加 11.49 万元，增加主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

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 2317.43 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.49 万元，增长 0.5%，主要原因是学校标准化考场升级，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

### (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 2317.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.05 万元，占 0.00%。主要是用于党员经费。

2. 教育支出类支出 1539.65 万元，占 66.44%。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。

3. 社会保障和就业支出类支出 614.25 万元，占 26.52%。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。

4. 卫生健康支出类支出 162.73 万元，占 7.02%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费和医疗费报销等。

5. 住房保障支出类支出 0.76 万元，占 0.03%。主要是用于离休人员工资中的提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2354.28 万元，支出决算为 2317.43 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：基本支出 2227.62 万元，项目支出 89.81 万元。项目支出主要用于标准化考场 42.66 万元，主要成效增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。零星维修 4.65 万元，主要成效防滑条安装保证学生及教师上下楼梯的安全及厕所门安装保护个人隐私。关爱教师 25.26 万元，主要成效保障教职工用餐安全，改善工作待遇。以薪养岗 9 万元，主要成效加强安保学习，保证校园安全。办公费 7.16 万元，主要成效保障学校教育教学活动正常开展。课后服务费 1.08 万元，主要成效学有所乐，学有所长，获得商质量，多元化的课后活动。

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 0.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是党员经费。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1650.69 万元，支出决算为 1516.99 万元，完成年初预算的 91%，

（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 22.66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是

标准化考场的建设；二是办公费及零星维修费。

### 3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 593.34万元，支出决算为440.90万元，完成年初预算的74%。

（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130.74万元，支出决算为136.41万元，完成年初预算的104%，主要原因：一是工资上调，养老保险调基数。

（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9.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为本年度新增退休教师一名，办理退休手续时，需缴纳养老保险职业年金做实金额。

（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27.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休抚恤金。

### 4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为161.62万元，完成年初预算的169%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有2023年度医疗费报销费用的预算，该笔费用又由卫生局通过医保系统导出数据，按照报销政策核算后据实发放。

(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1.11万元,完成年初预算的100%,支出决算数大(小)于年初预算的主要原因:一是子女医疗费报销。

#### 5. 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0.76万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:一是离休工资中的提租补贴。

### 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 2227.62 万元,其中:

人员经费 2139.17 万元,主要包括:基本工资 347.21 万元、津贴补贴 107.28 万元、绩效工资 591.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.41 万元、职业年金缴费 9.89 万元、职工基本医疗保险缴费 52.35 万元、公务员医疗补助缴费 103.51 万元、其他社会保障缴费 5.16 万元、住房公积金 167.01 万元、离休费 29.26 万元、退休费 396.17 万元、抚恤金 27.04 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费补助 161.62 万元、奖励金 2.54 万元、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元。

公用经费 88.45 万元,主要包括:办公费 8.41 万元、印刷费 1.95 万元、水费 6.04 万元、电费 10.46 万元、邮电费 2.65 万元、物业管理费 0.34 万元、维修(护)费 0.34 万元、培训费 2.7 万元、

专用材料费 0.3 万元、劳务费 16.72 万元、工会经费 6.69 万元、福利费 17.33 万元、其他商品和服务支出 14.52 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。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 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无“三公”经费财政拨款和支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市中北路中学无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市中北路中学政府采购支出总额 49.26 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。授予中小企业合同金额 49.26 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 49.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

## **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 6 个，资金 89.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。从绩效评价情况来看，本单位对所有项目支出组织了绩效评价，结果体现出本单位预算编制科学，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。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2332.95 万元，从评价情况来看，全方位全覆盖考虑决算编制工作，进一步要求增强各部门负责人对决算绩效管理意识，加快资金使用进度，发挥资金效益。及时掌握决算执行过程中的情况和实时动态，促进决算的有效执行和支出的及时实现，发挥资金效益。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费及教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 42.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是标准化考场同时服务与社会，增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。

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 25 万元，执行数为 25.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万

元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要成效加强安保学习，保证校园安全。办公费 7.16 万元，主要成效保障学校教育教学活动正常开展。课后服务费 1.08 万元，主要成效学有所乐，学有所长，获得商质量，多元化的课后活动。

4. 课后服务费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要成效主要成效学有所乐，学有所长，获得商质量，多元化的课后活动。

5. 运转保障市级补助资金及教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要成效主要成效保障学校教育教学活动正常开展。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防滑条安装保证学生及教师上下楼梯的安全及厕所门安装保护个人隐私。

#### （四）绩效自评结果应用情况

学校认真做好项目绩效目标设计，加强项目规划与绩效目标管理、认真落实执行进度，并逐步完善项目分配与管理办法，将结果与预算安排相结合，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一路向北勠力前行武汉市中北路中学 2024 年工作汇报

一、2024 年工作依据《书记校长发展素质教育履职考核评价实施方案》落实路径，坚持“一路向北”党建引领，践行信心教育，重温 56 号教室的奇迹，聚焦 6 间教室的发展。

1. 党建领航。按期开展支部党日、中心组学习，落实第一议题与三重一大制度，支部委员、校级干部、中层干部全部进行调整轮岗。提升能力、强化引领。

2. 制度赋能。明确坐班、责任、目标三项基本制度，规范岗位设置，签订安全、师德、目标责任书，完善绩效考核、晋级竞岗方案，促进工筹公平公正，提升管理服务效能，确保校园运行有序。

3. 五育并举。通过信心课堂、灵动空间、阳光两小时、“一路向北，童向未来”系列活动推进五育融合。

4. 后勤升级。成立后勤服务中心，优化空间布局、完善设施设备，完成电力系统排查、测试与维护，完成 30 间标准化考场建设，联合周边治理。

5. 考点担当。圆满完成全国成人高考、高自考、研究生考试，以及市区人事、司法等各项考点工作任务。二、2024 年不足教育生态还需优化，师资结构急需调整，五育融合亟待加强，治理效能有待提高，安全管理永远在路上。三、2025 年展望历经风雨、分合，自 20 多年前重组重建以来，北中人始终满怀打造东片亮点的梦想，历任干部教师不懈奋斗，为学校发展倾注汗水和智慧。但是，当下

的北中不是我们理想的样子，有客观因素，有自身不足。目前，周边有强校水中、复地，北边武汉小学、武珞路中学共建的九年一贯制学校即将于明年秋季招生，西边挂牌水二中的分校预计几年后落成。在时代变迁中，不适应就掉队，不顺应就跑偏，不改变就被改变。展望 2025，我们要做一件事：一个都不能少让每一个学生到课堂里，让每一个学生到操场上，让每一个学生到阳光下，让每一个学生在餐桌前。给拼搏的学生一个交代，给懈怠的学生一个后路，给辛勤的家庭一个希望，给困难的家庭一个退路。把老师的努力变成职级，给因为健康不得不躺平的老师一个靠枕。昨天下午，我们陈鹏翔副校长带领处室团队到白鹭街小学，教导主任吴莹对全校家长作《小初“变形计” 家长“避坑”指南》主题讲座，多次得到家长热烈掌声，精彩纷呈。北中 2024 年的无数点滴都会被校园随手拍记录，不为留痕，是为铭记。2025，我们满怀期待，我们必须，也有信心、有能力让一个都不少。此刻我一个人站在这里，但是代表的是北中的所有伙伴。让我们一起努力办好老百姓家门口的学校，持续擦亮“学在武昌”品牌，在教育高质量发展的路上追光前行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航	党建活动	已完成
2	五育并举	信心课堂、体育 C 位课程、学生灵动空间活动	已完成
3	后勤升级	完善设施设备、电力系统排查维修	已完成
4	考点担当	承担社会考试建立标准化考场	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. 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。

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）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。

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。

6. 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。

7. 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。

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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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年度武汉市中北路中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市中北路中学 填报日期：2025 年 11 月

单位名称		武汉市中北路中学					
基本支出总额		2243.14 万元		项目支出总额		89.81 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		单位整体 支出总额	2366.27	2332.95	98%	19	
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。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。完成了全年线上、线下教学工作，开设精品班并组织了“一堂好课”评选、荣誉教师、学习之星、优秀班集体评选、等系列活动，学校校园功能室及羽毛球馆丰富学生课后兴趣的培养。标准化考场升级主要成效增强了国家教育考试（研究生考试、成人高考）在社会公众心中的权威性和严肃性。					
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		≥ 3 个	3	3
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		2 个	2 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%	95%	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	≥ 13 人	13 人	3
			新入职教师数量	≥ 1 人	1 人	3
			交流教师数	≥ 1 人	1 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 12 个	12 个	3
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	3
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	3
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	≥ 15 次	15 次	3
			区级艺术小人才认定	≥ 7 人	7 人	2
			劳动教育活动次数	≥ 20 次	20 次	3
			课后服务学生参与率	≥90%	98%	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%	95%	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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	43 万	43 万	2
			信息化资金投入	2.65 万	2.65 万	2
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	1
		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%	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	9 万	1
			标准化考场升级经费投入	42.66 万	42.66 万	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
			校园安全设施设备经费投入	4.65 万	4.65 万	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
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			校园卫生管理到位	到位	到位	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%	100%	1
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，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率				



## 二、2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2025 年 11 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市中北路中学	
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 checked="" 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	25	25.26	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		600 元/人/月	600 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
			体检人数		50	43	9
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有提升	有提升	10
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95 %	10
	总分	99 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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。					

### 三、2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2025 年 11 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		武汉市中北路中学	
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	9	9	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	20
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 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	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	≥95%	9
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		为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。					

#### 四、2024 年度教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2025 年 11 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		武汉市中北路中学	
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) (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		44.66	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	学校标准化考场		≥80%	80%	30
			承担社会考试		≥90%	92%	20
		质量指标	学校教师队伍综合素养		提升	提升	10
			学校升级考场		提升	提升	10
	效益指标	社会效益	维护国家教育考试权威性和公信力		对于每一位考生是坚实的保障	不断提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	学校及社会满意度		≥90%	95%	5
总分		99 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，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。					

## 五、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2025 年 11 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		武汉市中北路中学	
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) (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		4.65	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	楼梯防滑条		≥80%	80%	30
			厕所门安装		≥90%	92%	20
		质量指标	学生及教师安全		提升	提升	10
			学生及教师隐私		提升	提升	10
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		有保障	不断提升	4
	满意度指	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	5
总分		99 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，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。					