

武汉市第四十五中学 2024 年度决算公 开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第四十五中学概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市第四十五中学 2024 年度单位决算表	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
第三部分 武汉市第四十五中学 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	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	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2024年度重点工作完成情况	31
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	38

第一部分 武汉市第四十五中学概况

一、 单位主要职责

武汉市第四十五中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。

公开咨询电话 :027-88320340

二、 机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四十五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，单位内设教导处、政教处、总务处、人事办公室、各年级组处室。此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分 武汉市第四十五中学 2024 年度 决算表

(一)、收入支出决算总表

公开 01 表

单位 :武汉市第四十五中学

单位 :万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,646.5	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	2,561.92
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	46.83	八、社会保障和就业支出	38	920.60
	9		九、卫生健康支出	39	210.03
	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	0.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,693.33	本年支出合计	57	3,693.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,693.33	总计	60	3,693.33

注 :1.本表反映部门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 :万元

单位 :武汉市第四十五中学

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	3,693.33	3,646.5					46.83
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		2,561.92	2,515.09					46.83
20502		普通教育		2,528.13	2,481.30					46.83
2050203		初中教育		2,528.13	2,481.30					46.83
20509		教育费附加安排的支		33.79	33.79					
2050999		其他教育费附加安排		33.79	33.79					
208		社会保障和就业支出		920.60	920.60					
20805		行政事业单位养老支		880.82	880.82					
2080502		事业单位离退休		578.75	578.75					
2080505		机关事业单位基本养		218.62	218.62					
2080506		机关事业单位职业年		83.45	83.45					
20808		抚恤		39.78	39.78					
2080801		死亡抚恤		39.78	39.78					
210		卫生健康支出		210.03	210.03					
21011		行政事业单位医疗		210.03	210.03					
2101103		公务员医疗补助		207.97	207.97					
2101199		其他行政事业单位医		2.06	2.06					
221		住房保障支出		0.62	0.62					
22102		住房改革支出		0.62	0.62					
2210202		提租补贴		0.62	0.62					

注 :本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)、支出决算表

单位 :武汉市第四十五中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,693.33	3,579.71	113.62			
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	2,561.92	2,448.37	113.55			
20502			普通教育	2,528.13	2,448.37	79.76			
2050203			初中教育	2,528.13	2,448.37	79.76			
20509			教育费附加安排的支出	33.79		33.79			
2050999			其他教育费附加安排的	33.79		33.79			
208			社会保障和就业支出	920.60	920.60				
20805			行政事业单位养老支出	880.82	880.82				
2080502			事业单位离退休	578.75	578.75				
2080505			机关事业单位基本养老	218.62	218.62				
2080506			机关事业单位职业年金	83.45	83.45				
20808			抚恤	39.78	39.78				
2080801			死亡抚恤	39.78	39.78				
210			卫生健康支出	210.04	209.97	0.07			
21011			行政事业单位医疗	210.04	209.97	0.07			
2101103			公务员医疗补助	207.97	207.97				
2101199			其他行政事业单位医疗	2.07	2.00	0.07			
221			住房保障支出	0.62	0.62				
22102			住房改革支出	0.62	0.62				
2210202			提租补贴	0.62	0.62				

注 :本表反映部门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 :武汉市第四十五中学

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	3,646.5	一、一般公共服务支出	3	0.16	0.16	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3	2,515.09	2,515.09	
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3			
	8		八、社会保障和就业支出	4	920.60	920.60	
	9		九、卫生健康支出	41	210.03	210.03	
	10		十、节能环保支出	4			
	11		十一、城乡社区支出	4			
	12		十二、农林水支出	4			
	13		十三、交通运输支出	4			
	14		十四、资源勘探工业信息等支	4			
	15		十五、商业服务业等支出	4			
	16		十六、金融支出	4			
	17		十七、援助其他地区支出	4			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	5			
	19		十九、住房保障支出	51	0.62	0.62	
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	21		二十一、国有资本经营预算支	5			
	2		二十二、灾害防治及应急管理	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、抗疫特别国债安排的	5			
本年收入合计	2	3,646.5	本年支出合计	5	3,646.5	3,646.5	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
一般公共预算财政拨款	2			61			
政府性基金预算财政拨	3			6			
国有资本经营预算财政	31			6			
总计	3	3,646.5	总计	6	3,646.5	3,646.5	

注 :本表反映部门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 :万元

单位 :武汉市第四十五中学

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	3,646.5	3,532.88	113.62		
201	一般公共服务支出	0.16	0.16			
20132	组织事务	0.16	0.16			
201329	其他组织事务支出	0.16	0.16			
205	教育支出	2,515.09	2,401.54	113.55		
20502	普通教育	2,481.3	2,401.54	79.76		
205020	初中教育	2,481.3	2,401.54	79.76		
20509	教育费附加安排的支出	33.79		33.79		
205099	其他教育费附加安排的支出	33.79		33.79		
208	社会保障和就业支出	920.6	920.6			
20805	行政事业单位养老支出	880.82	880.82			
208050	事业单位离退休	578.75	578.75			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.62	218.62			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45			
20808	抚恤	39.78	39.78			
208080	死亡抚恤	39.78	39.78			
210	卫生健康支出	210.03	209.96	0.07		
21011	行政事业单位医疗	210.03	209.96	0.07		
2101103	公务员医疗补助	207.96	207.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2	0.07		
221	住房保障支出	0.62	0.62			
22102	住房改革支出	0.62	0.62			
221020	提租补贴	0.62	0.62			

注 :本表反映部门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 :武汉市第四十五中学

单位 :万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,595.41	30	商品和服务支出	126.26	31	资本性支出	
30	基本工资	549.34	30	办公费	12.01	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	188.91	30	印刷费	4.77	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	1,007.14	30	水费	2.15	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	218.62	30	电费	13.12	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	83.45	30	邮电费	5.02			
30	职工基本医疗保险缴	82.96	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	171.85	30	物业管理费	2.16			
30	其他社会保障缴费	9.03	30	差旅费				
30	住房公积金	284.11	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费	10.26			
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	811.21	30	会议费				
30	离休费	28.05	30	培训费	2.97			
30	退休费	510.78	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金	39.78	30	被装购置费				
30	生活补助	2.08	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费	10.42			
30	医疗费补助	209.97	30	委托业务费	2.50			
30	助学金		30	工会经费	11.93			
30	奖励金	20.55	30	福利费	26.54			
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	0.81			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服务	21.60			
人员经费合计		3,406.62	公用经费合计					126.26

注 :本表反映部门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 :武汉市第四十五中学

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		
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 :本表反映部门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。

说明 :武汉市第四十五中学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表

单位 :武汉市第四十五中学

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 :本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明 :武汉市第四十五中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九)、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 :武汉市第四十五中学

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

注 :本表反映部门本年度财政拨款“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。

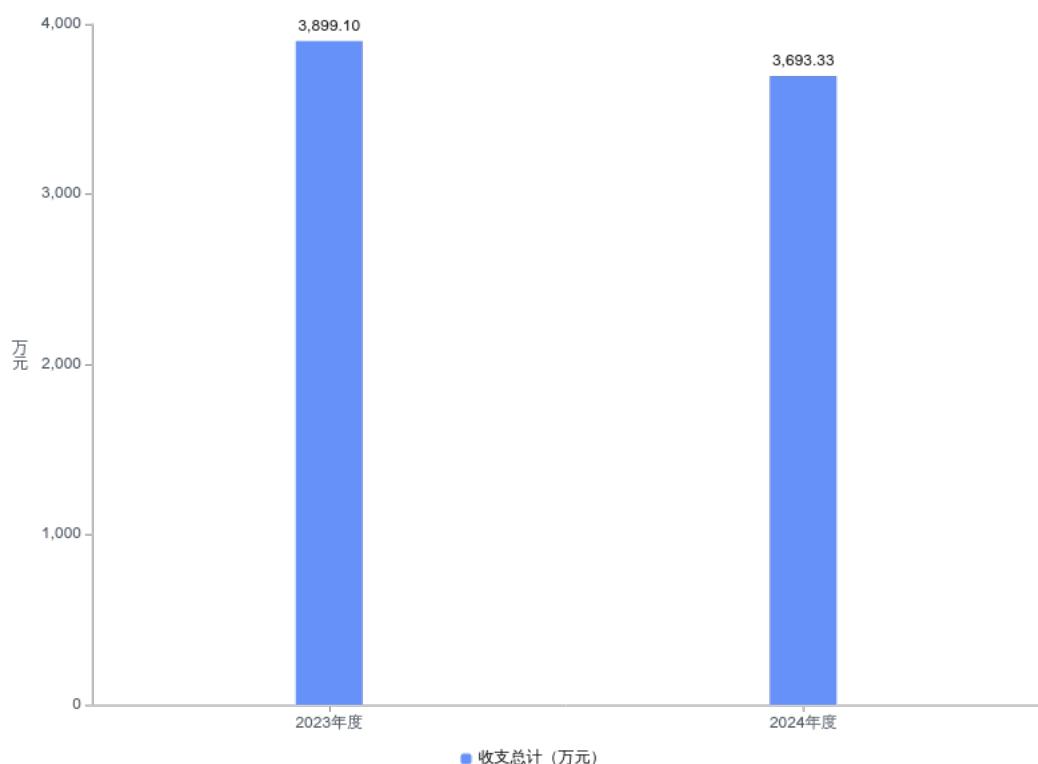
说明 :武汉市第四十五中学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第四十五中学 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 3,693.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 205.77 万元，下降 5.3%，主要原因是教师人数减少，各类费用相应的减少。

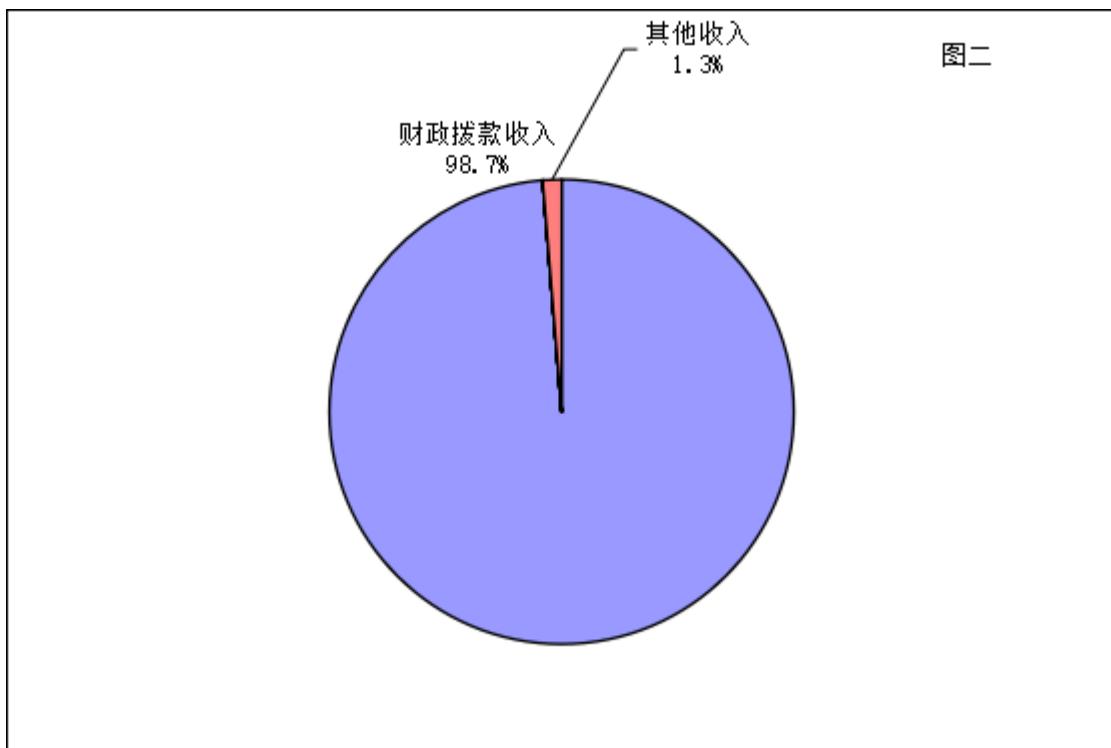
图 1 :收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,693.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 205.77 万元，下降 5.3%，主要原因是教师人数减少，各类费用相应的减少。其中：财政拨款收入 3646.50 万元，占本年收入 98.7%；其他收入 46.83 万元，占本年收入 1.3%。

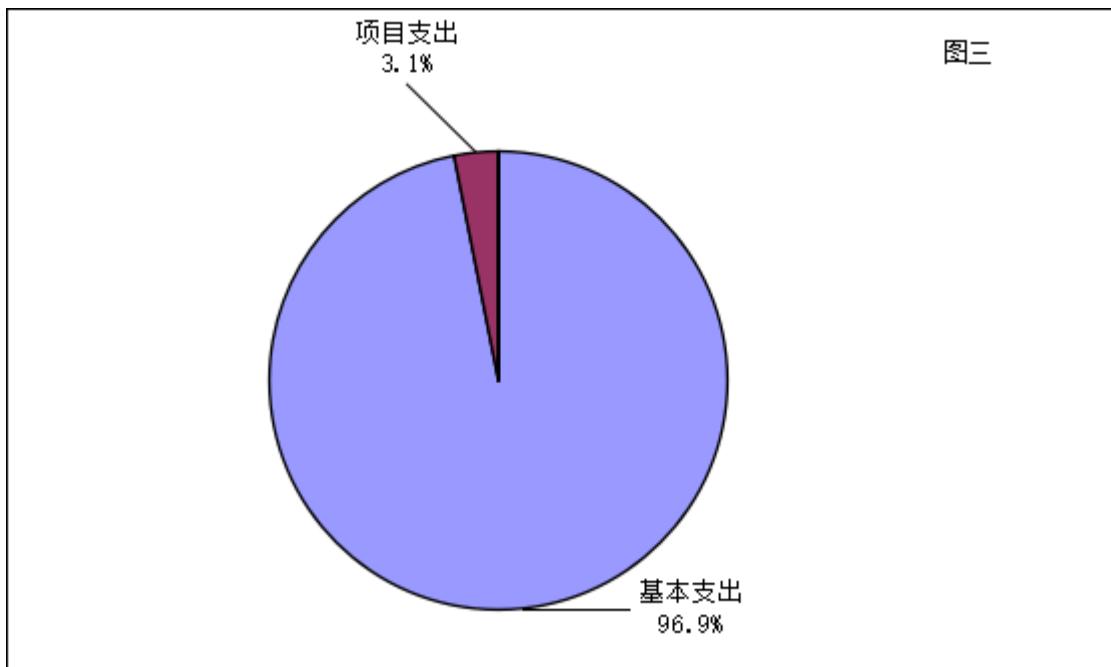
图 2 :收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,693.33 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 205.77 万元, 下降 5.3%, 主要原因教师人数减少, 各类费用相应的减少。其中 : 基本支出 3,579.71 万元, 占本年支出 96.9% ; 项目支出 113.62 万元, 占本年支出 3.1% ;

图 3 : 支出决算结构



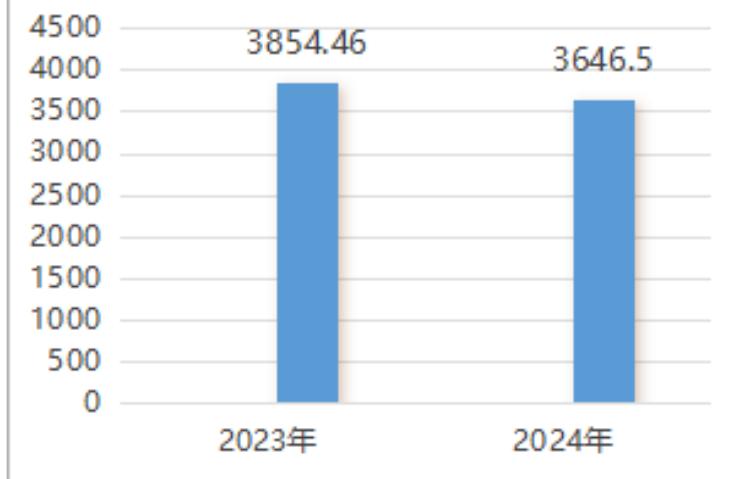
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,646.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.96 万元，下降 5.4%。主要原因是财政拨款数减少，各类费用相应的减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,646.50 万元，比 2023 年度决算数减少 207.96 万元，减少主要原因是财政拨款数减少，各类费用相应的减少。

图 4 :财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



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 3,646.50 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.96 万元，下降 5.4%，主要原因是教师人数减少，各类费用相应的减少。

(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 3,646.5 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%。主要是用于党员教育经费支出。

2.教育支出类支出 2,515.09 万元, 占 68.98%。主要是用于教育人员类开支，学校日常运转开支。

3.社会保障和就业支出类支出 920.6 万元, 占 25.25%。主要是用于教师基本养老保险缴费等。

4. 卫生健康支出类支出 210.03 万元, 占 5.76%。主要是用于公务员医疗补助等。

5. 住房保障支出类支出 0.62 万元, 占 0.02%。主要是用于教师提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,850.69 万元, 支出决算为 3,646.50 万元, 完成年初预算的 94.7%。其中 : 基本支出 3,532.88 万元, 项目支出 113.62 万元。项目支出主要用于项目名称 : 关爱教师专项经费项目 37.2 万元, 主要成效 : 一是保障教师及时对自身健康状态的了解, 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 ; 项目名称 : 以薪养岗专项经费项目 9 万元, 主要成效 : 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正常进行 ; 项目名称 : 保障经费项目 32.41 万元, 主要成效 : 保障学校教育教学工作正常进行 ; 项目名称 : 其它项目补助经费项目 1.22 万元, 主要成效 : 教师看病报销得到了保障, 课后服务得到持续发展 ; 项目名称 : 改善办学条件专项经费项目 1.71 万元, 主要成效 : 学校办学条件逐渐提升, 保障教育教学顺利进行 ; 项目名称 : 协调发展专项经费项目 32.08 万元, 主要成效 : 加大校园建设力度, 完善学校办学条件。

1. 一般公共服务支出具体包括 :

①一般公共服务支出 ②组织事务 ③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, 支出决算数大于年初预算数的主要原因 :学校党员教育经费增加。

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2,893.59万元, 支出决算为2,481.30万元, 完成年初预算的85.75%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因 :学校教师人数减少。

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33.79万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因 :项目支出增加。

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711.9万元, 支出决算为578.75万元, 完成年初预算的81.29%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因 退休人员死亡8人, 导致离退休经费减少。

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228.15万元, 支出决算为218.62万元, 完成年初预算的95.82%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因 :在职转退人员6人, 在职死亡1人, 导致养老保险缴费减少。

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83.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退人员6人，养老年金虚转实导致经费增加。

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39.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员死亡8人，导致抚恤费增加。

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165.98万元，支出决算为207.97万元，完成年初预算的125.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新进教师1人，导致公务员医疗补助增加。

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2.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教师子女统筹的经费支出，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

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）房租补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

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3,532.88万元，其中：

人员经费3406.62万元，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 126.26 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、其他交通费用、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, 决算数持平全年预算数的主要原因 :武汉市第四十五中学当年无财政拨款“三公”经费。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因 :学校无因公出国。决算数较上年持平的主要原因 :学校无因公出国。

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。决算数持平全年预算数的主要原因 :

学校无公车。决算数较上年持平的主要原因 :学校无公车。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因 :学校无公务接待。

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)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第四十五中学机关运行经费支出 0 万元。主要原因是 :我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第四十五中学政府采购支出总额 11.94 万元, 其中 政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.75 万元。授予中小企业合同金额 11.94 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 11.94 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0%, 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,武汉市第四十五中学共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 6 个, 资金 113.62 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。从绩效评价情况来看, 整体评价情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

(一) 自评结果

① 2024 年度武汉市第四十五中学整体绩效自评得分 96 分
◦

② 2024 年度武汉市第四十五中学整体绩效目标完成情况
◦

1. 执行率情况 :单位整体支出总额为3,693.33万元, 执行数为3,693.33万元, 执行率为100%。

2. 完成的绩效目标 :年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针, 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“贯彻落实教育家精神, 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项目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标 :

无

3)存在的问题和原因:

单位在编制单位年度预算时, 虽然根据本单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排,但在2024年度单位预算执行过程中, 基本做到按实际完成支出改善学校教育教学环境, 努力提高学校办学条件, 为学生提供一个良好舒适的学习氛围, 存在的问题和原因 :

1、在职教师2024年度在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。

2、在职教师2024年度养老保险缴纳基数调整, 年中追加养

老保险经费。

3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求, 2024年度课后服务费全年记收支,由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算, 较上年支出有所增加。

4) 下一步改进的措施 :

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; 进一步增强各部門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

①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 3,693.33万元。其中 :基本支出3,579.71万元, 占96.9% ;项目支出113.62万元, 占3.1%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2024年度, 武汉市第四十五中学整体绩效目标 :年度绩效目标1“全面贯彻党的教育方针, 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“贯彻落实教育家精神, 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项目标均已完成。

②)决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照上级的要求, 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。

3)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算执行情况满分20分。2024年度预算数为3,850.69万元，执行数为3,693.33万元，执行率为96%，得分19分。

2.绩效目标完成情况分析

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96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。

产出指标完成情况：

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为12分 特色校本课程开发，我校国际教育课程和阅读开展较好，义务教育段学校学生辍学率为0。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；普高率达到77.6%，获得教学质量一等奖。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为10分：骨干教师达到23人，新入职教师1人，交流教师数4人，学校实行“以老带

新师徒结对”工作,帮助新入职教师提高教育教学能力,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14分 科技、艺术、体育活动次数12次,参加科技站和体卫艺主持的科技活动,区级艺术小人才认定46人次,劳动教育活动次数11次,学生科技、艺术、体育素养不断提升,劳动素养不断提升,课后服务有篮球、乒乓球、音乐美术特色课程等,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为10分 :硬件条件改善资金投入增加,如各班级加装空调及班级书包柜,改善教师办公环境,信息化资金投入增加,校园基础设施维修改建完成率较高。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为16分 :聘请保安经费投入有保障,安保设施设备经费投入0.32万元,采购防刺手套,防刺背心和防暴用具,视频监控运行良好、一键报警与公安单位联网,食堂安全设施设备经费投入2.4万元,安装数字食堂相关设备,学校制定食堂各种安全管理制度,确保学校食品及人身安全,实现“互联网+明厨亮灶”,学校总务处每日有效排查校舍消防安全。

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3分 :学生德、智、体全面发展, 学校教育品牌知名度不断提升, 特别是学校进步教育理念不断提升, 群众满意率不断提升。

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, 学校每年召开师德师风专题布置会至少2次, 签订师德承诺书。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为1分 :学生综合素质不断提升。学校中考成绩不断提升, 获初中教学质量奖。

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。实现校园网络全覆盖, 班班通。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为3分 :校园安全防控管理到位, 学校食品、人身安全保障到位。

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1分 :学生及家长满意度为93%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为1分 :学生和家长满意度达到了92%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为1分 :学生和家长满意度为93%。

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92%。

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92%。

(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(不包括涉密项目), 共涉及 6 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数为 37.2 万元, 执行数为 37.2 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是 :一是保障教师及时对自身健康状态的了解, 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。下一步改进措施 :严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。

2. 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 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。

3. 保障经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数为 :32.41 万元, 执行数为 32.41 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是 :保障学校教育教学工作正常进行。下一步改进措施 :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。

4.其它项目补助经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数为 1.22 万元, 执行数为 1.22 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是 :教师看病报销得到了保障, 课后服务得到持续发展。下一步改进措施 :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, 不断提高预算绩效执行率。

5.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 1.71 万元, 执行数为 1.71 万元, 完成预算 100%。主要产出效益是 :学校办学条件逐渐提升, 保障教育教学顺利进行。下一步措施 :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。

6.协调发展专项经费项目绩效自评综述 :项目全年预算数为 32.08 万元, 执行数为 32.08 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益是 :加大校园建设力度, 完善学校办学条件。下一步改进措施 :严格控制预算编制质量, 不断提高预算绩效执行率。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位将进一步完善财务管理制度和运行机制, 建立科学化、精细化的预算管理机制, 建立绩效评价制度, 加快财务监管体系建设, 提高经费使用效益, 强化财务风险管理。加强预算绩效管理, 提高财政资金使用效益。在编制年度预算时, 结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标

认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2024年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.2024年1月-12月校园零星维修,总价3.88万元,验收合格,确保了学校设备设施能正常运行,使得学校教学能顺利进行。

2.2024年1月-12月校园环境消杀,总价1万元,验收合格,确保了学校校园环境卫生,杜绝病毒在校园滋生。

3.2024年1月-12月校园宣传印刷费,总价4.77万元,验收合格,对外宣传学校,提升学校社会知名度,保障校园文化建设。

4.2024年9月外教服务,总价19.95万元,验收合格,保障了学校国际教育持续发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园零星维修	维护校园设备设施	验收合格
2	校园消杀	改善校园环境	验收合格
3	学校宣传印刷服务	对外宣传及文化建设	验收合格

4	外教服务	办好学校国际教育	验收合格
---	------	----------	------

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)

1.一般公共服务(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)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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。

8.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。

9.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。

10.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。

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)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年度武汉市第四十五中学整体绩效自评表

填报日期 :2025 年 1 月

单位名称		武汉市第四十五中学				
基本支出总额		3579.71 万元		项目支出总额	113.62 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	
	部门整体 支出总额	3850.69 万	3693.33 万	96%	19	
年度目标 1: 16 分)		全面贯彻党的教育方针，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 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		≥ 16 个	18 个	2
		义务段学校学生辍学 率		0 人	0 人	2
		中考普高率		≥ 70%	77.6%	2
	质量指标	区教学质量奖		获得区教育局 奖励	获一等奖	2
		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
效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体、美、 劳全面发展		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	1

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意率	$\geq 90\%$	93%	1
年度目标2 14分)	贯彻落实教育家精神,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	23人	2
			新入职教师数量	≥ 2 人	3人	2
			交流教师数	≥ 3 人	4人	2
	质量指标	区五项技能比赛	≥ 2 人	3人	2	
			教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	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	师生及家长满意率	$\geq 90\%$	92%	1
年度目标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	≥ 10 次	12次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 35 人	46人	2
			劳动教育活动次数	≥ 10 次	11次	2
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%	2

			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	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 90%	93%	1
年度目标 4 14 分)			以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 A)	实际完成值 B)	得分
	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	≥ 10 万元	13.54 万元	2
			信息化资金投入	≥ 2 万元	3.2 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%	100%	2
		信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多班额或优质条件	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 90%	92%	1
年度目标 5: 20 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	12.96 万元 2
			安保设施设备经费投入	≥ 0.2 万元	0.32 万元 2
		质量指标	视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100% 2
			食堂安全设施设备经费投入	≥ 2 万元	2.4 万元 2
	效益指标	社会效益指标	无校园聚集性疫情	无	无 2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保 2
		服务对象满意度	实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现 2
			每日有效排查校园消防安全隐患	有效	有效 2
	满意度指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位 2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位 1
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市第四十五中学 2024 年度整体支出总计 3693.33 万元,偏差及目标未完成原因如下： 1、在职教师 2024 年在职教师退休年金做实、退休教师死亡抚恤金等实际发生时追加人员经费。 2、在职教师 2024 年养老保险缴纳基数调整, 年中追加养老保险经费。 3、根据武汉市教育局、武昌区财政局要求, 2024 年课后服务费全年记收支,由原“其他应付款/托管费”科目转入“其他费用”科目核算, 较上年支出有所增加。			

改进措施及结果应用方案	<p>武汉市第四十五中学经济活动和财务管理核算、监督工作得到了武昌区教育局计财科及财务管理服务中心双重指导, 2024 年我校财务管理工作严格按武昌区教育局“严预算、严管理、严纪律”的总体要求执行, 实行“花钱必问效、无效必追责”常态化绩效管理, 合理编制了财务预算, 严格按预算执行, 完整、准确编制了学校财务决算, 真实反映了学校财务状况, 预决算均按上级部门要求在指定门户网站进行了公开。</p> <p>改进措施及结果应用方案如下:</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> <p>3、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。</p>
备注:	<p>1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>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。</p>

二、2024年度武汉市第四十五中学项目绩效自评表

关爱教师项目绩效自评表

单 位 名 称 : 武 汉 市 第 四 十 五 中 学

填 报 日 期 : 2 0 2 5 年 1 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	武汉市第四十五中学		
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 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) 30 分)		预算数 A)	执行数 B)	执行率 B/A)	得分	
	年度财政资金总额	37.2 万	37.2 万	100%	30	
年度绩效目标 1: 35 分)	落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，保障教师工作期间饮食安全，提高工会关爱教师专项经费。					
年度绩效目标 1:	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	教职工体检标准	950 元/年/人	950 元/年/人	5	
		教职工享受体检人数比率	100%	100%	5	
		体检人数	84 人	84 人	5	
	质量指标	保障教师身体健康问题早发现 早预防	有保障	有保障	5	
		教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	5	
	社会效益指标	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	4	
满意度指标		服务对象满意度	教职工满意率	≥ 90%	92%	4
年度绩效目标 2: 35 分)	落实“依法保障教师权益和待遇”的要求，保障教师享有健康体检等优待政策。					得分
年度绩效目标 1:	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 A)	实际完成值 B)	5
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/月/人	400 元/月/人	5
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	5
		质量指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	5
	保障教师利益，调动教师工作积 极性		有提升	有提升	5	
		社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	4
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥ 90%	92%	4
偏差大或目标未完 成原因分析	武汉市第四十五中学 2024 年关爱教师专项经费 37.2 万元，偏差或未完成原因如下： 年初在职 93 人，年末 86 人。其中：在职转退休 6 人，招录新聘 1 人。人数的增加导致偏差较大。					
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。					

以薪养岗项目绩效自评表

单位名称 :武汉市第四十五中学

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		武汉市第四十五中学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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
		年度财政资金总额	9 万	9 万	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	3 人	15
			保安待遇	人均 4.32 万元/年	人均 4.32 万元/年	15
		质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	15
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	15
	效益指标	社会效益	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	师生及家长满意率	≥ 90%	92%	9
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市第四十五中学 2024 年以薪养岗专项经费 12.96 万元, 偏差原因如下: 1.聘用保安项目预算数 9 万元, 根据发放标准按校点和学生人数 1000 人)核定 2 人, 学校夜班另外聘请 1 名保安, 聘用保安劳务费相应增加, 预算不足部分用以薪养岗支付。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平, 把偏差降到最低。为确保校园安全, 保障师生人身安全, 维护社会稳定发展, 建议上级部门根据学校实际情况增加安保经费。				
备注 : <ol style="list-style-type: none"> 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。 						

保障经费项目绩效自评表

单位名称 :武汉市第四十五中学

填报日期 :2025 年 1 月

项目名称	保障经费 运转保障市级补助资金、教育保障机制及重点项目补助)					
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第四十五中学		
项目类别	1、部门预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 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	
	年度财政 资金总额	32.41 万	32.41 万	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	运转保障市级补助资金	20.19 万元	20.19 万	15
			教育保障机制及重点项目补 助	12.22 万元	12.22 万	15
	效益 指标	质量指标	优化办学条件	优化	优化	10
			保障学校正常运转	有保障	有保障	10
	社会效益	持续改善教学环境	有改善	有改善	9	
		学校教育教学质量有所提升	有提升	有提升	9	
满意度指 标	服务对象满 意度	师生满意率	≥ 90%	95%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。					
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。					
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。						

其他项目绩效自评表

单位名称 :武汉市第四十五中学

填报日期 :2025 年 1 月

项目名称		其他项目(课后服务费经费、公费医疗报销)					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第四十五中学		
项目类别		1、部门预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 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	
		年度财政资金总额	1.22 万	1.22 万	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	课后服务费		1.15 万	1.15 万	15
			公费医疗保险		0.07 万	0.07 万	15
	效益指标	社会效益	保障课后服务正常运转		有保障	有保障	15
			保障教师看病报销		有提升	有提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	课后服务满足学生多样化发展		满足	满足	9
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差, 严格按预算执行, 目标完成情况良好。						
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 : <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 							

改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称 :武汉市第四十五中学

填报日期 :2025 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	武汉市第四十五中学		
项目类别	1、部门预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 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	
	年度财政资金总额	1.71 万	1.71 万	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	购置液晶一体机	≥ 1 万元	1.71 万元	15
			购置台数	≥ 1 台	1 台	15
		质量指标	保障教学正常进行	有保障	有保障	10
			提升学校教学硬件设施	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	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥ 90%	95%	19
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市第四十五中学 2024 年度改善办学条件专项经费 1.71 万元, 偏差及目标未完成原因如下 : 为保障教育教学工作稳定进行, 追加“改善办学条件专项经费”用于购置一体机 ;					
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。					
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。						

协调发展专项经费项目绩效自评表

单位名称 :武汉市第四十五中学

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	武汉市第四十五中学	
项目类别	1、部门预算项目 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 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	
	年度财政资金总额	32.08 万	32.08 万	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	国际理解教育次数	≥ 60 次	64 次	15
			航模比赛次数	≥ 1 次	1 次	14
		质量指标	学生航模获奖人次	≥ 15 人次	21 人次	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	学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	10
			保障学校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	师生及家长满意率	≥ 90%	95%	9	
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市第四十五中学 2024 年度改善办学条件专项经费 32.08 万元, 偏差及目标未完成原因如下 :为提升学生科技素养, 培养学生综合素养, 追加“协调发展专项经费”用于社团教具及国际理解教育。					
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。					
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。