

# 2024 年度武汉市长虹中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市长虹中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市长虹中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市长虹中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市长虹中学概况

## 一、单位主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设 and 精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。承担上级交办的其它事项。进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化，承担上级交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市长虹中学单位决算由实行独立核算的武汉市长虹中学本级决算和0个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市长虹中学 2024 年度单位决算 表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 收入               |   | 支出       |                 |          |
|------------------|---|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 行 | 金额       | 项目              | 行        |
| 栏次               |   | 1        | 栏次              | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1 | 4,815.36 | 一、一般公共服务支出      | 31       |
| 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 | 346.28   | 五、教育支出          | 35       |
| 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 |          | 八、社会保障和就业支出     | 38       |
|                  | 9 |          | 九、卫生健康支出        | 39       |
|                  | 1 |          | 十、节能环保支出        | 40       |
|                  | 1 |          | 十一、城乡社区支出       | 41       |
|                  | 1 |          | 十二、农林水支出        | 42       |
|                  | 1 |          | 十三、交通运输支出       | 43       |
|                  | 1 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44       |
|                  | 1 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45       |
|                  | 1 |          | 十六、金融支出         | 46       |
|                  | 1 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47       |
|                  | 1 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48       |
|                  | 1 |          | 十九、住房保障支出       | 49       |
|                  | 2 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50       |
|                  | 2 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51       |
|                  | 2 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52       |
|                  | 2 |          | 二十三、其他支出        | 53       |
|                  | 2 |          | 二十四、债务还本支出      | 54       |
|                  | 2 |          | 二十五、债务付息支出      | 55       |
|                  | 2 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56       |
| 本年收入合计           | 2 | 5,161.64 | 本年支出合计          | 57       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 2 |          | 结余分配            | 58       |
| 年初结转和结余          | 2 |          | 年末结转和结余         | 59       |
| 总计               | 3 | 5,161.64 | 总计              | 60       |
|                  |   |          |                 | 5,161.64 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 项目           |              |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入   | 经营收入   | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |   |
|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|--------------|------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |              | 科目名称 |            |            |            |        |        |              |      |   |
| 类            | 款            | 项    | 栏次         | 1          | 2          | 3      | 4      | 5            | 6    | 7 |
|              |              |      | 合计         | 5,161.64   | 4,815.36   |        | 346.28 |              |      |   |
| 205          | 教育支出         |      | 4,908.95   | 4,562.67   |            | 346.28 |        |              |      |   |
| 20502        | 普通教育         |      | 4,908.95   | 4,562.67   |            | 346.28 |        |              |      |   |
| 2050204      | 高中教育         |      | 4,908.95   | 4,562.67   |            | 346.28 |        |              |      |   |
| 208          | 社会保障和就业支出    |      | 145.39     | 145.39     |            |        |        |              |      |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   |      | 145.39     | 145.39     |            |        |        |              |      |   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 |      | 145.39     | 145.39     |            |        |        |              |      |   |
| 210          | 卫生健康支出       |      | 107.30     | 107.30     |            |        |        |              |      |   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     |      | 107.30     | 107.30     |            |        |        |              |      |   |
| 2101102      | 事业单位医疗       |      | 69.44      | 69.44      |            |        |        |              |      |   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 |      | 37.86      | 37.86      |            |        |        |              |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 项目           |   |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称             |            |          |          |            |      |               |   |
| 类            | 款 | 项                | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |   |                  | 合计         | 5,161.64 | 4,331.19 | 830.45     |      |               |   |
| 205          |   | 教育支出             | 4,908.95   | 4,116.36 | 792.59   |            |      |               |   |
| 20502        |   | 普通教育             | 4,908.95   | 4,116.36 | 792.59   |            |      |               |   |
| 2050204      |   | 高中教育             | 4,908.95   | 4,116.36 | 792.59   |            |      |               |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 145.39     | 145.39   |          |            |      |               |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 145.39     | 145.39   |          |            |      |               |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.39     | 145.39   |          |            |      |               |   |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 107.30     | 69.44    | 37.86    |            |      |               |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 107.30     | 69.44    | 37.86    |            |      |               |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 69.44      | 69.44    |          |            |      |               |   |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.86      |          | 37.86    |            |      |               |   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

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 |
| 栏次             | 1  | 栏次              | 2               | 3  | 4            | 5               | 6           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,815.36        | 一、一般公共服务支出      | 3  |              |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                 | 二、外交支出          | 3  |              |                 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                 | 三、国防支出          | 3  |              |                 |             |
|                | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 3  |              |                 |             |
|                | 5  |                 | 五、教育支出          | 3  | 4,562        | 4,562.68        |             |
|                | 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  | 145.3        | 145.39          |             |
|                | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 4  | 107.2        | 107.29          |             |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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、国有资本经营预算支出  | 5  |              |                 |             |
|                | 2  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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支出 | 5  |              |                 |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 2  | <b>4,815.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | 5  | <b>4,815</b> | <b>4,815.36</b> |             |
| 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  |                 |                 | 6  |              |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 3  |                 |                 | 6  |              |                 |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 3  |                 |                 | 6  |              |                 |             |
| <b>总计</b>      | 3  | <b>4,815.36</b> | <b>总计</b>       | 6  | <b>4,815</b> | <b>4,815.36</b> |             |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 项目      |   |                  | 本年支出     |          |        |   |
|---------|---|------------------|----------|----------|--------|---|
| 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 |
|         |   | 合计               | 4,815.36 | 4,331.19 | 484.17 |   |
| 205     |   | 教育支出             | 4,562.67 | 4,116.36 | 446.31 |   |
| 20502   |   | 普通教育             | 4,562.67 | 4,116.36 | 446.31 |   |
| 2050204 |   | 高中教育             | 4,562.67 | 4,116.36 | 446.31 |   |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 145.39   | 145.39   |        |   |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 145.39   | 145.39   |        |   |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.39   | 145.39   |        |   |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 107.30   | 69.44    | 37.86  |   |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 107.30   | 69.44    | 37.86  |   |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 69.44    | 69.44    |        |   |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 37.86    |          | 37.86  |   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |         |        |              |             |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济<br>分<br>类 | 科目名称    | 决算数    | 经济<br>分<br>类 | 科目名称        | 决算数    |
| 301          | 工资福利支出         | 3,653.4 | 30           | 商品和服务支出 | 289.03 | 31           | 资本性支出       | 5.96   |
| 30101        | 基本工资           | 729.49  | 30           | 办公费     | 13.36  | 31           | 办公设备购置      | 5.61   |
| 30102        | 津贴补贴           | 345.33  | 30           | 印刷费     | 0.21   | 31           | 专用设备购置      |        |
| 30103        | 奖金             |         | 30           | 咨询费     |        | 31           | 信息网络及软件购置更新 | 0.35   |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30           | 手续费     |        | 31           | 公务用车购置      |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,491.2 | 30           | 水费      | 14.24  | 31           | 无形资产购置      |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.58  | 30           | 电费      | 49.87  | 31           | 其他资本性支出     |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.96   | 30           | 邮电费     | 3.20   |              |             |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 165.90  | 30           | 取暖费     |        |              |             |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 53.34   | 30           | 物业管理费   | 84.01  |              |             |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 30.35   | 30           | 差旅费     | 2.52   |              |             |        |
| 30113        | 住房公积金          | 301.51  | 30           | 因公出国（境） |        |              |             |        |
| 30114        | 医疗费            |         | 30           | 维修（护）费  | 1.10   |              |             |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 208.69  | 30           | 租赁费     | 0.84   |              |             |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 382.77  | 30           | 会议费     |        |              |             |        |
| 30301        | 离休费            |         | 30           | 培训费     | 0.06   |              |             |        |
| 30302        | 退休费            | 379.84  | 30           | 公务接待费   |        |              |             |        |
| 30303        | 退职（役）费         |         | 30           | 专用材料费   | 0.13   |              |             |        |
| 30304        | 抚恤金            |         | 30           | 被装购置费   |        |              |             |        |
| 30305        | 生活补助           |         | 30           | 专用燃料费   |        |              |             |        |
| 30306        | 救济费            |         | 30           | 劳务费     |        |              |             |        |
| 30307        | 医疗费补助          |         | 30           | 委托业务费   | 5.51   |              |             |        |
| 30308        | 助学金            |         | 30           | 工会经费    | 53.14  |              |             |        |
| 30309        | 奖励金            |         | 30           | 福利费     | 3.54   |              |             |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |         | 30           | 公务用车运行  |        |              |             |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |         | 30           | 其他交通费用  | 0.14   |              |             |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.93    | 30           | 税金及附加费  |        |              |             |        |
|              |                |         | 30           | 其他商品和服  | 57.16  |              |             |        |
| 人员经费合计       |                |         |              | 公用经费合计  |        |              |             | 294.99 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类科<br>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。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 项目           |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市长虹中学

2024 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       |    | 决算数           |              |             |                   |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |    |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7  | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |               |              |             |               |       |    |               |              |             |                   |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

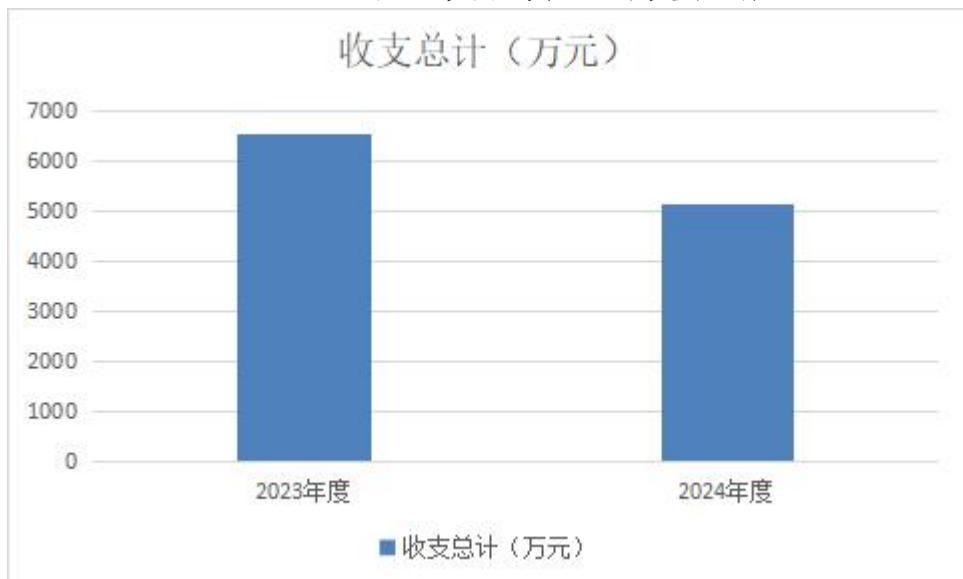
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市长虹中学 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 5161.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1394.09 万元，下降 21.3%，主要原因是 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动，导致收入和支出均减少。

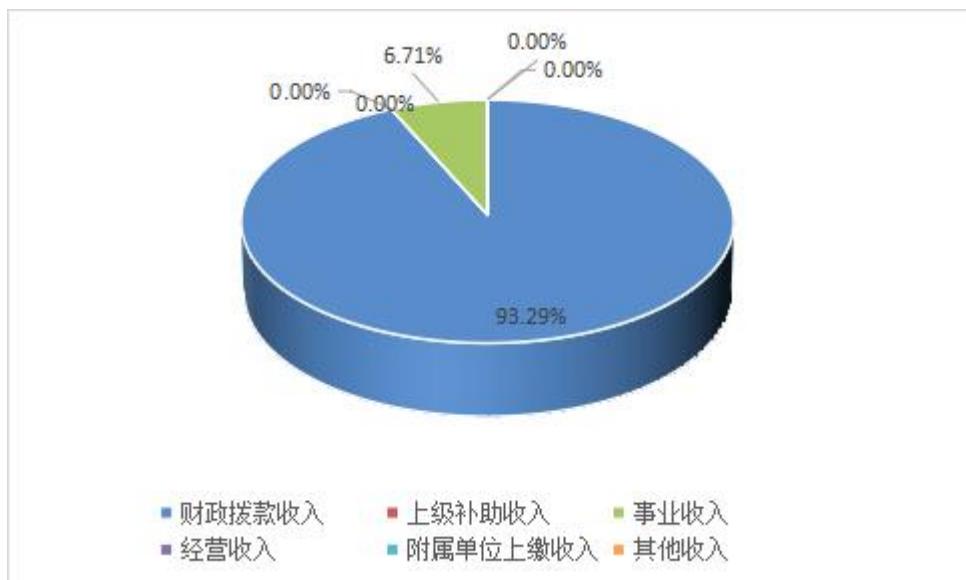
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5161.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1394.09 万元，下降 21.3%。其中：财政拨款收入 4815.36 万元，占本年收入 93.3%；事业收入 346.28 万元，占本年收入 6.7%。本年无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5161.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1394.09 万元，下降 21.3%。其中：基本支出 4331.19 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 830.45 万元，占本年支出 16.1%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



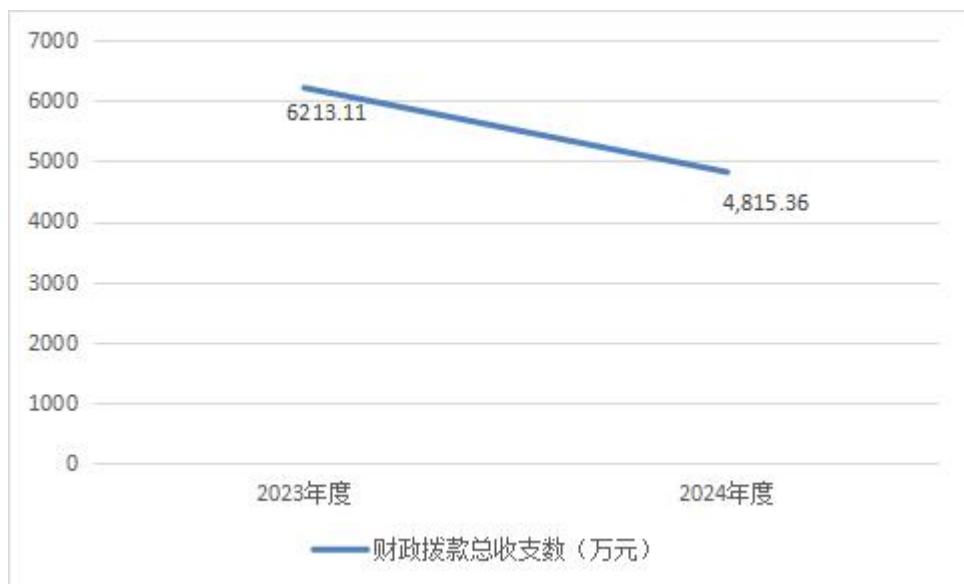
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4815.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1397.75 万元，下降 22.5%。

主要是因为 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动，导致收入和支出均减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4815.36 万元，比 2023 年度决算数减少 1397.75 万元，减少主要是因为 2023 年 9 月初高中分离，教职工和学生人数均发生变动。本年度无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。

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 4815.36 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1397.75 万元，下降 22.5%，主要原因是人员变化及支付更正。

### (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 4815.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4562.68 万元，占 94.8%。主要是用于教育事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 145.39 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 107.3 万元，占 2.2%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出和医药费报销开支。

### （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 5106.08 万元，支出决算为 4815.36 万元，完成年初预算的 94.3%。其中：基本支出 4331.19 万元，项目支出 484.17 万元。项目支出主要用于办公费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、日常维修、高中助学、招生考试、医疗报销等。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 4629.98 万元，支出决算为 4562.68 万元，完成年初预算的 98.6%。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 308.41 万元，支出决算为 145.39 万元，完成年初预算的 47.1%，支出决算数小的主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

3. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 167.7 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初

预算的41.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是指标下达后进行了政策性调整。

（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37.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年医疗费报销发放。

## 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4331.2万元，其中：人员经费4036.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费294.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2024年度未发生机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市长虹中学政府采购支出总额293.29万元，其中：政府采购货物支出167.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.85万元。授予中小企业合同金额293.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市长虹中学共有车辆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, 我单位组织对本单位武汉市长虹中学组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 评价情况来看, 上级专项、基础教育学校保障机制落实专项和教育教学改革发展专项都完成整体绩效目标, 全面改善公办学校办学条件, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位武汉市长虹中学开展整体支出绩效自评, 从评价情况来看, 上级专项、基础教育学校保障机制落实专项和教育教学改革发展专项都完成整体绩效目标, 全面改善公办学校办学条件, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

合理合规使用公用经费, 保障学校日常开支需求, 保障学校教育工作正常开展, 推动学校发展, 提高教学质量, 改善教学环境, 完成义务教育任务。自评综述:

产出指标: 按照标准进行标准化考场建设, 保障各类考试顺利完成;

社会效益: 保障学校正常运转;

满意度指标: 学校教学质量不断提高, 高考录取率提高, 师生安全无校园恶性伤害, 社会评价良好率大于 98%, 学生满意率及学生家长满意率均大于 95%, 学校荣获洪山区教学质量立功单位和教

学常规管理先进单位等。

### (三) 项目支出自评结果

#### 1. 预算执行情况分析

2024 年单位整体支出年初预算数为 4815.36 万元，其中基本支出 4331.19 万元，项目支出 484.17 万元；支出执行率为 100%，设定分值 20 分，偏差率为 0%，实际得分 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

①学校安全事故发生数 0 次，社会实践活动次数 1 次、经费使用合规率、学校工作开展及时性、成本控制率。

指标目标值均为 100%，设定分值 40 分。实际完成值 100%，得 40 分，指标值偏差率为 0。

##### ②经费成本控制率

指标目标值设定为  $\leq 100\%$ ，设定分值 5 分。实际完成值 100%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

#### 效益指标完成情况分析

保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标、改善办学条件

指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标、改善办学条件，设定分值 10 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标、办学

条件明显改善，得 10 分，指标值偏差率为 0。

### 师生满意度

指标目标值设定为 98%，设定分值 5 分。实际完成值 98%，得 5 分，指标值偏差率为 0。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作、招生考试工作及后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 100 份，实际回收有效问卷 100 份，满意度为 98%。

### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价工作结束后，应及时向各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（一）坚持党的领导。贯彻党组织领导的校长负责制，按照区教育局党委的要求，全面从严治党。一是成立纪律检查委员会。根据教育局党委部署和《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等有关规定，2024年12月，长虹中学成立纪律检查委员会，选举纪委书记胡长青、纪委副书记贺忠华、纪委委员周华3名纪委委员，进一步贯彻落实全面从严治党、加强党内监督，维护党的纪律、促进廉政建设以及保障师生权益。二是增补党委委员。严格按照程序增补胡长青、周华两位党委委员，并且党委委员蹲点所在支部党员活动，形成了完整的党委书记-党委委员-党支部书记领导架构，更好的坚持党的组织领导。

（二）精研深耕，佳绩频传。校内教学抓常规、深教研、重示范、强评价。在高一物理和高三语文组开展教研示范活动，集核心骨干老师的带头示范和全体组员的智慧进行研讨集备。在教育教学中，涌现出一批优秀老师和团体：2024年长虹中学体育备课组被评为洪山区优秀教师共同体；罗曼（小）老师在2024年精品课评比中获省级精品课并被推荐参评部级精品课；刘莉媛老师获得2024年湖北省学生信息素养提升实践活动一等奖，孙丹老师和罗曼（小）分别获得2024年武汉市高中说题大赛三等奖和二等奖；赵小雪、罗曼（小）、刘思玲分别在区教师“五项技能”比赛中获奖；喻凯祥、

何锶源两位老师被评为洪山区杏坛新秀，徐娟、马雪飞、周继青、高春临、管红云等 6 为老师被评为区教育教学能手，吴青珍、郭小凤被评为区学带，毛文静、罗曼（小）被评为区优青。

校外开展专家进校园活动，1 次邀请武汉大学教授为学生进行南北极科普知识讲座；2 次邀请航天专家为学生开展航天科技知识讲座，1 次邀请校友冯小波为学生开展考古知识讲座。目前学校正打造以“智慧农业实验室、航天科技馆、极地科考馆、数学建模大赛、信息素养大赛”为品牌的省科技特色高中，在四号楼二楼已建成智慧农业实验室，航天科技馆的设计方案已通过，将开始施工并于 2025 年 4 月完工。

（三）以德为先，育人无声。学校德育工作在班主任队伍建设，学生行为习惯养成，校园、班级文化建设等方面有一些成绩。学校大课间、午休时段学生纪律、学生仪容仪表等方面都有很多向好变化；德育处、体卫艺组织开展的丰富多彩的校园文化活动、团委组织的团员发展等工作为学校营造出了蓬勃向上的校园文化氛围。这一年，杨红老师被评为区“十佳”班主任，唐娜、刘翀、卢爱军被评为区优秀班主任，刘凤芹、叶倩文、谢彬、张国胜 4 位老师所带班级被评为区优秀班集体。

（四）筑牢防线，守护校园。学校制定了《武汉市长虹中学关于加强安全管理的决定》，从制度上明确安全管理的范围和主体责任；学校特别重视师生心理健康，2 次邀请专家对部分老师进行团辅或一对一辅导，对所有学生进行心理健康筛查，联合专业团队进行第二次点对点面筛，对学生提供心理辅导。为治理校门外上下学

交通拥堵情况，学校向洪山区政府争取政策支持，本学期将南门外的花坛成功迁移，缓解了校门口的交通压力。

（五）后勤保障，严格细致。学校严格落实上级关于食堂管理的要求，形成“日管控、周排查、月调度”的管理节奏，严格按照留样、陪餐、成立“膳食监督家长委员会”加强食品安全监管，随时接受上级有关单位的各项检查。目前正按上级要求实施“数字食堂”，做到按流程实现平台数据贯通，通过上述措施守护师生长舌尖上的安全。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标                         | 完成情况 |
|----|----------------|---------------------------------|------|
| 1  | 全年资金使用情况       | 合理合规使用，完全执行                     | 正常完成 |
| 2  | 教育教学改革发展专项     | 中小学生体检工作、体育器材、提升高中专项、基层党建工作顺利开展 | 正常完成 |
| 3  | 其他教育教学工作开展保障专项 | 校园安全服务及保障工作、后勤服务及保障专项           | 正常完成 |

|   |                       |                              |      |
|---|-----------------------|------------------------------|------|
| 4 | 干部教师队<br>伍建设及培<br>养专项 | 外聘教师数量和合<br>格率，进一步提高<br>教学质量 | 正常完成 |
|---|-----------------------|------------------------------|------|

## 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. 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。

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

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市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：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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

附件 1.

### 一、2024 年度武汉市长虹中学整体绩效自评结果

#### （一）部门整体绩效自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 40 分，年度目标二得分 40 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 4815.36 万元，预算调整数为 4815.36 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 4815.36 万元，支出执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 99%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；改善办学条件；教师队伍稳定；教职工满意度 99%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 99%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

#### （三）存在的问题和原因

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

## 二、2024年度武汉市长虹中学整体绩效自评表

### 2024年度武汉市长虹中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市长虹中学

填报日期：2025年2月18日

总分：100

|                     |          |         |         |          |             |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|-------------|
| 单位名称                | 武汉市长虹中学  |         |         |          |             |
| 基本支出总额              | 4331.19  |         | 项目支出总额  | 484.17   |             |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分) | 部门整体支出总额 | 预算数（A）  | 执行数（B）  | 执行率（B/A） | 得分（20分×执行率） |
|                     |          | 4815.36 | 4815.36 | 100.00%  | 20.00       |

年度目标1（40分）：合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境，完成义务教育任务。

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称       | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|--------|-------|-----------|------------|----------|----------|----|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 学校安全事故发生数  | 0次       | 0次       | 5  |
|        |       | 数量指标      | 社会实践活动次数   | 1次       | 1次       | 5  |
|        |       | 质量指标      | 经费使用合规率    | 100%     | 100%     | 5  |
|        |       | 时效指标      | 学校工作开展及时性  | 及时       | 及时       | 5  |
|        |       | 成本指标      | 成本控制率      | ≤100%    | 100%     | 5  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学校教育教学质量 | 有提升      | 有提升      | 5  |
|        |       | 社会效益指标    | 保障学校工作正常运转 | 有保障      | 有保障      | 5  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度    | ≥98%     | ≥98%     | 5  |

年度目标3（40分）按照标准进行标准化考场建设，保障各类考试顺利完成。

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称     | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|--------|-------|-----------|----------|----------|----------|----|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 标准化考试次数  | ≥4次      | 4次       | 7  |
|        |       | 质量指标      | 经费使用合规率  | 100%     | 100%     | 7  |
|        |       | 时效指标      | 考试顺利完成率  | 100%     | 100%     | 7  |
|        |       | 成本指标      | 成本控制率    | ≤100%    | 100%     | 7  |
|        |       | 社会效益指标    | 提升全民文化水平 | 有提升      | 有提升      | 6  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度    | ≥98%     | ≥98%     | 6  |

偏差大或目标未完成原因分析

无偏差大或未完成项目

改进措施及结果应用方案 结合学校实际情况，核实所需外聘教师人数。进一步合理安排使用资金，完成各项招生考试，保障教学工作的正常顺利开展，争取更大程度的提高学校教学质量。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%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。

## 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 29.58 万元，执行数为 29.58 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

按要求进行标准化考场建设，保障各类考试顺利完成。合理、按时完成经费使用。

未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因。经费执行进度缓慢，需加强项目资金的使用进度。

(四) 下一步拟改进措施

进一步合理安排使用资金，保障各项考试顺利进行。

## 二、项目绩效自评表

# 2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市长虹中学

填报日期: 2025年2月18日

自评得分: 96

| 项目名称            |       | 教育教学改革发展专项                        |          |          |          |             |
|-----------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 主管部门            |       | 武汉市洪山区教育局                         |          | 项目实施单位   |          | 武汉市长虹中学     |
| 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) |
|                 |       |                                   | 30.78    | 29.58    | 96%      | 18          |
| 项目绩效总目标(20分)    |       | 年初设定目标                            |          | 全年实际完成情况 |          | 得分          |
|                 |       | 按要求进行标准化考场建设,保障各类考试顺利完成。          |          | 96%      |          | 18          |
| 项目年度绩效指标(60分)   | 一级指标  | 二级指标                              | 指标名称     | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分          |
|                 | 产出指标  | 数量指标                              | 标准化考试次数  | ≥4次      | 4次       | 12          |
|                 |       | 质量指标                              | 经费使用合规率  | 100%     | 100%     | 12          |
|                 |       | 时效指标                              | 考试顺利完成率  | 100%     | 100%     | 12          |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                            | 提升全民文化水平 | 有提升      | 有提升      | 12          |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 考生满意度    | ≥95%     | ≥95%     | 12          |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |       | 偏差及未完成目标1.2万元,原因是标准化考场实际付款比预算金额少。 |          |          |          |             |
| 改进措施及结果应用方案     |       | 进一步合理安排使用资金,保障各项考试顺利进行。           |          |          |          |             |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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≥x,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行

## 2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 37.86 万元，执行数为 37.86 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

用于发放职工医疗费报销。按时完成经费使用。

未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因。经费执行进度缓慢，需加强项目资金的使用进度。

(四) 下一步拟改进措施

进一步合理安排使用资金，加强资金使用进度。

## 二、项目绩效自评表

### 2024年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市长虹中学

填报日期: 2025年2月18日

自评得分: 100

| 项目名称            |      | 其他教育教学工作开展保障专项                      |           |          |          |             |  |
|-----------------|------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|--|
| 主管部门            |      | 武汉市洪山区教育局                           |           | 项目实施单位   |          |             |  |
| 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) |  |
|                 |      |                                     | 37.86     | 37.86    | 100%     | 20          |  |
| 项目绩效总目标(20分)    |      | 年初设定目标                              |           |          | 全年实际完成情况 | 得分          |  |
|                 |      | 用于特级教师医疗费报销及在职和退休职工医疗费报销, 按时完成经费使用。 |           |          | 100%完成   | 20          |  |
| 项目年度绩效指标(60分)   | 一级指标 | 二级指标                                | 指标名称      | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分          |  |
|                 | 成本指标 | 经济成本指标                              | 成本控制率     | ≤37.86万元 | 37.86万元  | 10          |  |
|                 |      | 数量指标                                | 符合医疗费报销人数 | ≥226人    | 226人     | 10          |  |
|                 |      | 质量指标                                | 经费使用合规率   | 100%     | 100%     | 10          |  |
|                 | 时效指标 | 时效指标                                | 发放及时性     | 及时       | 及时       | 10          |  |
|                 |      | 社会效益指标                              | 提高人民生活水平  | 有提升      | 有提升      | 10          |  |
|                 |      | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | ≥98%     | ≥98%     | 10          |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |      | 数量指标偏差大, 原因是学生人数有变化。学生对实践活动的积极性提高。  |           |          |          |             |  |
| 改进措施及结果应用方案     |      | 合理安排资金, 提高人民生活水平。                   |           |          |          |             |  |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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≥X, 得分=权重×B/X), 反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

## 2024 年度上级转移支付项目自评结果

### 一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 416.73 万元，执行数为 416.73 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

用于弥补区级公用不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展，合理、按时完成经费使用。

未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因。数量指标和质量指标偏差大，原因是学生人数有变化，学校利用上级转移支付资金对学校教育设施进行了维修升级提高教学质量，对教学质量发展提供了保障。

(四) 下一步拟改进措施

进一步合理安排使用资金，保障教学工作的正常顺利开展，争取更大程度的提高学校教学质量。

## 二、项目绩效自评表

### 2024年度上级转移支付项目自评表

|                   |   |                  |            |           |              |    |
|-------------------|---|------------------|------------|-----------|--------------|----|
| 单位名称(盖章): 武汉市长虹中学 |   | 填报日期: 2025年2月18日 |            | 自评得分: 100 |              |    |
| 项目名称              | 上级转移支付  |                  |            |           |              |    |
| 主管部门              | 武汉市洪山区教育局   |                  | 项目实施单位     |           | 武汉市长虹中学      |    |
| 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) |    |
|                   |   | 416.73           | 416.73     | 100%      | 20           |    |
| 项目绩效总目标 (20分)     | 年初设定目标  |                  | 全年实际完成情况   |           | 得分           |    |
|                   | 用于弥补区级公用经费的不足, 补充学校日常开支需求, 保障学校教育事业正常开展, 合理、按时完成经费使用。   |                  | 100%完成     |           | 20           |    |
| 项目年度绩效指标 (60分)    | 一级指标  | 二级指标             | 指标名称       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)    | 得分 |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标           | 成本控制率      | ≤100%     | 100%         | 10 |
|                   | 产出指标  | 数量指标             | 学校安全事故发生数  | 0次        | 0次           | 5  |
|                   |   | 数量指标             | 生均经费补助人数   | ≤1288人    | 1275人        | 5  |
|                   |   | 质量指标             | 经费使用合规率    | 100%      | 100%         | 10 |
|                   |   | 时效指标             | 学校工作开展及时性  | 及时        | 及时           | 10 |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标           | 保障学校工作正常运转 | 有保障       | 有保障          | 10 |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 学校师生满意度    | ≥98%      | ≥98%         | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析     | 数量指标偏差大, 原因是学生人数有变化。                                    |                  |            |           |              |    |
| 改进措施及结果应用方案       | 进一步统筹好学校人员情况, 合理安排使用资金, 保障教学工作的正常顺利开展, 争取更大程度的提高学校教学质量。 |                  |            |           |              |    |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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 $\times B/A$ ), 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。