2024年度武汉市英格中学单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市英格中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市英格中学 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　武汉市英格中学 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　武汉市英格中学概况

一、单位主要职责

武汉市英格中学承担初中义务教育，促进学生全面展；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市英格中学单位决算由实行独立核算的武汉市英格中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市英格中学 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：武汉市英格中学　　2024 年度　　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	4,059.32	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		五、教育支出	35	3,972.52
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	160.35	八、社会保障和就业支出	38	135.48
	9		九、卫生健康支出	39	99.77
	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	4,219.67	**本年支出合计**	57	4,207.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	11.89
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,219.67	**总计**	60	4,219.67

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：武汉市英格中学　　2024年度　　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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,219.67**	**4,059.32**					**160.35**
205			教育支出	3,984.41	3,824.06					160.35
20502			普通教育	3,983.41	3,823.06					160.35
2050203			初中教育	3,983.41	3,823.06					160.35
20507			特殊教育	1.00	1.00					
2050701			特殊学校教育	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	135.48	135.48					
20805			行政事业单位养老支出	135.48	135.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	135.48	135.48					
210			卫生健康支出	99.78	99.78					
21011			行政事业单位医疗	99.78	99.78					
2101102			事业单位医疗	69.37	69.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.41	30.41					

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：武汉市英格中学　　2024年度　　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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,207.78**	**3,951.07**	**256.71**			
205			教育支出	3,972.52	3,715.81	256.71			
20502			普通教育	3,971.52	3,715.74	255.78			
2050203			初中教育	3,971.52	3,715.74	255.78			
20507			特殊教育	1.00	0.07	0.93			
2050701			特殊学校教育	1.00	0.07	0.93			
208			社会保障和就业支出	135.48	135.48				
20805			行政事业单位养老支出	135.48	135.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48				
210			卫生健康支出	99.78	99.78				
21011			行政事业单位医疗	99.78	99.78				
2101102			事业单位医疗	69.37	69.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.41	30.41				

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：武汉市英格中学　　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	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	4,059.32	一、一般公共服务支出	33				
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	3,824.06	3,824.06		
	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	135.48	135.48		
	9		九、卫生健康支出	41	99.78	99.78		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,059.32	**本年支出合计**	59	4,059.32	4,059.32		
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				
总计	32	4,059.32	**总计**	64	4,059.32	4,059.32		

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：武汉市英格中学　　2024年度　　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	**4,059.32**	**3,802.61**	**256.71**
205			教育支出	3,824.06	3,567.35	256.71
20502			普通教育	3,823.06	3,567.28	255.78
2050203			初中教育	3,823.06	3,567.28	255.78
20507			特殊教育	1.00	0.07	0.93
2050701			特殊学校教育	1.00	0.07	0.93
208			社会保障和就业支出	135.48	135.48	
20805			行政事业单位养老支出	135.48	135.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.48	135.48	
210			卫生健康支出	99.78	99.78	
21011			行政事业单位医疗	99.78	99.78	
2101102			事业单位医疗	69.37	69.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.41	30.41	

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：武汉市英格中学　　2024年度　　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	3,363.65	302	商品和服务支出	160.95	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	493.07	30201	办公费	2.47	31002	办公设备购置	0.17
30102	津贴补贴	361.16	30202	印刷费	20.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,304.10	30205	水费	1.38	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.25	30206	电费	3.14	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	155.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	67.70	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	265.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.46			
30199	其他工资福利支出	419.01	30214	租赁费	0.21			
303	对个人和家庭的补助	277.84	30215	会议费				
30301	离休费	24.33	30216	培训费	0.35			
30302	退休费	185.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.78			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.75			
30307	医疗费补助	58.22	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	45.48			
30309	奖励金		30229	福利费	3.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.83			
人员经费合计		3,641.49	公用经费合计					161.12

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：武汉市英格中学　　2024年度　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市英格中学　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市英格中学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

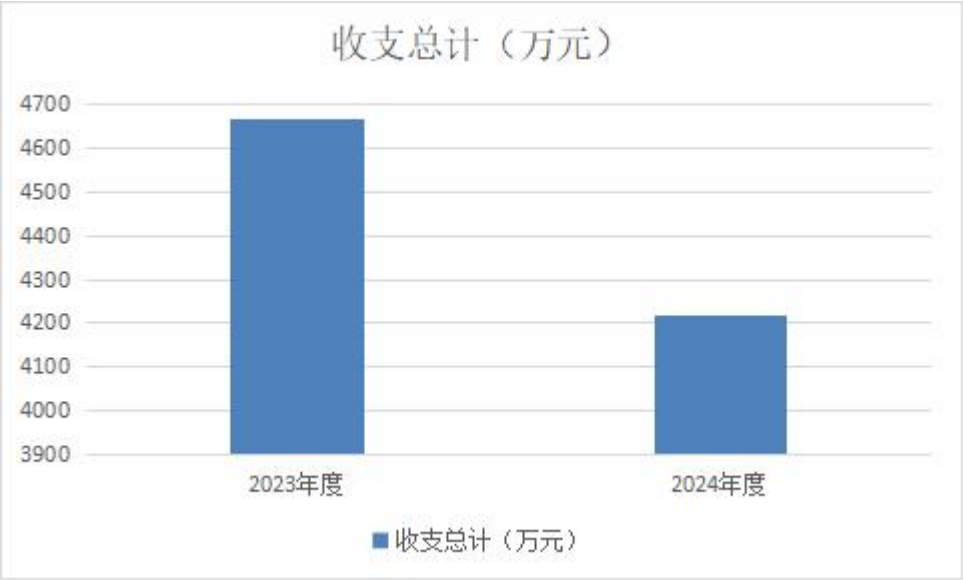
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市英格中学 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 4219.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 449.14 万元，下降 9.6%，主要原因是项目支出减少，财政拨款收入减少。

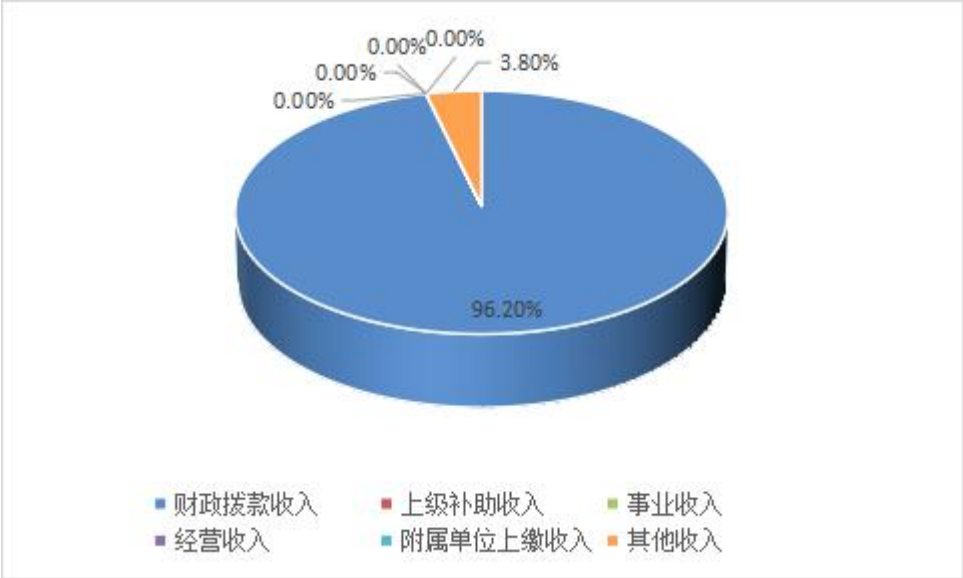
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4219.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 449.14 万元，下降 9.6%。其中：财政拨款收入 4059.32 万元，占本年收入 96.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 160.35 万元占本年收入 3.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4207.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 460.94 万元，下降 9.9%。其中：基本支出 3951.07 万元，占本年支出 93.9%；项目支出 256.71 万元，占本年支出 6.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

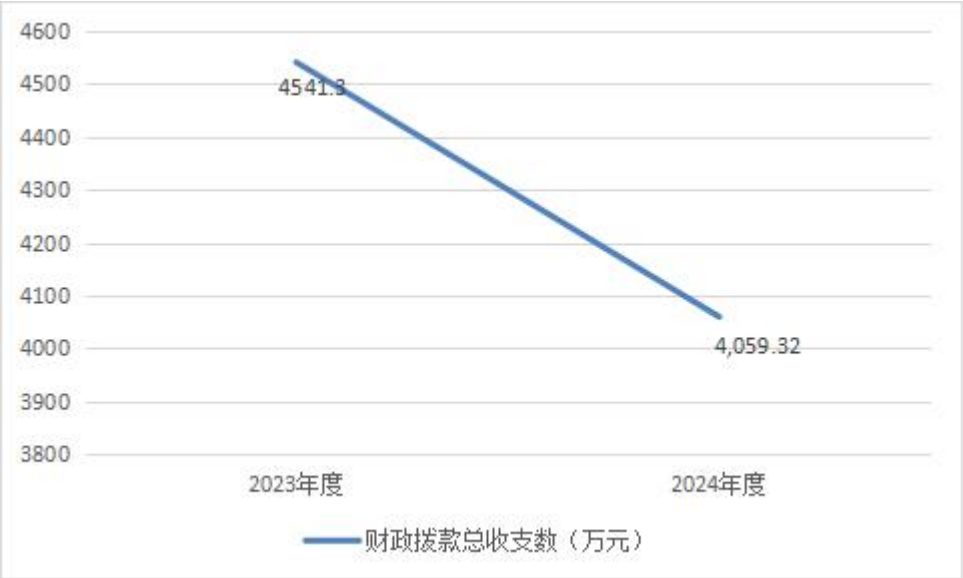
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4059.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 481.98 万元，下降 10.6%。主要原因是项目减少，预算收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4059.32 万元，比 2023 年度决算数减少 481.98 万元,减少主要原因是项目减少，财政拨款收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 4059.32 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 481.98 万元，下降 10.6%,主要原因是项目减少。

(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 4059.32 万元，主要用于

以下方面:

1.教育支出类支出 3824.06 万元，占 94.2%。主要是用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。

2.社会保障和就业支出类支出 135.48 万元，占 3.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出类支出 99.78 万元，占 2.46%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

(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 4061.33 万元，支出决算为 4059.32 万元，完成年初预算的 100.0%。其中:

1.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3842.95万元，支出决算为3823.06万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：福利费和离退休人员体检费没有用完。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的166.7%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：预算没有做市级运转补助4000元的预算。

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263.49万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的51.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金为年中追加项目。

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143.27万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的48.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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30.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职医疗报销支出。

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3802.61万元,其中：

人员经费3641.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额132.38万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.38 万元。授予中小企业合同金额 129.27 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 129.27 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，武汉市英格中学共有车辆 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，本单位组织对 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 3 个，资金 256.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标均达到年初计划值，达到了预期效果，师生满意度达 95%以上。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我校 2024 年整体支出自评得分 100 分。资金执行率 100%，绩效指标完成率 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。《2024 年度武汉市英格中学整体绩效自评表》详见附件 1。

(二)项目支出自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为181.55万元，执行数为181.55万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是各项工作完成率100%，资金使用合规率100%；各项工作完成及时率100%；二是完成学生资助工作。

发现的问题及原因：绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。应当建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。《2024年度上级转移支付项目自评结果》详见附件2。

2.教育教学改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.65万元，执行数为26.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是各项工作完成率100%，招生考试工作合格；二是家长满意度98%。

发现的问题及原因：绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。《2024年度教育教学改革发展专项项目自评表》详见附件3。

3.干部教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是各项工作完成率100%，外聘教师考核合格率100%，代课教师薪资发放及时率100%；二是提升教学质量。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。《2024年度干部教师队伍建设专项项目自评结果》详见附件4。

(三)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2025年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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。

第四部分　2024年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

本单位本年度的重点工作：一是完成考场屏蔽门的安装，本校为标准化考点校，本年度根据上级根据购买工安装了两个屏蔽门，使作弊防控工作得到高效提升。二是对操场进行了翻新，学校操场较小，地面破损，多年无法举办学生运动会，此次翻新工程扩大了操场使用面积，并对地面进行了翻新，加强了学生活动的安全性，并如期在年底举办了一次运动会。受到上级部门及师生的高度好评。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	考场屏蔽仪升级改造	安装考场屏蔽门	100%
2	翻新操场工程	翻新操场能够举办学生运动会	100%

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。说明：我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

8.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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

无。

第六部分　附件

附件 1

2024 年度武汉市英格中学整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市英格中学整体绩效自评得分 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年武汉市英格中学单位整体支出预算数 4207.77 万元，执行数 4207.77 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；完成学生资助工作；加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又好又快发展；招生考试正常进行。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况。

在上年度的基础上，编实了预算，提高了预算编制的前瞻性、精细化水平，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，加强了项目前期论证工作，充分考虑了内外部影响因素，确保了合理制定绩效目

标、合理编制项目预算。

2.本年度绩效问题和原因。

绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

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。承担校园文化建设和精神文明建设，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。

2.整体支出情况

2024年总体支出数为4207.77万元,其中基本支出数为3951.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。项目支出256.7万元，包括上级转移支付项目181.55万元，干部教师队伍建设专项48.5万元，教育教学改革发展专项26.65万元。

3.简要概述年度单位整体绩效目标

整体绩效目标：以促进教育公平为重点，做好教育服务；通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；完成学生资助工作；加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又好又快发展；招生考试正常进行。

（二）单位自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1.召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2.自评小组根据年初申报的绩效目标,要求项目执行单位收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3.自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4.自评小组在绩效评价活动完成后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案,妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年总体支出预算数字为4207.77万元,执行数字为4207.77万元，其中基本支出为3951.07万元，项目支出为256.7万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

A:数量指标，生均公用基准定额补助人数，年初目标值≤1830人，实际完成值≤1830人，项目用于保障全校学生日常学习所需。人数达到年初设定值。聘用教师人数，年初目标值≤13人，实际完成值=13人，该项目用于支付经教育局批准聘用的13名代课教师的服务费，聘请教师的人数达到年初设定值。新购设备数量，年初目标值≥2个，实际完成值≥2个，该项目用于购置标准化考场作弊防控门两台，购置数量达到年初设定值。

B:质量指标，政采项目验收合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，政采项目验收达到年初设定值。外聘教师考核合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，外聘教师考核达到年初设定值。新购设备验收合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，设备验收情况达到年初设定值。

C:时效指标，各项工作完成及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，薪资发放情况达到年初设定值。代课教师薪资发放及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，薪资发放情况达到年初设定值。设备交付及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，设备交付使用情况达到年初设定值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标，学生因贫失学率，年初目标值 0%，实际完成值 0%，学生因贫失学率达到年初设定值。普高升学率，年初目标值≥65%，实际完成值≥67%，普高升学率达到年初设定值。作弊防控率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，防控率达到年初设定值。

（四）其他佐证材料

无。

三、单位整体绩效评价自评表

附件 1

2024 年度英格中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市英格中学　　填报日期：2025 年 2 月 14 日　　总分：100

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市英格中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">3951.07</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">256.7</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4207.77</td><td>4207.77</td><td>100.00%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标 1（40 分）：1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、完成学生资助工作</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生均公用基准定额补助人数</td><td>＜=1830 人</td><td>＜=1830 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政采项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生因贫失学率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对</td><td>师生满意度</td><td>>=90%</td><td>96%</td><td>5</td></tr>
</table>

	指标	象满意度指标				
年度目标 2（20 分）：加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又好又快发展。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	=100%	5
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	<=13 人	=13 人	2
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	2
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	普高升学率	>=65%	>=67%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	96%	5
年度目标 3（20 分）招生考试正常进行。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制率	≤100%	=100%	5
	产出指标	数量指标	新购设备数量	>=2 个	>=2 个	2

		质量指标	新购设备验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	设备交付及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	作弊防控率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	96%	5
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

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/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。

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。

附件 2

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

2024 年度上级转移支付项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度上级转移支付项目执行率 100%。

2.完成的绩效目标

① 以促进教育公平为重点，做好教育服务;

② 通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量;

③ 完成学生资助工作。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况

在上年度的基础上，编实了预算，提高了预算编制的前瞻性、精细化水平，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，加强了项目前期论证工作，充分考虑了内外部影响因素，确保了合理制定绩效目标、合理编制项目预算。

2.本年度绩效问题和原因

绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

① 教育教学正常开展;

② 教育教学质量明显提高;

③ 按时完成学生资助。

2.简要概述项目资金情况

2024年度上级转移支付项目年初预算181.55万元，全年资金执行181.55万元，执行率为100%。项目主要用于支付日常运转所需的办公费、水费、电费、固话费、印刷费、物业管理费、维修费、差旅费、助学金等。

（二）单位自评工作开展情况

我校严格按照《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。对项目进行满意度调查，进一步加强了资金的执行力度，项目完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

指标值均达到年初计划值。

2.绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

A:数量指标，生均公用基准定额补助人数，年初目标值≤1830人，实际完成值≤1830人，项目用于保障全校学生日常学习所需。人数达到年初设定值。

B:质量指标，政采项目验收合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，政采项目验收达到年初设定值。

C:时效指标，各项工作完成及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，薪资发放情况达到年初设定值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标，学生因贫失学率，年初目标值0%，实际完成值0%，学生因贫失学率达到年初设定值。

（四）上年度单位自评结果应用情况

根据上年度单位自评结果，单位不断通过宣传和培训增强各科室绩效意识，在编制项目预算和设定绩效目标时，全面梳理年度重点工作任务，充分考虑内外部影响因素，对绩效目标进行了改进，以更好地考核财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

附件 3

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

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度教育教学改革发展专项项目执行率 100%。

2.完成的绩效目标

招生考试正常进行。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况

在上年度的基础上，编实了预算，提高了预算编制的前瞻性、精细化水平，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，加强了项目前期论证工作，充分考虑了内外部影响因素，确保了合理制定绩效目标、合理编制项目预算。

2.本年度绩效问题和原因

绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

保障各类招生考试顺利进行。

2.简要概述项目资金情况

2024年度教育教学改革发展专项项目年初预算26.65万元，全年资金执行26.65万元，执行率为100%。项目主要支持内容包括:购置考试作弊防控门及相关防作弊设备。

（二）单位自评工作开展情况

我校严格按照《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。对项目进行满意度调查，进一步加强了资金的执行力度，项目完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

指标值均达到年初计划值。

2.绩效目标完成情况分析

①.产出指标完成情况分析

A:数量指标，新购设备数量，年初目标值≥2个，实际完成值≥2个，该项目用于购置标准化考场作弊防控门两台，购置数量达

到年初设定值。

B:质量指标，新购设备验收合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，设备验收情况达到年初设定值。

C:时效指标，设备交付及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，设备交付使用情况达到年初设定值。

②.效益指标完成情况分析

社会效益指标，作弊防控率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，防控率达到年初设定值。

（四）上年度单位自评结果应用情况

根据上年度单位自评结果，单位不断通过宣传和培训增强各科室绩效意识，在编制项目预算和设定绩效目标时，全面梳理年度重点工作任务，充分考虑内外部影响因素，对绩效目标进行了改进，以更好地考核财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

附件 3

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市英格中学　　填报日期：2025 年 2 月 14 日　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>武汉市英格中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>26.65</td><td colspan="2">26.65</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">招生考试正常进行。</td><td colspan="2">完成招生考试工作。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（20 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新购设备数量</td><td>>=2 个</td><td>>=2 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新购设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备交付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（10 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">作弊防控率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>>=95%</td><td>=96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
</table>

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

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/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。

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。

附件 4

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度干部教师队伍建设专项项目执行率 100%。

2.完成的绩效目标

加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又好又快发展。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果运用情况

在上年度的基础上，编实了预算，提高了预算编制的前瞻性、精细化水平，提高了绩效目标与项目预算的匹配性，加强了项目前期论证工作，充分考虑了内外部影响因素，确保了合理制定绩效目标、合理编制项目预算。

2.本年度绩效问题和原因

绩效管理水平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。

2.简要概述项目资金情况

2024年度干部教师队伍建设专项项目年初预算48.5万元，全年资金执行48.5万元，执行率为100%。项目主要支持内容包括:支付外聘教师服务费。

（二）单位自评工作开展情况

我校严格按照《2024年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，对项目经费执行情况进行专项自评工作。对预算执行情况和绩效目标完成情况进行梳理、分析、评分。收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。对项目进行满意度调查，进一步加强了资金的执行力度，项目完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

指标值均达到年初计划值。

2.绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

A:数量指标，聘用教师人数，年初目标值≤13人，实际完成值=13人，该项目用于支付经教育局批准聘用的13名代课教师的服务费，聘请教师的人数达到年初设定值。

B:质量指标，外聘教师考核合格率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，外聘教师考核达到年初设定值。

C:时效指标，代课教师薪资发放及时率，年初目标值=100%，实际完成值=100%，薪资发放情况达到年初设定值。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标，普高升学率，年初目标值≥65%，实际完成值≥67%，普高升学率达到年初设定值。

（四）上年度单位自评结果应用情况

根据上年度单位自评结果，单位不断通过宣传和培训增强各科室绩效意识，在编制项目预算和设定绩效目标时，全面梳理年度重点工作任务，充分考虑内外部影响因素，对绩效目标进行了改进，以更好地考核财政资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。