2024年度武汉市洪山实验外国语中学单位决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山实验外国语中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山实验外国语中学 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　武汉市洪山实验外国语中学 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　武汉市洪山实验外国语中学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山实验外国语中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担九年一贯制义务教育，突出外语教育特色，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制144名。核定正职领导职数1名，副职领导职数2名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山实验外国语中学为1个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分　武汉市洪山实验外国语中学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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	3,169.87	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	3,319.58
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	156.76	八、社会保障和就业支出	38	31.40
	9		九、卫生健康支出	39	13.57
	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	3,326.63	**本年支出合计**	57	3,364.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.92	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,364.55	**总计**	60	3,364.55

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	**3,326.63**	**3,169.87**					**156.76**
205			教育支出	3,281.65	3,124.89					156.76
20502			普通教育	3,277.00	3,120.24					156.76
2050203			初中教育	3,277.00	3,120.24					156.76
20507			特殊教育	4.65	4.65					
2050701			特殊学校教育	4.65	4.65					
208			社会保障和就业支出	31.40	31.40					
20805			行政事业单位养老支出	31.40	31.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40					
210			卫生健康支出	13.58	13.58					
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58					
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	**3,364.55**	**3,081.16**	**283.39**			
205			教育支出	3,319.57	3,036.18	283.39			
20502			普通教育	3,314.92	3,035.24	279.68			
2050203			初中教育	3,314.92	3,035.24	279.68			
20507			特殊教育	4.65	0.94	3.71			
2050701			特殊学校教育	4.65	0.94	3.71			
208			社会保障和就业支出	31.40	31.40				
20805			行政事业单位养老支出	31.40	31.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
210			卫生健康支出	13.58	13.58				
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	3,169.87	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	3,124.89	3,124.89		
	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	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	3,169.87	**本年支出合计**	59	3,169.87	3,169.87		
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	3,169.87	**总计**	64	3,169.87	3,169.87		

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	**3,169.87**	**2,886.48**	**283.39**
205			教育支出	3,124.89	2,841.50	283.39
20502			普通教育	3,120.24	2,840.56	279.68
2050203			初中教育	3,120.24	2,840.56	279.68
20507			特殊教育	4.65	0.94	3.71
2050701			特殊学校教育	4.65	0.94	3.71
208			社会保障和就业支出	31.40	31.40	
20805			行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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	2,781.17	302	商品和服务支出	102.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.63	30201	办公费	3.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费	20.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	315.12	30205	水费	6.19	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	30206	电费	8.08	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	1.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	39.66			
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	52.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出	2,136.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.97			
30309	奖励金		30229	福利费	0.34			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		2,783.62	公用经费合计					102.86

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：武汉市洪山实验外国语中学　　2024年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目</td><td rowspan="2">年初结转和结余</td><td rowspan="2">本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td rowspan="2">年末结转和结余</td></tr>
<tr><td colspan="2">功能分类科目编码</td><td>科目名称</td><td>小计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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：武汉市洪山实验外国语中学　　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：武汉市洪山实验外国语中学　　2024年度　　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。

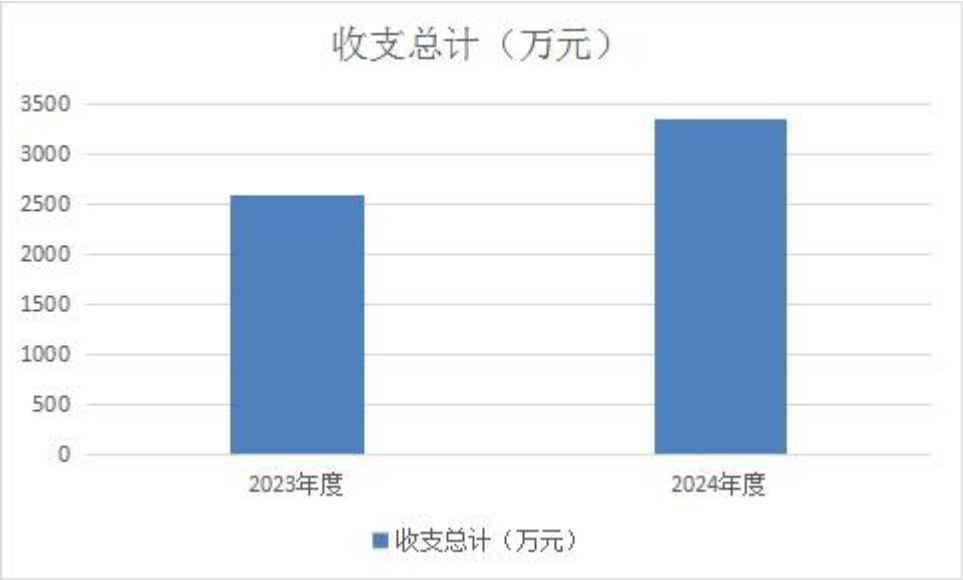
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市洪山实验外国语中学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(含结转结余)均为3364.55万元。与2023年度相比，收、支总计增加767.58万元，增长29.6%,主要原因是学生人数增多。

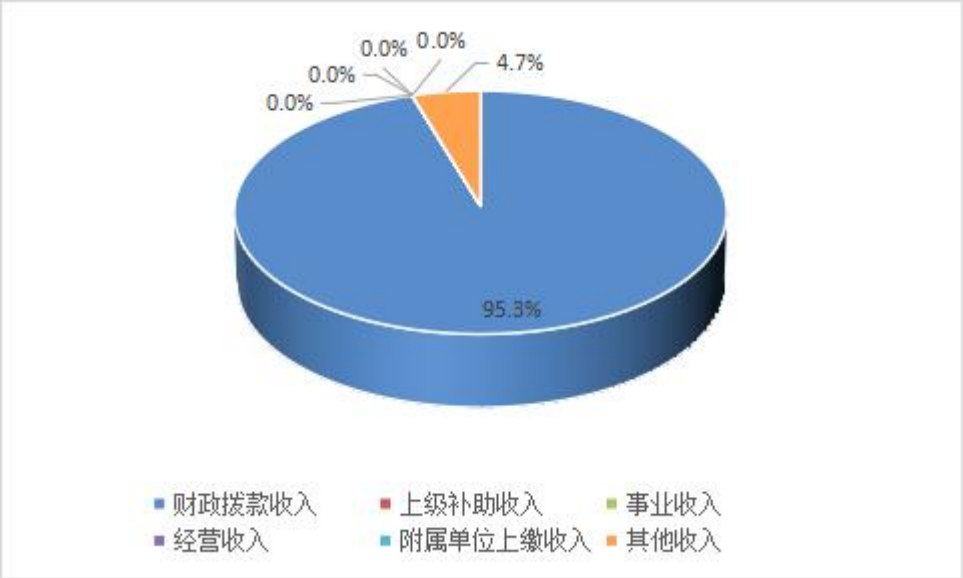
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3326.63万元，与2023年度相比，收入合计增加729.66万元，增长28.1%。其中：财政拨款收入3169.87万元，占本年收入95.3%；其他收入156.76万元，占本年收入4.7%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

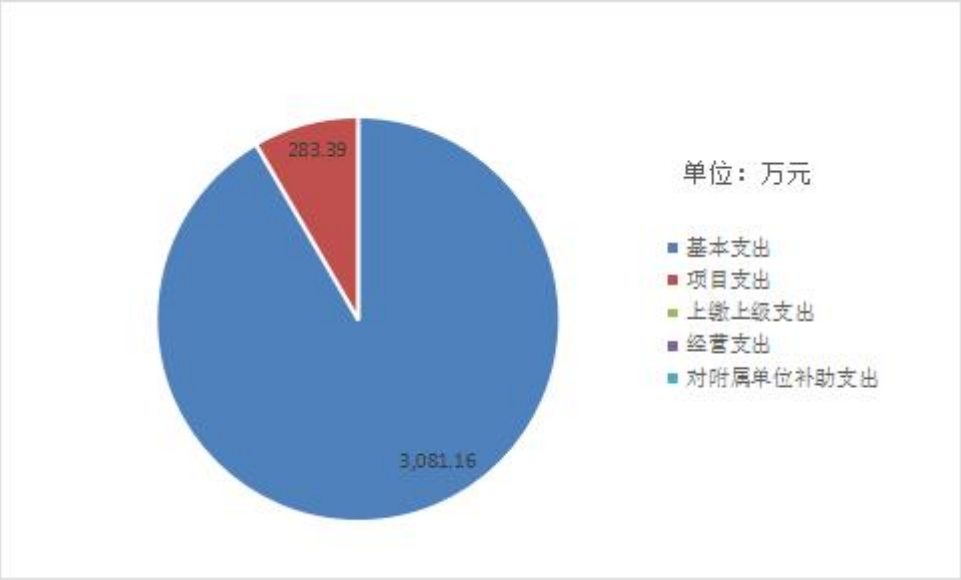
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3364.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 805.5 万元，增长 31.5%。其中：基本支出 3081.16 万元，占本年支出 91.6%；项目支出 283.39 万元，占本年支出 8.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

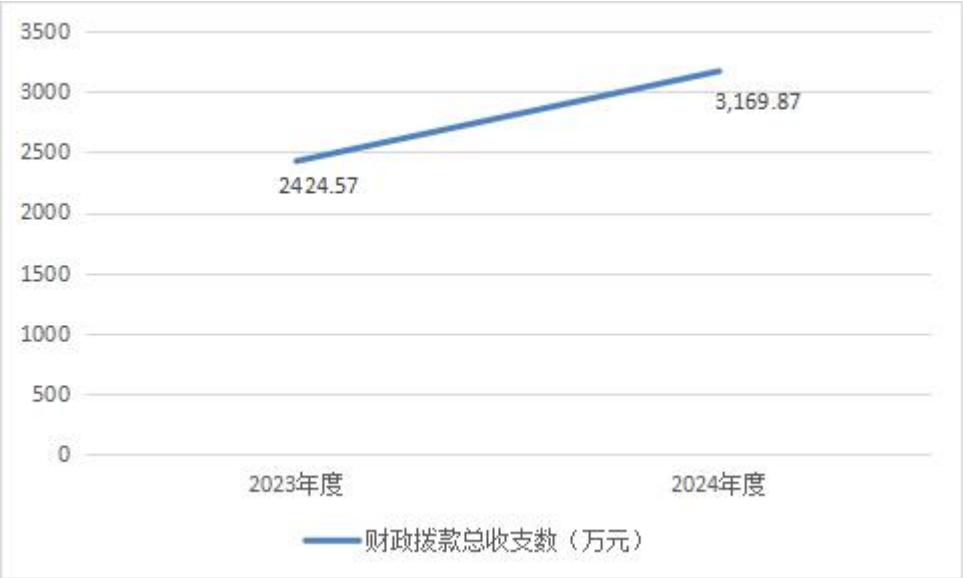


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3169.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.3 万元，增长 30.7%。主要原因是学生人数增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3169.87 万元，比 2023 年度决算数增加 745.3 万元,增加主要原因是学生人数增多。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 3169.87 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745.3 万元，增长 30.7%,主要原因是学生人数增多。

(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 3169.87 万元，主要用于

以下方面:

1.教育支出类支出 3124.89 万元，占 98.6%。主要是用于主要是用于中学教育。

2.社会保障和就业支出类支出 31.4 万元，占 1%。主要是用于养老保险，安置残疾人奖励。

3.卫生健康支出类支出 13.58 万元，占 0.4%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3251.25 万元，支出决算为 3169.87 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：基本支出 2886.48 万元，项目支出 283.39 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 33 万元，主要成效促进教育发展,学生、家长调查满意度高于 90%；项目名称教育教学改革发展专项 94 万元，主要成效改善教学环境，学生、家长调查满意度高于 90%；项目名称上级转移支付 156.39 万元，主要成效保障学校正常运转，学生、家长调查满意度高于 90%。

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3173.85万元，支出决算为3120.24万元，完成年初预算的98.3%，

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.94万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的494.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：武汉市洪山实验外国语小学在我校借用教室，调整经费使用。

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49.54万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的63.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因：支付更正。

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26.94万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的41.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支付更正。

（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2.45万元，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：该经费不在年初预算内，为年中追加预算。

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2886.48万元,其中:

人员经费2783.62万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费102.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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年度武汉市洪山实验外国语中学政府采购支出总额181.77万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.77万元。授予中小企业合同金额178.66万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额178.66万元，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51.7%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山实验外国语中学共有车辆 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 3 个，资金 283.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

(二)单位整体支出自评结果

1.我单位开展整体支出绩效自评，资金 3364.55 万元，实际执行数为 3364.55 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。

3.存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值。

4.下一步拟改进措施

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。

(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 3 个一级项目。

1.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：项目整体共设置6个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共6个。其中：完成外聘教师成本控制在55000 元/人/年；完成聘用外聘教师人数12人；提升教育教学质量达到98%；学校各项目支付及时完成预算；特殊教育及随班就读学生失学率为零；学生和家长满意度达 到 90%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

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。

2.教育教学改革发展专项项目绩效自评综述项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100 %。

主要产出和效益是：项目整体共设置 6 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：成本控制率≤100%；项目合同完成率 100%；项目合格率 100%；知识普及率>90%；有效提升学生垃圾分类意识；学生和家长满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

3.上级转移支付项目绩效自评综述项目全年预算数为156.39万元，执行数为156.39万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效益是：项目整体共设置6个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共6个。其中：成本控制率≤100%；各项工作完成率 100%;经费使用合规率 100%;各项工作完成及时率 100%;有效保障学校正常运转；全体师生满意度达到 96%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

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。

(四)绩效自评结果应用情况

参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑

项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

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

本单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生共同发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个孩子得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的校本课程。

同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，完善教师绩效考核载体，通过多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

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	校园维修改造	完成校园维修改造工作	很好完成
2	教育教学工作	完成教育教学工作正常开展	很好完成

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。我单位其他收入主要为课后服务费收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

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

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）：反映各部门举办盲童学校、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.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。

4.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。

5.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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

无。

第六部分　附件

一、2024 年度武汉市洪山实验外国语中学整体绩效自评表

2024年度武汉市洪山实验外国语中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　2025年2月11日　　总分：100

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山实验外国语中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2886.48</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">283.39</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</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>3364.55</td><td>3364.55</td><td>100.00%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（40分）：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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标2（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、完成中小学生体检工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>教育教学成果达标率</td><td>95%</td><td>97%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>13</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教师调查满意度</td><td>95%</td><td>96.00%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

二、2024 年度项目绩效自评表

1. 2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

2024年度干部教师队伍建设专项专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月11日　　自评得分：100

项目名称	干部教师队伍建设专项					
主管部门	武汉洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山实验外国语中学
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）	
		33	33	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
	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			稳步提高		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	经费成本控制率	100%	100%	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	15

偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。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。

2. 2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月11日　　自评得分：　100

项目名称	教育教学改革发展专项					
主管部门	武汉洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山实验外国语中学
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）	
		94	94	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
	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			稳步提高		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	经费成本控制率	100%	100%	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	15
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。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。					

3. 2024 年度上级转移支付专项项目自评表

2024年度上级转移支付专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025年2月11日　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山实验外国语中学</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>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>156.39</td><td>156.39</td><td>100%</td><td colspan="2">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">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</td><td colspan="2">稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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</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>15</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</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</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">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>15</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</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。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。</td></tr>
</table>