

2024 年度武汉市书城路中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市书城路中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市书城路中学 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 武汉市书城路中学 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 武汉市书城路中学概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市书城路中学 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：武汉市书城路中学

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	2,365.22	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	2,395.70
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	146.24	八、社会保障和就业支出	38	74.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.95
	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	2,511.46	本年支出合计	57	2,493.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	17.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,511.46	总计	60	2,511.46

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：武汉市书城路中学

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 511. 46	2, 365. 22					146. 24
205			教育支出	2, 413. 40	2, 267. 16					146. 24
20502			普通教育	2, 413. 40	2, 267. 16					146. 24
2050203			初中教育	2, 413. 40	2, 267. 16					146. 24
208			社会保障和就业支出	74. 11	74. 11					
20805			行政事业单位养老支出	74. 11	74. 11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 11	74. 11					
210			卫生健康支出	23. 95	23. 95					
21011			行政事业单位医疗	23. 95	23. 95					
2101102			事业单位医疗	20. 78	20. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17					

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：武汉市书城路中学

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 493. 76	2, 338. 78	154. 98			
205			教育支出	2, 395. 70	2, 240. 72	154. 98			
20502			普通教育	2, 395. 70	2, 240. 72	154. 98			
2050203			初中教育	2, 395. 70	2, 240. 72	154. 98			
208			社会保障和就业支出	74. 11	74. 11				
20805			行政事业单位养老支出	74. 11	74. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 11	74. 11				
210			卫生健康支出	23. 95	23. 95				
21011			行政事业单位医疗	23. 95	23. 95				
2101102			事业单位医疗	20. 78	20. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17				

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：武汉市书城路中学

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	2,365.22	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	2,267.16	2,267.16		
	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	74.11	74.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95		
	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	2,365.22	本年支出合计	59	2,365.22	2,365.22		
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	2,365.22	总计	64	2,365.22	2,365.22		

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：武汉市书城路中学

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	2, 365. 22	2, 210. 24	154. 98
205			教育支出	2, 267. 16	2, 112. 18	154. 98
20502			普通教育	2, 267. 16	2, 112. 18	154. 98
2050203			初中教育	2, 267. 16	2, 112. 18	154. 98
208			社会保障和就业支出	74. 11	74. 11	
20805			行政事业单位养老支出	74. 11	74. 11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 11	74. 11	
210			卫生健康支出	23. 95	23. 95	
21011			行政事业单位医疗	23. 95	23. 95	
2101102			事业单位医疗	20. 78	20. 78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 17	3. 17	

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：武汉市书城路中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济 分类	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	2,109.30	302	商品和服务支出	93.10	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	236.84	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	4.67
30102	津贴补贴	85.43	30202	印刷费		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	638.23	30205	水费	0.48	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.83	30206	电费	2.38	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	17.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费				
30113	住房公积金	111.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	24.43	30213	维修（护）费	5.45			
30199	其他工资福利支出	775.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.17	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	5.00			
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	7.20			
30308	助学金		30228	工会经费	20.83			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	26.16			
人员经费合计		2,112.47	公用经费合计					97.77

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：武汉市书城路中学

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

单位：武汉市书城路中学

2024 年度

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：武汉市书城路中学

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。

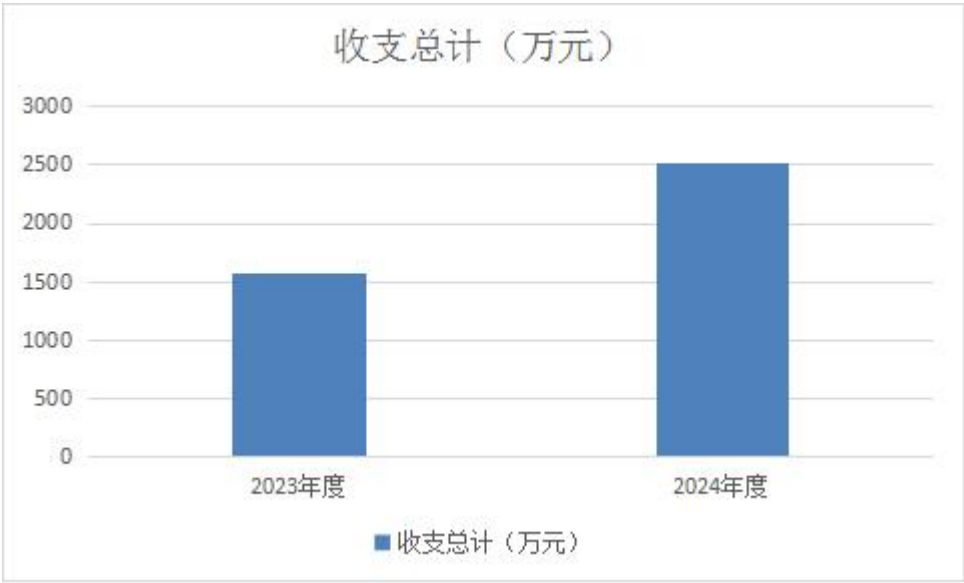
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市书城路中学 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 2511.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 935.09 万元，增长 59.3%，主要原因是我校 2024 年新增一个年级的学生及老师，各项收支增加。

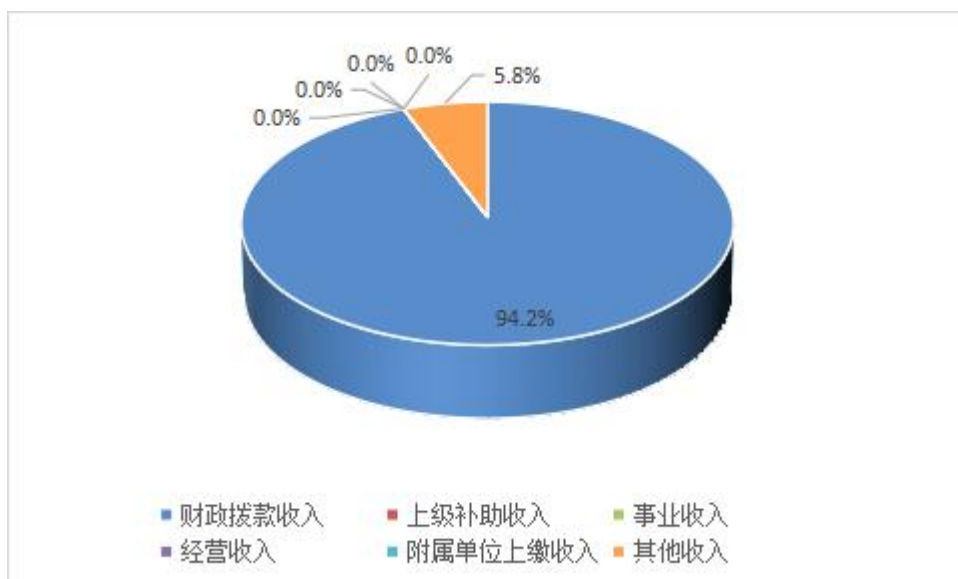
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2511.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 943.36 万元，增长 60.2%。其中：财政拨款收入 2365.22 万元，占本年收入 94.2%；其他收入 146.24 万元，占本年收入 5.8%。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。

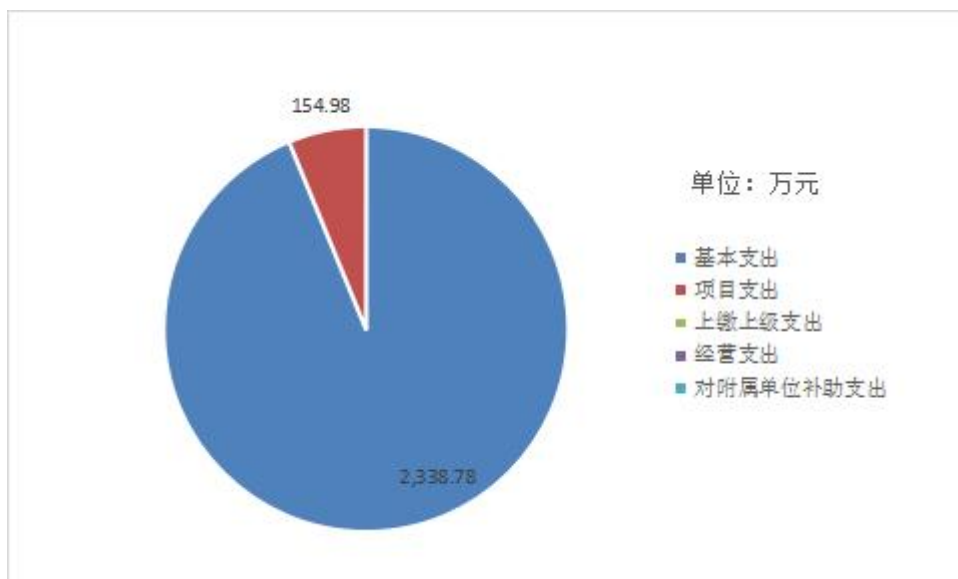
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2493.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 922.48 万元，增长 58.7%。其中：基本支出 2338.78 万元，占本年支出 93.8%；项目支出 154.98 万元，占本年支出 6.2%；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



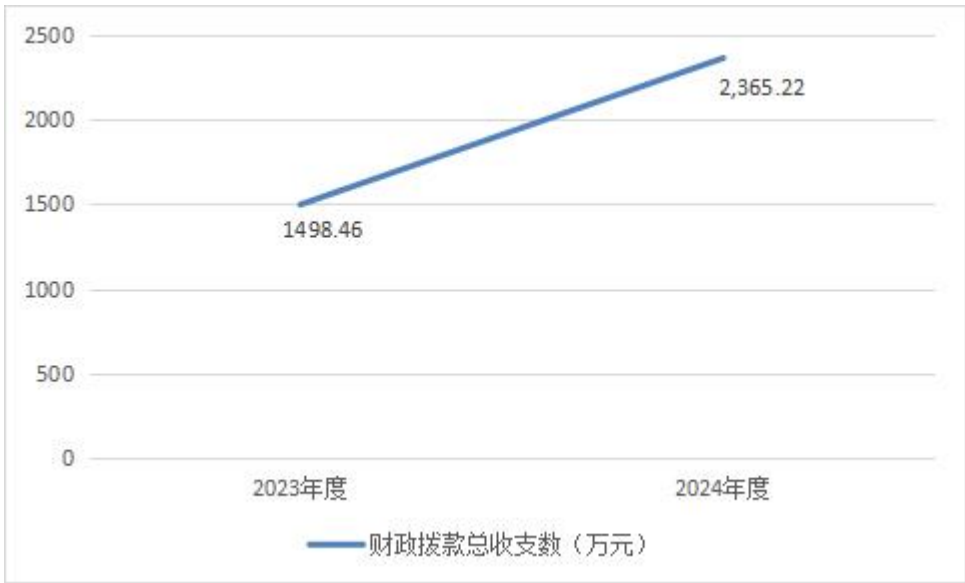
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2365.22 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 866.76 万元，增长 57.8%。主要原因是 2024 年新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2365.22 万元，比 2023 年度决算数增加 866.76 万元,增加主要原因是 2024 年新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。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 2365.22 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 866.76 万元，增长 57.8%,主要原因是 2024 年新增一个年级的学生及老师，各项支出增加。

(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 2365.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2267.16 万元，占 95.9%。主要是用于初中教育教学方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 74.11 万元，占 3.1%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 23.95 万元，占 1%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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 2510.90 万元，支出决算为 2365.22 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：基本支出 2210.24 万元，项目支出 154.98 万元。项目支出主要用于上级转移支付 141.47 万元，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；干部教师队伍建设专项 12.68 万元，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，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。基础教育学校保障机制落实专项 0.83 万元，完成校内学生资助工作。

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 2303.09 万元，支出决算为 2267.16 万元，完成年初预算的 98.8%，支出决算数小于年初预算数。

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 134.61 万元，

支出决算为74.11万元，完成年初预算的55.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为政策性调整。

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 73.2万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的28.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为政策性调整。

（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3.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因为发放事业编医疗二次报销。

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 2210.24 万元，其中：

人员经费 2112.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 97.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。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

2024年度武汉市书城路中学政府采购支出总额65.63万元，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65.63万元。授予中小企业合同金额65.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.63万元，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0%，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，武汉市书城路中学共有车辆 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 154.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。

从绩效评价情况来看，2024 年我单位资金支出严格按照已制定的内部管理制度执行，资金使用合理合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准。在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标有待进一步补充完善，目标执行率未能全部完成。今后还需科学合理的设定绩效考核目标及达标值，科学精准编制预算，规范预算经费的使用，加强预算绩效管理。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2511.46 万元。

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，要求项目执行部门收集、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结束后，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。

（1）产出指标完成情况分析

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、发放及时率

指标目标值均为 100%，设定分值 37 分。实际完成值 100%，得 37 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证、外聘教师考核资料、资助管理台账等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、发放及时率均为 100%。

②经费成本控制率

指标目标值设定为 $\leq 100\%$ ，设定分值 13 分。实际完成值 100%，得 13 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%。

（2）效益指标完成情况分析

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标
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，设定分值 15 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，得 15 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

②师生满意度

指标目标值设定为 95%，设定分值 15 分。实际完成值 98%，得 15 分，指标值偏差率为 0。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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. 干部教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析。

加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，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）效益指标完成情况分析。

经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；外聘教师考核合格率 100%；外聘教师薪资发放及时率 100%；提升学校办学水平和质量；学生、家长调查满意度 98%。

发现的问题及原因：绩效指标设置目标值偏低低。下一步改进措施：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“教师培训”、“受益学生数”等指标。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.47 万元，执行数为 141.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析。

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。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了教育教学的持续发展。

3. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析。

各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基

本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

（2）效益指标完成情况分析。

经费成本控制率 100%；补助贫困学生人次 22 人次；资金使用合规率 100%；补助发放及时率 100%；提升学校办学水平和质量；学生、家长调查满意度 98%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值偏低。下一步改进措施：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“人均补助”等指标。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年在区教育局和上级领导的关怀与指导下，我校顺利开展了日常公共工作，保障日常师生教育教学及日常生活。今后，我校将积极响应上级领导号召，结合本校实际情况，严格执行财务制度与相关规定。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、结果与预算安排相结合。做到规范教学，规范做事。

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

- 1. 工资、社保缴费和住房公积金的支付。
- 2. 学校正常运转的经费保障。
- 3. 学校项目经费的支付。

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	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
2	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
3	项目经费基本支出	学校项目经费的支付	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 年度武汉市书城路中学整体绩效自评表/结果

附件 1

2024 年度武汉市书城路中学整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

(1) 书城路中学整体绩效自评得分

2024 年武汉市书城路中学整体支出自评得分 100 分。

(2) 书城路中学整体绩效目标完成情况

2024 年度书城路中学整体绩效执行率 100%。学校按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻实施，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。

(3) 存在的问题和原因

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”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

(4) 下一步拟改进措施

①增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。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。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体

绩效指标，便于后期监督考核，增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

②提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2025 年单位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。2025 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。

2. 单位整体绩效评价自评表

二、2024 年度武汉市书城路中学项目绩效自评表/结果

附件 2

2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评报告

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：本单位年初预算数 141.47 万元，实际执行率为 141.47 万元，执行率为 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。

(三) 存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值，但绩效指标设置目标值偏低。

(四) 下一步拟改进措施

绩效指标设置目标值偏低，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“新购设施设备合格率”、“开展学生活动数”等指标。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 立项目的和年度绩效目标

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。

2. 项目资金情况

本项目支出，主要用于生均公用经费支出，支出金额为 141.47 万元。

（二）部门自评工作开展情况

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 1 个，资金 141.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 141.47 万元，执行数为 141.47 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

主要产出和效益是：经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%。
发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：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“新购设施设备合格率”、“开展学生活动数”等指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时公开反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

三、2024 年度上级转移支付项目绩效评价自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市书城路中学 填报日期: 2025.2.17 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		武汉市书城路中学	
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）	
			141.47	141.47	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
		完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。		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%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		执行率达到100%，指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		继续保持精准预算编制，严格执行预算支出，提高师生满意度。					

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 3

2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评报告

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：本单位年初预算数 12.68 万元，实际执行率为 12.68 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，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。

（三）存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值，但绩效指标设置目标值偏低。

（四）下一步拟改进措施

绩效指标设置目标值偏低，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“教师培训”等指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 立项目的和年度绩效目标。

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。

2. 项目资金情况

本项目支出，主要用于外聘教师专项支出，支出金额为 12.68

万元。

（二）部门自评工作开展情况

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 1 个，资金 12.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

主要产出和效益是：经费成本控制率 100%；各项工作完成率 100%；外聘教师考核合格率 100%；外聘教师薪资发放及时率 100%；提升学校办学水平和质量；学生、家长调查满意度 98%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值偏低低。下一步改进措施：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“教师培训”、“受益学生数”等指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同

时进一步完善预算绩效标准体系，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。

三、2024 年度干部教师队伍建设专项项目绩效评价自评表

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市书城路中学 填报日期：2025.2.17 自评得分：100

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市书城路中学
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）	
			12.68	12.68	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
		为了更好的完成教育教学任务和提高教学质量，补充学校所缺师资。			加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，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。		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%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	外聘教师薪资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平和质量		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率达到100%，指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		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。					

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 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评报告

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：本单位年初预算数 0.83 万元，实际执行率为 0.83 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标：完成校内学生资助工作。

（三）存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值，但绩效指标设置目标值偏低。

（四）下一步拟改进措施

绩效指标设置目标值偏低，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“人均补助”等指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 立项目的和年度绩效目标。

各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

2. 项目资金情况

本项目支出，主要用于学生资助专项支出，支出金额为 0.83 万元。

（二）部门自评工作开展情况

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 1 个，资金 0.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

主要产出和效益是：经费成本控制率 100%；补助贫困学生人次 22 人次；资金使用合规率 100%；补助发放及时率 100%；提升学校办学水平和质量；学生、家长调查满意度 98%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值偏低。下一步改进措施：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“人均补助”等指标。

（三）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，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。

三、基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评表