

# 2024 年度武汉市解放中学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市解放中学概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市解放中学 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 武汉市解放中学 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 武汉市解放中学概况

## 一、单位主要职责

武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于 1966 年，隶属武汉市江岸区教育局，有一整套教育方法及心得，每年全部完成江岸区教育局下达的各项目标管理：

1. 宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。

2. 配合上级主管部门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教育发展规划和学校布局调整规划的各项制度要求，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教科教研兴校。负责对本单位教育教学的业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推荐素质教育实施。

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

5. 负责本单位财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。

6. 指导、管理、检查、评价本单位的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课程，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市解放中学单位决算由实行独立核算的武汉市解放中学单位决算组成。

## 第二部分 武汉市解放中学 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：武汉市解放中学

单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4153.6  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 3769.77 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 275.65  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 57.95   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 333.79  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 152.02  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4429.25 | 本年支出合计          | 58 | 4313.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 | 115.72  |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4429.25 | 总计              | 62 | 4429.25 |

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：武汉市解放中学

单位：万元

| 项 目          |   |      | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |        |
|--------------|---|------|----------------|------------|------------|------|------|--------------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                |            |            |      |      |              |      |        |
| 类            | 款 | 项    | 栏次             | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7      |
|              |   |      | 合计             | 4429.25    | 4153.6     |      |      |              |      | 275.65 |
| 205          |   |      | 教育支出           | 3885.49    | 3609.84    |      |      |              |      |        |
| 20502        |   |      | 普通教育           | 3872.49    | 3596.84    |      |      |              |      |        |
| 2050203      |   |      | 初中教育           | 3872.49    | 3596.84    |      |      |              |      | 275.65 |
| 20509        |   |      | 教育费附加安排的支出     | 13         | 13         |      |      |              |      |        |
| 2050999      |   |      | 其他教育费附加安排的支出   | 13         | 13         |      |      |              |      |        |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出      | 57.95      | 57.95      |      |      |              |      |        |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出     | 57.95      | 57.95      |      |      |              |      |        |
| 2080502      |   |      | 事业单位离退休        | 12.43      | 12.43      |      |      |              |      |        |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.52      | 45.52      |      |      |              |      |        |
| 210          |   |      | 卫生健康支出         | 333.79     | 333.79     |      |      |              |      |        |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗       | 333.79     | 333.79     |      |      |              |      |        |
| 2101102      |   |      | 事业单位医疗         | 85.75      | 85.75      |      |      |              |      |        |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助        | 247.22     | 247.22     |      |      |              |      |        |
| 2101199      |   |      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.82       | 0.82       |      |      |              |      |        |
| 221          |   |      | 住房保障支出         | 152.02     | 152.02     |      |      |              |      |        |
| 22102        |   |      | 住房改革支出         | 152.02     | 152.02     |      |      |              |      |        |
| 2210203      |   |      | 购房补贴           | 152.02     | 152.02     |      |      |              |      |        |

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：武汉市解放中学

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<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|---------|---|---|----------------|---------|---------|------------|------|---------------|---|
| 科目名称    |   |   |                |         |         |            |      |               |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1       | 2       | 3          | 4    | 5             | 6 |
|         |   |   | 合计             | 4313.53 | 3910.5  | 403.03     |      |               |   |
| 205     |   |   | 教育支出           | 3769.77 | 3367.56 | 402.21     |      |               |   |
| 20502   |   |   | 普通教育           | 3756.77 | 3367.56 | 389.21     |      |               |   |
| 2050203 |   |   | 初中教育           | 3756.77 | 3367.56 | 389.21     |      |               |   |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出     | 13      |         | 13         |      |               |   |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 13      |         | 13         |      |               |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 57.95   | 57.95   |            |      |               |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 57.95   | 57.95   |            |      |               |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休        | 12.43   | 12.43   |            |      |               |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.52   | 45.52   |            |      |               |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 333.79  | 332.97  | 0.82       |      |               |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 333.79  | 332.97  | 0.82       |      |               |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗         | 85.75   | 85.75   |            |      |               |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 247.22  | 247.22  |            |      |               |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.82    |         | 0.82       |      |               |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 152.02  | 152.02  |            |      |               |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 152.02  | 152.02  |            |      |               |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 152.02  | 152.02  |            |      |               |   |

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：武汉市解放中学

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |         |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数     |            |             |              |
|               |    |        |                 |    | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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  | 4153.6 | 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 | 3609.84 | 3609.84    |             |              |
|               | 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 | 57.95   | 57.95      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 333.79  | 333.79     |             |              |
|               | 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 | 152.02  | 152.02     |             |              |
|               | 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 | 4153.6 | 本年支出合计          | 59 | 4153.6  | 4153.6     |             |              |
| 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 | 4153.6 | 总计              | 64 | 4153.6  | 4153.6     |             |              |

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：武汉市解放中学

单位：万元

| 项    目       |   |   |                | 本年支出     |          |         |
|--------------|---|---|----------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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             | 4153. 6  | 3750. 57 | 403. 03 |
| 205          |   |   | 教育支出           | 3609. 84 | 3207. 63 | 402. 21 |
| 20502        |   |   | 普通教育           | 3596. 84 | 3207. 63 | 389. 21 |
| 2050203      |   |   | 初中教育           | 3596. 84 | 3207. 63 | 389. 21 |
| 20509        |   |   | 教育费附加安排的支出     | 13       |          | 13      |
| 2050999      |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 13       |          | 13      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出      | 57. 95   | 57. 95   |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出     | 57. 95   | 57. 95   |         |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休        | 12. 43   | 12. 43   |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45. 52   | 45. 52   |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出         | 333. 79  | 332. 97  | 0. 82   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗       | 333. 79  | 332. 97  | 0. 82   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗         | 85. 75   | 85. 75   |         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助        | 247. 22  | 247. 22  |         |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0. 82    |          | 0. 82   |
| 221          |   |   | 住房保障支出         | 152. 02  | 152. 02  |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出         | 152. 02  | 152. 02  |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴           | 152. 02  | 152. 02  |         |

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：武汉市解放中学

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         | 3,078.66 | 302      | 商品和服务支出   | 132.31 | 310      | 资本性支出       | 1.30   |
| 30101    | 基本工资           | 659.51   | 30201    | 办公费       | 56.60  | 31002    | 办公设备购置      | 0.56   |
| 30102    | 津贴补贴           | 289.22   | 30202    | 印刷费       | 15.39  | 31003    | 专用设备购置      | 0.74   |
| 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           | 1,284.95 | 30205    | 水费        | 1.82   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.11   | 30206    | 电费        | 15.51  | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 45.52    | 30207    | 邮电费       | 0.48   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 85.75    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 146.02   | 30209    | 物业管理费     | 3.37   |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.53     | 30211    | 差旅费       | 0.07   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 287.05   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 8.83   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 538.30   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 54.18    | 30216    | 培训费       | 1.23   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 370.48   | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 0.77   |          |             |        |
| 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          | 101.21   | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 23.94  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 12.43    | 30229    | 福利费       | 3.43   |          |             |        |
| 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    | 0.80   |          |             |        |
| 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 | 0.07   |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 3,616.96 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 133.61 |

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：武汉市解放中学

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<br>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                    |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |                       |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   | 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款 |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |                       |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |                       |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |                       |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |                       |             |      |      |      |      |             |

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。

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：武汉市解放中学

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    | 3    |
|              |   |   | 合计                     |    |      |      |
|              |   |   |                        |    |      |      |
|              |   |   | 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款 |    |      |      |
|              |   |   |                        |    |      |      |
|              |   |   |                        |    |      |      |
|              |   |   |                        |    |      |      |
|              |   |   |                        |    |      |      |

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市解放中学

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<br>待费 |
|     |                        | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1   | 2                      | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |                        |              |             |                   |       |     |               |              |             |               |           |
|     | 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出 |              |             |                   |       |     |               |              |             |               |           |
|     |                        |              |             |                   |       |     |               |              |             |               |           |

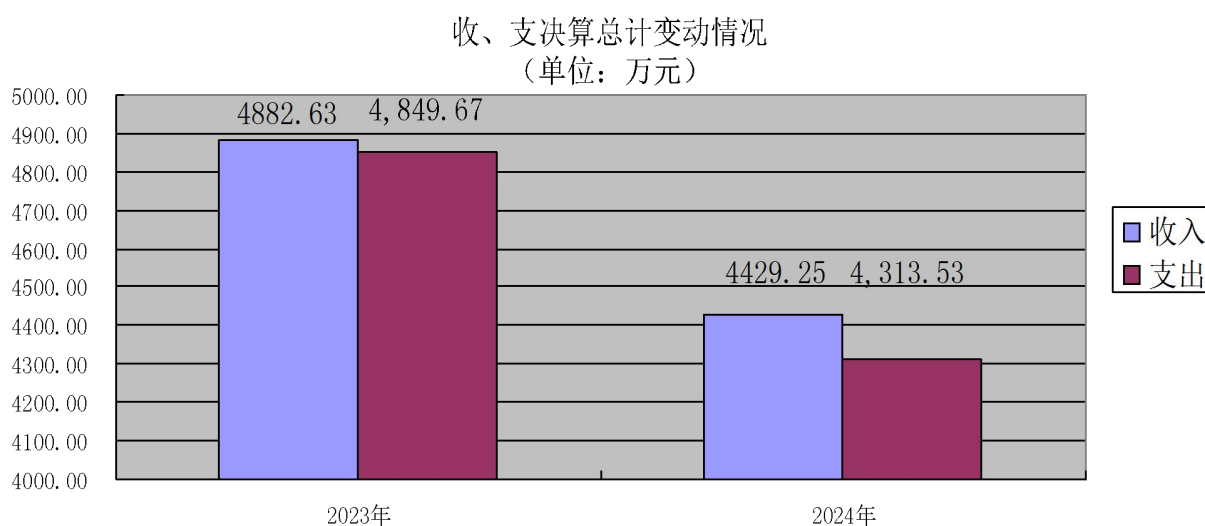
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市解放中学 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 4429.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 453.38 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年度补缴了以前年度养老保险。

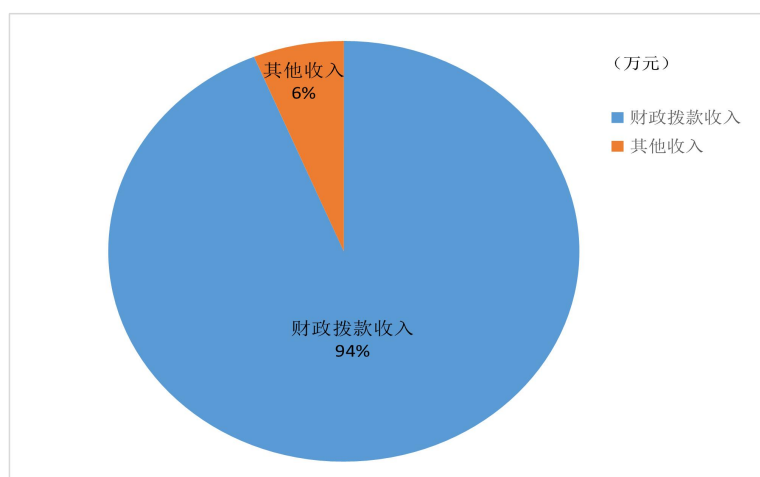
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4429.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 453.38 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年度补缴了以前年度养老保险。其中：财政拨款收入 4153.60 万元，占本年收入 93.8%；其他收入 275.65 万元，占本年收入 6.2%。

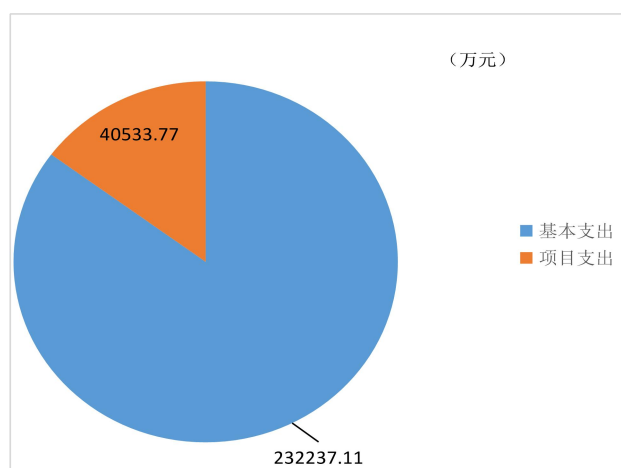
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4313.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 536.14 万元，下降 11.1%，主要原因是 2023 年度补缴了以前年度养老保险。其中：基本支出 3910.50 万元，占本年支出 90.66%；项目支出 403.03 万元，占本年支出 9.34%。

图 3：支出决算结构

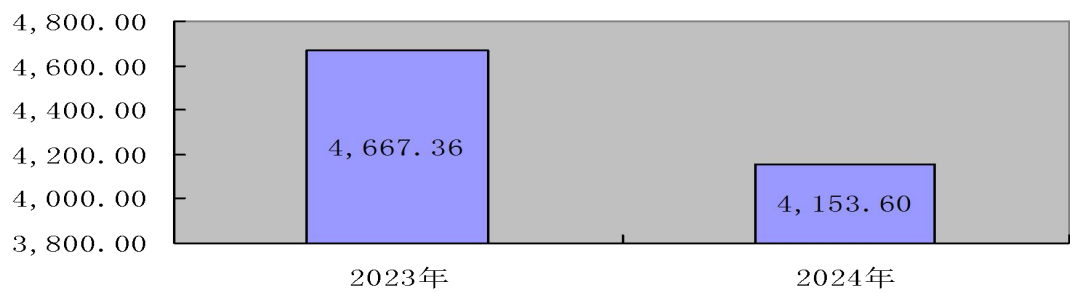


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4153.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 513.76 万元，下降 11.0%。主要原因是 2023 年度补缴了以前年度养老保险。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4153.60 万元，比 2023 年度决算数减少 513.76 万元,减少主要原因是 2023 年度补缴了以前年度养老保险。

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 4153.60 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.76 万元，下降 11.0%,主要原因是医疗报销纳入项目支出核算。

(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 4153.60 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 3609.84 万元，占 86.91%。主要是用于人员工资、五奖及公用经费。
- 2. 社会保障和就业支出类支出 57.95 万元，占 1.40%。主要是用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。
- 3. 卫生健康支出类支出 333.79 万元，占 8.03%。主要是用于职

工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 152.02 万元，占 3.66%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3752.30 万元，支出决算为 4153.60 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 3750.57 万元，项目支出 403.03 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 136.56 万元，主要成效：保障日常人员管理及人文关怀；民转公学校工作经费 109.04 万元，主要成效：保障融合办学后的教学需求；改善办学条件专项项目经费 13 万元，主要成效：保障校园设施设备的维修及保养；基础教育保障项目经费 144.43 万元，主要成效：保障学校教育教学及日常办公需求。

#### 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 3243.23 万元，支出决算为 3596.84 万元，完成年初预算的 110.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：与广雅融合办学，年中追加了民转公经费。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 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：为改善校园环境条件而进行了专项项目开支。

#### 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）

事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.43万元，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：退休人员发放了退休一次性补贴。

（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45.52万元，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：退休人员做实了年金的单位部分。

### 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96万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的89.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为267.62万元，支出决算为247.22万元，完成年初预算的92.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人数减少。

（3）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0.82万元，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：发放了2024年度子女统筹款。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为145.46万元，支出决算为152.02万元，完成年初预算的

104.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员岗位工资调整，购房补贴相应增长。

## **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 3750.57 万元，其中：

人员经费 3616.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 133.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：一是缩减经费开支，未安排出国（境）及公务接待；二是本单位已完成公车改革，无公务用车。。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：缩减经费开支，未安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位已完成公车改革，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：缩减经费开支，未安排公务接待。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市解放中学政府采购支出总额 57.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 13.00 万元、政府采购服务支出 43.54 万元。授予中小企业合同金额 57.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 57.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.01%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市解放中学共有车辆 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 5 个，资金 403.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.70%。从绩效评价情况来看，我单位预算绩效管理工作开展如下：

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20 号）等，为切实做好武汉市解放中学绩效自评工作，成立了绩效自评小组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成

绩效自评报告。

## (二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年部门年初预算 4016.30 万元，调整后预算 4313.53 万元，实际执行 4313.53 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

在自评过程中，还是发现了存在的问题：部分项目预算编制不够精准、支出结构不够优化，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年终执行有一定偏差；指标体系设定的科学性、全面性需进一步的提炼，确保评价指标的可操作性和可衡量性。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，在安排下一年度的项目预算时，应提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

## (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 5 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.84 万元，执行数为 136.56 万元，完成预算的 94.28%。主要产出和效益是：保障了校园安全，落实了关爱款，促进了教育教学优质发展，对教职工身心健康提供了人文关怀。目标未完成的原因是在职教师转退休，导致关爱款及教师体检费未用完。

2. 民转公学校工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为

109.48 万元，执行数为 109.04 万元，完成预算的 99.60%。主要产出和效益是：保障了融合办学后的教学需求，学校教育质量得到了稳步发展。

3. 改善办学条件专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障校园设施设备的维修及保养，改善了学校教育教学条件及环境。

4. 教育事业改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标未完成的原因是专项资金专款专用，故本年度未发生相应支付项目，后期有相关项目将严格审核、及时支付。

5. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.76 万元，执行数为 144.43 万元，完成预算的 95.17%。主要产出和效益是：维护了正常的教育教学秩序及日常办公需求。目标未完成的原因是返聘人员合同到期未续签。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

严格按照相关规定和程序进行预算编制，明确预算编制的目标，以学校发展规划和年度重点工作为依据，确保资金合理分配，加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，提高预算的准确性和前瞻性，为学校的发展提供更加有力的财务支持。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、中考成绩再攀高峰，多项指标超额达标

2024 年学校中考成绩实现突破性提升，核心指标表现亮眼。其中，中考屏蔽生达 2 人，成为区域内高分段学生培养的标杆；省市示范高中录取率同步攀升，均超过所在区设定的奋斗目标，充分彰显了学校在初中阶段教学质量与升学指导方面的扎实实力。

### 二、教学资源深度重组，校际融合开启新篇

2024 年 8 月，江岸区内教育资源优化布局规划，我校与二中广雅启动深度融合工作。融合期间，两校在师资调配、课程共享、管理模式等方面实现高效联动，解放公园路校区挂牌“武汉市二中广雅学校（解放校区）”，标志着学校在办学品质、资源获取上迈入新阶段，为学生提供更优质的教育平台。

### 三、教育教学综合评价优异，获评区级立功单位

在 2024 年度区级教育教学综合评价中，学校凭借在教学管理、课程建设、学生素养培育等多维度的突出表现，从众多学校中脱颖而出，被评为教育教学综合评价立功单位，这一荣誉是对学校全年教育教学工作的高度认可与肯定。

### 四、高标准通过评估，彰显义务教育办学实力

学校以高水平姿态顺利通过国家义务教育优质均衡示范区评估工作。评估过程中，学校在办学条件、师资配置、教育公平、质量监测等核心指标上均达到国家优质均衡标准，进一步证明了学校在义务教育阶段规范化、高质量办学的坚实基础。

## 五、体育竞技成果丰硕，区运会上斩获佳绩

在 2024 年区级运动会中，学校体育代表队展现出强劲的竞技实力与团队协作精神。经过多轮激烈角逐，最终以总分优异的成绩斩获全区第四名，为学校赢得荣誉的同时，也体现了学校“五育并举”的育人成果。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                     | 完成情况                                                                                            |
|----|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中考成绩再攀高峰，多项指标超额达标   | 中考成绩实现突破性提升，核心指标表现亮眼。       | 中考屏蔽生达 2 人，成为区域内高分段学生培养的标杆；省市示范高中录取率同步攀升，均超过所在区设定的奋斗目标，充分彰显了学校在初中阶段教学质量与升学指导方面的扎实实力。            |
| 2  | 教学资源深度重组，校际融合开启新篇   | 江岸区内教育资源优化布局                | 融合期间，两校在师资调配、课程共享、管理模式等方面实现高效联动，解放公园路校区挂牌“武汉市二中广雅学校（解放校区）”，标志着学校在办学品质、资源获取上迈入新阶段，为学生提供更优质的教育平台。 |
| 3  | 教育教学综合评价优异，获评区级立功单位 | 对学校全年教育教学工作的高度认可与肯定         | 在 2024 年度区级教育教学综合评价中，学校凭借在教学管理、课程建设、学生素养培育等多维度的突出表现，从众多学校中脱颖而出，被评为教育教学综合评价立功单位。                 |
| 4  | 高标准通过评估，彰显义务教育办学实力  | 以高水平姿态顺利通过国家义务教育优质均衡示范区评估工作 | 评估过程中，学校在办学条件、师资配置、教育公平、质量监测等核心指标上均达到国家优质均衡标准，进一步证明了学校在义务教育阶段规范化、高质量办学的坚实基础。                    |
| 5  | 体育竞技成果丰硕，区运会上斩获佳绩   | 展现出强劲的竞技实力与团队协作精神           | 经过多轮激烈角逐，最终以总分优异的成绩斩获全区第四名，为学校赢得荣誉的同时，也体现了学校“五育并举”的育人成果。                                        |

## 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)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。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、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。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市解放中学整体绩效自评表
- 二、2024 年度教育保障项目绩效自评表
- 三、2024 年度民转公学校工作项目绩效自评表
- 四、2024 年度改善办学条件项目绩效自评表
- 五、2024 年度教育事业改革发展专项目绩效自评表
- 六、2024 年度基础教育保障项目绩效自评表

# 2024年度武汉市解放中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |       |                                                  |             |         |              |             |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市解放中学                                          |             |         |              |             |
| 基本支出总额                  |       | 3910.50                                          |             | 项目支出总额  |              | 403.03      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                  | 预算数（A）      | 执行数（B）  | 执行率<br>(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|                         |       | 部门整体支出总额                                         | 4313.53     | 4313.53 | 100%         | 20          |
| 年度绩效目标1<br>(40分)        |       | 预算执行达标，严谨规划学校的预算安排，切实保障校园在教育教学、设施维护、人员管理等方面正常运行。 |             |         |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 年初目标值   | 实际完成值        | 得分          |
|                         |       |                                                  |             | (A)     | (B)          |             |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                             | 预算完成率       | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 质量指标                                             | 预算编制准确率     | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 时效指标                                             | 资金支付及时率     | 100%    | 100%         | 5           |
|                         |       | 成本指标                                             | 资金使用的规范性    | 合规      | 合规           | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                           | 资金合理性       | 有所保障    | 有所保障         | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                          | 维护正常的教育教学秩序 | 秩序正常    | 秩序正常         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                          | 教职工满意度      | 100%    | 100%         | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 学生及家长满意度                                         | 100%        | 100%    | 5            |             |
| 年度绩效目标2<br>(40分)        |       | 无重大安全事故                                          |             |         |              |             |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标        | 年初目标值   | 实际完成值        | 得分          |
|                         |       |                                                  |             | (A)     | (B)          |             |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                             | 学校值勤人员巡视次数  | 多次/天    | 多次/天         | 5           |
|                         |       | 质量指标                                             | 危险事件发生率     | 无发生     | 无发生          | 5           |
|                         |       | 时效指标                                             | 劳务响应程度      | 1小时     | 1小时          | 5           |
|                         |       | 成本指标                                             | 资金使用的规范性    | 合规      | 合规           | 5           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                           | 对周边环境影响     | 无影响     | 无影响          | 5           |
|                         |       | 可持续影响指标                                          | 建设平安和谐校园    | 平安和谐    | 平安和谐         | 5           |
|                         | 满意度指标 | 师生满意度指标                                          | 教职工满意度      | 100%    | 100%         | 5           |
| 公众满意度指标                 |       | 学生及家长满意度                                         | 100%        | 99%     | 4            |             |
| 总分                      | 99    |                                                  |             |         |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |       | 有家长反应，校内操场较小，学生活动空间不足。                           |             |         |              |             |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 加强家校双向沟通，及时掌握学生身心变化，帮助学生和家长顺利度过中学阶段              |             |         |              |             |

# 2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 教育保障项目经费                                                                                                         |             |              |              |                 |
| 主管部门                    |                | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       | 武汉市解放中学      |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 144.84      | 136.56       | 94.28%       | 18.86           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 在职人数        | 118          | 118          | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 聘用人员在岗率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 教师体检完成及时率   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 合规           | 合规           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育教学优质发展  | 持续发展         | 持续发展         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 加强教师关怀，落实关爱 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护正常的教育教学秩序 | 正常           | 正常           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教职工满意度      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分             | 98.86                                                                                                            |             |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                | 因在职教师转退休，导致关爱款及教师体检费未用完                                                                                          |             |              |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案             |                | 暂无                                                                                                               |             |              |              |                 |

2024年度民转公学校工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 民转公学校工作经费                                                                                                        |             |              |              |                 |
| 主管部门                    |                | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       | 武汉市解放中学      |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |             |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 109.48      | 109.04       | 99.60%       | 19.92           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 保障民转公学校数量   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 教师持证上岗率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 教师工资支付及时率   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 合规           | 合规           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 区域内品牌不断增强   | 不断增强         | 不断增强         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 促进教育优质均衡发展  | 持续发展         | 持续发展         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护正常的教育教学秩序 | 正常           | 正常           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 教职工满意度      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分             | 99.92                                                                                                            |             |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                | 返聘人员到期，未续聘                                                                                                       |             |              |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案             |                | 暂无                                                                                                               |             |              |              |                 |

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 改善办学条件专项经费                                                                                                       |             |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       | 武汉市解放中学      |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |             |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 13          | 13           | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 建设项目建设进度完成率 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 完工项目验收合格率   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 项目完工及时率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 合规           | 合规           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展    | 持续促进         | 持续促进         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 改善学校教育教學条件  | 完成改善         | 完成改善         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响<br>效益指标                                                                                                    | 学校教育质量稳步发展  | 发展好          | 发展好          | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度<br>指标                                                                                               | 学生及家长满意度    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |             |              |              |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 无偏差                                                                                                              |             |              |              |                 |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    |                                                                                                                  |             |              |              |                 |

# 2024年度教育事业改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |                    |                                                                                                                  |               |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 教育事业改革发展专项经费                                                                                                     |               |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区教育局                                                                                                           |               | 项目实施单位       | 武汉市解放中学      |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               |              |              |                 |
| 项目属性                    |                    | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |               |              |              |                 |
| 项目类型                    |                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 10            | 0            | 0%           | 0               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 学校开展专项经费使用审核率 | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 奖补资金支付准确率     | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 奖励、奖补资金到位及时率  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性      | 合规           | 合规           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育优质发展      | 持续促进         | 持续促进         | 10              |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 改善学校教育条件      | 完成改善         | 完成改善         | 10              |
|                         |                    | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 学校教育质量稳步发展    | 发展好          | 发展好          | 10              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                   | 学生及家长满意度      | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分                 | 80                                                                                                               |               |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                    | 因专项资金专款专用，故本年度未发生相应支付项目。                                                                                         |               |              |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案             |                    | 后期有相关项目严格审核及时支付。                                                                                                 |               |              |              |                 |

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市解放中学

|                         |                |                                                                                                                  |             |              |              |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 基础教育保障经费                                                                                                         |             |              |              |                 |
| 主管部门                    |                | 江岸区教育局                                                                                                           |             | 项目实施单位       | 武汉市解放中学      |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |              |              |                 |
| 项目属性                    |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |              |              |                 |
| 项目类型                    |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |             |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 151.76      | 144.43       | 95.17%       | 19.03           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 聘用人员人数      | 24           | 24           | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 聘用人员考核合格率   | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 聘用员工资支付及时率  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                | 成本指标                                                                                                             | 资金使用的规范性    | 合规           | 合规           | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                           | 促进教育教学优质发展  | 优质发展         | 优质发展         | 10              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 促进学校教师队伍发展  | 持续发展         | 持续发展         | 10              |
|                         |                | 可持续影响效益指标                                                                                                        | 维护正常的教育教学秩序 | 正常           | 正常           | 10              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 用人单位和部门满意度  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         | 总分             | 99.03                                                                                                            |             |              |              |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                | 返聘人员到期，未续聘                                                                                                       |             |              |              |                 |
| 改进措施及结果应用方案             |                | 暂无                                                                                                               |             |              |              |                 |