

2024 年度武汉市实验初级中学部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市实验初级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市实验初级中学 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 武汉市实验初级中学 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 武汉市实验初级中学概况

一、单位主要职责

武汉市实验初级中学是正式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。我校在 2024 年度内，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极开展业务活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验初级中学部门决算由实行独立核算的武汉市实验初级中学本级决算组成。

第二部分 武汉市实验初级中学 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市实验初级中学

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	3,009.34	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	2,761.14
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	132.95	八、社会保障和就业支出	38	63.87
	9		九、卫生健康支出	39	216.78
	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	79.78
	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	3,142.29	本年支出合计	57	3,121.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	20.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,142.29	总计	60	3,142.29

注：1. 本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,142.29	3,009.34					132.94
205			教育支出	2,781.86	2,648.91					132.94
20502			普通教育	2,759.71	2,626.76					132.94
205020			初中教育	2,759.71	2,626.76					132.94
20509			教育费附加安排的支出	22.14	22.14					
205099			其他教育费附加安排的支出	22.14	22.14					
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87					
20805			行政事业单位养老支出	42.81	42.81					
208050			事业单位离退休	6.33	6.33					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48					
20808			抚恤	21.06	21.06					
208080			死亡抚恤	21.06	21.06					
210			卫生健康支出	216.79	216.79					
21011			行政事业单位医疗	216.79	216.79					
210110			事业单位医疗	54.73	54.73					
210110			公务员医疗补助	161.69	161.69					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221			住房保障支出	79.78	79.78					
22102			住房改革支出	78.68	78.68					
221020			购房补贴	78.68	78.68					
22103			城乡社区住宅	1.10	1.10					
221039			其他城乡社区住宅支出	1.10	1.10					

注：本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,121.57	2,504.06	617.51			
205		教育支出	2,761.14	2,147.52	613.62			
20502		普通教育	2,738.99	2,147.52	591.48			
2050203		初中教育	2,738.99	2,147.52	591.48			
20509		教育费附加安排的支出	22.14		22.14			
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.14		22.14			
208		社会保障和就业支出	63.87	63.87				
20805		行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
2080502		事业单位离退休	6.33	6.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
20808		抚恤	21.06	21.06				
2080801		死亡抚恤	21.06	21.06				
210		卫生健康支出	216.79	213.99	2.79			
21011		行政事业单位医疗	216.79	213.99	2.79			
2101102		事业单位医疗	54.73	54.73				
2101103		公务员医疗补助	161.69	159.26	2.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37			
221		住房保障支出	79.78	78.68	1.10			
22102		住房改革支出	78.68	78.68				
2210203		购房补贴	78.68	78.68				
22103		城乡社区住宅	1.10		1.10			
2210399		其他城乡社区住宅支出	1.10		1.10			

注：本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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	3,009.34	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	2,648.91	2,648.91		
	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	63.87	63.87		
	9		九、卫生健康支出	41	216.78	216.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.78	79.78		
	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	3,009.34	本年支出合计	59	3,009.34	3,009.34		
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	3,009.34	总计	64	3,009.34	3,009.34		

注：本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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	3,009.34	2,391.83	617.51
205	教育支出			2,648.91	2,035.29	613.62
20502	普通教育			2,626.76	2,035.29	591.48
2050203	初中教育			2,626.76	2,035.29	591.48
20509	教育费附加安排的支出			22.14		22.14
2050999	其他教育费附加安排的支出			22.14		22.14
208	社会保障和就业支出			63.87	63.87	
20805	行政事业单位养老支出			42.81	42.81	
2080502	事业单位离退休			6.33	6.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.48	36.48	
20808	抚恤			21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤			21.06	21.06	
210	卫生健康支出			216.79	213.99	2.79
21011	行政事业单位医疗			216.79	213.99	2.79
2101102	事业单位医疗			54.73	54.73	
2101103	公务员医疗补助			161.69	159.26	2.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.37		0.37
221	住房保障支出			79.78	78.68	1.10
22102	住房改革支出			78.68	78.68	
2210203	购房补贴			78.68	78.68	
22103	城乡社区住宅			1.10		1.10
2210399	其他城乡社区住宅支出			1.10		1.10

注：本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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	1,919.15	302	商品和服务支出	131.18	310	资本性支出	0.84
3010	基本工资	416.21	3020	办公费	31.28	3100	办公设备购置	0.84
3010	津贴补贴	162.44	3020	印刷费	32.43	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	810.56	3020	水费	6.16	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	173.84	3020	电费	29.03	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	36.48	3020	邮电费	0.12			
3011	职工基本医疗保险缴费	54.73	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	89.04	3020	物业管理费	1.01			
3011	其他社会保障缴费	5.40	3021	差旅费	0.32			
3011	住房公积金	170.45	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.36			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	340.66	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	6.47			
3030	退休费	243.04	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.14			
3030	抚恤金	16.98	3022	被装购置费				
3030	生活补助	4.08	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	70.23	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	15.33			
3030	奖励金	6.33	3022	福利费	0.95			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		2,259.81	公用经费合计					132.02

注：本表反映部门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：武汉市实验初级中学

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：本表反映部门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。

本部门 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：武汉市实验初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：武汉市实验初级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

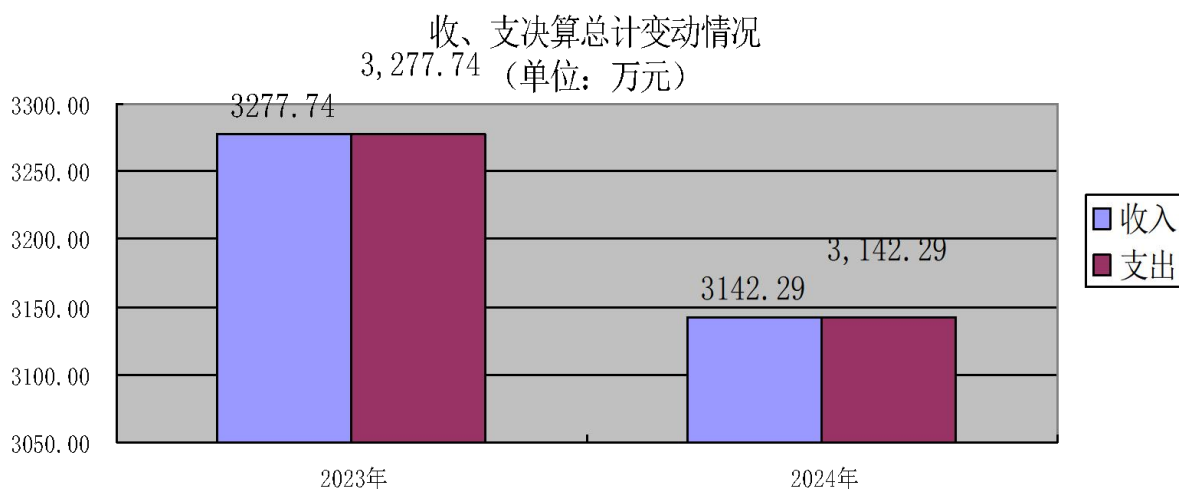
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市实验初级中学 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 3142.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 135.45 万元，下降 4.1%，主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待 2025 年支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

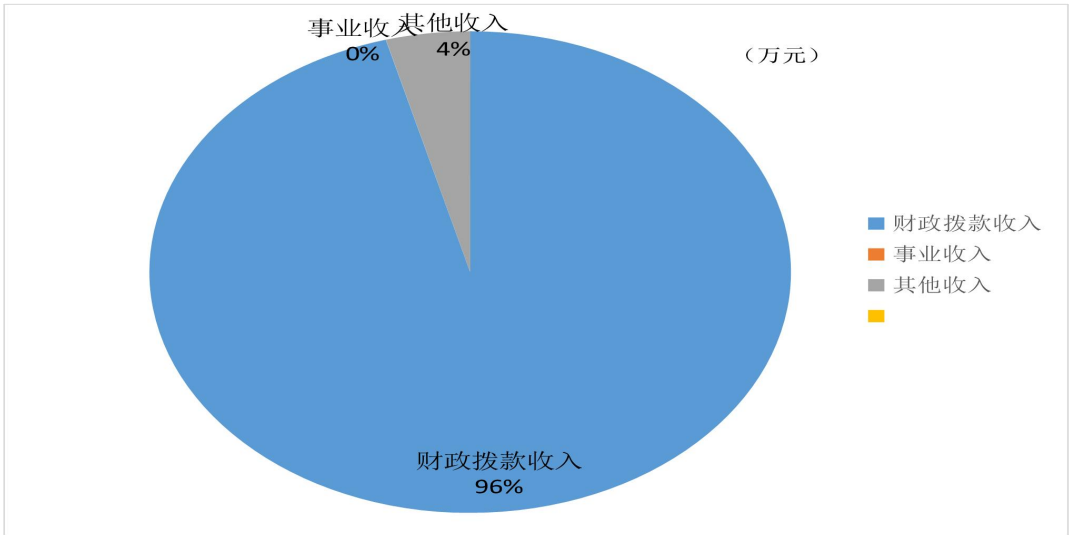


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3142.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 135.45 万元，下降 4.1%，主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待

2025 年支付。其中：财政拨款收入 3009.34 万元，占本年收入 95.8 %；其他收入 132.94 万元，占本年收入 4.2%。

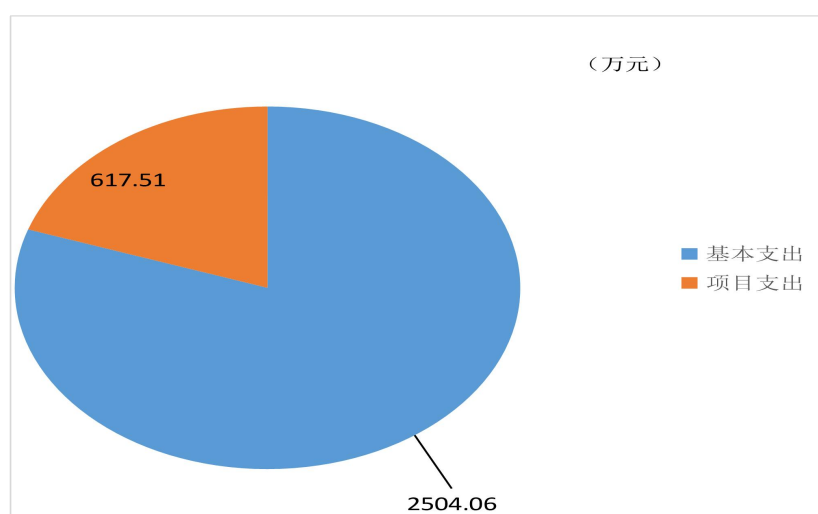
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3121.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 129.14 万元，下降 4.0%，主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待 2025 年支付。其中：基本支出 2504.06 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 617.51 万元，占本年支出 19.8%。

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 3009.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.57 万元，下降 4.5%。主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待 2025 年支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3009.34 万元，比 2023 年度决算数减少 142.57 万元。减少主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待 2025 年支付。

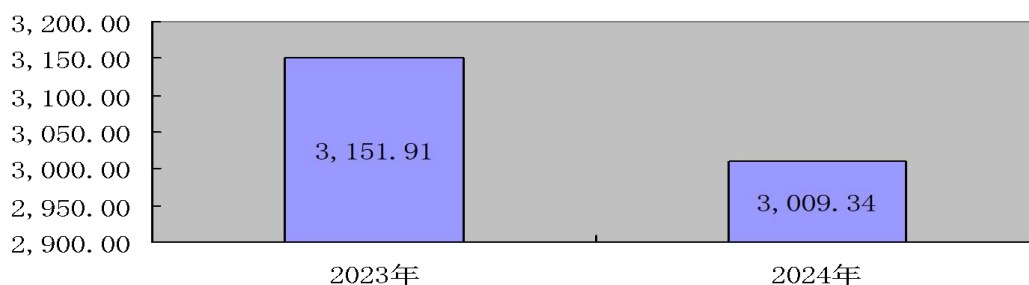


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3009.34 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.57 万元，下降 4.5%。主要原因是本年度落实过紧日子政策要求，今年学校开源节流，部分支出压缩，还有部分支出留待 2025 年支付。

（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 3009.34 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 2648.91 万元，占 88.03%。主要用于教职工工资、福利；日常办公、教学活动以及校园维护等运转成本。

2. 社会保障和就业支出（类）63.87 万元，占 2.12%。主要是用于社会保险缴纳，住房公积金、离退休人员费用。

3. 卫生健康支出类支出 216.79 万元，占 7.20%。主要是用于医疗服务保障。

4. 住房保障支出类支出 79.78 万元，占 2.65%。主要是用于在

职人员的住房保障支出。

（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 2375.48 万元，支出决算为 3009.34 万元，完成年初预算的 126.7%。其中：基本支出 2391.83 万元，项目支出 617.51 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 496.15 万元，主要成效全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长；改善办学条件专项经费 22.14 万元，主要成效全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长；基础教育保障经费 99.21 万元，主要成效全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。

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 2250.40 万元，支出决算为 2626.77 万元，完成年初预算的 116.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数增加，教育支出增加。

（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 22.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他教育费附加安排的支出未列当年预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.33 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位离退休支出未列当年预算。

（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36.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：丧葬抚恤费在年初未纳入预算。

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58.45万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的93.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师转退休。

（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66.63万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的242.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列当年预算。

（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0.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育系统子女统筹未列当年预算。

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0万元，支出决算为78.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购房补贴支出未列当年预算。

(2) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：大学生租房补贴年初未纳入预算。

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 2391.83 万元，其中：人员经费 2259.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.02 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、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、无形资产购置支出。

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。完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位 2024 年无公务用车经费支出。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位 2024 年无公务接待经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市实验初级中学机关运行经费支出 0 万元（与单

位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。比年初预算数持平。主要原因是：本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市实验初级中学政府采购支出总额78.39万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出17.96万元、政府采购服务支出59.67万元。授予中小企业合同金额78.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.27万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，武汉市实验初级中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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617.51万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好。

（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 3121.57 万元，从评价情况来看，部门履职情况良好。

1. 学校支出管理严格规范，严格执行财务制度；
2. 学校加强制度建设，进一步完善支出管理制度，资金使用管理规范；
3. 学校预决算执行完成情况良好。

并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市实验初级中学（单位）整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市实验初级中学（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我单位（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. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 503.51 万元，执行数为 496.15 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

2. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.14

万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：基础设施建设进度完成。发现的问题及原因：指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。下一步改进措施：进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。

3. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.68 万元，执行数为 99.21 万元，完成预算的 94 %。主要产出和效益是：促进学校教师队伍的发展。发现的问题及原因：指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。下一步改进措施：进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。

（四） 绩效自评结果应用情况

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。

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，把稳办学方向

深化理论武装：严格执行“第一议题”制度，通过党总支理论学习中心组学习、专题读书班、辅导报告等形式，组织党员干部深入学习党的创新理论、重要会议精神及上级决策部署，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保了党的教育方针和上级党委的决策在学校不折不扣得到贯彻执行。

二、狠抓作风建设，提升服务效能

党总支持续深化作风建设，营造务实清廉氛围。

1. 深入联系师生：落实领导干部联系年级、教研组制度，通过座谈、访谈、问卷等形式，收集意见建议，解决师生关切的实际问题，

2. 激励担当作为：围绕教学质量提升、校园安全、学生发展等重点难点工作，鼓励党员干部攻坚克难，涌现出一批先进个人和典型事迹。

3. 力戒形式主义：精文减会，优化检查考核方式，切实为教师减负，让教师能更专注于教书育人。

三、营造“雅育”学校文化

学校克服校区分散的管理制约，各班制定班名、班训、班旗、班级公约努力将“雅育”文化融入环境建设之中，利用文化墙、文化区、过道、走廊展示“雅育”理念文化，彰显“质量与特色并

行，内涵和文化共进”的办学愿景，宣传培育“人格健全、行为文雅、素质全面、责信担当”的中学生的育人目标，渗透在学校教育教学及管理的每一处细节。

四、重点工作事项

1. 打造特色。2、以“一班一品”班级文化建设为抓手。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建目标	以办人民满意的教育为根本宗旨，巩固党的二十大精神学习成果，形成长效机制	规范常规工作，创新特色工作，促进党建工作与业务工作深度融合，让党建成为教育发展的源动力
2	政教目标	结合江岸区本德育资源与实验初中“雅育”育人目标，着力打造“红色映像”德育特色	初步形成实验初中“红色映像”德育品牌，提升实验初中德育管理品味
3	教学管理专项工作	规则教育和法制教育，带动中华优秀传统文化的深入学习和优良家风的形	实施“课外访万家”行动，办好家庭教育宣传周活动，收集推介学校优秀家庭教育案例，完

		成	善家校社协同育人机制，争创市级家庭教育示范学校
--	--	---	-------------------------

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 年度武汉市实验初级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 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 四、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度武汉市实验初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

单位名称		武汉市实验初级中学				
基本支出总额		2504.05		项目支出总额		617.51
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总 额	3,121.56	3121.56	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好				
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	毕业升学情况	100%	100%	5
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学 位紧张情况	100%	100%	5
	满意度 指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		创建良好平安校园				
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	轮值巡查次数	》8次	》8次	5
		质量指标	危险事件发生率	无	无	5
		时效指标	教学成绩提高率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	校园安全	无	无	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的 稳步提升	96%	99%	5
	满意度 指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	100%	100%	5
总分	100					
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案		全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。				

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

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	武汉市实验初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	503.51	496.15	99%	19
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育教学质量提升	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	99.99%	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	办学品质提升度	100%	100%	10
	总分	99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。				

2024年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

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	武汉市实验初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22.14	22.14	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	基础设施建设 进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备 质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	促进基础设施 建设和完善	100%	100%	10
		成本指标	基础设施建设 成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复资金当年 下达到项目比 率	100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满 意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	办学品质提升 度	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	促进教育优质 均衡发展	98%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。				

2024年度基础教育保障经费绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

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		武汉市实验初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	105.68	99.21	94%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数		100%	100%	10
		质量指标	聘用人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	94%	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校教师队伍的发展		100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	办学品质提升度		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	促进教育优质均衡发展		98%	100%	10
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。					