

2024 年度武汉市第十三中学单位 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市第十三中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十三中学 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 武汉市第十三中学 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 武汉市第十三中学概况

一、单位主要职责

学校全面贯彻党和国家的教育方针和各项政策，结合我校实际，以创建《和谐校园》为目标，以“学生为本、德育为先”为指导思想，发扬我校“修德立人”的校训，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的初中义务教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十三中学单位决算由实行独立核算的武汉市第十三中学单位决算组成。

第二部分 武汉市第十三中学 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：武汉市第十三中学

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	2165.53	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	1880.42
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	29.62	八、社会保障和就业支出	39	69.93
	9		九、卫生健康支出	40	179.67
	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	62.52
	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	2195.14	本年支出合计	58	2192.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2195.14	总计	62	2195.14

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：武汉市第十三中学

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	
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2195.14	2165.53					29.62
205			教育支出	1883.03	1853.42					29.62
20502			普通教育	1825.07	1795.46					29.62
2050203			初中教育	1825.07	1795.46					29.62
20509			教育费附加	57.96	57.96					
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.96	57.96					
208			社会保障和就业支出	69.93	69.93					
20805			行政事业单位养老支出	62.01	62.01					
2080502			事业单位离退休	10.04	10.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97					
20808			抚恤	7.92	7.92					
2080801			死亡抚恤	7.92	7.92					
210			卫生健康支出	179.66	179.66					
21011			行政事业单位医疗	179.66	179.66					
2101102			事业单位医疗	43.26	43.26					
2101103			公务员医疗补助	135.86	135.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221			住房保障支出	62.52	62.52					
22102			住房改革支出	62.22	62.22					
2210203			购房补贴	62.22	62.22					
22103			城乡社区住宅	0.30	0.30					
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.30	0.30					

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：武汉市第十三中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2192.54	2000.29	192.25			
205			教育支出	1880.43	1689.02	191.41			
20502			普通教育	1822.47	1689.02	133.45			
2050203			初中教育	1822.47	1689.02	133.45			
20509			教育费附加	57.96		57.96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.96		57.96			
208			社会保障和就业支出	69.93	69.93				
20805			行政事业单位养老支出	62.01	62.01				
2080502			事业单位离退休	10.04	10.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97				
20808			抚恤	7.92	7.92				
2080801			死亡抚恤	7.92	7.92				
210			卫生健康支出	179.66	179.12	0.54			
21011			行政事业单位医疗	179.66	179.12	0.54			
2101102			事业单位医疗	43.26	43.26				
2101103			公务员医疗补助	135.86	135.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54			
221			住房保障支出	62.52	62.22	0.30			
22102			住房改革支出	62.22	62.22				
2210203			购房补贴	62.22	62.22				
22103			城乡社区住宅	0.30		0.30			
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.30		0.30			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市第十三中学

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	2165.53	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	1853.41	1853.41		
	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	69.93	69.93		
	9		九、卫生健康支出	41	179.67	179.67		
	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	62.52	62.52		
	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	2165.53	本年支出合计	59	2165.53	2165.53		
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	2165.53	总计	64	2165.53	2165.53		

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：武汉市第十三中学

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
			合计	2165.53	1973.27
205			教育支出	1853.42	1662.00
20502			普通教育	1795.46	1662.00
2050203			初中教育	1795.46	1662.00
20509			教育费附加	57.96	
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.96	57.96
208			社会保障和就业支出	69.93	69.93
20805			行政事业单位养老支出	62.01	62.01
2080502			事业单位离退休	10.04	10.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97
20808			抚恤	7.92	7.92
2080801			死亡抚恤	7.92	7.92
210			卫生健康支出	179.66	179.12
21011			行政事业单位医疗	179.66	179.12
2101102			事业单位医疗	43.26	43.26
2101103			公务员医疗补助	135.86	135.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
221			住房保障支出	62.52	62.22
22102			住房改革支出	62.22	62.22
2210203			购房补贴	62.22	62.22
22103			城乡社区住宅	0.30	
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.30	0.30

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：武汉市第十三中学

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	329.96	30201	办公费	10.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	128.30	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	628.16	30205	水费	2.47	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.07	30206	电费	17.10	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.97	30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	74.17	30209	物业管理费	2.64			
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	144.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费	81.07	30216	培训费	2.27			
30302	退休费	222.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.01			
30304	抚恤金	7.92	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	61.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.76			
30309	奖励金	10.04	30229	福利费	0.75			
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	0.28			
人员经费合计		1,922.99	公用经费合计					50.28

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：武汉市第十三中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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：武汉市第十三中学

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
			合计	3	
			本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出		

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：武汉市第十三中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00				0.00		0.00			

注：本单位 2024 年度无财政拨款 “三公” 经费支出。

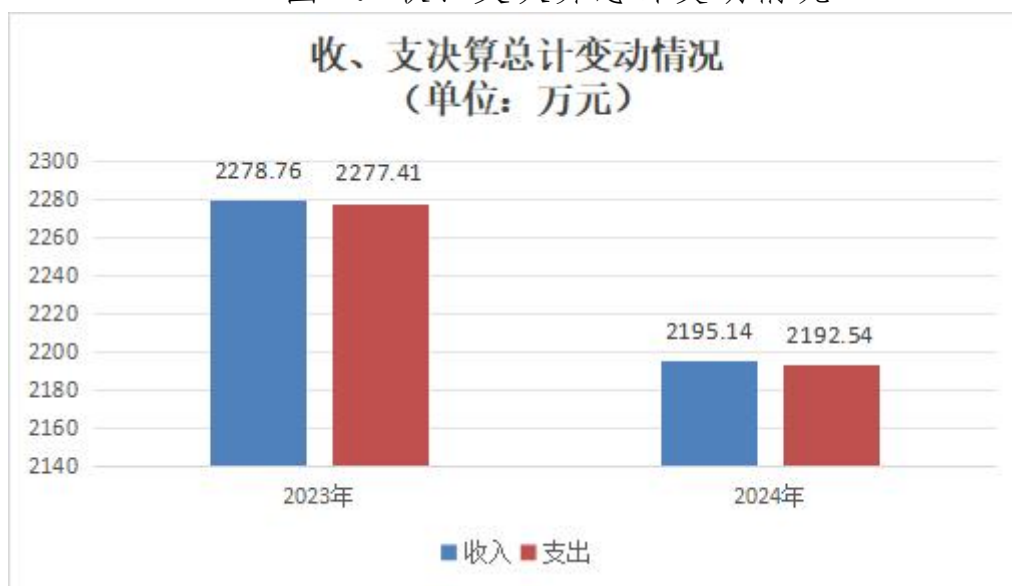
第三部分 武汉市第十三中学 2024 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2195.14 万元，支出总计 2192.54 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 83.62 万元，下降 3.67%，主要原因一是本年度财政拨款减少，二是 2024 年度课后服务费 7-12 月未发放及收取；与 2023 年度相比，支出总计减少 84.86 万元，下降 3.73%，主要原因是年初预算压减，部分经费未结算。

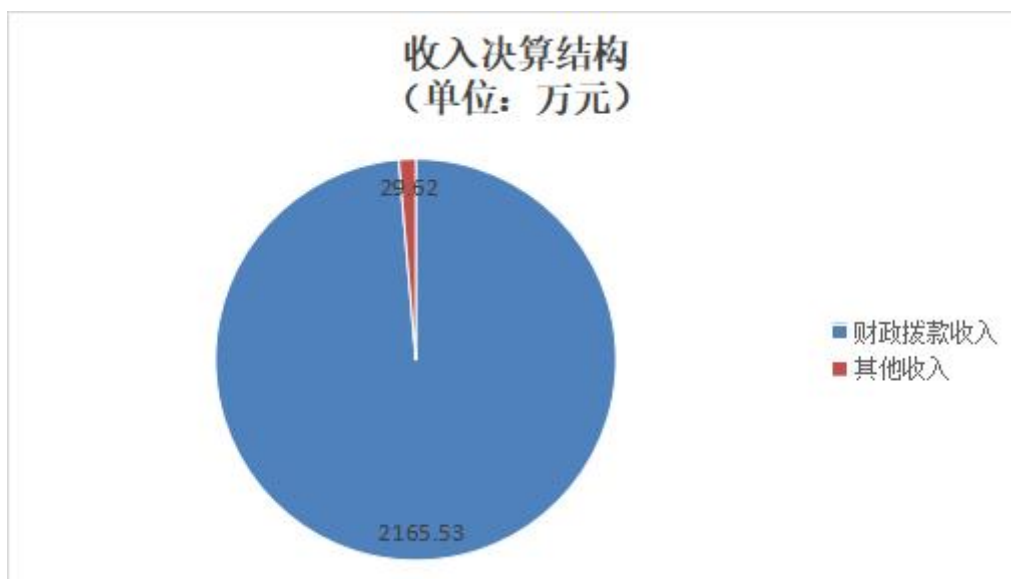
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2195.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 83.62 万元，下降 3.67%，主要原因一是本年度财政拨款减少，二是 2024 年度课后服务费 7-12 月未发放及收取。其中：财政拨款收入 2165.53 万元，占本年收入 98.65%；其他收入 29.62 万元，占本年收入 1.35%。

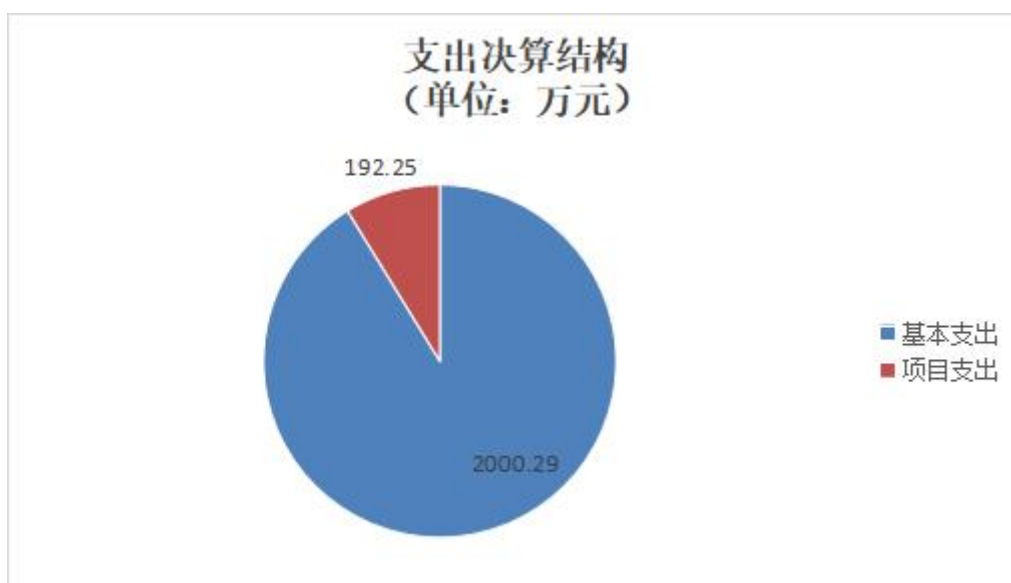
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2192.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 84.86 万元，下降 3.73%，主要原因是年初预算压减，部分经费未结算。其中：基本支出 2000.29 万元，占本年支出 91.23%；项目支出 192.25 万元，占本年支出 8.77%。

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 2165.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.21 万元，下降 3.23%。主要原因是本年度财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2165.53 万元，比 2023 年度决算数减少 72.21 万元，下降 3.23%。减少主要原因是本年度财政拨款减少。

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 2165.53 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.21 万元，下降 3.23%。主要原因是年初预算压减，部分经费未结算。

(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 2165.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1853.42 万元，占 85.59%。主要是用于在职人员工资、津补贴、绩效工资、五险一金及学校保运转公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)69.93 万元，占 3.23%。主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)179.66 万元，占 8.29%。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)62.52 万元，占 2.89%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 1914.77 万元，支出决算为 2165.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1973.27 万元，项目支出 192.26 万元。项目支出主要用于聘请安保人员保障校园师生安全，2024 年全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标；组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排 54 人参与年度体检，基本实现项目绩效目标。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1808.65 万元，支出决算为 1853.42 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是：机关事业单位基本养老保险缴费支出调整和职业年金单位部分缴款及抚恤金增加。

2. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.96 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是：机关事业单位基本养老保险缴费支出调整和职业年金单位部分缴款及抚恤金

增加。

3. 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 10.04 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是：2024 年度有在职转退休人员，产生退休人员一次性补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 51.97 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是：据相关政策，2024 年度补缴了以前年度养老保险。

5. 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 7.92 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 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 47.88 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 90.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，有在职转退休人员行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出减少。

7. 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 58.24 万元，支出决算为 135.86 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是：医疗费报销支出未列当年预算，增加了在职退休人员 2024 年医疗费报销。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 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是：子女统筹支出未列当年预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.22 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是：购房补贴支出未列当年预算。

10. 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 0.30 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是：大学生租房补贴未列为预算。

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 1973.27 万元，其中：

人员经费 1922.99 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 50.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。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，主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第十三中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第十三中学政府采购支出总额 36.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 17.63 万元、政府采购服务支出 18.55 万元。授予中小企业合同金额 18.55 万元，占政府采购支出总额的 51.27%，其中：授予小微企业合同金额 18.55 万元，占授予中小企业合同金额的 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，武汉市第十三中学共有车辆 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 4 个，资金 192.25 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，通过单位开展绩效自评，项目资金执行率良好，完成项目绩效目标。

(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 2192.54 万元，从评价情况来看，2024 年部门年初预算 1914.77 万元，调整后预算 2192.54 万元，实际执行 2192.54 万元，调整后预算执行率

为 100%，预算执行良好。

(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 4 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 95.28 万元，执行数为 90.94 万元，完成预算的 95.45%。主要产出和效益是：保障校园安全，未发生重大安全责任校园事故。发现的问题及原因：人员调整变动，所以经费有所减少。下一步改进措施：由于人员减少，实际执行中教育保障项目经费调整，目标基本完成。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.95 万元，执行数为 57.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进义务教育基础设施建设，建设平安和谐校园。项目完成全年绩效目标。

3. 保运转-运转保障补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.67 万元，执行数为 39.52 万元，完成预算的 94.84%。主要产出和效益是：保障单位正常运转，维护学校整体形象。项目完成全年绩效目标。

4. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 96.00%。主要产出和效益是：开展校园足球训练项目，校园青少年足球运动普及率 100%，强健学生体质，提升足球运动能力。项目完成全年绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年组织实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表

及项目自评表，本年度较好地应用了绩效自评结果。一是对相关科室经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。二是进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。三是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安排下一年度的项目预算，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本年度我校基本完成了年度目标任务，取得了优异的教育教学成绩，继续加大课堂教学改革力度，取得了显著的改革成效。2024 年度我校基本支出 2000.29 万元，其中人员支出：1943.85 万元，公用支出：56.44 万元，项目支出：192.25 万元。总体情况来看，我校根据教育法规、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风校纪；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教

师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校的正常运转。根据年初编制的部门预算，认真分析预算数据执行情况，总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表，编制决算报表；结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报、审议。行政运转保障：武汉市第十三中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在优美校园学习环境中，愉快健康成长。学校厉行节约：2024 年度学校因公出国（境）费用 0 元、公务接待费 0 元；学校节能降耗：学校在全校师生中认真开展节约水、电、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。继续加大课堂教学改革力度，取得了显著的改革成效。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网络教学	加速发展“教育教学板块”和“互动板块”	各类学科基本完成电子课件及线上线下师生互动
2	智能校园	由宣传型网站向教育教学型网站过渡	5G 网络覆盖全校园
3	绿色环保校园	学校的日常管理逐渐向无纸化办公方向发展	逐步减少纸张，登记循环使用

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 年度武汉市第十三中学整体绩效自评表

2024 年度武汉市第十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

单位名称		武汉市第十三中学				
基本支出总额		2000.29		项目支出总额		192.25
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	2192.54	2165.53	98.77%	19.75
年度绩效目标 1 (40分)		提高教师综合素养，保障学生享有公平高质量的义务教育				
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	专任教师人均每年参与培训次数	3	3	5
		质量指标	骨干教师占比	40%	40%	5
		时效指标	教师培训完成时间	12月以前完成	12月以前已全部完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	100%	100%	5
		可持续影响指标	教师的专业知识技能	100%	100%	5
	满意度指标	学校满意度指标	教学方法、态度、效果	≥95%	100%	5
		教师满意度指标	安心本职、立足本职	≥95%	100%	5
社会满意度指标		家长及社会的认可	≥95%	100%	5	
年度绩效目标 2 (40分)		满足辖区服务范围内适龄学生入学需求				
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	数量指标	初中生在校规模	448人	534人	5

	标	质量指标	在籍人数	448 人	534 人	5
		时效指标	工作完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校整体知名度	100%	100%	5
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标	家长满意度指标	家长对学校办学理念	≥95%	100%	5
		社会满意度指标	办学规模不断扩大	≥95%	100%	5
		学生满意度指标	校园环境优美度	≥95%	100%	5
总分	99.75					
偏差大或目标未完成原因分析	由于人员调整，项目支出中的教育保障项目经费执行中经费有所减少。					
改进措施及结果应用方案	目标基本完成。					

二、2024 年度绩效自评表

2024 年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

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	武汉市第十三中学		
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	95.28	90.94	95.45%	19.09	
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	全年安防人员总数		≥3 人	3 人	10
		质量指标	教育财政投入不断增加		达标	达标	10
		时效指标	教育保障项目经费拨付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		95.28	90.94	9.55
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校品牌效益不断增强		有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	教师队伍素质不断提升		持续提高	持续提高	10
		可持续影响效益指标	学校社会认可度逐年提升		有所提升	有所提升	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100%	10
	总分	98.64					
偏差大或目标未完成原因分析		人员调整变动，所以经费有所减少。					
改进措施及结果应用方案		由于人员减少，实际执行中教育保障项目经费调整，目标基本完成。					

2024 年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市第十三学

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	武汉市第十三中学		
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	57.95	57.95		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	维修维护项目进度完成率	100%	100%	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	改善办学条件专项经费拨付到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	57.95	57.95	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	教育固定资产合理使用率	100%	100%	10	
		社会效益指标	促进义务教育基础设施建设和完善	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	学生及教职工满意度	≥95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。					
改进措施及结果应用方案		目标完成。					

2024 年度保运转-运转保障补助资金绩效自评表

单位名称：武汉市第十三中学

项目名称		保运转-运转保障补助资金				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市第十三中学	
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	41.67	39.52	94.84%	18.97
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	在校学生人数	448 人	534 人	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	运转资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	41.67	39.52	9.48
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10
		可持续影响效益指标	维护学校整体形象	有效维护	有效维护	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	≥95%	100%	10
	总分	98.45				
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。				
改进措施及结果应用方案		目标完成。				

2024 年度教育事业改革发展专项经费自评表

单位名称：武汉市第十三中学

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	武汉市第十三中学		
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	4.00	3.84	96.00%	19.20	
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	校园足球试点学校数量		1	1	10
		质量指标	校园足球培训教师人次		2	2	10
		时效指标	培训人员费用及各类足球器具发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		4	3.84	9.60
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	校园足球运动项目稳定发展		100%	100%	10
		社会效益指标	提高青少年足球运动普及率		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	强健学生体质，提升足球运动能力		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度		100%	100%	10
	总分	98.80					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。					
改进措施及结果应用方案		目标完成。					