

2024 年度武汉市培英中学单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市培英中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学 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 武汉市培英中学概况

一、单位主要职责

武汉市培英中学是经武汉市江岸区事业单位管理局批准成立的义务段初中学校，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。

主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，实施初中基础教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市培英中学单位决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市培英中学 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：武汉市培英中学

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	2,326.57	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	2,072.70
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	61.79	八、社会保障和就业支出	39	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	177.59
	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	84.6
	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	2,388.36	本年支出合计	58	2,375.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	13.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2388.36	总计	62	2,388.36

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：武汉市培英中学

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,388.36	2,326.57					61.79
205				教育支出	2,085.72	2,023.93					61.79
20502				普通教育	2,028.56	1,966.77					61.79
2050203				初中教育	2,028.56	1,966.77					61.79
20509				教育费附加安排的支出	57.16	57.16					
2050999				其他教育费附加安排的支出	57.16	57.16					
208				社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805				行政事业单位养老支出	33.11	33.11					
2080502				事业单位离退休	6.92	6.92					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
20808				抚恤	7.34	7.34					
2080801				死亡抚恤	7.34	7.34					
210				卫生健康支出	177.59	177.59					
21011				行政事业单位医疗	177.59	177.59					
2101102				事业单位医疗	49.9	49.9					
2101103				公务员医疗补助	126.83	126.83					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
221				住房保障支出	84.6	84.6					
22102				住房改革支出	84.6	84.6					
2210203				购房补贴	84.6	84.6					

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：武汉市培英中学

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	2,375.34	2,096.36	278.98			
205			教育支出	2,072.70	1,794.71	277.99			
20502			普通教育	2,015.54	1,794.71	220.83			
2050203			初中教育	2,015.54	1,794.71	220.83			
20509			教育费附加安排的支出	57.16		57.16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.16		57.16			
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45				
20805			行政事业单位养老支出	33.11	33.11				
2080502			事业单位离退休	6.92	6.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
20808			抚恤	7.34	7.34				
2080801			死亡抚恤	7.34	7.34				
210			卫生健康支出	177.59	176.6	0.99			
21011			行政事业单位医疗	177.59	176.6	0.99			
2101102			事业单位医疗	49.9	49.9				
2101103			公务员医疗补助	126.83	126.7	0.13			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86		0.86			
221			住房保障支出	84.6	84.6				
22102			住房改革支出	84.6	84.6				
2210203			购房补贴	84.6	84.6				

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：武汉市培英中学

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	2,326.57	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	2,023.93	2,023.93		
	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	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	41	177.59	177.59		
	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	84.6	84.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,326.57	本年支出合计	59	2,326.57	2,326.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,326.57	总计	64	2,326.57	2,326.57		

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：武汉市培英中学

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	2, 326. 57	2, 047. 59	278. 98
205			教育支出	2, 023. 93	1, 745. 94	277. 99
20502			普通教育	1, 966. 77	1, 745. 94	220. 83
2050203			初中教育	1, 966. 77	1, 745. 94	220. 83
20509			教育费附加安排的支出	57. 16		57. 16
2050999			其他教育费附加安排的支出	57. 16		57. 16
208			社会保障和就业支出	40. 45	40. 45	
20805			行政事业单位养老支出	33. 11	33. 11	
2080502			事业单位离退休	6. 92	6. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 19	26. 19	
20808			抚恤	7. 34	7. 34	
2080801			死亡抚恤	7. 34	7. 34	
210			卫生健康支出	177. 59	176. 6	0. 99
21011			行政事业单位医疗	177. 59	176. 6	0. 99
2101102			事业单位医疗	49. 9	49. 9	
2101103			公务员医疗补助	126. 83	126. 7	0. 13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 86		0. 86
221			住房保障支出	84. 6	84. 6	
22102			住房改革支出	84. 6	84. 6	
2210203			购房补贴	84. 6	84. 6	

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：武汉市培英中学

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	1,766.79	302	商品和服务支出	83.28	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	373.77	30201	办公费	23.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.58	30202	印刷费	11.90	31003	专用设备购置	0.56
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	734.92	30205	水费	3.99	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.37	30206	电费	12.97	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	0.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.63	30209	物业管理费	1.43			
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	169.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	196.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.28			
30302	退休费	142.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54			
30304	抚恤金	7.34	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	40.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.72			
30309	奖励金	6.92	30229	福利费	0.86			
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	0.60			
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	0.35			
人员经费合计		1,963.75	公用经费合计					83.84

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：武汉市培英中学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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：武汉市培英中学

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：本表反映单位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：武汉市培英中学

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

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

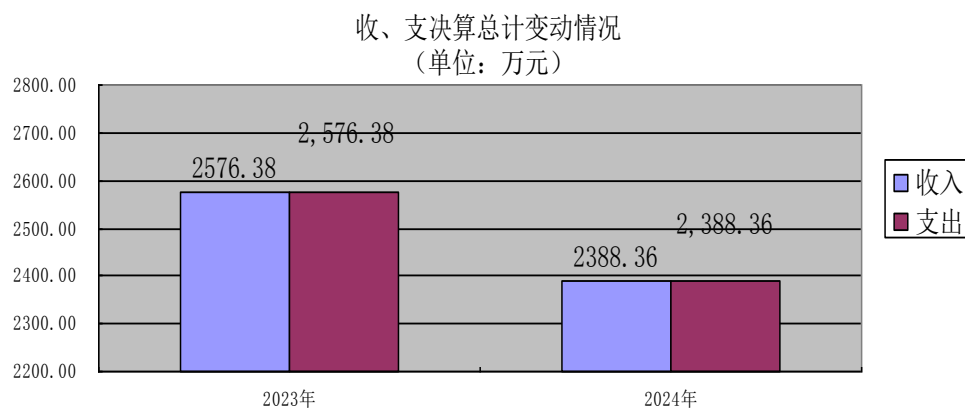
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市培英中学 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 2388.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 188.02 万元，下降 7.3%，主要原因是：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支出超出正常水平。

图 1：收、支决算总计变动情况

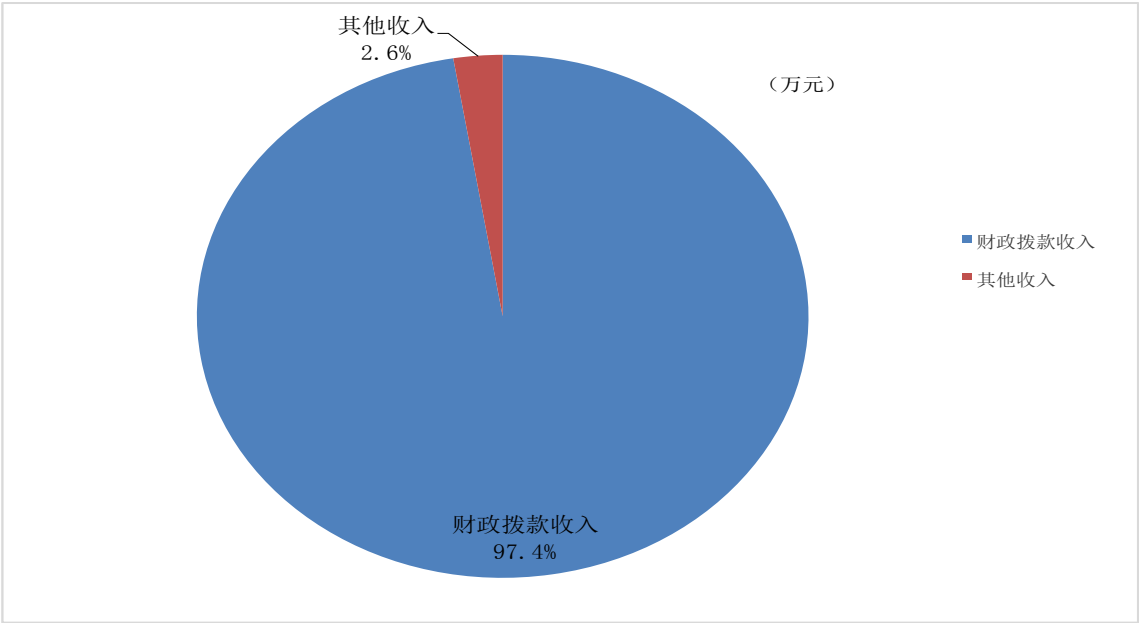


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2388.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 187.85 万元，下降 7.3%，主要原因：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支

出超出正常水平。其中：财政拨款收入 2326.57 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 61.79 万元，占本年收入 2.6%。

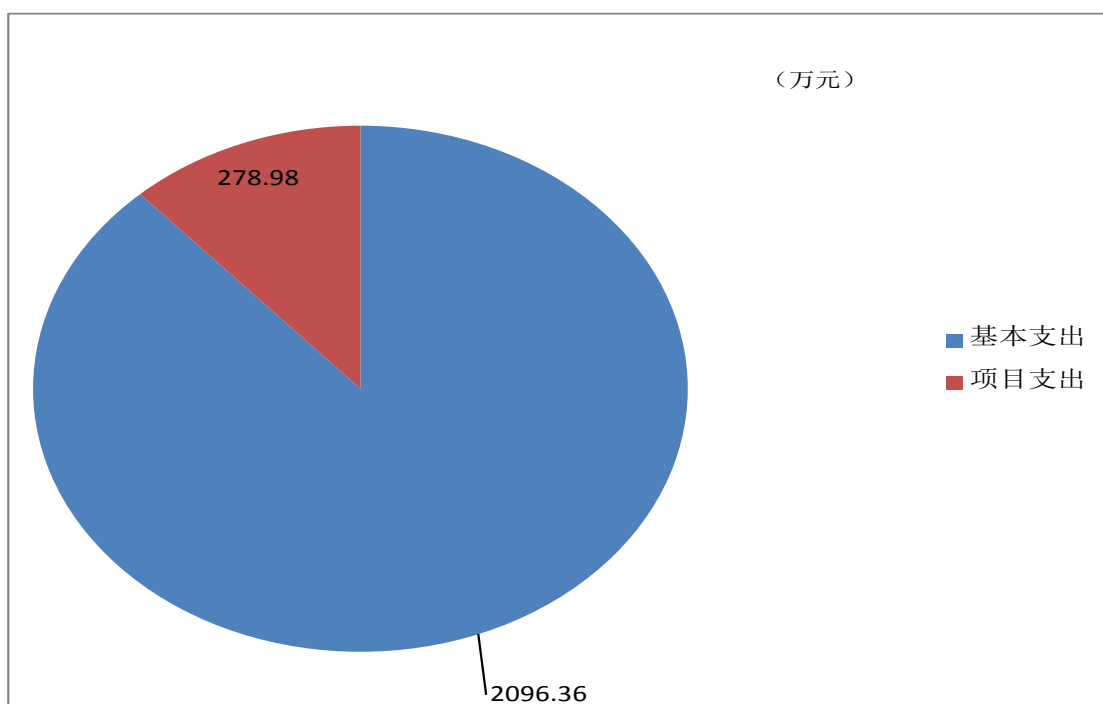
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2375.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 201.04 万元，下降 7.8%，主要原因：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支出超出正常水平。其中：基本支出 2096.36 万元，占本年支出 88.3%；项目支出 278.98 万元，占本年支出 11.7%。

图 3：支出决算结构

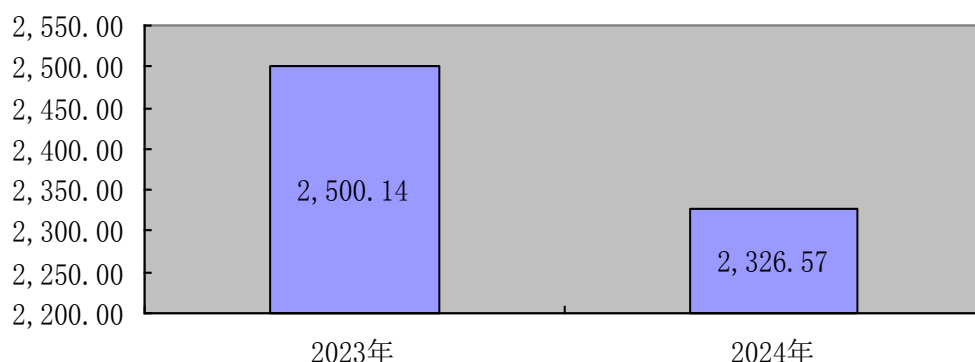


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2326.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.57 万元，下降 6.9%。主要原因：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支出超出正常水平。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2326.57 万元，比 2023 年度决算数减少 173.57 万元，减少主要原因：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支出超出正常水平。

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 2326.57 万元，占本年支出合计的 97.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.57 万元，下降 6.9%，主要原因：一方面，本年度高级教师退休 2 人，并调出 1 名高级教师，减少了相关人员经费支出，另一方面，上年度补缴以前年度保险费用，导致社会保障和就业支出超出正常水平。

(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 2326.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2023.93 万元，占 87.00%。主要是用于人员工资、绩效、住房补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 40.45 万元，占 1.75%。主要是用于退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、失业保险和工

伤保险。

3. 卫生健康支出类支出 177.59 万元，占 7.63%。主要是用于生育保险、医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 84.60 万元，占 3.64%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 1910.56 万元，支出决算为 2326.57 万元，完成年初预算的 121.8%。其中：基本支出 2047.59 万元，项目支出 278.98 万元。项目支出主要用于初中教育 220.83 万元，主要成效保障了校园安全、聘用教师的待遇发放、在职及退休老师的医疗福利等；其他教育费附加安排的支出 57.16 万元，主要成效改善了办学条件，购置了部分设备；行政事业单位医疗 0.99 万元，主要效果是保障了教师健康及子女统筹待遇。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1820.34 万元，支出决算为 1966.77 万元，完成年初预算的 108.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为满足教学需要，聘用教师增加，聘用教师经费增加；二是按照中央、省、市政策调整在职人员薪级工资。

2. 教育支出(类)教育费附加安排支出(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 57.16 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：其他教育费附加安排的支出未列当年预算。

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6.92万元，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：事业单位离退休支出未列当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，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：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

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7.34万元，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52.83万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校本年度在职转退休2人，调出1人。

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37.39万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的339.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放的2024年度在职医疗补助未纳入年初预算。

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0.86万元，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：本年度发放的子女统筹款未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为84.60万元，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：本年度发放的购房补贴未纳入年初预算。

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 2047.58 万元，其中：人员经费 1963.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.84 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 0.0%。本年度未执行“三公”项目。

(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)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市培英中学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市培英中学政府采购支出总额40.04万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.99万元。授予中小企业合同金额35.16万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额35.16万元，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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市培英中学共有车辆 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 4 个，资金 278.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.0%。从绩效评价情况来看，改善办学条件，确保校园安全，无重大安全事故，组织职工开展体检

保障职工身体健康，师生满意度 100%。

(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 278.98 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门重视绩效目标完成情况，从预设到过程监控严格依法依规进行，建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.23 万元，执行数为 160.02 万元，完成预算的 98%。发现的问题及原因：业务部门对业务执行的进度跟进不及时，导致年终结算时支付流程未完成。下一步改进措施：提前做好项目规划，提醒业务部门及时跟进业务完成进度及办理支付手续。

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 57.16 万元，执行数为 57.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是当年计划设备更新率 100%；二是提供了良好的学习环境。

3. 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 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区域内结对帮扶学校 1 所；二是助推中考学科教学质量提升。

4. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.57 万元，执行数为 53.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：师资力量得到保障，师资质量得到夯实，让教育环境更健康，促进了社会稳定性。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关业务部门，针对绩效自评发现的问题，认真分析原因，研究解决办法。强化预算的可行性，有针对性的完成本年计划项目，按照区教育局发展的整体规划，结合学校实际情况，开展预算项目实施。

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、落实党组织领导，保障正确办学方向

全面落实党建工作。学校组织全体教职工深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，党支部落实党建，意识形态、党风廉政建设、法治安全管理等各项工作。学校强化师德师风建设，通过支部主题党日、教工大会等筑牢师德，发挥党员在教育教学中的带头示范作用。

二、坚持立德树人，发展素质教育

1. 锻造班主任队伍。通过每周德育任务清单、班主任例会、班会等促进班主任专业化发展。同时本学期以学校教师发展平台为契机，开展班主任师徒结对工作，以老带新。

2. 组织丰富多彩学生活动，学校在 11 月份组织七八年级学生到黄陂开展拓展活动，同时组织开展了学生硬笔书法比赛、英语单词默写比赛等活动。2024 年 1 月底开展了全员家访活动，促进了家校协调育人。

3. 学校发展素质教育，体育、艺术教育成果斐然。区运动会实现了多年区运会零的突破。区中小学羽毛球比赛打进决赛，学校获得团体总分第四名。在艺术舞台上我校陶笛社团、合唱队绽放光彩多次获得市区比赛一等奖，多名同学获得市艺术小人才。

三、聚焦美好课堂，努力提升质量

1. 结合新课标学习培训，继续组织教师认真学习践行区“美好

课堂”标准，深化培英扬长导学温暖课堂教学模式，开展全员研究课活动。研讨活动对课堂教学质量的提升，教师专业发展起到了持续推动作用。同时我们将研讨课与委托管理黄陂区李集中学工作相结合，促进了城乡学校共同发展。

2. 扎实开展教研活动。重新修订了校本研修中心发言材料模板，将研讨重点放在研题上，实行周教学内容计划，研讨每个重难点知识点的过关，加强基础知识、能力提升的研讨。

3. 学校组织教师参加区第十四届“三优”比赛，我校参赛教师取得创历史成绩，共获得 7 个一等奖，3 个二等奖，2 个获得三等奖。

4. 2024 届中考成绩取得新突破，23 人超过二六中录取线。

四、统筹各项工作，提升办学品质

我校代表江岸区初中迎接了教育部“义务教育优质均衡发展区”检查评估，学校工作获得教育部领导高度肯定；迎接了办学质量评价区级评估，武汉市督学对学校规范办学、功能室建管用、校本社团建设给予高度评价；教师队伍建设取得突破。2 人获评区学科带头人，3 人获评区优秀青年教师；学校切实加强心理健康教育，继续做好防疫宣传教育工作、流行性疾病的预防和宣传工作等；深化学生校园安全工作，打造平安校园。

五、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	落实党组织领导，保障正确办学方向	落实党建，党风廉政建设、法治安全管理等各项工作，强化师德师风建设	支部主题党日、教工大会等筑牢师德，发挥党员在教育教学中带头示范作用。
2	坚持立德树人，发展素质教育	锻造班主任队伍；丰富学生活动；发展素质教育；加强综合素质评价	每周实施德育任务清单，开展班主任例会；组织社团活动，积极参加文体活动。
3	聚焦美好课堂，努力提升质量	各教研组继续安排教师开展《美好课堂核心课型研究课》活动，积极参加三优课评比并获得名次。	完成新课标研讨；重新修订了校本研修中心发言材料模板；三优课评比取得佳绩；2024年中考成绩取得突破。
4	统筹各项工作，提升办学品质	迎接义务教育优质均衡发展和办学质量检查评估，加强心理安全等教育，并确保全校师生健康安全。	积极迎接义务教育优质均衡发展和办学质量检查评估并获得通过；建立健全安全防范体系和应急预案机制，无安全事故。

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 年度武汉市培英中学整体绩效自评表
- 二、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表
- 三、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
- 四、2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024年度武汉市培英中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

单位名称		武汉市培英中学				
基本支出总额		2109.38		项目支出总额		278.98
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	2388.36	2388.36	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		预算内执行财务支出，严格内控管理				
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	98%	100.00%	8
		质量指标	预算编制准确率	98%	100.00%	8
		成本指标	相关支付会议次数	≥30次	31	8
	效益指标	社会效益指标	内控管理制度执行情况	良好	良好	8
	公众满意度指标	经费使用不合理的问题	0	0	8	
年度绩效目标2 (40分)		提升教学条件，改善教学环境				
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	本年度校本课程投入	12万元	11.91万元	6
		质量指标	本年度教学改善项目	3	3	7
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	99%	7
	效益指标	社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果良好	效果良好	7
		可持续影响指标	设备可使用期限	≥6年	≥6年	6
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	6	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度资金使用频次按照实际使用进度结算，比预计频次低，该情况无法准确预估。				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到严格执行内控制度，及时结算资金。				

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	163.23	160.02	98%	19.6
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	安保人数	3人	3人	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育区域事故率	0%	0%	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	效果较好	效果较好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	99.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析		年终因项目流程未完成，执行进度未到达100%。				
改进措施及 结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，全年基本实现将项目资金有效利用。				

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	57.16	57.16	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	当年初中基建项目计划完成	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	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	政府采购类项目成本控制率	≤ 95%	≤ 95%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办学条件	效果良好	效果良好	10
		社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果良好	效果良好	10
		可持续影响效益指标	设备可使用期限	≥ 6年	≥ 6年	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格编制项目预算，认真执行进度，做好项目绩效目标设计，将项目资金有效利用。				

2024年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	8.06	8.06	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	结对帮扶学校数量	1所	1所	10
		质量指标	交流学习次数	≥5次	≥5次	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	培训项目投入金额<预算金	≤7.5万元	≤7.5万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结对帮扶学校教学管理质量提升效果	效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	助力推动中考学科教学质量	效果良好	效果良好	10
		可持续影响效益指标	促进区域教育优质资源均衡发展	效果较好	效果较好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时支付。				

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市培英中学

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	武汉市培英中学	
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	53.57	53.57	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	聘用人员数量	18人	18人	10
		质量指标	提高教育教学质量	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	99%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	98%	100%	10
		可持续影响效益指标	保障教育的稳定可持续	效果较好	效果较好	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%	≥ 95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度预算执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时支付。				