

2024 年度武汉市汉铁高级中学决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市汉铁高级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学 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 武汉市汉铁高级中学概况

一、单位主要职责

- 1、对全校进行教育。
- 2、根据中心工作的需要,举办各类活动。
- 3、组织教研人员深入开展学习研究,发挥好科研职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、承办上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市汉铁高级中学单位决算由实行独立核算的武汉市汉铁高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

校内设机构为办公室、政教处、教务处、总务处。其主要职责分别为:

1、办公室:负责党委、学校决策的落实、督办、考核;负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送;负责学校目标责任考核工作;承担离退休老干部的服务和管理工作。

2、政教处:负责学校的教育管理和学生管理,拟定年度方案,制定教育计划,安排调度教室和教学设备;组织实施班级综合素质评价网上操作的管理。

3、教务处:负责学校的教学管理,拟定年度方案,制定教学计划,安排调度教室和教学设备,学生毕业管理,负责班级的管理和考核与全体学生的考试考核;组织实施多媒体教学、远程教学的管理。负责科研工作及联系协调工作;组织开展学习交流活动。

4、总务处：负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。

第二部分 武汉市汉铁高级中学 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：武汉市汉铁高级中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,341.92	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	272.09	五、教育支出	36	5,837.59
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		八、社会保障和就业支出	39	177.10
	9		九、卫生健康支出	40	427.96
	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	171.36
	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	6,614.01	本年支出合计	58	6,614.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,614.01	总计	62	6,614.01

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：武汉市汉铁高级中学

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,614.01	6,341.92		272.09			
205			教育支出	5,837.59	5,565.50		272.09			
20502			普通教育	5,763.45	5,491.36		272.09			
2050204			高中教育	5,763.45	5,491.36		272.09			
20509			教育费附加安排的支出	74.14	74.14					
2050999			其他教育费附加安排的支出	74.14	74.14					
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10					
20805			行政事业单位养老支出	160.28	160.28					
2080502			事业单位离退休	31.31	31.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.97	128.97					
20808			抚恤	16.82	16.82					
2080801			死亡抚恤	16.82	16.82					
210			卫生健康支出	427.96	427.96					
21011			行政事业单位医疗	427.96	427.96					
2101102			事业单位医疗	125.78	125.78					
2101103			公务员医疗补助	300.43	300.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
221			住房保障支出	171.36	171.36					
22102			住房改革支出	171.36	171.36					
2210203			购房补贴	171.36	171.36					

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：武汉市汉铁高级中学

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,614.01	5,778.11	835.90			
205			教育支出	5,837.59	5,003.44	834.15			
20502			普通教育	5,763.45	5,003.44	760.01			
2050204			高中教育	5,763.45	5,003.44	760.01			
20509			教育费附加安排的支出	74.14		74.14			
2050999			其他教育费附加安排的支出	74.14		74.14			
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10				
20805			行政事业单位养老支出	160.28	160.28				
2080502			事业单位离退休	31.31	31.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.97	128.97				
20808			抚恤	16.82	16.82				
2080801			死亡抚恤	16.82	16.82				
210			卫生健康支出	427.96	426.21	1.75			
21011			行政事业单位医疗	427.96	426.21	1.75			
2101102			事业单位医疗	125.78	125.78				
2101103			公务员医疗补助	300.43	300.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75		1.75			
221			住房保障支出	171.36	171.36				
22102			住房改革支出	171.36	171.36				
2210203			购房补贴	171.36	171.36				

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：武汉市汉铁高级中学

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	6,341.92	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	5,565.50	5,565.50		
	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	177.10	177.10		
	9		九、卫生健康支出	41	427.96	427.96		
	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	171.36	171.36		
	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	6,341.92	本年支出合计	59	6,341.92	6,341.92		
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	6,341.92	总计	64	6,341.92	6,341.92		

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：武汉市汉铁高级中学

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	6,341.92	5,506.02	835.90
205			教育支出	5,565.50	4,731.35	834.15
20502			普通教育	5,491.36	4,731.35	760.01
2050204			高中教育	5,491.36	4,731.35	760.01
20509			教育费附加安排的支出	74.14		74.14
2050999			其他教育费附加安排的支出	74.14		74.14
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10	
20805			行政事业单位养老支出	160.28	160.28	
2080502			事业单位离退休	31.31	31.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.97	128.97	
20808			抚恤	16.82	16.82	
2080801			死亡抚恤	16.82	16.82	
210			卫生健康支出	427.96	426.21	1.75
21011			行政事业单位医疗	427.96	426.21	1.75
2101102			事业单位医疗	125.78	125.78	
2101103			公务员医疗补助	300.43	300.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.75		1.75
221			住房保障支出	171.36	171.36	
22102			住房改革支出	171.36	171.36	
2210203			购房补贴	171.36	171.36	

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：武汉市汉铁高级中学

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	4,688.84	302	商品和服务支出	356.48	310	资本性支出	1.91
30101	基本工资	961.51	30201	办公费	101.90	31002	办公设备购置	1.91
30102	津贴补贴	366.60	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	1,924.76	30205	水费	40.59	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.42	30206	电费	63.83	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	128.97	30207	邮电费	0.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	125.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	215.33	30209	物业管理费	51.70			
30112	其他社会保障缴费	17.17	30211	差旅费				
30113	住房公积金	419.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21			
30199	其他工资福利支出	121.91	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	458.79	30215	会议费				
30301	离休费	35.85	30216	培训费	17.98			
30302	退休费	289.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.03			
30304	抚恤金	15.36	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	85.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	35.74			
30309	奖励金	31.31	30229	福利费	2.16			
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	0.44			
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	29.92			
人员经费合计		5,147.63	公用经费合计					358.39

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：武汉市汉铁高级中学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市汉铁高级中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汉铁高级中学

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

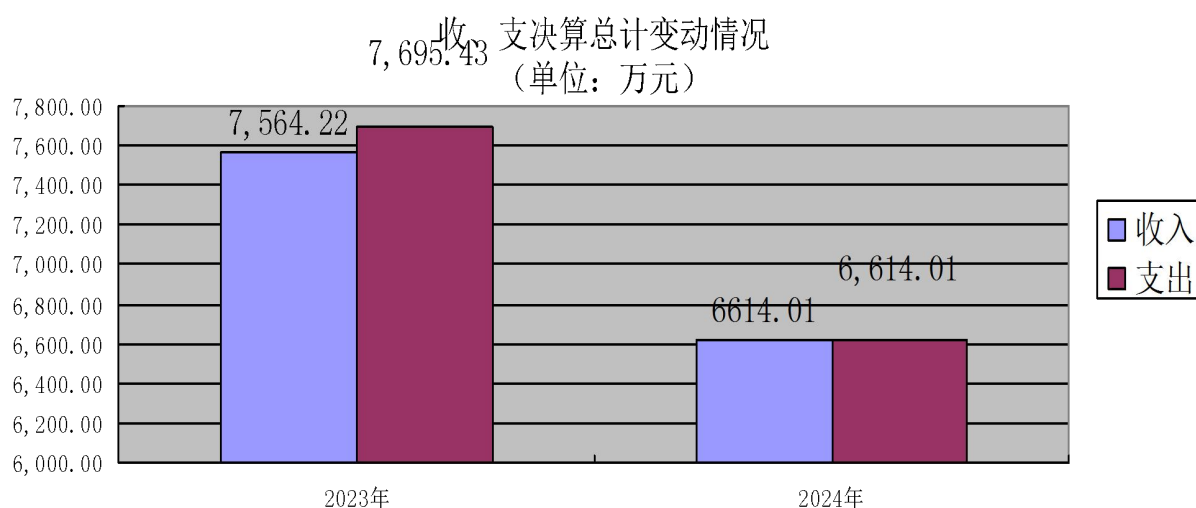
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉铁高级中学 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、支总计均为 6,614.01 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 950.21 万元，下降 12.56%，主要原因是 2024 年度新疆拨款和局拨工程款减少；支出总计减少 1,081.42 万元，下降 14.05%，主要原因是 2023 年度养老保险基数调整并补缴，2024 年度无此项支出，2024 年度落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

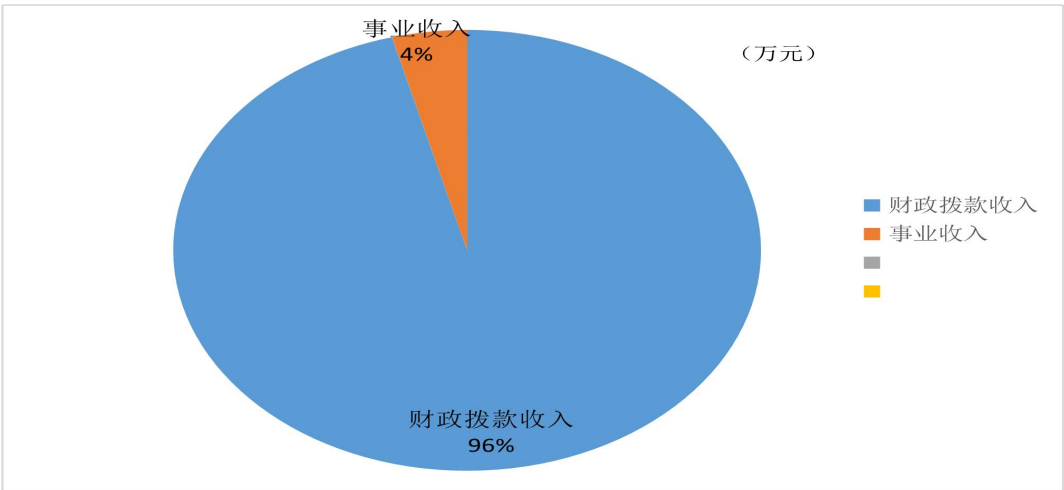


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,614.01 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 950.21 万元，下降 12.56%，主要原因是 2023 年度有养老保险补缴，2024 年无此项拨款，2024 年度新疆拨款和局拨工程款减少。其中：财政拨款收入 6,341.92 万元，占本年收入 95.88%；事业收入 272.09 万元，占本年收入 4.12%。

图 2：收入决算结构

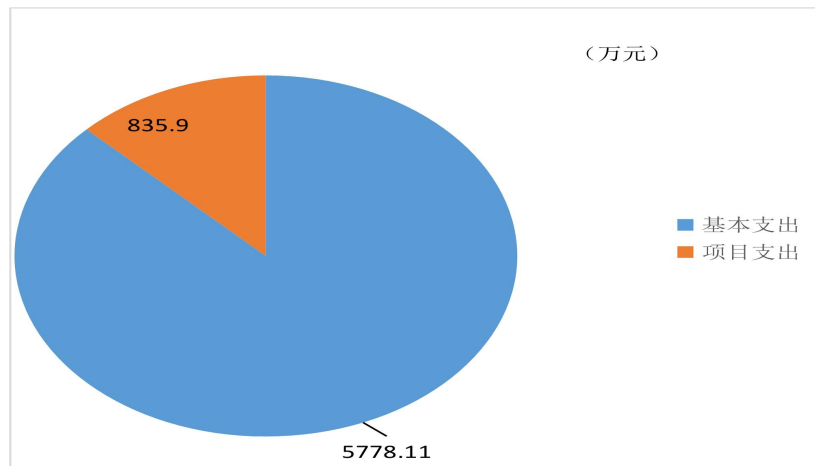


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,614.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,081.42 万元，下降 14.05%，主要原因是 2023 年度养老保险基数调整并补缴，2024 年度无此项支出，2024 年度落实过紧日子

的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。其中：基本支出 5,778.11 万元，占本年支出 87.36%；项目支出 835.90 万元，占本年支出 12.64%。

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 6,341.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 930.92 万元，下降 12.8%。主要原因是 2024 年度新疆拨款和局拨工程款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,341.92 万元，比 2023 年度决算数减少 927.92 万元。减少主要原因是 2023 年度有养老保险补缴，2024 年无此项拨款，2024 年度新疆拨款和局拨工程款减少。

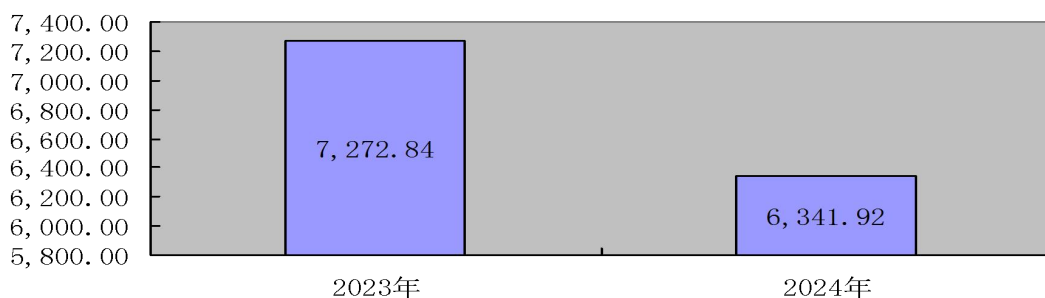


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6,341.92 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 927.92 万元，下降 12.76%，主要原因是 2023 年度养老保险基数调整并补缴，2024 年度无此项支出，2024 年度落实过紧日子的政策要求，取消、压缩、暂缓不必要的开支。

（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 6,341.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5,565.50 万元，占 87.76%。主要是用于主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、失业保险、工伤保险，住房公积金、离退休费，一般公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 177.10 万元，占 2.79%。主要是用于主要用于退休人员奖励金、职业年金、死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 427.96 万元，占 6.75%。主要是用于职工医疗保险、医疗补助、子女统筹。

4. 住房保障支出类支出 171.36 万元，占 2.70%。主要是用于住

房货币化补贴。

(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 5,165.40 万元，支出决算为 6,341.92 万元，完成年初预算的 122.78%。其中：基本支出 5,506.02 万元，项目支出 835.90 万元。项目支出主要用于 1. 他刚性支出-聘用人员专项经费 11.44 万元，主要成效是保障学校正常运作，支持学校发展；2. 保运转-关爱教师行动专款 74.11 万元，主要成效是落实关爱教师行动，促进教育优质发展；3. 其他刚性支出-学校安防人员专项经费 31.78 万元，主要成效是维护校园安全，建设安全校园；4. 其他刚性支出-教师体检费 10.96 万元，主要成效是关注教师健康，保障教学效率；5. 其他刚性支出-老干经费 0.33 万元，主要成效是落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活；6. 非三保支出-老干经费 3.76 万元，主要成效是增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定；7. 非三保支出-专项业务经费（含课后服务）146.18 万元，主要成效是提升学生学习效率，培养学生学习能力，增强教育服务；8. 保运转-运转保障补助资金 394.14 万元，主要成效是进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力；9. 武财教[2023]1154 号提前下达 2024 年教育市级补助资金 34.78 万元，主要成效是维持教育教学基本运转、改善办学条件；10. 其他刚性支出-医疗报销 52.53 万元，主要成效是弥补在职和退休人员医疗报销支出不足，保障学校工作正常运转，维护良好的校园秩序；11. 一般债项目经费 74.14 万元，主要成效是改善教学条件，

推进学校教育现代化；12. 其他刚性支出-子女统筹 1.75 万元，主要成效是弥补子女统筹支出不足，保障学校工作正常运转。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,218.25 万元，支出决算为 5,491.36 万元，完成年初预算的 105.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新进在职人员 11 人，人员经费增加。

（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 74.14 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 年局拨设备工程款未纳入预算。

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 31.31 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 128.97 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 16.81 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死亡抚恤支出未列当年预算。

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 136.12 万元,支出决算为 125.78 万元,完成年初预算的 92.40%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加,医疗保险支出减少。

(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 76.03 万元,支出决算为 300.43 万元,完成年初预算的 395.15%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年在职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 1.75 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其他行政事业单位医疗支出未列当年预算。

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 171.36 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 年购房补贴未列当年预算。

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 5,506.02 万元,其中:

人员经费 5,147.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 358.39 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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

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%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平，主要原因是 2024 年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

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年度武汉市汉铁高级中学政府采购支出总额232.97万元，其中：政府采购货物支出67.33万元、政府采购工程支出19.69万元、政府采购服务支出145.95万元。授予中小企业合同金额222.01万元，占政府采购支出总额的95.30%，其中：授予小微企业合同金额222.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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92.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉铁高级中学共有车辆 0 辆。

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 835.90 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，完成情况良好。

（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 6,614.01

万元，从评价情况来看，上本年度聘用教师人数达到 38 人，超出年初目标值 35 人，保证 100%的教师上岗率，满足了日常教学需求，做到了强化管理，加强了教师队伍建设，均衡了教师资源配置。同时加强校园安保队伍建设，营造一个安全有序和谐的校园环境。

(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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380.64 万元，执行数为 363.62 万元，完成预算的 95.53%。主要产出和效益是：一是落实关爱教师行动，保障教师伙食；二是促进教育优质发展，建设平安和谐校园。

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 74.14 万元，执行数为 74.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增加教育固定资产投资额，推进学校教育现代化，改善教育教学条件。

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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持校园足球稳步发展，促进学生全面发展。

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 410.75 万元，执行数为 394.14 万元，完成预算的 95.96%。主要产出和效益是：促进学校教师队伍发展，提升教育教学质量。

(四)绩效自评结果应用情况

通过单位整体绩效自评表，我单位以后要加强骨干教师重点培

养，提升高考教学质量，培养更多优秀学生。为了促进教师专业发展，学校采取系列举措。一方面加快青年教师的成长，另一方面加强学校骨干教师、名师的培养。为加快学科建设，培养骨干教师，帮助青年教师成长，进一步提高教育教学水平，我校聘请了由特级教师、正高级教师、名校名师组成的名师指导团，定期来校进行指导。学校建立“师徒结对”档案，记录师徒成长历程，作为晋职、评优的参考依据。相信老师们能借助师徒结对，青蓝相接、薪火相传，为学校的科学发展提供强大的师资队伍保障。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、工作思路

照江岸区教育“质量优、特色新、品位高、现代化”的“美好教育”发展目标，持续推进我校“绿色教育”实践；落实政治责任和意识形态责任，不断强化党建引领；面向 2035 年现代化教育目标，继续落实江岸区教育局四个工程，即德育品牌工程、质量一号工程、改革创新工程和持续发展工程，加快教育信息化建设，立足新课标，面向新高考，有效实施新教材，推行大单元、大概念教学，探索深度学习，持续提高教育教学质量，发展学校特色，全面提升学校办学品质。

二、实施途径

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强队伍建设，助力教师专业发展	着力新时代、新背景下的干部队伍建设，形成干部想干事、能干事、干成事的干事文化。倡导干部在各自分管领域积极作为，努力贡献，以身示范。	良好
2	坚持立德树人，提升诚信德育品牌	加强劳动教育与美育教育，劳动实践育德，以美育德，五育并举。	良好

3	发展办学特色，促进学生多元发展	着眼于学生的终身幸福与个性发展，学校在艺体教育、专业教学上不断开拓创新，充分发挥学校艺术教育的资源优势，拓展美育教育，发展体育教育。	良好
---	-----------------	--	----

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 年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评表

2024年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

单位名称		武汉市汉铁高级中学				
基本支出总额		5778.11		项目支出总额		835.90
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	6614.01	6614.01	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	35人	38人	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	教师工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	5
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	正常	正常	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)		加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人数	8人	8人	5
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	5
		时效指标	安保工作完成时效	及时	及时	5
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生健康安全	有效保障	有效保障	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	师生满意度	≥90%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	5
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉市汉铁高级中学整体绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2024 年度武汉市汉铁高级中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2024 年度武汉市汉铁高级中学部门整体支出绩效考评综合得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 5,430.40 万元，调整后预算 6,614.01 万元，实际执行 6,614.01 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	聘用教师 人数	35 人	38 人	5
		质量 指标	教师持证 上岗率	100%	100%	5
		时效 指标	工作完成 及时率	100%	100%	5

		成本指标	教师工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	5
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	正常	正常	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
		公众满意度指标	家长满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
年度绩效目标 2 (40 分)		加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境				
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	安保人数	8 人	8 人	5
		质量指标	24 小时安保值班制度	有效落实	有效落实	5
		时效指标	安保工作完成时效	及时	及时	5
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	5
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生健康安全	有效保障	有效保障	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	师生满意度	≥ 90%	≥ 95%	5

		公众满意度指标	家长满意度	≥ 90%	≥ 95%	5
--	--	---------	-------	-------	-------	---

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市汉铁高级中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、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。

2、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。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

(2) 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。

2、拟与预算安排相结合情况

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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

(1) 部门整体预算批复

武汉市江岸区教育局结合各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市汉铁高级中学 2024 年部门预算。

(2) 年度整体绩效目标

目标 1：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的高中教师，补足配齐学校教师，保障学校基础教

育教学需求，均衡教师资源配置，优化师资结构，完成学校教育教学目标，支持高中教育高质量发展。

目标 2：加强校园安保队伍的建设管理，部署充足的安保力量，强化校园安防建设，构建校园风险防范体系，保障校园师生安全，深化平安校园创建，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。

（二）部门整体自评工作开展情况

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，为切实做好武汉市汉铁高级中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，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。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 5,430.40 万元，调整后预算 6,614.01 万元，实际执行 6,614.01 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 强化管理，加强教师队伍建设，均衡教师资源配置。

数量指标：

① 加强教师队伍建设，聘用教师人数目标 35 人，2024 年实际完成聘用教师人数 38 人，完成目标任务；

质量指标：

② 要求所有教师必须持有相应学段教师资格证上岗，2024 年度所有教师均持证上岗，完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关教学工作到位及时率目标 100%，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 所有教师工资按教育局和学校规定标准发放，工资

支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，满足日常教学需求，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 均衡了教师资源配置，维护了正常教育教学秩序，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 90\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 $\geq 90\%$ ，2024 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 加强校园安保队伍建设，营造安全有序和谐的校园环境。

数量指标：

① 配置安保人数目标 8 人，2024 年部门实际完成安保人员配置 8 人，完成目标任务；

质量指标：

② 安保人员需遵守 24 小时安保值班制度，2024 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 安保人员全程在岗值守，实时听从调动指挥，积极巡查，及时完成工作，2024 年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 安保人员工资按规定标准发放，支出控制情况目标良好，2024 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 保障校园师生的健康和安全，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 建设一个平安和谐的校园，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 90\%$ ，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 $\geq 90\%$ ，2024 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。

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。

二、2024 年度基础教育保障经费经费项目绩效自评表

2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学		
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	410.75	394.14	95.96%	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		≥ 35人	≥ 35人	10
		质量指标	聘用人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	≤ 100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升招生水平		提升	提升	10
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展		有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	提升教学质量		提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	单位和学生满意度		≥ 90%	≥ 95%	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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

2024年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学	
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	380.64	363.62	95.53%	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	在职职工人数	实际人数	实际人数	10
		质量指标	资金分配合规性	合规	合规	10
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10
		成本指标	关爱教师标准	450元/人	450元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	促进	促进	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	平安和谐	平安和谐	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	≥ 90%	≥ 95%	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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学		
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	74.14	74.14	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	设施设备采购完成率		100%	100%	10
		质量指标	设施设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	10
		成本指标	资金使用规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育固定资产投资额		实际金额	实际金额	10
		社会效益指标	推进学校教育现代化		推进	推进	10
		可持续影响 效益指标	改善教育教学条件		改进	改进	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		≥ 90%	≥ 95%	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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

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：武汉市汉铁高级中学

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	武汉市汉铁高级中学	
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	4	4	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	参加足球比赛次数	2	3	10
		质量指标	足球比赛名次	第二名	第一名	10
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10
		成本指标	经费标准	4万	4万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升足球比赛获奖率	提升	提升	10
		社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	支持校园足球稳步发展	发展	发展	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	学生满意度	≥ 90%	≥ 95%	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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。